

# **ANEXOS**

# **CONTRATOS**

# **DE RATEIO**

# **2021**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS

**PERÍODO:**  
**01/03 A 31/12 DE 2021**

**SUPERINTENDENTE:**  
**ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO**

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO  
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO  
LITORAL NORTE - CPMRS**

***OFICIO DE***  
***ENCAMINHAMENTO***  
***E***  
***RESOLUÇÃO***  
***DE***  
***NOMEAÇÃO***

Ofício n.º 21032022-01

Marco-Ce, 21 de Março de 2022.

Ao Exmo Sr.

Cons. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR/Presidente

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE**

Rua Sena Madureira n.º 1047 CEP: 60055-080 - Fortaleza/CE

**Ref.: Prestação de Contas de Gestão – Período de 01/03 A 31/12 DE 2021**

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42, § 4.º. da Constituição Estadual, e nos termos dos arts. 6.º e 7.º, da Instrução Normativa n.º 03/2013 desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, estamos enviando a esse Tribunal de Contas a prestação de contas de gestão do **Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte - RLN** referente ao período de **01/03 a 31/12 do exercício financeiro de 2021**, conforme demonstra o quadro a seguir:

Art. 6º, I.	Ofício de Encaminhamento de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da Resolução/Ata;
Art. 6º, II.	Informações Cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (Modelos N.º 01 e 02);
Art. 6º, III.	Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da lei n.º 4.320/64;
Art. 6º, IV.	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo n.º 03);
Art. 6º, V.	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando foro caso (modelo n.º 04);
Art. 6º, VI.	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com indicação das providencias adotadas para sua regularização (modelo n.º 05);
Art. 6º, VII.	Quadro dos Restos a Pagar Inscritos, discriminado os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados no exercício (modelo 06);

Art.6º, VIII.	Relatório do Responsável pelo Setor de Contábil (modelo Nº 07.);
Art. 6º, IX.	Termo de conferencia de caixa e conciliações bancárias (modelo nº 08);
Art. 6º, X.	Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e último dia dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
Art. 6º, XI.	Atos de nomeação dos componentes da comissão de licitação e do pregoeiro e equipe de apoio;
Art. 6º, XII.	Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11);
Art. 6º, XIII.	Contratos de Rateio com os Municípios Consorciados;
ANEXOS.	Protocolo de Intenções, Regimento Interno do Consórcio e Resolução que institui o Controle Interno no Âmbito do CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE.
Art. 7º, II.	As alterações ocorridas nas normas que regulam, no caso das autarquias, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações, havidas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência.

Na certeza de que estamos cumprindo com a nossa obrigação, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de profunda admiração, e parabenizar pelos trabalhos que desenvolve a frente deste Tribunal.

Atenciosamente,



**Rosa Virginia Monteiro**  
 Superintendente CPMRS-RLN

## **RESOLUÇÃO – CPMRS-RLN Nº 03, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021**

Designar a senhora ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO para ocupar o cargo comissionado de Superintendente do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte, e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte – CPMRS-RLN, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a deliberação e decisão da Assembleia Geral Consorcial datada de 29 de janeiro de 2021, que lhe confere o art. 30 do Estatuto Social que rege este ente público,

### **RESOLVE:**

Art. 1º. Designar, com exercício a partir de 01 de março de 2021, a Sra. Rosa Virgínia Monteiro, portadora da cédula de identidade sob o nº. 92002114080 SSP/CE e CPF/MF sob o nº. 427.020.623-34, para exercer o cargo de Superintendente do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte – CPMRS-RLN.

Art. 2º. Determinar que referida Superintendente tenha por atribuição inicial adotar todas as providências cabíveis no tocante à transição e continuidade das atividades administrativas concernentes à nova gestão consorciada.

Art. 3º. Delegar poderes da Presidência do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte – CPMRS-RLN para a Superintendente, ora designada, para ordenar despesas, firmar convênios, acordos e contratos, subscrever empenhos, liquidações e pagamentos, assinar relatório de gestão e prestar contas junto aos órgãos de controle e aos entes consorciados, bem como subscrever outros atos quando necessário.

Art. 4º. As demais atribuições do Superintendente encontram-se definidas no Estatuto Social do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte – CPMRS-RLN, assim como no Regimento Interno da entidade, sem prejuízo do exercício de outras competências definidas pela Assembleia Geral.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, nos órgãos de imprensa oficial e/ou equivalentes, dos órgãos consorciados.

Marco/CE, 02 de fevereiro de 2021.



**Elizeu Charles Monteiro**  
Prefeito Municipal de Itarema/CE  
Presidente do Consórcio Público de Manejo dos  
Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte

## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Presidente do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte – CPMRS-RLN, Sr. ELIZEU CHARLES MONTEIRO, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, **RESOLVE** publicar mediante afixação na sede deste Consórcio Público, bem como nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito dos Municípios consorciados, a **RESOLUÇÃO Nº. 03/2021, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021**, que “DESIGNA A SENHORA ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO PARA OCUPAR O CARGO COMISSONADO DE SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO LITORAL NORTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, para a mais ampla e irrestrita publicidade.

**PUBLIQUE-SE,**

**DIVULGUE-SE,**

**CUMPRA-SE.**

Paço do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte – CPMRS-RLN, Marco, Estado do Ceará, aos 02 de fevereiro de 2021.



**Elizeu Charles Monteiro**  
Prefeito Municipal de Itarema/CE  
Presidente do Consórcio Público de Manejo dos  
Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte

***INFORMAÇÕES***  
***CADASTRAIS DOS***  
***ORDENADORES DE***  
***DESPESAS/GESTORES***  
***E CONTADOR***  
***(MODELO Nº. 01 E 02)***



TCM - IN nº 03/13  
**MODELO 01**

Prefeitura Municipal de **MARCO - CE** Exercício: **2021**

**DADOS DA UNIDADE GESTORA**

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): **0101**

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): **0101**

**Nome do Servidor (Ordenador/ Gestor): Rosa Virgínia Monteiro**

**Cargo/Função: SUPERINTENDENTE** CPF: **427.020.623-34**

**Matrícula: 002** Período de Gestão

**01/03/2021 a 31/12/2021**

Nomeação/Designação: **Resolução** Data do Ato: Data da Publicação:

Ato Nº **03/2021** **02/02/2021** **02/02/2021**

Delegação de Competência: Data do Ato: Data da Publicação: Data da Comunicação TCE

**20210001** **02/02/2021** **02/02/2021** **30/03/2021**

Endereço Residencial:

Rua: **RUA ALTO ALEGRE, 01 DISTRITO DE ALMOFALA Nº 461**

Bairro Distrito: **ALMOFALA**

Município: **MARCO**

UF: **CEARÁ** CEP: **62590-000**

Telefone: Cel.:(88) **98107-3605**

Fixo: E-mail: **rosamonteiro1@outlook.com.br**

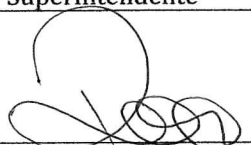
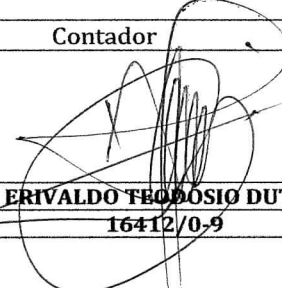
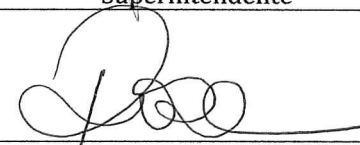
Assinado por: **ERIVALDO TEODOSIO DUTRA** Cargo: **CONTADOR**

Assinado em: **31/12/2021**

Matrícula: **002** Data: **31/12/2021** Assinatura: 

CRC: **16412/0-9**

Superintendente Contador Superintendente

ASS:  ASS:  ASS: 

NOME: **ROSA VIRGINIA MONTEIRO** NOME: **ERIVALDO TEODOSIO DUTRA** NOME: **ROSA VIRGINIA MONTEIRO**

MAT: **0002** CRC: **16412/0-9** Visto:

TCM - IN nº 03/13  
**MODELO 02**

Município: **MARCO**

Mês/Ano: **01/03/2021 A 31/12/2021**

Órgão: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE**

Unidade Orçamentária: **0101**

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

**1.0. IDENTIFICAÇÃO:**

NOME COMPLETO	
Empresa: <b>E2 CONTABILIDADE EIRELI</b>	Contador: <b>ERIVALDO TEODÓSIO DUTRA</b>
CNPJ: <b>13.042.644/0001-94</b>	CPF: <b>771.182.783-00</b>
CRC-CE: <b>000920/0-4</b>	CRC-CE: <b>16412/0-9</b>
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: <b>AV. EUBIA BARROSO, 2861 APT. 202</b>	Rua: <b>ANTONIO DE CASTRO LEITE, 596</b>
Bairro/Distrito: <b>CENTRO</b>	Bairro/Distrito: <b>AREA NOBRE</b>
Município: <b>ITAPIPOCA</b>	Município: <b>ITAPIPOCA</b>
UF: <b>CE</b> CEP: <b>62.500-001</b>	UF: <b>CE</b> CEP: <b>62.507-040</b>
Telefone: <b>(88) 2137-0706</b>	Telefone: <b>(88) 2137-0706</b> ou <b>(88) 99959-2899</b>

**2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:**

De **01/03/2021 A 31/12/2021**

**CONTADOR**

ASS:

NOME: **ERIVALDO TEODÓSIO DUTRA**  
 CRC: **16412/0-9**

**SUPERINTENDENTE**

**ROSA VIRGINIA MONTEIRO**

***BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS,  
FINANCEIRO E PATRIMONIAL,  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES  
PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO  
DOS FLUXOS DE CAIXA,  
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÕES  
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, E  
NOTAS EXPLICATIVAS,  
ANEXOS I, II, IV, VII, VIII, IX, XVI E  
XVII DA LEI Nº. 4.320/64;***

LITORAL NORTE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		6.424.684,96	6.424.684,96	5.888.936,14	-535.748,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		5.000,00	5.000,00	112.957,54	107.957,54
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		6.414.684,96	6.414.684,96	5.775.978,60	-638.706,36
Outras receitas correntes		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>6.424.684,96</b>	<b>6.424.684,96</b>	<b>5.888.936,14</b>	<b>-535.748,82</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>6.424.684,96</b>	<b>6.424.684,96</b>	<b>5.888.936,14</b>	<b>-535.748,82</b>
Déficit (VI)		-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>6.424.684,96</b>	<b>6.424.684,96</b>	<b>5.888.936,14</b>	<b>-535.748,82</b>
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

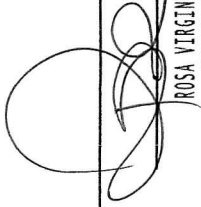
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		2.443.684,96	1.103.684,96	881.284,08	846.406,90	824.505,10	222.400,88
Pessoal e encargos sociais		360.184,96	502.184,96	477.625,95	477.625,95	463.982,15	24.539,01
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.083.500,00	601.500,00	403.658,13	368.780,95	360.522,95	197.841,87
Despesas de capital (IX)		3.981.000,00	5.321.000,00	16.258,00	16.258,00	16.258,00	5.304.742,00
Investimentos		3.981.000,00	5.321.000,00	16.258,00	16.258,00	16.258,00	5.304.742,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>6.424.684,96</b>	<b>6.424.684,96</b>	<b>897.542,08</b>	<b>862.664,90</b>	<b>840.763,10</b>	<b>5.527.142,88</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>6.424.684,96</b>	<b>6.424.684,96</b>	<b>897.542,08</b>	<b>862.664,90</b>	<b>840.763,10</b>	<b>5.527.142,88</b>
Superávit (XIV)		-	-	4.991.394,06	-	-	-4.991.394,06
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>6.424.684,96</b>	<b>6.424.684,96</b>	<b>5.888.936,14</b>	<b>862.664,90</b>	<b>840.763,10</b>	<b>535.748,82</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:11:46:09  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

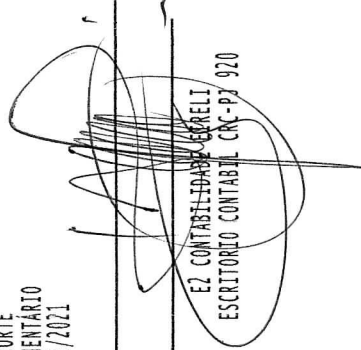
EXERCÍCIO 2021  
Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

LITORAL NORTE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais



ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE



E2 CONTABILIDADE SERELLI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CAC-PJ 920

EXERCÍCIO 2021

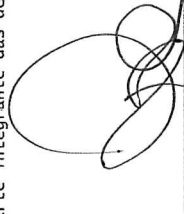
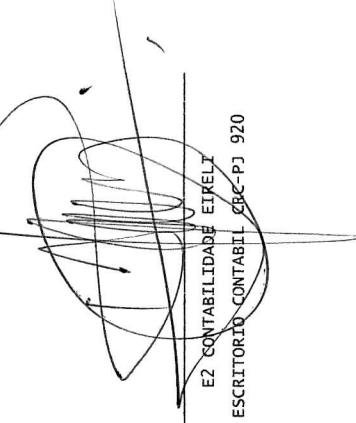
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

valores em Reais

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO						
	NOTAS	EM EXERCÍCIOS					EM 31 DE DEZ.	ANTERIORES	EXERCÍCIO	ANTERIOR	(a)	(b)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
Despesas correntes		0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00					
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras despesas correntes		0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00					
Despesas de capital		0,00	971.518,37	0,00	0,00	971.518,37	0,00					
Investimentos		0,00	971.518,37	0,00	0,00	971.518,37	0,00					
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL		0,00	986.118,37	0,00	0,00	986.118,37	0,00					

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:49:57

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

LITORAL NORTE  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		0,00	11.276,79	0,00	0,00	11.276,79
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	11.276,79	0,00	0,00	11.276,79
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	11.276,79	0,00	0,00	11.276,79

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:51:09  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

EZ CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920



# CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESTOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 (01/03 a 31/12)

#### NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BO-01 – Superávit Financeiro – Conforme a Instrução Normativa Nº. 02/2017, informamos não ter havido utilização de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior como fonte de abertura para Créditos Adicionais no exercício de 2021.

BO-02 – Dotação Atualizada – Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. A seguir, segue quadro detalhando as despesas executadas por tipo de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário).

Tipo de Crédito	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação j=(f-g)
Créditos Orçamentários e Suplementares	6.424.684,96	6.424.684,96	897.542,08	862.664,90	840.763,10	5.527.142,88
Créditos Especiais						
Créditos Extraordinários						

BO-03 – Não foram inscritos restos a pagar processados e não processados neste exercício financeiro.

Assinado digitalmente por:  
Erivaldo Teodósio Dutra  
Contador CRCCE/16412/0-9

Assinado digitalmente por:  
Rosa Virgínia Monteiro  
Superintendente

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		5.888.936,14	0,00	Despesa orçamentária (VI)		897.542,08	0,00
Ordinária		5.888.936,14	0,00	Ordinária		897.542,08	0,00
Recurso Ordinário		5.888.936,14	0,00	Recurso Ordinário		897.542,08	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		131.411,06	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		67.618,89	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		34.877,18	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		21.901,80	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		74.632,08	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		67.618,89	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		2.613.329,59	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		7.668.515,82	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		2.613.329,59	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		7.668.515,82	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>8.633.676,79</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>8.633.676,79</b>	<b>0,00</b>

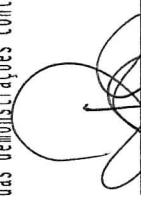
FORNECEDOR: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: CONSÓRCIO PÚBL. DE MAN. DOS RES. SÓL. DA REG. DO LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:53:54  
\*As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

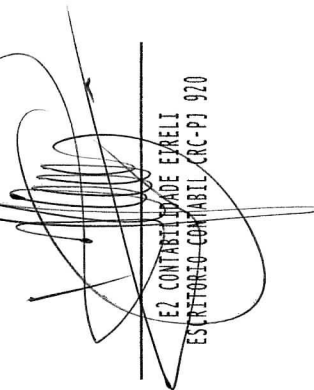
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	(f) = (d - e)
	NOTA ORÇAMENTÁRIA (a)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	NOTA ORÇAMENTÁRIA (b)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)			
Ordinária		5.888.936,14		5.888.936,14			0,00
Recurso Ordinário		5.888.936,14	0,00	5.888.936,14	0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		5.888.936,14	0,00	5.888.936,14	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:54:51  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


  
 ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE


  
 EZEQUIEL CONTABIL  
 ESTRETO COMIABIL CRC-PJ 920

LITORAL NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		7.668.515,82	0,00
Creditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>7.668.515,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		120.247,78	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>120.247,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.788.763,60</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		13.643,80	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		19.534,79	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		7.570,79	0,00
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>40.749,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

LITORAL NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2021

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consortócio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>40.749,38</b>	<b>0,00</b>

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	7.748.014,22	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	7.748.014,22	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.788.763,60</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:55:47  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
EZEQUIEL  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

## CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

### BALANÇO FINANCEIRO

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 (01/03 a 31/12)

#### NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

F01- Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas – Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos da administração direta. Podem ser destinadas à execução orçamentária ou extraorçamentária.

F02 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Fazem referência a movimentos financeiros de consignações, depósitos e retenções ocorridas quando do pagamento de determinadas despesas orçamentárias (ingresso extraorçamentários) e que são repassados a quem de direito (Dispêndios Extraorçamentários).

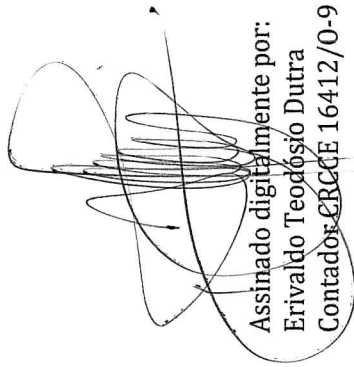
No caso em questão, o **CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE**, atuando como mero depositário. Adiante apresentam-se os valores das receitas e despesas extraorçamentárias classificáveis nesta rubrica:

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS - RETENÇÕES	DISPÊNDIOS - REPASSES
INSS - FOPAG -CPMRSL	33.917,70	30.404,43
INSS - TERCEIROS -CPMRSL	5.591,97	5.748,07
IRRF- PF - CPMRSL	35.122,41	31.466,39
<b>Total</b>	<b>74.632,08</b>	<b>67.618,89</b>

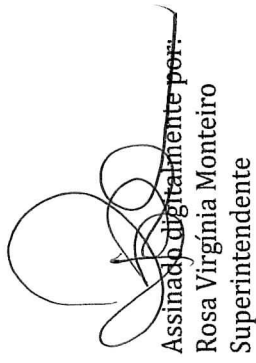
F03 – Com base nas informações destacadas acima é possível identificar o correto repasse das contas extraorçamentárias.

F04 – Saldo Proveniente do Exercício Anterior – Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças e aplicações financeiras, transferidos ao exercício anterior. Coincidem com o saldo bancário apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, cuja composição e especificação podem ser observadas no TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA do dia 28 de fevereiro de 2021 e não pelo saldo dos extratos no início da outra gestão de 31 de dezembro de 2021.

F05 – Saldo para o mês seguinte – Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ ou poupanças e aplicações financeiras que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação podem ser observadas no TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA no dia 31 de dezembro de 2021.



Assinado digitalmente por:  
Erivaldo Teodósio Dutra  
Contador CRCCE 16412/0-9



Assinado digitalmente por:  
Rosa Virginia Monteiro  
Superintendente

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 (01/03 a 31/12)**

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL**

P01 – Imobilizado - Refere-se ao patrimônio móvel e imóvel esta Unidade Gestora, conforme documentação fornecida pela área responsável pela sua guarda e conservação. No quadro principal do Balanço Patrimonial evidencia-se o valor da seguinte demonstração:

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Imobilizado	<b>120.247,78</b>
Bens Móveis	40.219,35
Bens Imóveis	80.028,43

P02 – Estoques – Refere-se ao saldo final em almoxarifado, conforme demonstrado a seguir:

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Saldo Anterior	0,00
(+) Incorporação de Almoxarifado	0,00
(-) Baixa do Almoxarifado	0,00
<b>Estoque Final</b>	<b>0,00</b>

P03 – Resultados Acumulados – Refere-se à apuração do Resultado do Exercício alterado por eventuais ajustes a conta de exercícios anteriores, conforme demonstra a seguir:



Apuração do Resultado	Exercício Atual
Resultado Acumulado	0,00
Resultado do exercício	<b>0,00</b>

Assinado digitalmente por:  
Eivaldo Tebósio Dutra  
Contador CRCCE 16412/O-9


Assinado digitalmente por:  
Rosa Virginia Monteiro  
Superintendente

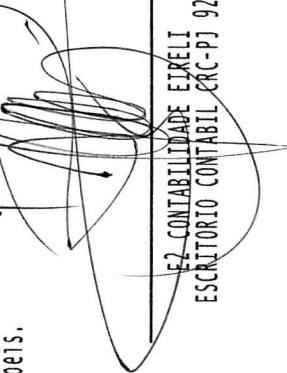
LITORAL NORTE  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consortício Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		7.668.515,82	0,00
Ativo Permanente		170.247,78	0,00
Total do Ativo		7.788.763,60	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		75.626,56	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		75.626,56	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		7.713.137,04	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL; Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:12:59  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 E2-CONTABILIDADE EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

LITORAL NORTE  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM ; 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consorcio Pub. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>7.592.889,26</b>	<b>0,00</b>
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Transf. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1113000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
1114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado a Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo a Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Transf. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de Investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saude		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saude		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saude		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado a Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo a Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00

LITORAL NORTE  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consorcio Pub. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN.

1312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00
1312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00
1390000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00
1390000001	- Outros Rec. a Assistência Social -FEAS	0,00
1410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00
1410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financei	0,00
1420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00
1420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00
1540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróle	0,00
1550000000	- Transfência Especial da União	0,00
1560000000	- Trans da uniao-Inciso I do art 5º 173/20	0,00
1610000000	- CIDE	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Transfio	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00
1930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00
1972000000	- Recursos extraorç. - Depósitos Judiciais	0,00
1979000000	- Outros Recursos Extrorçamentários	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00
2111000000	- Receita de Imposto e Transf. - Educação	0,00
2112000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 70%	0,00
2113000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	0,00
2114000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00
2115000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00
2118000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00
2119000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00
2120000000	- Transferência do Salario-Educação	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
LITORAL NORTE  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consortício Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educação	0,00	0,00
2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado a Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo a Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados A Educação	0,00	0,00
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de manutenção	0,00	0,00
2214210000	- Trans. SUS bloco de manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
2215210000	- Trans SUS Bloco de investimento-COVID-19	0,00	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado a Saúde	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo a Saúde	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. a Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2410000000	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financei	0,00	0,00
2420000000	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2420000001	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróle	0,00	0,00
2550000000	- Transfência Especial da União	0,00	0,00
2560000000	- Trans da uniao-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2610000000	- CIDE	0,00	0,00

LITORAL NORTE  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2021

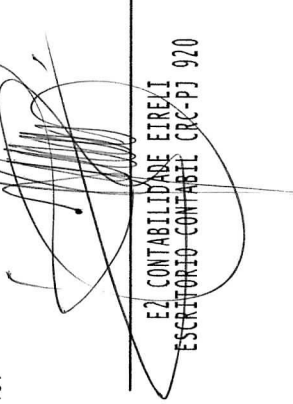
PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
2940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
2990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
2990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
2990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:20:08  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 E2 CONTABILIDADE EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		7.668.515,82	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoque		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>7.668.515,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		120.247,78	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>120.247,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.788.763,60</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		13.643,80	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		19.534,79	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		7.570,79	0,00
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>40.749,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

LITORAL NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021


PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consortório Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>40.749,38</b>	<b>0,00</b>

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adotamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	7.748.014,22	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	7.748.014,22	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.788.763,60</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:24:21  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920




LITORAL NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021


PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN.

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro		7.668.515,82	0,00
Ativo Permanente		120.247,78	0,00
<b>Total do Ativo</b>		<b>7.788.763,60</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro		75.626,56	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>		<b>75.626,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>7.713.137,04</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:24:21  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920


LITORAL NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM: 31/12/2021

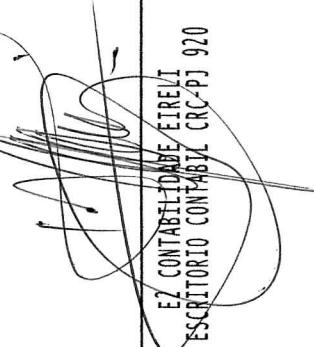
PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:24:21  
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC/PJ 920

LITORAL NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2021

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consortício Pub. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>7.592.889,26</b>	<b>0,00</b>
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1110000000 - Receita de Imposto e Transf. - Educação		0,00	0,00
1120000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1130000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
1140000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1150000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1180000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1190000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educação		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado a Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo a Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados A Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Transf. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de Investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado a Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo a Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2021  
Consortio Pub. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN.

1312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00
1312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00
1390000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00
1390000001	- Outros Rec. a Assistência Social -FEAS	0,00
1410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00
1410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financei	0,00
1420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00
1420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00
1540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróle	0,00
1550000000	- Transfência Especial da União	0,00
1560000000	- Trans da uniao-Inciso I do art 5º 173/20	0,00
1610000000	- CIDE	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Transiço	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00
1930000000	- Alienação de Bem/Ativo	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FMHIS	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00
1972000000	- Recursos extraorç. - Depósitos Judiciais	0,00
1979000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00
2111000000	- Receita de Imposto e Transf. - Educação	0,00
2112000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 70%	0,00
2113000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	0,00
2114000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00
2115000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00
2118000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00
2119000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00

LITORAL NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consortio Pub. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN.

2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educação	0,00	0,00
2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado a Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo a Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados A Educação	0,00	0,00
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de manutenção	0,00	0,00
2214210000	- Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de Investimento	0,00	0,00
2215210000	- Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19	0,00	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado a Saúde	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. a Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financei	0,00	0,00
2420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróle	0,00	0,00
2550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2560000000	- Trans da uniao-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2610000000	- CIDE	0,00	0,00

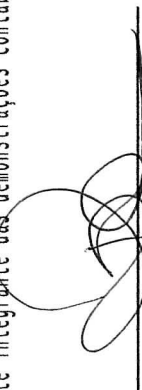
LITORAL NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021

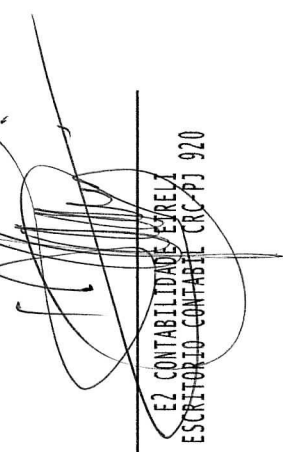
PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2930000000	- Alienação de Bem/Ativo	0,00	0,00
2940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
2990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
2990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
2990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:24:21  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
E2 CONTABILIDADE/ESTRELA  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC/PJ 920

EXERCÍCIO 2021

Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

LITORAL NORTE  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2021PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Varições patrimoniais aumentativas financeiras		112.957,54	0,00
Transferências e delegações recebidas		5.775.978,60	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>5.888.936,14</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos		477.625,95	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		314.956,11	0,00
Varições patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		58.398,49	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
<b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>850.980,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>		<b>5.037.955,59</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:27:54  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE



E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 (01/03 a 31/12)**  
**NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

V1 – Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intragovernamentais. Evidencia-se a seguir, o valor transferido do Governo do Estado, Governo Federal e dos Municípios Consorciados junto ao Consórcio Público de Saúde de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte - CPMRSL no período:

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>VALOR R\$</b>
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	112.957,54
Transferências e delegações recebidas	5.775.978,60
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	
Outras Variações Patrimoniais aumentativas	
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas</b>	<b>5.888.936,14</b>

V2 – Ganhos com Incorporação de Ativos – Compreende a Variação Patrimonial aumentativa com a incorporação de ativos.

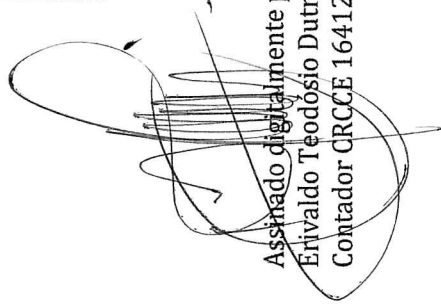
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Ganhos com incorporação de ativos	0,00

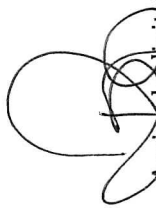


V3 – Uso de Material de Consumo – Refere-se ao consumo de parte de material adquirido no período na classificação 339030 (material de consumo), conforme se demonstra a seguir:

V4 – Desincorporação de Ativos – Refere-se a baixa de Bens Móveis, independente de execução orçamentária.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Desincorporação de ativos	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

  
Assinado digitalmente por:  
Eivaldo Teodósio Dutra  
Contador CRCCE 16412/O-9

  
Assinado digitalmente por:  
Rosa Virgínia Monteiro  
Superintendente

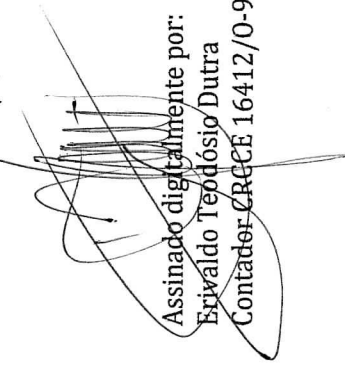
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 (01/03 a 31/12)**  
**NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

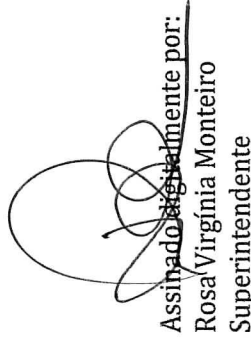
C1 – Transferências Recebidas e Concedidas – Compreendem valores relativos às transferências financeiras e orçamentárias. Sua especificação encontra-se na própria Demonstração dos Fluxos de Caixa.

C2 – Pessoal e Outras Despesas- Compreende valores pagos referente a pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes, por valores pagos, inclusive restos a pagar, de acordo com o relatório em anexo.

C3 – Aquisição de Ativo Não Circulante – Refere-se aos valores pagos a título de Equipamento e Material Permanente (449052).

C4 – Exercício Anterior – Relativamente ao movimento do exercício de 2020 informa-se que não foi apresentado na coluna Exercício Anterior, pelo fato de um referido exercício, não ser a Demonstração dos Fluxos de Caixa obrigatória, nos termos da Portaria nº 733/2014 da STN.

  
Assinado digitalmente por:  
Eivaldo Teodoro Dutra  
Contador CRCCE 16412/0-9

  
Assinado digitalmente por:  
Rosa Virgínia Monteiro  
Superintendente


ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  
LITORAL NORTE  
EM : 31/12/2021

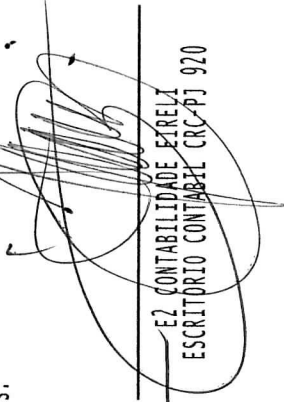
PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: CONSÓRCIO PÚBL. DE MAN. DOS RES. SÓL. DA REG. DO LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:04:05  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC/PJ 920

LITORAL NORTE  
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00

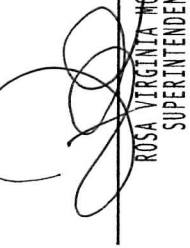
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:04:34  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

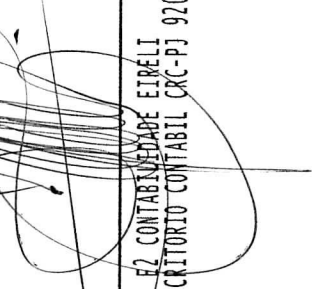
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

E2 CONTABILIDADE/EIRELI  
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00


FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:04:53  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


  
 ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 F2 CONTABILIDADE EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Varições patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Varições monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		112.957,54	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>		<b>112.957,54</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:39:31  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

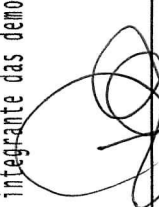
  
 E2 CONTABILIDADE EIRELA  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC/PAJ 920

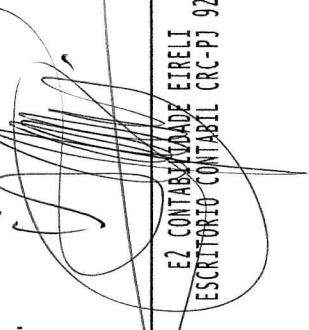
LITORAL NORTE  
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consortio Pub. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Transferências Intra governamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		5.775.978,60	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
<b>Total de transferências e delegações recebidas</b>		<b>5.775.978,60</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:41:45  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE


  
E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920


EXERCÍCIO 2021  
Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

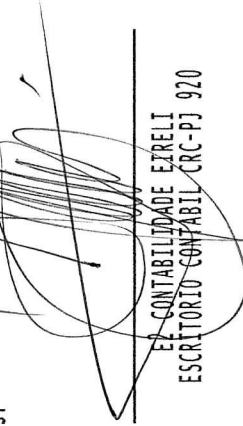
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  
LITORAL NORTE  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	0,00
Desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN / DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:43:08  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
ELIZABETH ETZELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920



EXERCÍCIO 2021

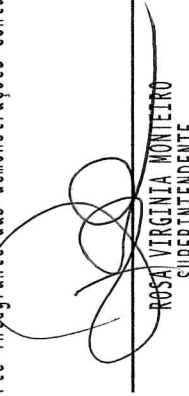
Consortócio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

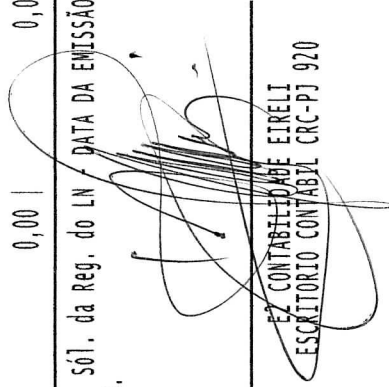
LITORAL NORTE  
ANEXO VII - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:44:55  
\*As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
EZ CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

EXERCÍCIO 2021  
Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

LITORAL NORTE  
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		367.024,92	0,00
Encargos patronais		110.601,03	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		477.625,95	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:45:44  
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

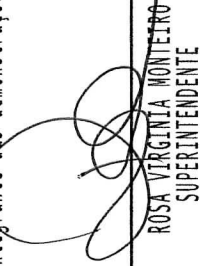
LITORAL NORTE  
 ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS  
 EM : 31/12/2021

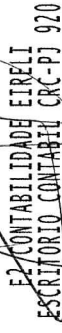
PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:49:24  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 EZEQUIEL CONTABILIDADE EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

EXERCÍCIO 2021

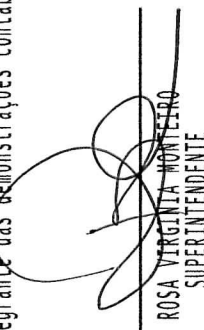
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

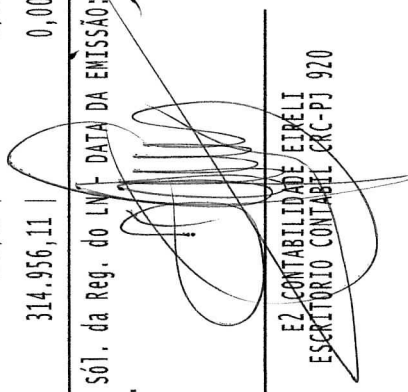
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  
LITORAL NORTE  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		29.076,39	0,00
Serviços		281.306,07	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		4.573,65	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		314.956,11	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:50:18  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

EXERCÍCIO 2021


Consortio Pùb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN.


LITORAL NORTE  
ANEXO XI - VARIACÖES  
PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
Valores em Reals

VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variacöes patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variacöes monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variaçöes patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variaçöes patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00

FORTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pùb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:54:22  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
EZEQUIEL CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920


LITORAL NORTE  
 ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  
 EM : 31/12/2021


PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Transferências intra governamentais		0,00	0,00
Transferências inter governamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:58:08  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE


  
 E2 CONTABILIDADE EZEILI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

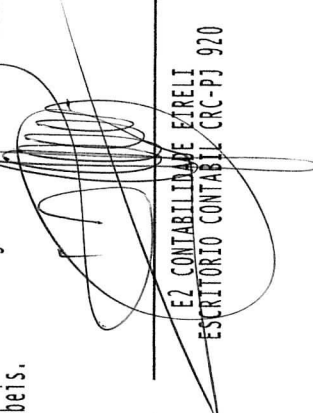
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  
LITORAL NORTE  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
<b>Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA-DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:59:00  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


  
 ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE


  
 E2 CONTABILIDADE EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

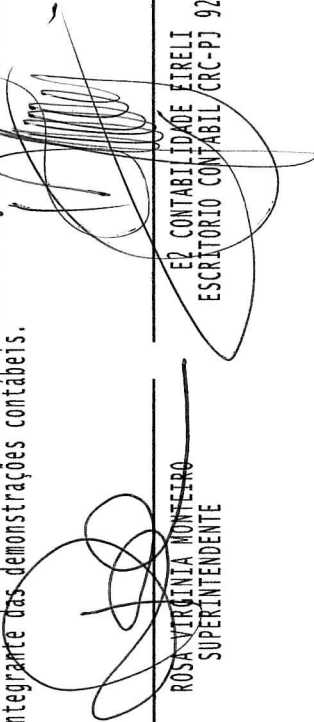
LITORAL NORTE  
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		58.398,49	0,00
Contribuições			
Total de tributárias		58.398,49	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:59:59  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

EQ CONTABILIDADE FIELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL/CRC-PJ 920



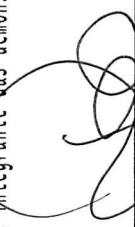
LITORAL NORTE  
 ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS  
 EM : 31/12/2021

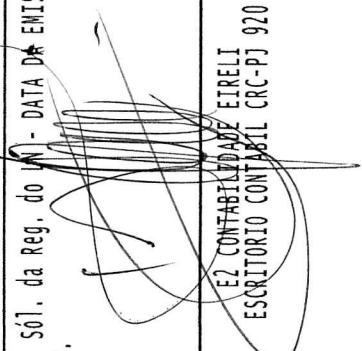
PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:02:12  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 E2 CONTABILIDADE EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

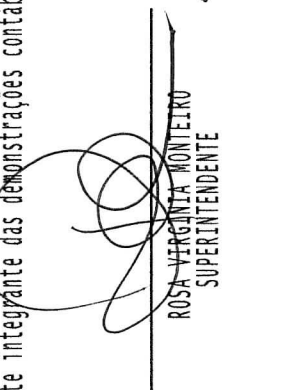
LITORAL NORTE  
 ANEXO XVI - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  
 EM 31/12/2021

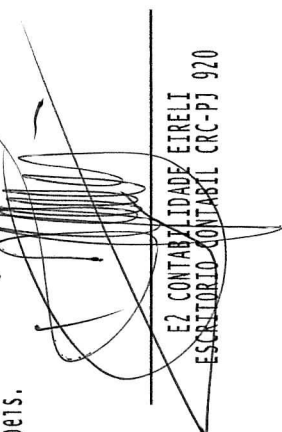
PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consorcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:02:46  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 E2 CONTABILIDADE EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		5.963.568,22	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		112.957,54	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		5.775.978,60	0,00
Outros ingressos operacionais		74.632,08	0,00
Desembolsos		892.123,99	0,00
Pessoal e demais despesas		824.505,10	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		67.618,89	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.071.444,23	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		16.258,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		16.258,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-16.258,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.055.186,23	0,00

EXERCÍCIO 2021  
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

LITORAL NORTE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.613.329,59	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		7.668.515,82	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN  
DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:06:29

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extrab Orcamentários.

  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

EXERCÍCIO 2021  
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

LITORAL NORTE  
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		5.775.978,60	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		5.775.978,60	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>5.775.978,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN  
DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:12:33

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
\_\_\_\_\_  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
\_\_\_\_\_  
E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		157.574,05	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		666.931,05	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		824.505,10	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pú. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:13:19

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

EXERCÍCIO 2021  
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

LITORAL NORTE  
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 31/12/2021


PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN  
DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:14:33


\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


  
\_\_\_\_\_  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
\_\_\_\_\_  
E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO ADIANTAMENTO SOCIAL PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais						2.710.058,63		2.710.058,63
Ajustes de Exercícios Anteriores								
Aumento de Capital								
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas								
Juros sobre Capital Próprio								
Resultado do exercício						5.037.955,59		5.037.955,59
Ajuste de Avaliação Patrimonial								
Constituição/reversão de reservas								
Dividendos a distribuir (R\$/ação)								
Saldos finais						7.748.014,22		7.748.014,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:16:09

  
 ROSE VIRGINIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 E2 CONTABILIDADE EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920



***DEMONSTRATIVO***  
***DOS***  
***ADIANTAMENTOS***  
***CONCEDIDOS***  
***(MODELO Nº. 03)***



TCM - IN nº 03/13  
 MODELO 03

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 A 31/12/2021.

Município: MARCO  
 Órgão: CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE  
 Unidade Orçamentária: 0101- CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE  
**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (Suprimento de Fundos)**

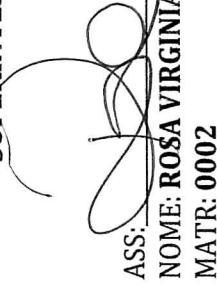
Responsável	Concessão		Data Limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo nº		Data	Processo nº		
Nome:							
Matrícula:							
Nome:							
Matrícula:							
Nome:							
Matrícula:							
Nome:							
Matrícula:							

**NÃO HOUVE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS NESTE EXERCÍCIO.**

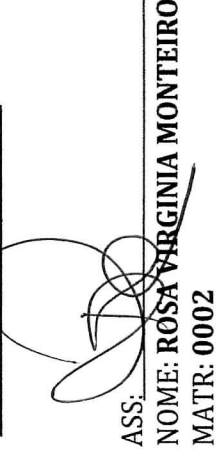
**SUPERINTENDENTE**

**CONTADOR**

**ORDENADOR DA DESPESA**

ASS:   
 NOME: ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 MATR: 0002

ASS:   
 NOME: ERIVALDO TEODOSIO DUTRA  
 CRC: 16412/0-9

ASS:   
 NOME: ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 MATR: 0002

***TERMO***  
***DE***  
***CONFERÊNCIA***  
***DE CAIXA E***  
***CONCILIAÇÕES***  
***BANCÁRIAS***  
***(MODELO Nº. 08)***

TCM - IN nº 03/13

**MODELO 08**

MUNICÍPIO:	MARCO	EXERCÍCIO:	2021
ÓRGÃO:	0101- CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE	PERÍODO	01/03/2021 A 31/12/2021

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01 - Em Caixa R\$ 0,00 (Zero Reais)



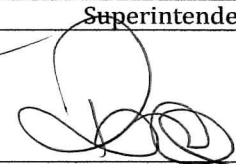
02 - Em Banco **R\$ 2.878.190,93 (Dois Milhões, Oitocentos e Setenta e Oito mil, Cento e Noventa Reais e Noventa e Três Centavos)**, discriminado da seguinte forma:

CONTA	BANCO	VALOR R\$
759-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.138.106,60
759-8	APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX	R\$ 30.450,69
759-8	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO	R\$ 1.338,77
14594-7	APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO - BB	R\$ 837.937,63
14595-5	APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO - BB	R\$ 870.357,24

03 - Total Geral: **R\$ 2.878.190,93 (Dois Milhões, Oitocentos e Setenta e Oito mil, Cento e Noventa Reais e Noventa e Três Centavos)**,

04 - Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA	BANCO	VALOR R\$
759-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.138.106,60
759-8	APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX	R\$ 30.450,69
759-8	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO	R\$ 1.338,77
14594-7	APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO - BB	R\$ 837.937,63
14595-5	APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO - BB	R\$ 870.357,24

Superintendente		Contador		Superintendente	
ASS:		ASS:			
NOME:	ROSA VIRGINIA MONTEIRO	NOME:	ÉIVALDO TEODÓSIO DUTRA		ROSA VIRGINIA MONTEIRO
MAT:	0002	CRC:	16412/0-9		Visto:

Ceará  
Litoral Norte  
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 2.878.190,93 (Dois Milhões, Oitocentos e Setenta e Oito Mil, Cento e Noventa Reais e Noventa e Três Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SUPERINTELENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Marco, 28 de Fevereiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
NATANAEL CHRISTIAN VASCONCELOS  
SUPERINTELENTE

  
\_\_\_\_\_  
NATANAEL CHRISTIAN VASCONCELOS  
SUPERINTELENTE



Estado do Ceará

Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte




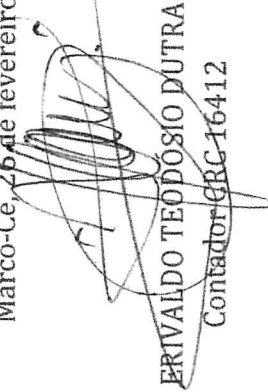
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: 001 - Banco do Brasil - Agência: 3956-X - MORRINHOS - Conta: 14595-5

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		D/C
			CREDITO	DEBITO	
26/02/2021		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			C
		<u>CHEQUES CONCILIADOS</u>			
26/02/2021		APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO	870.357,24		
		Totais	870.357,24	-	
		Saldo Real - Tesouraria		870.357,24	C

Marco-Ce, 26 de fevereiro de 2021

  
NATANAEL CHRISTIAN VASCONCELOS  
Superintendente

  
ERIVALDO TEODOSIO DUTRA  
Contador CRC-16412





**CPMRS-RLN**  
 CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS  
 SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

Estado do Ceará

Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte



GOVERNO DO  
 ESTADO DO CEARÁ  
 Secretaria da Saúde

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 3835 - MARCO Conta: 759-8

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		D/C	
			CREDITO	DEBITO		SALDO
26/02/2021		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			1.138.106,60	C
		<u>CHEQUES CONCILIADOS</u>				
26/02/2021		CAIXA FIC GIRO	1.338,77			
26/02/2021		CAIXA CDB FLEX	30.450,69			
		Totais	31.789,46	-		
		<b>Saldo Real - Tesouraria</b>			<b>1.169.896,06</b>	<b>C</b>

Marco-Ce, 26 de fevereiro de 2021

NATANAEL CHRISTIAN VASCONCELOS  
 Superintendente

ERIVALDO TEODORO DA SILVA DUTRA  
 Contador CRC 16412



TCM - IN nº 03/13  
**MODELO 08**

MUNICÍPIO:	MARCO	EXERCÍCIO:	2021
ÓRGÃO:	0101- CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE	PERÍODO	01/03/2021 A 31/12/2021

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01 - Em Caixa R\$ 0,00 (Zero Reais)

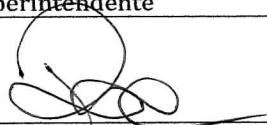
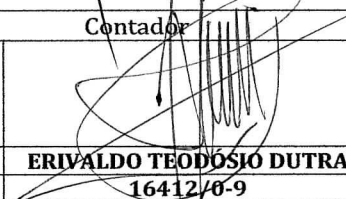
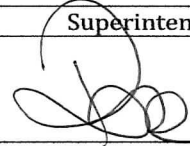
02 - Em Banco **R\$ 7.668.515,82 (Sete Milhões, Seiscentos e Sessenta e Oito Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Oitenta e Dois Centavos)**, discriminado da seguinte forma:

CONTA	BANCO	VALOR R\$
759-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 789.118,06
759-8	APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX	R\$ 609.144,15
890-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 402,00
14594-7	APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO - BB	R\$ 64.466,60
14595-5	APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO - BB	R\$ 6.205.385,01

03 - Total Geral: **R\$ 7.668.515,82 (Sete Milhões, Seiscentos e Sessenta e Oito Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Oitenta e Dois Centavos)**, discriminado da seguinte forma:

04 - Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA	BANCO	VALOR R\$
759-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 789.118,06
759-8	APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX	R\$ 609.144,15
890-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 402,00
14594-7	APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO - BB	R\$ 64.466,60
14595-5	APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO - BB	R\$ 6.205.385,01

Superintendente		Contador		Superintendente	
ASS:		ASS:			
NOME:	ROSA VIRGINIA MONTEIRO	NOME:	ERIVALDO TEODOSIO DUTRA		ROSA VIRGINIA MONTEIRO
MAT:	0002	CRC:	16412/0-9		Visto:

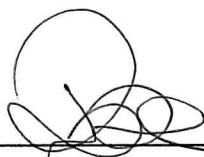
Ceará  
Litoral Norte  
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN  
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 7.668.515,82 (Sete Milhões, Seiscentos e Sessenta e Oito Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Oitenta e Dois Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

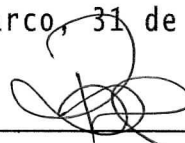
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) sr.(a). SUPERINTENDENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:



ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

Marco, 31 de Dezembro de 2021.



ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTEDENTE



**CPMRS-RLN**  
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

*Estado do Ceará*

Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria da Saúde

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco:104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 3835 - Marco - Conta: 759-8

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		D/C
			CREDITO	DEBITO	
31/12/2021		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO		789.118,06	C
		<u>CHEQUES CONCILIADOS</u>			C
		CAIXA FIC GIRO	609.144,15		
			<i>Saldo Real - Tesouraria</i>		C
			1.398.262,21		

ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
Superintendente

Marco-Ce, 31 de Dezembro de 2021  
  
ERIVALDO TEODOROSIO DUTRA  
Contador CRC 16#12



*Estado do Ceará*  
**Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte**




**CPMRS-RLN**  
 CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

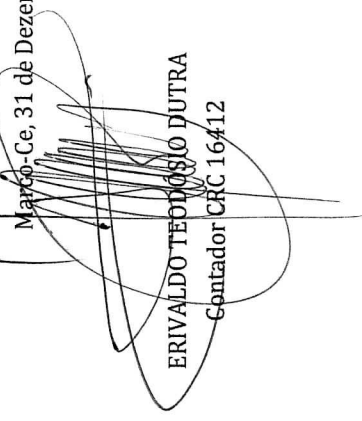
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**GOVERNO DO  
 ESTADO DO CEARÁ**  
*Secretaria da Saúde*

**Banco:101 - Banco do Brasil - Agência:3956-X - Morrinhos - Conta: 14595-5**

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$			D/C
			CREDITO	DEBITO	SALDO	
31/12/2021		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO				C
		<u>CHEQUES CONCILIADOS</u>				C
31/12/2021		APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO	6.205.385,01			
		<b>Totais</b>				
					<b>6.205.385,01</b>	<b>C</b>

  
**ROSA VIRGINIA MONTEIRO**  
 Superintendente

Marrão-Ce, 31 de Dezembro de 2021  
  
**ERIVALDO TEODORO SIO DUTRA**  
 Contador CRC 16412



**CPMRS-RLN**  
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS  
SERVIÇO DE REGIÃO DO LITORAL NORTE

*Estado do Ceará*

Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte




**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
*Secretaria da Saúde*

Banco:101 - Banco do Brasil - Agência:3956-X - Morrinhos - Conta: 14594-7

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$			D/C	
			CREDITO	DEBITO	SALDO		
31/12/2021		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO				C	
		<u>CHEQUES CONCILIADOS</u>			64.466,60	C	
31/12/2021		APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO					
		<b>Totais</b>					
			<b>Saldo Real - Tesouraria</b>			<b>64.466,60</b>	<b>C</b>

  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
Superintendente

Marco-Ce, 31 de Dezembro de 2021

  
ERIVALDO TEODORO DUTRA  
Contador CRC 16412

***DEMONSTRATIVO***  
***DAS DOAÇÕES,***  
***SUBVENÇÕES,***  
***AUXÍLIOS E***  
***CONTRIBUIÇÕES***  
***CONCEDIDAS,***  
***(MODELO Nº 04)***



TCM - IN nº 03/13

MODELO 04

Município: MARCO

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 A 31/12/2021.

Órgão: CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

Unidade Orçamentária: 0101- CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

### DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão		P.C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo nº	Processo nº	Data
<b>NÃO HOUVE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, NEM CONTRIBUIÇÕES NESTE EXERCÍCIO.</b>				

**SUPERINTENDENTE**

**CONTADOR**

**ORDENADOR DA DESPESA**

ASS:

NOME: ROSA VIRGINIA-MONTEIRO

MATR: 0002

ASS:

NOME: ERIVALDO TEODOSIO DUTRA

CRC: 16412/0-9

ASS:

NOME: ROSA VIRGINIA-MONTEIRO

MATR: 0002



***DEMONSTRATIVO***  
***DAS***  
***RESPONSABILIDADES***  
***NÃO REGULARIZADAS,***  
***(MODELO Nº. 05)***

TCM - IN nº 03/13  
MODELO 05

Município: MARCO Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 A 31/12/2021.

Órgão: CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE  
Unidade Orçamentária: 0101- CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
<b>NÃO HOUVE RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS</b>						
Nome:						
Matrícula nº:						
Nome:						
Matrícula nº:						
Nome:						
Matrícula nº:						


LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento    2. Desfalque ou desvio de Bens    3. Outras Irregularidades

**SUPERINTENDENTE**

**CONTADOR**

**ORDENADOR DA DESPESA**

ASS:   
NOME: ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
MATR: 0002

ASS:   
NOME: ERIVALDO TEODOSIO DUTRA  
CRC: 16412/0-9

ASS:   
NOME: ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
MATR: 0002

***RESTOS A PAGAR  
INSCRITOS,  
PROCESSADOS  
NÃO PROCESSADOS,  
PAGOS  
E  
CANCELADOS  
(MODELO Nº 06)***



TCM - IN nº 03/13  
 MODELO 06

Município: MARCO Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 A 31/12/2021.

Órgão: CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

Unidade Orçamentária: 0101 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Inscrição	Processo nº	Nome/Razão Social	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		Valor R\$
			Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Numero do Empenho	
<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS EM ANEXO.</b>							
Elaborado por			Conferido por		TOTAL/Transporte		Data
Nome:							
Matricula:							
Assinatura:							

**SUPERINTENDENTE**

**CONTADOR**

**ORDENADOR DA DESPESA**

ASS:

ASS:   
 NOME: ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 MATR: 0002

ASS:

ASS:   
 NOME: FRIVALDO TEÓDOSIO DUTRA  
 CRC: 16412/0-9

ASS:

ASS:   
 NOME: ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 MATR: 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01.	Consortio Público de Man dos Res Sol Reg			
18 541 0001 2.001	Manutenção das Atividades Administrativa s e Gerenciais do Consórcio			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	20/10/2021 20100001 est R\$	26.320,50	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.327,81
			TOTAL CLASSIF..	4.327,81
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010001 est R\$	3.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	349,37
	14/12/2021 14120001 ord R\$	5.200,00	E2 CONTABILIDADE EIRELI	5.200,00
			TOTAL CLASSIF..	5.549,37
01 01.	Consortio Público de Man dos Res Sol Reg			
18 541 0001 2.002	Manutenção da Central Municipal de Residuo - CMR			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	28/07/2021 28070002 glo R\$	65.000,00	JUCIEUDES SILVA DE CARVALHO	25.000,00
			TOTAL CLASSIF..	25.000,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				34.877,18

Marco, 31 de Dezembro de 2021.

E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

Ceará  
Litoral Norte  
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2021

E2CONTROLA  
Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	34.877,18
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		34.877,18

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01.	Consorcio Público de Man dos Res Sol Reg			
09 846 0001 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/09/2021 01090003 est R\$	14.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.916,86
	01/10/2021 01100004 est R\$	12.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.508,61
			TOTAL CLASSIF..	11.425,47
01 01.	Consorcio Público de Man dos Res Sol Reg			
18 541 0001 2.001	Manutenção das Atividades Administrativa s e Gerenciais do Consórcio			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/10/2021 01100001 est R\$	130.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.218,33
			TOTAL CLASSIF..	2.218,33
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	29/04/2021 29040001 glo R\$	31.500,00	FRANCISCO EUGENIO SOARES SALES	3.500,00
	20/07/2021 20070001 glo R\$	8.430,00	ANTONIO GERALDI DA SILVEIRA	2.810,00
			TOTAL CLASSIF..	6.310,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/02/2021 03020002 glo R\$	21.428,00	ASP - AUTOMOÇÃO, SERVIÇOS E PROTUDOS DE INFO	1.948,00
			TOTAL CLASSIF..	1.948,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				21.901,80

Marco, 31 de Dezembro de 2021.

E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

Ceará  
Litoral Norte  
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2021

E2CONTROLA  
Página : 0002

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	21.901,80
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		21.901,80



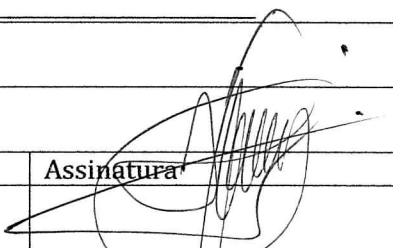
***RELATÓRIO***  
***DO***  
***RESPONSÁVEL***  
***PELO SETOR CONTÁBIL***  
***(MODELO Nº. 07)***

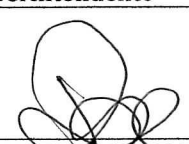
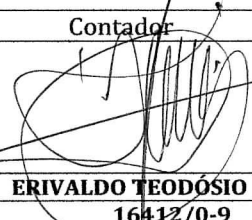
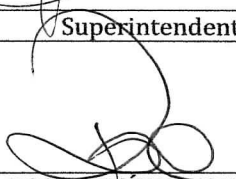
TCM - IN nº 03/13

MODELO 07

MUNICÍPIO:	MARCO	EXERCÍCIO:	2021
ÓRGÃO:	0101 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0101 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a Prestação de Contas do ordenador de despesas, referente ao Exercício de 2021, Constatamos:			
	PRESTAÇÃO/TOMADA		
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Não Aplicável
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falha que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
ERIVALDO TEODÓSIO DUTRA		CONTADOR	
Matrícula CRC-CE: 16412/0-9	Data 31/12/2021	Assinatura	
			

	Superintendente		Contador		Superintendente
ASS:		ASS:			
NOME:	ROSA VIRGINIA MONTEIRO	NOME:	ERIVALDO TEODÓSIO DUTRA		ROSA VIRGINIA MONTEIRO
MAT:	0002	CRC:	16412/0-9		Visto:

***EXTRATOS***  
***BANCÁRIOS***  
***DAS CONTAS***  
***CORRENTES***  
***28/02/2021***  
***E***  
***31/12/2021***



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO

Conta: 3835 / 003 / 00000759-8

Data: 03/03/2021 - 09:29

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.039.111,12 C
29/01/2021	427379	PAG DARF	1.409,54 D	1.037.701,58 C
29/01/2021	529014	DEB P FGTS	720,00 D	1.036.981,58 C
29/01/2021	691258	PG LUZ/GAS	227,56 D	1.036.754,02 C
29/01/2021	696704	PAG AGUA	33,74 D	1.036.720,28 C
29/01/2021	828867	PAG GPS	2.648,08 D	1.034.072,20 C
29/01/2021	149793	ENVIO TED	6.877,38 D	1.027.194,82 C
29/01/2021	153038	ENVIO TED	5.200,00 D	1.021.994,82 C
29/01/2021	149793	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.021.984,37 C
29/01/2021	153038	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.021.973,92 C
18/02/2021	000212	RG CDB FLX	142.616,41 C	1.164.590,33 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.164.541,33 C
26/02/2021	430266	PAG DARF	3.132,24 D	1.161.409,09 C
26/02/2021	432616	PAG DARF	1.398,85 D	1.160.010,24 C
26/02/2021	603670	PAG AGUA	35,25 D	1.159.974,99 C
26/02/2021	605379	PG LUZ/GAS	172,85 D	1.159.802,14 C
26/02/2021	748623	PAG BOLETO	825,00 D	1.158.977,14 C
26/02/2021	751517	PAG BOLETO	291,00 D	1.158.686,14 C
26/02/2021	836556	PAG GPS	3.127,97 D	1.155.558,17 C
26/02/2021	117446	ENVIO TED	12.230,67 D	1.143.327,50 C
26/02/2021	118251	ENVIO TED	5.200,00 D	1.138.127,50 C
26/02/2021	117446	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.138.117,05 C
26/02/2021	118251	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.138.106,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MARCO, CE	Código 3835	Operação 5948	Emissão 03/03/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0098-	0,0894	0,8474	1,707036	1,706868

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO	CPF/CNPJ 32.456.383/0001-01	Conta Corrente 003.00000759-8	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.338,90C	784,344058
aplicações	0,00	0,000000
resgates	0,00	0,000000
rendimento Bruto no Mês	0,13D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.338,77C	784,344058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Agência <b>3835 - MARCO, CE</b>	Conta <b>3835 / 003 / 00000759 - 8</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2021</b>
Nome <b>CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS</b>	CPF/CNPJ <b>32.456.383/0001-01</b>	Posição <b>26/02/2021</b>	

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>30.000,00</b>	Rend Bruto <b>563,36</b>	Prev. IR + IOF <b>112,67</b>	Rend Líquido Acumulado <b>450,69</b>	Saldo Líquido em 26/02/2021 <b>30.450,69</b>
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---	---

Nº Nota <b>20200218 000212</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>18/02/2020</b>	Data Vencimento <b>18/02/2021</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>93,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>93,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 29/01/2021 <b>142.441,19</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 26/02/2021 <b>0,00</b>

Nº Nota <b>20200401 000109</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>01/04/2020</b>	Data Vencimento <b>01/04/2021</b>	Valor Base <b>30.000,00</b>	Taxa Atual <b>93,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>93,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>563,36</b>	Provisão IR <b>112,67</b>	Rend Líquido Acum <b>450,69</b>	Saldo em 29/01/2021 <b>30.419,98</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,8778 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,5023 %</b>	Saldo em 26/02/2021 <b>30.450,69</b>

**Resgates Efetivados no Mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/02/2021	20200218 000212	20200218 800212	R\$ 140.000,00	R\$ 3.171,40	R\$ 0,00	R\$ 554,99	R\$ 142.616,41
<b>Total</b>			<b>R\$ 140.000,00</b>	<b>R\$ 3.171,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 554,99</b>	<b>R\$ 142.616,41</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



## Extrato conta corrente

G336311622691375013  
31/03/2021 16:37:56

## Cliente - Conta atual

---

Agência 3956-X  
Conta corrente 14594-7 CONSORCIO CUSTEIO  
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

## Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE874644 ELIZEU C MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051535078631008  
05/04/2021 15:49:37

---

**Cliente**

Agência 3956-X  
 Conta 14594-7 CONSORCIO CUSTEIO  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

---

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	837.867,21			225.479,872847		
26/02/2021	SALDO ATUAL	837.937,63			225.479,872847		225.479,872847

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	837.867,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,42
SALDO ATUAL =	837.937,63

---

**Valor da Cota**

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

---

**Rentabilidade**

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE874645 ROSA V MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051535078631013  
05/04/2021 16:00:06

---

 Cliente

Agência 3956-X  
 Conta 14595-5 CONSORCIO INVESTIMENTO  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

---

 S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	870.284,10			234.203,636108		
26/02/2021	SALDO ATUAL	870.357,24			234.203,636108		234.203,636108

---

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	870.284,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,14
SALDO ATUAL =	870.357,24

---

 Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

---

 Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE874645 ROSA V MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO PUBLICO MANEJO RESIDUO

Conta: 3835 | 003 | 00000759-8

Data: 02/01/2022 - 12:42

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	269,66 C
01/12/2021	144997	CONSORCIO	609.998,88 C	610.268,54 C
07/12/2021	394939	APLICACAO	606.249,00 D	4.019,54 C
07/12/2021	588476	DEB P FGTS	4.019,53 D	0,01 C
22/12/2021	554289	DEB P FGTS	193,42 D	193,41 D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	193,41 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/12/2021	144997	CONSORCIO	789.118,06 C	789.118,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MARCO, CE	Código 3835	Operação 5948	Emissão 05/01/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6373	3,1245	3,1245	1,747491	1,758627

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSORCIO PUBLICO MANEJO RESIDUO	CPF/CNPJ 32.456.383/0001-01	Conta Corrente 003.00000759-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	606.249,00C	346.513,143229
Resgates	242,41D	138,301821
Rendimento Bruto no Mês	3.137,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,36D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	609.144,15C	346.374,841407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	606.249,00C	346.513,143229
22 / 12	RESGATE	193,41D	110,371366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,30D	
27 / 12	RESGATE	49,00D	27,930455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,06D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRFB
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



## Extrato conta corrente

G336041457392536013  
04/01/2022 15:10:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3956-X  
Conta corrente 14594-7 CONSORCIO CUSTEIO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3956	99015	470 Transferência enviada 01/12 1010 31133-2 AFONSO ALVES L	551.010.000.031.133	1.712,96 D	
01/12/2021		3956	99015	470 Transferência enviada 01/12 1010 33137-6 JOYCE ARAUJO D	551.010.000.033.137	922,36 D	
01/12/2021		3956	99015	470 Transferência enviada 01/12 2851 27429-1 ANGELA M MORAI	552.851.000.027.429	951,64 D	
01/12/2021		3956	99015	470 Transferência enviada 01/12 3958 10475-2 F DARIO MARTIN	553.958.000.010.475	1.903,28 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2127 42702062334 ROSA VIRGINIA MON	120.101	6.953,46 D	
01/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 2127 42702062334 ROSA VIRGINIA MON	120.102	3.750,00 D	
01/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1955 06704502351 FRANCISCO JOABE C	120.103	412,50 D	
01/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0745 62490230387 GEOVANA DE ARAUJO	120.104	1.712,96 D	
01/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0759 50691104387 LURAFÁ OSTERNO FR	120.105	922,36 D	
01/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0682 44087187349 RICARDO ALLEN CHA	120.106	922,36 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.104	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.105	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.106	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.107	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.108	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.109	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.226,58 C	0,00 C
02/12/2021		3956	99015	470 Transferência enviada 02/12 1010 1810-4 FORTAL COMERCI	551.010.000.001.810	9.768,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.768,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.601	4.027,82 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.059.691	10,45 D	

## Cobrança referente 06/12/2021

06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.038,27 C	0,00 C
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada 20/12 0374 42729-2 E2 CONTABILIDA	550.374.000.042.729	5.200,00 D	
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada 20/12 1010 31133-2 AFONSO ALVES L	551.010.000.031.133	3.877,21 D	
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada 20/12 1010 31133-2 AFONSO ALVES L	551.010.000.031.133	1.321,16 D	
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada 20/12 1010 33137-6 JOYCE ARAUJO D	551.010.000.033.137	2.221,36 D	
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada 20/12 1010 33137-6 JOYCE ARAUJO D	551.010.000.033.137	772,84 D	
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada 20/12 2851 22240-2 FERNANDO GUILH	552.851.000.022.240	6.850,00 D	
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada 20/12 2851 27429-1 ANGELA M MORAI	552.851.000.027.429	3.795,88 D	
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada 20/12 2851 27429-1 ANGELA M MORAI	552.851.000.027.429	796,85 D	
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada 20/12 3958 10475-2 F DARIO MARTIN	553.958.000.010.475	3.795,88 D	
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada 20/12 3958 10475-2 F DARIO MARTIN	553.958.000.010.475	1.360,54 D	
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada 20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	590,00 D	
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada 20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	590,00 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 32.456.383/0001-01 -0588	122.001	100,84 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 32.456.383/0001-01 -0561	122.002	2.372,65 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	12.572,04 D	
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1955 06704502351 FRANCISCO JOABE C	122.004	1.017,50 D	
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0745 62490230387 GEOVANA DE ARAUJO	122.005	3.838,54 D	
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0759 50691104387 LURAFÁ OSTERNO FR	122.006	2.221,36 D	
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0682 44087187349 RICARDO ALLEN CHA	122.007	2.221,36 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2127 42702062334 ROSA VIRGINIA MON	122.008	6.953,46 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CYBER INFO PROVEDOR DE ACESSO	122.009	250,00 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.010	8.143,65 D	
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1955 06704502351 FRANCISCO JOABE C	122.011	350,63 D	
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0745 62490230387 GEOVANA DE ARAUJO	122.012	1.301,04 D	
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.013	772,84 D	

104 0759 50691104387 LURAF A OST ERNO FR						
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.014	772,84 D	
237 0682 44087187349 RICARDO ALLEN CHA						
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.015	2.115,96 D	
237 2127 42702062334 ROSA VIRGINIA MON						
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.016	1.146,14 D	
077 0001 07439117336 JOHN ELVIS DE VAS						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.295	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.296	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.297	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.298	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.299	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.300	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.301	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.302	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.303	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.304	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.305	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.437,52 C	0,00 C
21/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.014.974	3.147,66 D	
21/12 3881 14974-8 DIEGO GOMES FO						
21/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.524	4.000,00 D	
21/12 3881 23524-5 WESLEY SILVEIR						
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.147,66 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE874644 ELIZEU C MONTEIRO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041457392536015  
04/01/2022 15:24:07

### Cliente

Agência 3956-X  
Conta 14594-7 CONSORCIO CUSTEIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	182.466,64			48.184,148712		
01/12/2021	RESGATE	20.226,58	0,87		5.340,317880	3,787686511	42.843,830832
	Aplicação 02/10/2020	20.226,58	0,87		5.340,317880		
02/12/2021	RESGATE	9.768,00	0,84		2.578,543692	3,788510557	40.265,287140
	Aplicação 02/10/2020	9.768,00	0,84		2.578,543692		
06/12/2021	RESGATE	4.038,27	0,69		1.065,644958	3,790155406	39.199,642182
	Aplicação 02/10/2020	4.038,27	0,69		1.065,644958		
20/12/2021	RESGATE	77.437,52	52,89		20.393,118006	3,799831393	18.806,524176
	Aplicação 02/10/2020	77.437,52	52,89		20.393,118006		
21/12/2021	RESGATE	7.147,66	5,25		1.881,918637	3,800860388	16.924,605539
	Aplicação 02/10/2020	7.147,66	5,25		1.881,918637		
31/12/2021	SALDO ATUAL	64.466,60			16.924,605539		16.924,605539

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.466,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	118.618,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	678,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	60,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	617,99
SALDO ATUAL =	64.466,60

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE874644 ELIZEU C MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360414573925361  
04/01/2022 15:28:23

### Ciente

Agência 3956-X  
Conta 14595-5  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE874644 ELIZEU C MONTEIRO.



***ATOS DE NOMEAÇÃO***  
***DOS***  
***COMPONENTES DA***  
***COMISSÃO DE***  
***LICITAÇÃO E DO***  
***PREGOEIRO E EQUIPE***  
***DE APOIO***

## **RESOLUÇÃO – CPMRS-RLN Nº 01, DE 18 DE JANEIRO DE 2021**

Nomeia a Comissão de Licitação e Equipe de Pregão do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte para o Exercício 2021, e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte – CPMRS-RLN, Sr. ELIZEU CHARLES MONTEIRO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, nos termos do Protocolo de Intensões ratificado por meio de normas municipais dos entes membros da entidade, e em atendimento as Leis Federais nº. 8.666, 21 de junho de 1993; nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; e nº. Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005;

### **RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear a Sra. INEZ HELENA BRAGA, portadora do RG sob o nº 2924840-94 SSP/CE e CPF/MF sob o nº 693.152.993-53, servidora pública efetiva, integrante da Estrutura Organizacional do Município de Itarema/CE, para desempenhar as atribuições de Presidente da Comissão de Licitação e Pregoeira junto ao Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte.

Art. 2º. Nomear o Sr. JOÃO PAULO DE SOUZA VASCONCELOS, portador do RG sob o nº 2005014136238 SSP/CE e CPF/MF sob o nº 030.704.473-41, servidor público efetivo, integrante da Estrutura Organizacional do Município de Itarema/CE, para desempenhar as atribuições de Membro da Comissão de Licitação e Equipe de Apoio junto ao Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte.

Art. 3º. Nomear o Sr. WILLAMES FRANKLIN DE OLIVEIRA SANTOS, portador do RG sob o nº 2005019022389 SSP/CE e CPF/MF sob o nº 038.945.823-67, servidor público efetivo, integrante da Estrutura Organizacional do Município de Itarema/CE, para desempenhar as atribuições de Membro da Comissão de Licitação e Equipe de Apoio junto ao Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte.

Art. 4º. Nomear a Sra. VANDERLENE GUIA DE OLIVEIRA, portadora do RG sob o nº 2002002084446 SSP/CE e CPF/MF sob o nº 907.606.113-00, servidora pública comissionada, integrante da Estrutura Organizacional do Município de Itarema/CE, para desempenhar as atribuições de Membro da Comissão de Licitação e Equipe de Apoio junto ao Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte.



Art. 5º. A Comissão de Licitação, assim como a Equipe de Pregão, permanecerão com a seguinte composição:

PRESIDENTE/PREGOEIRA - Inez Helena Braga;

MEMBRO/EQUIPE DE APOIO - João Paulo de Souza Vasconcelos

MEMBRO/EQUIPE DE APOIO - Willames Franklin de Oliveira Santos

MEMBRO/EQUIPE DE APOIO - Vanderlene Guia de Oliveira

Art. 6º. Os servidores públicos nomeados atuarão, quando demandados, em consonância com o Termo de Cessão e Cooperação pactuado entre o Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte e o Município de Itarema, sem qualquer ônus vencimental para a entidade consorcial cessionária, cabendo à remuneração pelas atividades desempenhadas ao Município cedente.

Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, nos órgãos de imprensa oficial e/ou equivalentes, revogadas as disposições em contrário.

Marco/CE, 18 de janeiro de 2021.



**Elizeu Charles Monteiro**

Prefeito Municipal de Itarema/CE  
Presidente do Consórcio Público de Manejo dos  
Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte

***RELAÇÃO DE  
ENTIDADES  
BENEFICIADAS  
POR  
CONVÊNIO  
(MODELO Nº. 11).***

TCM - IN nº 03/13

**MODELO 11**

Município: **MARCO** Exercício: **2021**

Período: **01/03/2021 A 31/12/2021.**

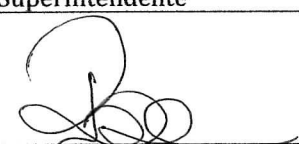
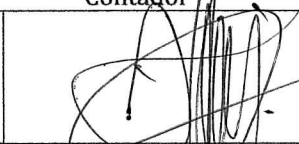

Órgão: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL**

**NORTE** Unidade Orçamentária: **0101- CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE**

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS**

<i>ENTIDADE BENEFICIADA</i>	<i>VALOR EMPENHADO (R\$)</i>	<i>VALOR PAGO (R\$)</i>
<b>NÃO HOUE ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO NESTE EXERCÍCIO.</b>		

Responsável pelo Preenchimento:	Cargo:
Matricula:	Assinatura:

	Superintendente	Contador	Superintendente
ASS:			
NOME:	<b>ROSÁ VIRGÍNIA MONTEIRO</b>	<b>ERIVALDO TEODÓSIO DUTRA</b>	<b>ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO</b>
MAT:	<b>0002</b>	<b>16412/0-9</b>	Visto:

**DECLARAÇÃO  
DE  
NÃO ALTERAÇÕES  
NAS NORMAS  
QUE REGULAM O  
CPMRS  
(ART. 7 IN 03/2013)**

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que este Consórcio Público de Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte durante o exercício financeiro de 2021, não efetuou alterações nas normas que regulam o funcionamento deste Consórcio, conforme segue em anexo.

Marco-Ce, 31 de dezembro de 2021.



**ROSA VIRGINIA MONTEIRO**  
Superintendente

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS

**PERÍODO:**  
**01/03 A 31/12 DE 2021**

**SUPERINTENDENTE:**  
**ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO**

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO  
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO  
LITORAL NORTE - CPMRS**



Ofício n.º 21032022-01

Marco-Ce, 21 de Março de 2022.

Ao Exmo Sr.

Cons. **JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR**/Presidente

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE**

Rua Sena Madureira nº 1047 CEP: 60055-080 - Fortaleza/CE

**Ref.: Prestação de Contas de Gestão – Período de 01/03 A 31/12 DE 2021**

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42, § 4º. da Constituição Estadual, e nos termos dos arts. 6º e 7º, da Instrução Normativa nº 03/2013 desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, estamos enviando a esse Tribunal de Contas a prestação de contas de gestão do **Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte - RLN** referente ao período de **01/03 a 31/12 do exercício financeiro de 2021**, conforme demonstra o quadro a seguir:

Art. 6º, I.	Ofício de Encaminhamento de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da Resolução/Ata;
Art. 6º, II.	Informações Cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (Modelos N° 01 e 02);
Art. 6º, III.	Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da lei nº 4.320/64;
Art. 6º, IV.	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03);
Art. 6º, V.	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando foro caso (modelo nº 04);
Art. 6º, VI.	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com indicação das providencias adotadas para sua regularização (modelo nº 05);
Art. 6º, VII.	Quadro dos Restos a Pagar Inscritos, discriminado os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados no exercício (modelo 06);

Art.6º, VIII.	Relatório do Responsável pelo Setor de Contábil (modelo Nº 07,);
Art. 6º, IX.	Termo de conferencia de caixa e conciliações bancárias (modelo nº 08);
Art. 6º, X.	Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e último dia dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
Art. 6º, XI.	Atos de nomeação dos componentes da comissão de licitação e do pregoeiro e equipe de apoio;
Art. 6º, XII.	Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11);
Art. 6º, XIII.	Contratos de Rateio com os Municípios Consorciados;
ANEXOS.	Protocolo de Intenções, Regimento Interno do Consórcio e Resolução que institui o Controle Interno no Âmbito do CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE.
Art. 7º, II.	As alterações ocorridas nas normas que regulam, no caso das autarquias, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações, havidas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência.

Na certeza de que estamos cumprindo com a nossa obrigação, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de profunda admiração, e parabenizar pelos trabalhos que desenvolve a frente deste Tribunal.

Atenciosamente,



**Rosa Virginia Monteiro**  
Superintendente CPMRS-RLN

***OFICIO DE***  
***ENCAMINHAMENTO***  
***E***  
***RESOLUÇÃO***  
***DE***  
***NOMEAÇÃO***

## **RESOLUÇÃO – CPMRS-RLN Nº 03, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021**

Designar a senhora ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO para ocupar o cargo comissionado de Superintendente do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte, e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte – CPMRS-RLN, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a deliberação e decisão da Assembleia Geral Consorciada datada de 29 de janeiro de 2021, que lhe confere o art. 30 do Estatuto Social que rege este ente público,

### **RESOLVE:**

Art. 1º. Designar, com exercício a partir de 01 de março de 2021, a Sra. Rosa Virgínia Monteiro, portadora da cédula de identidade sob o nº. 92002114080 SSP/CE e CPF/MF sob o nº. 427.020.623-34, para exercer o cargo de Superintendente do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte – CPMRS-RLN.

Art. 2º. Determinar que referida Superintendente tenha por atribuição inicial adotar todas as providências cabíveis no tocante à transição e continuidade das atividades administrativas concernentes à nova gestão consorciada.

Art. 3º. Delegar poderes da Presidência do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte – CPMRS-RLN para a Superintendente, ora designada, para ordenar despesas, firmar convênios, acordos e contratos, subscrever empenhos, liquidações e pagamentos, assinar relatório de gestão e prestar contas junto aos órgãos de controle e aos entes consorciados, bem como subscrever outros atos quando necessário.

Art. 4º. As demais atribuições do Superintendente encontram-se definidas no Estatuto Social do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte – CPMRS-RLN, assim como no Regimento Interno da entidade, sem prejuízo do exercício de outras competências definidas pela Assembleia Geral.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, nos órgãos de imprensa oficial e/ou equivalentes, dos órgãos consorciados.

Marco/CE, 02 de fevereiro de 2021.



**Elizeu Charles Monteiro**  
Prefeito Municipal de Itarema/CE  
Presidente do Consórcio Público de Manejo dos  
Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte

## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Presidente do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte – CPMRS-RLN, Sr. ELIZEU CHARLES MONTEIRO, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, **RESOLVE** publicar mediante afixação na sede deste Consórcio Público, bem como nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito dos Municípios consorciados, a **RESOLUÇÃO Nº. 03/2021, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021**, que “DESIGNA A SENHORA ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO PARA OCUPAR O CARGO COMISSIONADO DE SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO LITORAL NORTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, para a mais ampla e irrestrita publicidade.

**PUBLIQUE-SE,**

**DIVULGUE-SE,**

**CUMPRA-SE.**

Paço do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte – CPMRS-RLN, Marco, Estado do Ceará, aos 02 de fevereiro de 2021.



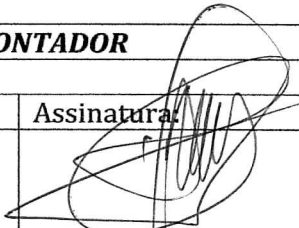
**Elizeu Charles Monteiro**  
Prefeito Municipal de Itarema/CE  
Presidente do Consórcio Público de Manejo dos  
Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte

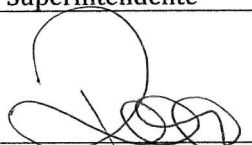
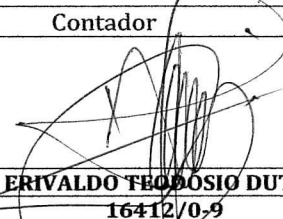
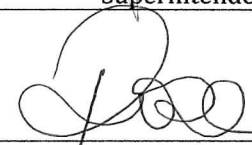
***INFORMAÇÕES***  
***CADASTRAIS DOS***  
***ORDENADORES DE***  
***DESPESAS/GESTORES***  
***E CONTADOR***  
***(MODELO Nº. 01 E 02)***

TCM - IN nº 03/13  
**MODELO 01**

Prefeitura Municipal de **MARCO - CE** Exercício: **2021**

**DADOS DA UNIDADE GESTORA**

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): <b>0101</b>			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): <b>0101</b>			
<b>Nome do Servidor (Ordenador/ Gestor): Rosa Virgínia Monteiro</b>			
<b>Cargo/Função: SUPERINTENDENTE</b>		<b>CPF: 427.020.623-34</b>	
<b>Matrícula: 002</b>		<b>Período de Gestão</b>	
		<b>01/03/2021 a 31/12/2021</b>	
<b>Nomeação/Designação: Resolução</b>		<b>Data do Ato:</b>	<b>Data da Publicação:</b>
<b>Ato Nº 03/2021</b>		<b>02/02/2021</b>	<b>02/02/2021</b>
<b>Delegação de Competência:</b>	<b>Data do Ato:</b>	<b>Data da Publicação:</b>	<b>Data da Comunicação TCE</b>
<b>20210001</b>	<b>02/02/2021</b>	<b>02/02/2021</b>	<b>30/03/2021</b>
<b>Endereço Residencial:</b>			
<b>Rua: RUA ALTO ALEGRE, 01 DISTRITO DE ALMOFALA Nº 461</b>			
<b>Bairro Distrito: ALMOFALA</b>			
<b>Município: MARCO</b>			
<b>UF: CEARÁ</b>		<b>CEP: 62590-000</b>	
<b>Telefone:</b>			
<b>Fixo:</b>		<b>Cel.:(88) 98107-3605</b>	
<b>E-mail: rosamonteiro1@outlook.com.br</b>			
<b>Preenchido por: ERIVALDO TEODOSIO DUTRA</b>		<b>Cargo: CONTADOR</b>	
<b>Matrícula:</b>	<b>Data:</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>CRC: 16412/0-9</b>	<b>31/12/2021</b>		

	Superintendente		Contador		Superintendente
ASS:		ASS:			
NOME:	<b>ROSA VIRGINIA MONTEIRO</b>	NOME:	<b>ERIVALDO TEODOSIO DUTRA</b>		<b>ROSA VIRGINIA MONTEIRO</b>
MAT:	<b>0002</b>	CRC:	<b>16412/0-9</b>		Visto:

TCM - IN nº 03/13  
**MODELO 02**

Município: **MARCO**

Mês/Ano: **01/03/2021 A 31/12/2021**

Órgão: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE**

Unidade Orçamentária: **0101**

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

**1.0. IDENTIFICAÇÃO:**

NOME COMPLETO	
Empresa: <b>E2 CONTABILIDADE EIRELI</b>	Contador: <b>ERIVALDO TEODÓSIO DUTRA</b>
CNPJ: <b>13.042.644/0001-94</b>	CPF: <b>771.182.783-00</b>
CRC-CE: <b>000920/0-4</b>	CRC-CE: <b>16412/0-9</b>
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: <b>AV. EUBIA BARROSO, 2861 APT. 202</b>	Rua: <b>ANTONIO DE CASTRO LEITE, 596</b>
Bairro/Distrito: <b>CENTRO</b>	Bairro/Distrito: <b>AREA NOBRE</b>
Município: <b>ITAPIPOCA</b>	Município: <b>ITAPIPOCA</b>
UF: <b>CE</b> CEP: <b>62.500-001</b>	UF: <b>CE</b> CEP: <b>62.507-040</b>
Telefone: <b>(88) 2137-0706</b>	Telefone: <b>(88) 2137-0706 ou (88) 99959-2899</b>

**2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:**

De **01/03/2021 A 31/12/2021**

**CONTADOR**

ASS:

NOME: **ERIVALDO TEODÓSIO DUTRA**  
 CRC: **16412/0-9**

**SUPERINTENDENTE**

**ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO**



***BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS,  
FINANCEIRO E PATRIMONIAL,  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES  
PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO  
DOS FLUXOS DE CAIXA,  
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÕES  
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, E  
NOTAS EXPLICATIVAS,  
ANEXOS I, II, IV, VII, VIII, IX, XVI E  
XVII DA LEI Nº. 4.320/64;***

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		6.424.684,96	6.424.684,96	5.888.936,14	-535.748,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		5.000,00	5.000,00	112.957,54	107.957,54
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		6.414.684,96	6.414.684,96	5.775.978,60	-638.706,36
Outras receitas correntes		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>6.424.684,96</b>	<b>6.424.684,96</b>	<b>5.888.936,14</b>	<b>-535.748,82</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>6.424.684,96</b>	<b>6.424.684,96</b>	<b>5.888.936,14</b>	<b>-535.748,82</b>
Déficit (VI)		-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>6.424.684,96</b>	<b>6.424.684,96</b>	<b>5.888.936,14</b>	<b>-535.748,82</b>
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

LITORAL NORTE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

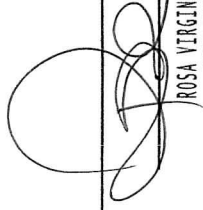
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		2.443.684,96	1.103.684,96	881.284,08	846.406,90	824.505,10	222.400,88
Pessoal e encargos sociais		360.184,96	502.184,96	477.625,95	477.625,95	463.982,15	24.559,01
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.083.500,00	601.500,00	403.658,13	368.780,95	360.522,95	197.841,87
Despesas de capital (IX)		3.981.000,00	5.321.000,00	16.258,00	16.258,00	16.258,00	5.304.742,00
Investimentos		3.981.000,00	5.321.000,00	16.258,00	16.258,00	16.258,00	5.304.742,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>6.424.684,96</b>	<b>6.424.684,96</b>	<b>897.542,08</b>	<b>862.664,90</b>	<b>840.763,10</b>	<b>5.527.142,88</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>6.424.684,96</b>	<b>6.424.684,96</b>	<b>897.542,08</b>	<b>862.664,90</b>	<b>840.763,10</b>	<b>5.527.142,88</b>
Superávit (XIV)		-	-	4.991.394,06	-	-	-4.991.394,06
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>6.424.684,96</b>	<b>6.424.684,96</b>	<b>5.888.936,14</b>	<b>862.664,90</b>	<b>840.763,10</b>	<b>535.748,82</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:11:46:09  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

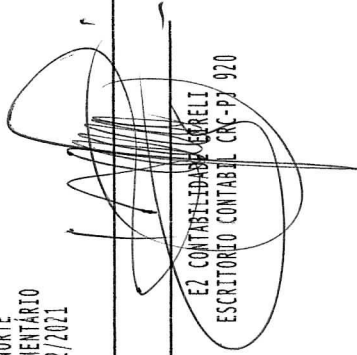
EXERCÍCIO 2021  
Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

LITORAL NORTE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais



ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

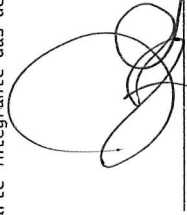


E2 CONTABILIDADE KERELLI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PI 920

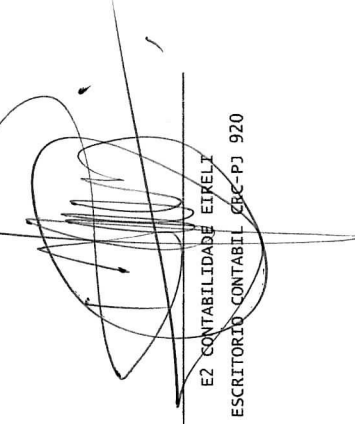
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO							
	NOTAS	EM EXERCÍCIOS					EM 31 DE DEZ.	ANTERIORES	EXERCÍCIO	ANTERIOR	(a)	(b)	(c)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS													
Despesas correntes		0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00						0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Outras despesas correntes		0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00						0,00
Despesas de capital		0,00	971.518,37	0,00	0,00	971.518,37	0,00						0,00
Investimentos		0,00	971.518,37	0,00	0,00	971.518,37	0,00						0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
TOTAL		0,00	986.118,37	0,00	0,00	986.118,37	0,00						0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:49:57

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE



E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

LITORAL NORTE  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		0,00	11.276,79	0,00	0,00	11.276,79
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	11.276,79	0,00	0,00	11.276,79
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.276,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.276,79</b>

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: CONSÓRCIO PÚB. DE MAN. DOS RES. SÓL. DA REG. DO LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:51:09  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

EZ CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

# CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 (01/03 a 31/12)

#### NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BO-01 – Superávit Financeiro – Conforme a Instrução Normativa N.º. 02/2017, informamos não ter havido utilização de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior como fonte de abertura para Créditos Adicionais no exercício de 2021.

BO-02 – Dotação Atualizada – Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. A seguir, segue quadro detalhando as despesas executadas por tipo de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário).

Tipo de Crédito	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação j=(f-g)
Créditos Orçamentários e Suplementares	6.424.684,96	6.424.684,96	897.542,08	862.664,90	840.763,10	5.527.142,88
Créditos Especiais						
Créditos Extraordinários						

BO-03 – Não foram inscritos restos a pagar processados e não processados neste exercício financeiro.

Assinado digitalmente por:  
Erivaldo Teodósio Dutra  
Contador CRCCE/16412/0-9

Assinado digitalmente por:  
Rosa Virginia Monteiro  
Superintendente


LITORAL NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021


PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		5.888.936,14	0,00	Despesa orçamentária (VI)		897.542,08	0,00
Ordinária		5.888.936,14	0,00	Ordinária		897.542,08	0,00
Recurso Ordinário		5.888.936,14	0,00	Recurso Ordinário		897.542,08	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		131.411,06	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		67.618,89	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		34.877,18	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		21.901,60	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		74.632,08	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		67.618,89	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		2.613.329,59	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		7.668.515,82	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		2.613.329,59	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		7.668.515,82	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>8.633.676,79</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>8.633.676,79</b>	<b>0,00</b>

FORNECEDOR: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: CONSÓRCIO PÚBL. DE MAN. DOS RES. SÓL. DA REG. DO LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:53:54  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 E2 CONTABILIDADE EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920



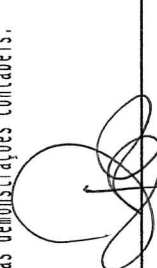
LITORAL NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

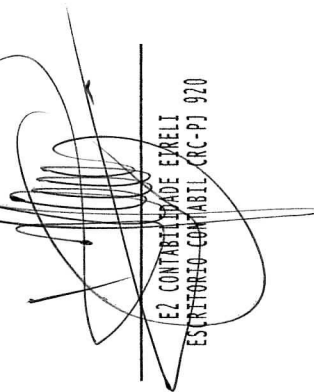
PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR					
	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (c)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		5.888.936,14	0,00	5.888.936,14				0,00
Recurso Ordinário		5.888.936,14	0,00	5.888.936,14				0,00
Receita orçamentária (I)		5.888.936,14	0,00	5.888.936,14				0,00

FORNTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:54:51  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
E2 CONTABILIDADE EZEIEL  
ESTRATÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		7.668.515,82	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
Vpd pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>7.668.515,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		120.247,78	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>120.247,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.788.763,60</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		13.643,80	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		19.534,79	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		7.570,79	0,00
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>40.749,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

LITORAL NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021


PÁGINA: 0002  
Valores em Reais


EXERCÍCIO 2021  
Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN.

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>40.749,38</b>	<b>0,00</b>

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	7.748.014,22	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	7.748.014,22	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.788.763,60</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:55:47  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ROSA VIRGINIA MONTENEGRO  
SUPERINTENDENTE

  
E2 CONTABILIDADE E TRELLI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

## CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

### BALANÇO FINANCEIRO

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 (01/03 a 31/12)

#### NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

F01- Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas - Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos da administração direta. Podem ser destinadas à execução orçamentária ou extraorçamentária.

F02 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Fazem referência a movimentos financeiros de consignações, depósitos e retenções ocorridas quando do pagamento de determinadas despesas orçamentárias (ingresso extraorçamentários) e que são repassados a quem de direito (Dispêndios Extraorçamentários).

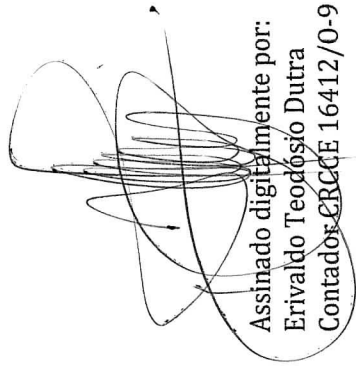
No caso em questão, o **CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE**, atuando como mero depositário. Adiante apresentam-se os valores das receitas e despesas extraorçamentárias classificáveis nesta rubrica:

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS - RETENÇÕES	DISPÊNDIOS - REPASSES
INSS - FOPAG -CPMRSL	33.917,70	30.404,43
INSS - TERCEIROS -CPMRSL	5.591,97	5.748,07
IRRF- PF - CPMRSL	35.122,41	31.466,39
<b>Total</b>	<b>74.632,08</b>	<b>67.618,89</b>

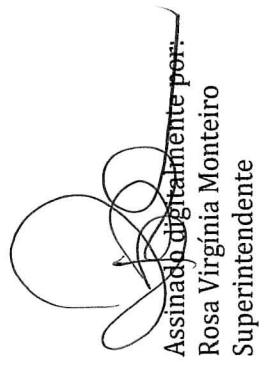
F03 - Com base nas informações destacadas acima é possível identificar o correto repasse das contas extraorçamentárias.

F04 - Saldo Proveniente do Exercício Anterior - Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças e aplicações financeiras, transferidos ao exercício anterior. Coincidem com o saldo bancário apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, cuja composição e especificação podem ser observadas no TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA do dia 28 de fevereiro de 2021 e não pelo saldo dos extratos no início da outra gestão de 31 de dezembro de 2021.

F05 – Saldo para o mês seguinte – Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ ou poupanças e aplicações financeiras que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação podem ser observadas no TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA no dia 31 de dezembro de 2021.



Assinado digitalmente por:  
Erivaldo Teodósio Dutra  
Contador CRCCE 16412/0-9



Assinado digitalmente por:  
Rosa Virgínia Monteiro  
Superintendente

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 (01/03 a 31/12)**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL**

P01 – Imobilizado - Refere-se ao patrimônio móvel e imóvel esta Unidade Gestora, conforme documentação fornecida pela área responsável pela sua guarda e conservação. No quadro principal do Balanço Patrimonial evidencia-se o valor da seguinte demonstração:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Imobilizado	<b>120.247,78</b>
Bens Móveis	40.219,35
Bens Imóveis	80.028,43

P02 – Estoques – Refere-se ao saldo final em almoxarifado, conforme demonstrado a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Saldo Anterior	0,00
(+) Incorporação de Almoxarifado	0,00
(-) Baixa do Almoxarifado	0,00
<b>Estoque Final</b>	<b>0,00</b>

P03 – Resultados Acumulados – Refere-se à apuração do Resultado do Exercício alterado por eventuais ajustes a conta de exercícios anteriores, conforme demonstra a seguir:

Apuração do Resultado	Exercício Atual
Resultado Acumulado	0,00
Resultado do exercício	<b>0,00</b>

Assinado digitalmente por:  
Erivaldo Teodoro Dutra  
Contador CRCCE 16#12/0-9

Assinado digitalmente por:  
Rosa Virginia Monteiro  
Superintendente


LITORAL NORTE  
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2021

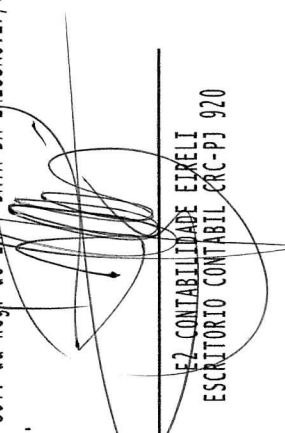
PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro		7.668.515,82	0,00
Ativo Permanente		120.247,78	0,00
<b>Total do Ativo</b>		<b>7.788.763,60</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro		75.626,56	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>		<b>75.626,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>7.713.137,04</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:12:59  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 EZEQUIEL DE CONTABILIDADE  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920



ESPECIFICAÇÃO		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			7.592.889,26	0,00
1001000000	- Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000	- Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000	- Receita de Imposto e Transf. - Educação		0,00	0,00
1112000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1113000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
1114000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1115000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1118000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1119000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1120000000	- Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1111000000	- Transferência de recurso do PDDE		0,00	0,00
1112000000	- Transferência de recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000	- Transferência de recurso do PNAE		0,00	0,00
1124000000	- Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educação		0,00	0,00
1125000001	- Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1130000000	- Operação de Crédito Vinculado a Educação		0,00	0,00
1140000000	- Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000	- Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000	- Receita de Imposto e Transf. - Saúde		0,00	0,00
1212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000	- Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1214210000	- Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000	- Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000	- Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00

LITORAL NORTE  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM ; 31/12/2021

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consorcio Pub. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

1312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
1312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
1390000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00	0,00
1390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1410000001	- RPPS-Providenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1410000002	- RPPS-Providenciário-Compensação Financei	0,00	0,00
1420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de Admini	0,00	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróle	0,00	0,00
1550000000	- Transfereça Especial da União	0,00	0,00
1560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1610000000	- CIDE	0,00	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Transfio	0,00	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Credito	0,00	0,00
1930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
1972000000	- Recursos extraorç. - Depósitos Judiciais	0,00	0,00
1979000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2111000000	- Receita de Imposto e Transf. - Educação	0,00	0,00
2112000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 70%	0,00	0,00
2113000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	0,00	0,00
2114000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2115000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2118000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2119000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00

LITORAL NORTE  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM ; 31/12/2021

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consórcio Pub. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educação	0,00	0,00
2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado a Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados À Educação	0,00	0,00
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de manutenção	0,00	0,00
2214210000	- Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
2215210000	- Trans. SUS Bloco de Investimento-COVID-19	0,00	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado a Saúde	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo a. Saúde	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financei	0,00	0,00
2420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petrole	0,00	0,00
2550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2560000000	- Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2610000000	- CIDE	0,00	0,00


LITORAL NORTE  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2021

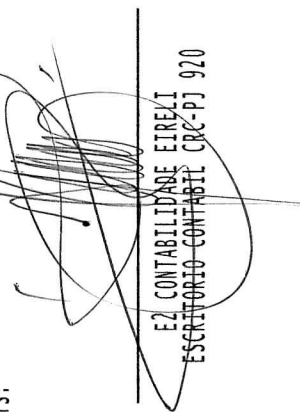
PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN.

2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2930000000	- Alienação de Bem/Ativo	0,00	0,00
2940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
2990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
2990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
2990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:20:08  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 E2 CONTABILIDADE EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		7.668.515,82	0,00
Creditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>7.668.515,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		120.247,78	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>120.247,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.788.763,60</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		13.643,80	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		19.534,79	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		7.570,79	0,00
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>40.749,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

LITORAL NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021


PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

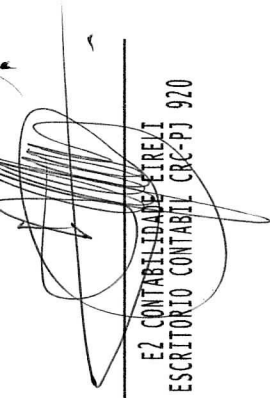
EXERCÍCIO 2021  
Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>40.749,38</b>	<b>0,00</b>

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	7.748.014,22	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	7.748.014,22	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.788.763,60</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:24:21  
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
E2 CONTABILIDADE FIEZI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920


LITORAL NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro		7.668.515,82	0,00
Ativo Permanente		120.247,78	0,00
<b>Total do Ativo</b>		<b>7.788.763,60</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro		75.626,56	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>		<b>75.626,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>7.713.137,04</b>	<b>0,00</b>

FORNECIDA POR: SISTEMA DE CONTABILIDADE - UNIDADE RESPONSÁVEL: CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:24:21  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920


LITORAL NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2021

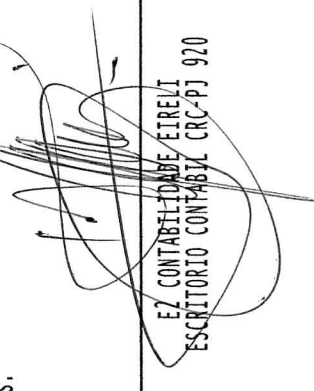
PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consortio Pub. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:24:21  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC/PJ 920



LITORAL NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consortio Pub. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>7.592.889,26</b>	<b>0,00</b>
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1113000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
1114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educação		0,00	0,00
1126000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1126000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1217000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1218000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00

LITORAL NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consortio Pub. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

1312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00
1312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00
1390000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00
1390000001	- Outros Rec. à Assistência Social- FEAS	0,00
1410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00
1410000002	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00
1420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00
1420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00
1530000000	- Transfencia da União de Royalty Petróleo	0,00
1540000000	- Transfencia da Estado de Royalty Petrole	0,00
1550000000	- Transferencia Especial da União	0,00
1560000000	- Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20	0,00
1610000000	- CIDE	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00
1930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FMHIS	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00
1972000000	- Recursos extraorc. - Depósitos Judiciais	0,00
1979000000	- Outros Recursos Extraorçamentarios	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00
2111000000	- Receita de Imposto e Transf. - Educação	0,00
2112000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 70%	0,00
2113000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	0,00
2114000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00
2115000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00
2116000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00
2119000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00
2170000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00

LITORAL NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consortio Púb. de Man. dos Res. Sol. da Reg. do LN

2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educação	0,00	0,00
2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados À Educação	0,00	0,00
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de manutenção	0,00	0,00
2214210000	- Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de Investimento	0,00	0,00
2215210000	- Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19	0,00	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
2420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2540000000	- Transfência da União de Royalty Petróle	0,00	0,00
2550000000	- Transfência Especial da União	0,00	0,00
2560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2610000000	- CIDE	0,00	0,00


LITORAL NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021


PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2930000000	- Alienação de Bem/Ativo	0,00	0,00
2940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
2990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolescente	0,00	0,00
2990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
2990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:24:21  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

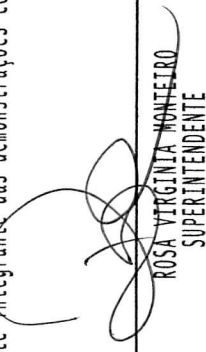
  
E2 CONTABILIDADE ETRÉLZ  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC/PJ 920

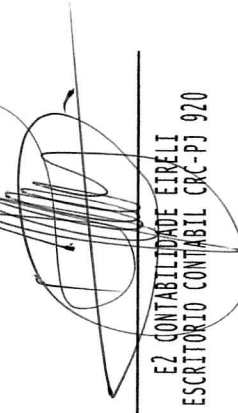
LITORAL NORTE  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Varições patrimoniais aumentativas financeiras		112.957,54	0,00
Transferências e delegações recebidas		5.775.978,60	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>5.888.936,14</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos		477.625,95	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		314.956,11	0,00
Varições patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		58.398,49	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
<b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>850.980,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>		<b>5.037.955,59</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:27:54  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 (01/03 a 31/12)  
 NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

V1 – Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intragovernamentais. Evidencia-se a seguir, o valor transferido do Governo do Estado, Governo Federal e dos Municípios Consorciados junto ao Consórcio Público de Saúde de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte - CPMRSL no período:

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>VALOR R\$</b>
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	112.957,54
Transferências e delegações recebidas	5.775.978,60
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	
Outras Variações Patrimoniais aumentativas	
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas</b>	<b>5.888.936,14</b>

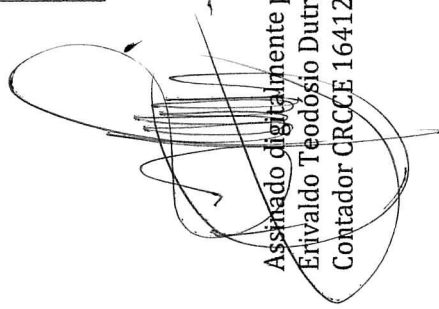
V2 – Ganhos com Incorporação de Ativos – Compreende a Variação Patrimonial aumentativa com a incorporação de ativos.


<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Ganhos com incorporação de ativos	0,00

V3 – Uso de Material de Consumo – Refere-se ao consumo de parte de material adquirido no pe na classificação 339030 (material de consumo), conforme se demonstra a seguir:

V4 – Desincorporação de Ativos – Refere-se a baixa de Bens Móveis, independente de execução orçamentária.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Desincorporação de ativos	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

  
Assinado digitalmente por:  
Erivaldo Teodosio Dutra  
Contador CRCCE 16412/O-9

  
Assinado digitalmente por:  
Rosa Virginia Monteiro  
Superintendente

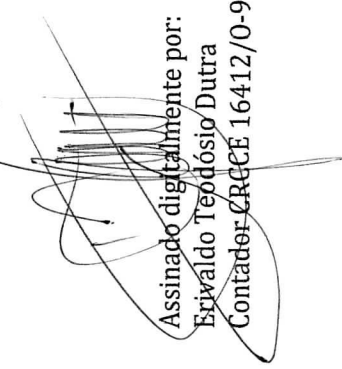
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 (01/03 a 31/12)**  
**NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

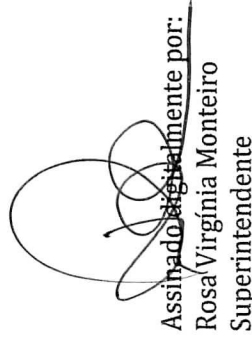
C1 – Transferências Recebidas e Concedidas – Compreendem valores relativos às transferências financeiras e orçamentárias. Sua especificação encontra-se na própria Demonstração dos Fluxos de Caixa.

C2 – Pessoal e Outras Despesas- Compreende valores pagos referente a pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes, por valores pagos, inclusive restos a pagar, de acordo com o relatório em anexo.

C3 – Aquisição de Ativo Não Circulante – Refere-se aos valores pagos a título de Equipamento e Material Permanente (449052).

C4 – Exercício Anterior – Relativamente ao movimento do exercício de 2020 informa-se que não foi apresentado na coluna Exercício Anterior, pelo fato de um referido exercício, não ser a Demonstração dos Fluxos de Caixa obrigatória, nos termos da Portaria nº 733/2014 da STN.

  
Assinado digitalmente por:  
Erivaldo Teodoro Dutra  
Contador CRCCE 16412/0-9

  
Assinado digitalmente por:  
Rosa Virginia Monteiro  
Superintendente





LITORAL NORTE  
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00

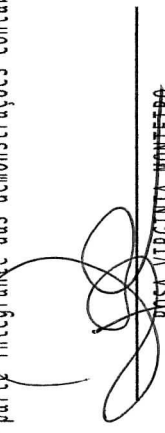
FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:04:05  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

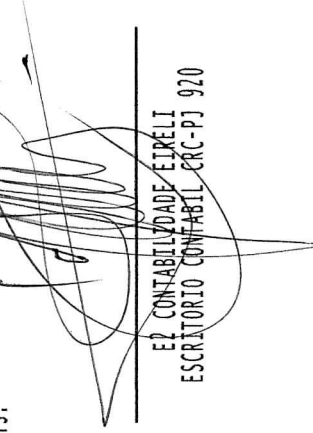
  
 ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 E2 CONTABILIDADE EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC/PJ 920

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00


FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN / DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:04:34  
 #As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

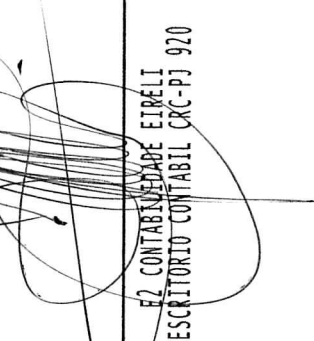
  
 ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 E2 CONTABILIDADE EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: CONSÓRCIO PÚBL. DE MAN. DOS RES. SÓL. DA REG. DO LN7 - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:04:53  
 #As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 E2 CONTABILIDADE EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

EXERCÍCIO 2021

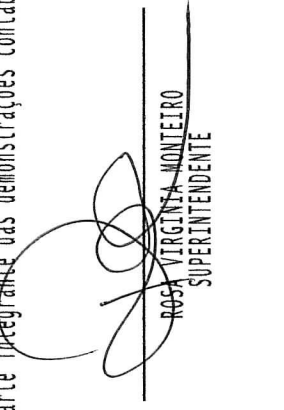
Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

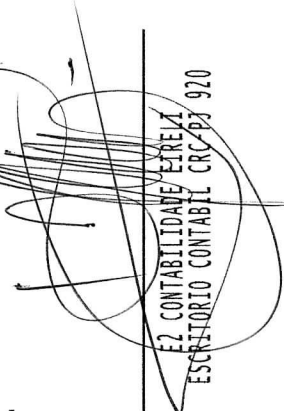
LITORAL NORTE  
ANEXO IV - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Varições patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Varições monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		112.957,54	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		112.957,54	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:39:31  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
E2 CONTABILIDADE E TRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC/PAJ 920

EXERCÍCIO 2021

Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

LITORAL NORTE  
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			0,00
Transferências Intra governamentais		0,00	0,00
Transferências inter governamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		5.775.978,60	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		5.775.978,60	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:41:45  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920


LITORAL NORTE  
 ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  
 EM : 31/12/2021

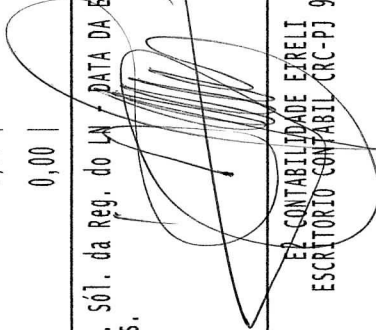
PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	0,00
Desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00

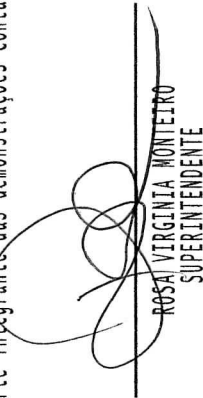
FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:43:08  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

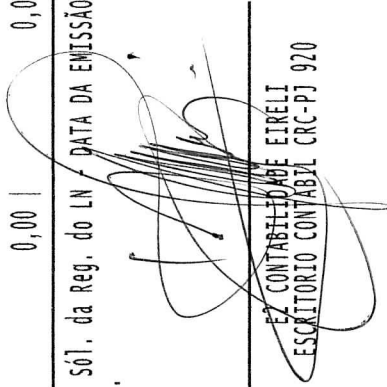
  
 ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 EL CONTABILIDADE EZRELLI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Suvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:44:55  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		367.024,92	0,00
Encargos patronais		110.601,03	0,00
Benefícios à pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		477.625,95	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:45:44  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

E2 CONTABILIDADE EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920




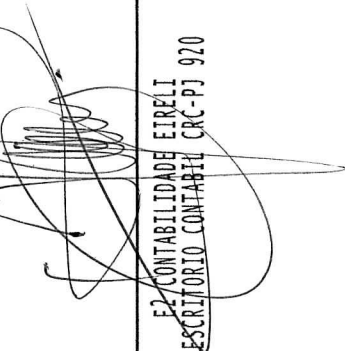
LITORAL NORTE  
 ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS  
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:49:24  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 E2/CONTABILIDADE EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

EXERCÍCIO 2021

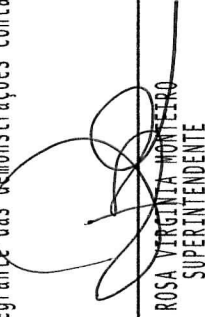
Consortócio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

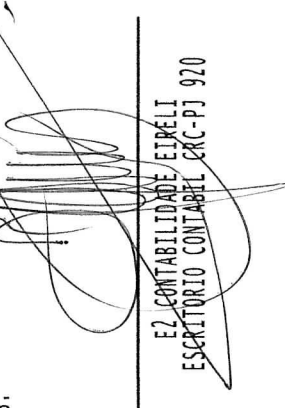
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  
LITORAL NORTE  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		29.076,39	0,00
Serviços		281.306,07	0,00
depreciação, amortização e exaustão		4.573,65	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		314.956,11	0,00

FONTE: SISTEMA; ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:50:18  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

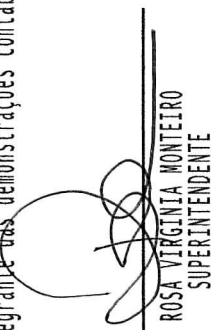
LITORAL NORTE  
 ANEXO XI - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  
 EM : 31/12/2021

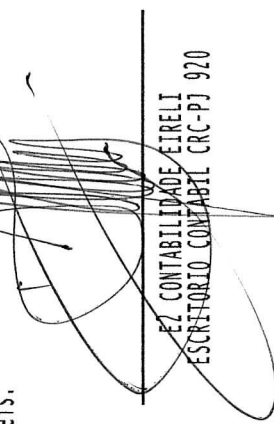
PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Varições monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:54:22  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 EZEQUIEL CONTABILIDADE EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

LITORAL NORTE  
 ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  
 EM : 31/12/2021


PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Transferências intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: CONSÓRCIO PÚBL. DE MAN. DOS RES. SÓL. DA REG. DO LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:58:08  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 E2 CONTABILIDADE EZEILI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

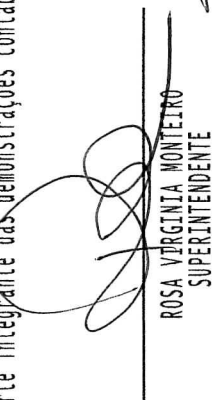
LITORAL NORTE  
 ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  
 EM : 31/12/2021

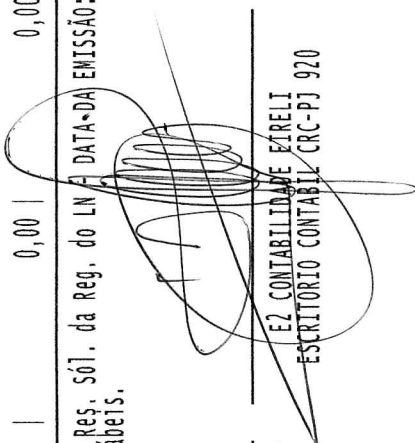
PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:59:00  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 E2 CONTABILIDADE EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

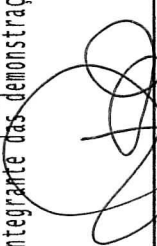
LITORAL NORTE  
ANEXO XIV - TRIBUTARIAS  
EM : 31/12/2021

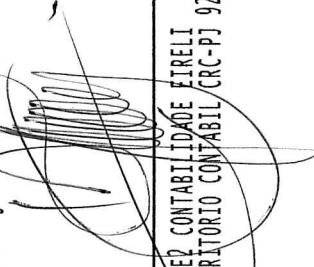
PÁGINA: 00/01  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		58.398,49	0,00
Contribuições			
Total de tributárias		58.398,49	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN; - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:59:59  
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
Ely CONTABILIDADE FIRELLI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL/CRC-PJ 920


LITORAL NORTE  
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS  
EM : 31/12/2021

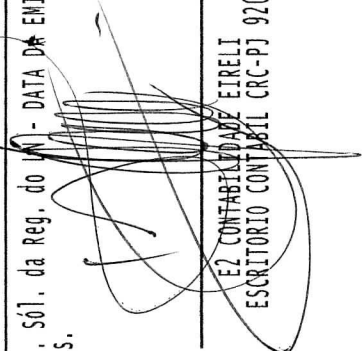
PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consortio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados			
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:02:12  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

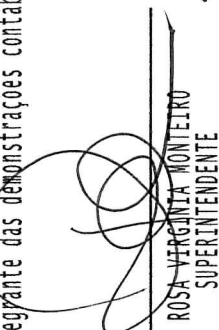
LITORAL NORTE  
 ANEXO XVI - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  
 EM : 31/12/2021

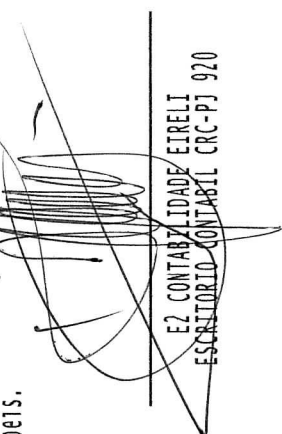
PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consorcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:02:46  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 E2 CONTABILIDADE EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920



	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		5.963.568,22	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		112.957,54	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		5.775.978,60	0,00
Outros ingressos operacionais		74.632,08	0,00
Desembolsos		892.123,99	0,00
Pessoal e demais despesas		824.505,10	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		67.618,89	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.071.444,23	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		16.258,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		16.258,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-16.258,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>5.055.186,23</b>	<b>0,00</b>

LITORAL NORTE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.613.329,59	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		7.668.515,82	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:06:29

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extrab Orcamentários.

  
\_\_\_\_\_  
ROÇA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

  
\_\_\_\_\_  
E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

EXERCÍCIO 2021  
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

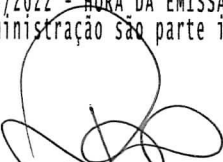
LITORAL NORTE  
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
EM : 31/12/2021

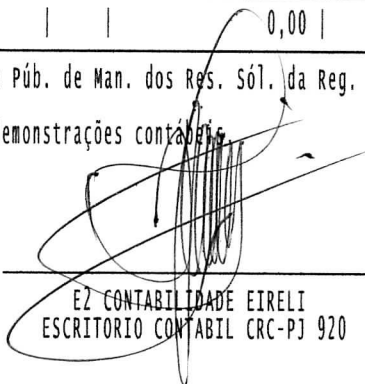
PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		5.775.978,60	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		5.775.978,60	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>5.775.978,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN  
DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:12:33

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
\_\_\_\_\_  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

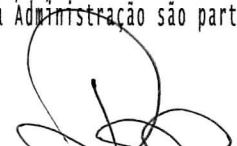
  
\_\_\_\_\_  
E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		157.574,05	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		666.931,05	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>824.505,10</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:13:19

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 E2 CONTABILIDADE EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

EXERCÍCIO 2021  
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

LITORAL NORTE  
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 31/12/2021


PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN  
DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:14:33

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
\_\_\_\_\_  
ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE


  
\_\_\_\_\_  
E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

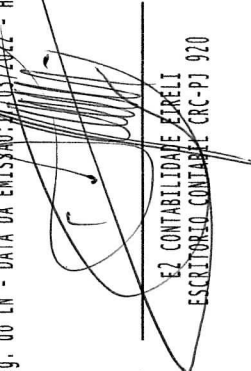
LITORAL NORTE  
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO ADIANTAMENTO SOCIAL PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais					2.710.058,63		2.710.058,63
Ajustes de Exercícios Anteriores							
Aumento de Capital							
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas							
Juros sobre Capital Próprio							
Resultado do exercício					5.037.955,59		5.037.955,59
Ajuste de Avaliação Patrimonial							
Constituição/reversão de reservas							
Dividendos a distribuir(R\$/ação)							
Saldos finais					7.748.014,22		7.748.014,22

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 17/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:16:09

  
 ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO  
 SUPERINTENDENTE

  
 EZEQUIEL CONTARINI  
 E2 CONTABILIDADE E REELI  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

***DEMONSTRATIVO***  
***DOS***  
***ADIANTAMENTOS***  
***CONCEDIDOS***  
***(MODELO Nº. 03)***



TCM - IN nº 03/13

MODELO 03

Município: MARCO

Órgão: CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

Unidade Orçamentária: 0101- CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (Suprimento de Fundos)**

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 A 31/12/2021.

Responsável	Concessão		Data Limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo nº		Data	Processo nº		
Nome:							
Matrícula:							
Nome:							
Matrícula:							
Nome:							
Matrícula:							
Nome:							
Matrícula:							

**NÃO HOUVE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS NESTE EXERCÍCIO.**

**SUPERINTENDENTE**

**CONTADOR**

**ORDENADOR DA DESPESA**

ASS:   
 NOME: ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 MATR: 0002

ASS:   
 NOME: ERIVALDO TEODÓSIO DUTRA  
 CRC: 16412/0-9

ASS:   
 NOME: ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 MATR: 0002



***DEMONSTRATIVO***  
***DAS DOAÇÕES,***  
***SUBVENÇÕES,***  
***AUXÍLIOS E***  
***CONTRIBUIÇÕES***  
***CONCEDIDAS,***  
***(MODELO Nº 04)***



TCM - IN nº 03/13

MODELO 04

Município: MARCO Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 A 31/12/2021.

Órgão: CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

Unidade Orçamentária: 0101- CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

### DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo nº	Data do Pagamento	Processo nº	Data
<b>NÃO HOUVE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, NEM CONTRIBUIÇÕES NESTE EXERCÍCIO.</b>					

**SUPERINTENDENTE**

**CONTADOR**

**ORDENADOR DA DESPESA**

ASS:

NOME: ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
MATR: 0002

ASS:

NOME: ERIVALDO TEODOSIO DUTRA  
CRC: 16412/0-9

ASS:

NOME: ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
MATR: 0002

***DEMONSTRATIVO***  
***DAS***  
***RESPONSABILIDADES***  
***NÃO REGULARIZADAS,***  
***(MODELO Nº. 05)***



TCM - IN nº 03/13

MODELO 05

Município: MARCO

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 A 31/12/2021.

Órgão: CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

Unidade Orçamentária: 0101- CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

### DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
<b>NÃO HOUVE RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS</b>						
Nome:						
Matrícula nº:						
Nome:						
Matrícula nº:						
Nome:						
Matrícula nº:						

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento    2. Desfalque ou desvio de Bens    3. Outras Irregularidades

**SUPERINTENDENTE**

ASS:

NOME: ROSA VIRGINIA MONTEIRO

MATR: 0002

**CONTADOR**

ASS:

NOME: ERIVALDO TEODOSIO DUTRA

CRC: 16412/0-9

**ORDENADOR DA DESPESA**

ASS:

NOME: ROSA VIRGINIA MONTEIRO

MATR: 0002

***RESTOS A PAGAR  
INSCRITOS,  
PROCESSADOS  
NÃO PROCESSADOS,  
PAGOS  
E  
CANCELADOS  
(MODELO Nº 06)***



**CPMRS-RLN**  
 CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS  
 SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

TCM - IN nº 03/13  
 MODELO 06

Município: MARCO Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 A 31/12/2021.

Órgão: CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

Unidade Orçamentária: 0101- CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

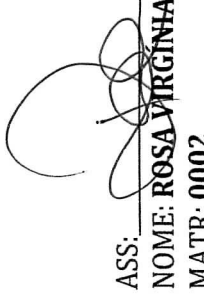
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

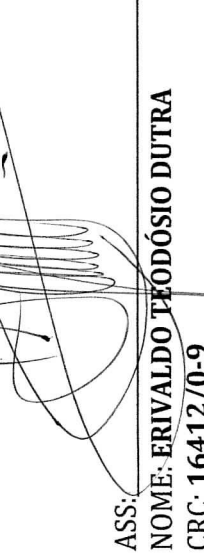
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor R\$
<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS EM ANEXO.</b>							
Elaborado por				TOTAL/Transporte			
Conferido por				Visto			
Nome:				Data			
Matricula:							
Assinatura:							

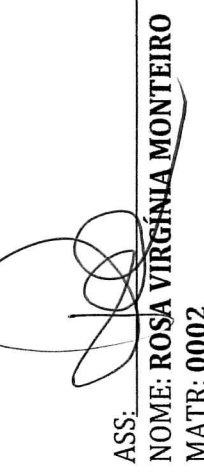
**SUPERINTENDENTE**

**CONTADOR**

**ORDENADOR DA DESPESA**

ASS:   
 NOME: ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 MATR: 0002

ASS:   
 NOME: ERIVALDO TEODÓSIO DUTRA  
 CRC: 16412/0-9

ASS:   
 NOME: ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 MATR: 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01.	Consórcio Público de Man dos Res Sól Reg			
18 541 0001 2.001	Manutenção das Atividades Administrativas e Gerenciais do Consórcio			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
20/10/2021	20100001	est R\$ 26.320,50	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.327,81
			TOTAL CLASSIF..	4.327,81
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
04/01/2021	04010001	est R\$ 3.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	349,37
14/12/2021	14120001	ord R\$ 5.200,00	E2 CONTABILIDADE EIRELI	5.200,00
			TOTAL CLASSIF..	5.549,37
01 01.	Consórcio Público de Man dos Res Sól Reg			
18 541 0001 2.002	Manutenção da Central Municipal de Residuo - CMR			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
28/07/2021	28070002	glo R\$ 65.000,00	JUCIEUDES SILVA DE CARVALHO	25.000,00
			TOTAL CLASSIF..	25.000,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				34.877,18

Marco, 31 de Dezembro de 2021.

E2 CONTABILIDADE EIRELI  
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

Ceará  
Litoral Norte  
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2021

E2CONTROLA  
Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	34.877,18
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		34.877,18



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01.	Consortio Público de Man dos Res Sol Reg			
09 846 0001 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/09/2021 01090003 est R\$	14.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.916,86
	01/10/2021 01100004 est R\$	12.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.508,61
			TOTAL CLASSIF..	11.425,47
01 01.	Consortio Público de Man dos Res Sol Reg			
18 541 0001 2.001	Manutenção das Atividades Administrativa s e Gerenciais do Consórcio			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/10/2021 01100001 est R\$	130.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.218,33
			TOTAL CLASSIF..	2.218,33
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	29/04/2021 29040001 glo R\$	31.500,00	FRANCISCO EUGENIO SOARES SALES	3.500,00
	20/07/2021 20070001 glo R\$	8.430,00	ANTONIO GERALDI DA SILVEIRA	2.810,00
			TOTAL CLASSIF..	6.310,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/02/2021 03020002 glo R\$	21.428,00	ASP - AUTOMOÇÃO, SERVIÇOS E PROTUDOS DE INFO	1.948,00
			TOTAL CLASSIF..	1.948,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				21.901,80

Marco, 31 de Dezembro de 2021.

E2 CONTABILIDADE/EIRELI  
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

Ceará  
Litoral Norte  
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2021

E2CONTROLA  
Página : 0002

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	21.901,80
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		21.901,80

***RELATÓRIO***  
***DO***  
***RESPONSÁVEL***  
***PELO SETOR CONTÁBIL***  
***(MODELO Nº. 07)***

TCM - IN nº 03/13  
**MODELO 07**

MUNICÍPIO:	MARCO	EXERCÍCIO:	2021
ÓRGÃO:	0101 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0101 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a Prestação de Contas do ordenador de despesas, referente ao Exercício de 2021, Constatamos:			
	PRESTAÇÃO/TOMADA		
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Não Aplicável
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falha que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações:			

Responsável pelo Setor Contábil	Cargo
<b>ERIVALDO TEODÓSIO DUTRA</b>	<b>CONTADOR</b>
Matrícula <b>CRC-CE: 16412/0-9</b>	Data <b>31/12/2021</b>
	Assinatura 

	Superintendente		Contador		Superintendente
ASS:		ASS:			
NOME:	<b>ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO</b>	NOME:	<b>ERIVALDO TEODÓSIO DUTRA</b>		<b>ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO</b>
MAT:	<b>0002</b>	CRC:	<b>16412/0-9</b>		Visto:

***TERMO***  
***DE***  
***CONFERÊNCIA***  
***DE CAIXA E***  
***CONCILIAÇÕES***  
***BANCÁRIAS***  
***(MODELO Nº. 08)***

TCM - IN nº 03/13

**MODELO 08**

MUNICÍPIO:	MARCO	EXERCÍCIO:	2021
ÓRGÃO:	0101- CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE	PERÍODO	01/03/2021 A 31/12/2021

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2021, efetuou-se uma verificação dos alores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01 - Em Caixa R\$ 0,00 (Zero Reais)


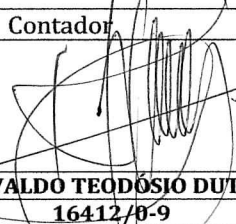
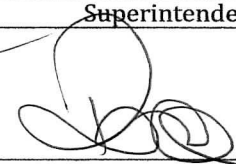
02 - Em Banco **R\$ 2.878.190,93 (Dois Milhões, Oitocentos e Setenta e Oito mil, Cento e Noventa Reais e Noventa e Três Centavos)**, discriminado da seguinte forma:

CONTA	BANCO	VALOR R\$
759-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.138.106,60
759-8	APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX	R\$ 30.450,69
759-8	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO	R\$ 1.338,77
14594-7	APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO - BB	R\$ 837.937,63
14595-5	APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO - BB	R\$ 870.357,24

03 - Total Geral: **R\$ 2.878.190,93 (Dois Milhões, Oitocentos e Setenta e Oito mil, Cento e Noventa Reais e Noventa e Três Centavos)**,

04 - Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA	BANCO	VALOR R\$
759-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.138.106,60
759-8	APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX	R\$ 30.450,69
759-8	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO	R\$ 1.338,77
14594-7	APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO - BB	R\$ 837.937,63
14595-5	APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO - BB	R\$ 870.357,24

Superintendente		Contador		Superintendente	
ASS:		ASS:			
NOME:	ROSA VIRGINIA MONTEIRO	NOME:	ERIVALDO TEODÓSIO DUTRA		ROSA VIRGINIA MONTEIRO
MAT:	0002	CRC:	16412/0-9		Visto:

Ceará  
Litoral Norte  
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS....: R\$ 2.878,190,93 (Dois Milhões, Oitocentos e Setenta e Oito Mil, Cento e Noventa Reais e Noventa e Três Centavos).
  
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SUPERINTELENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Marco, 28 de Fevereiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
NATANAEL CHRISTIAN VASCONCELOS  
SUPERINTELENTE

  
\_\_\_\_\_  
NATANAEL CHRISTIAN VASCONCELOS  
SUPERINTELENTE



**CPMRS-RLN**  
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS  
SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

Estado do Ceará

Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 001 - Banco do Brasil - Agência: 3956-X - MORRINHOS - Conta: 14595-5

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		D/C
			CREDITO	DEBITO	
26/02/2021		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			C
		<u>CHEQUES CONCILIADOS</u>			
26/02/2021		APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO	870.357,24		
		Totais	870.357,24	-	
		Saldo Real - Tesouraria		870.357,24	C

Marco-Ce, 26 de fevereiro de 2021

NATANAEL CHRISTIAN VASCONCELOS  
Superintendente

RIVALDO TEODOSIO DUTRA  
Contador CRC-16412



Estado do Ceará

Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte



**CPMRS-RLN**  
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS  
SOLIDOS DA REGAO DO LITORAL NORTE



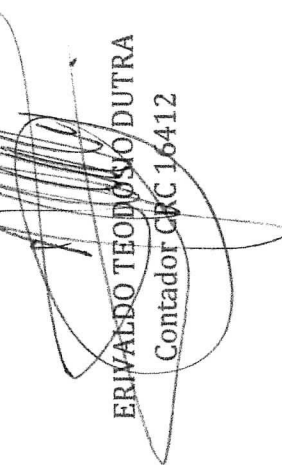
GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria da Saúde


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 001 - Banco do Brasil - Agência: 3956-X - MORRINHOS - Conta: 14594-7

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		D/C
			CREDITO	DEBITO	
26/02/2021		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			C
26/02/2021		APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO	837.937,63		
<b>Totais</b>			<b>837.937,63</b>		
<b>Saldo Real - Tesouraria</b>				<b>837.937,63</b>	<b>C</b>

Marco-Ce, 26 de fevereiro de 2021

  
**ERIVADO TEODORO DUTRA**  
 Contador CRC 16412

  
**NATANAEL CHRISTIAN VASCONCELOS**  
 Superintendente



Estado do Ceará

Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte



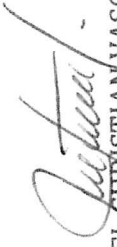
**CPMRS-RLN**  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS  
SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

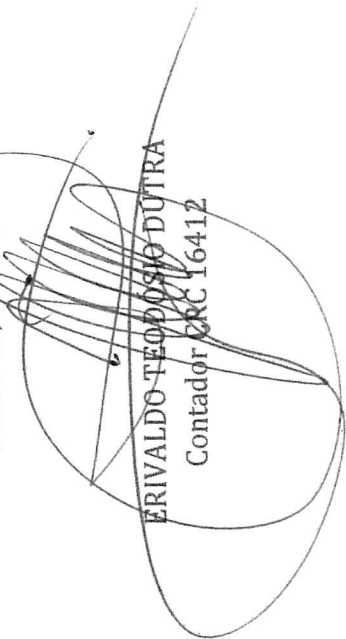
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 3835 - MARCO Conta: 759-8

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		D/C
			CREDITO	DEBITO	
26/02/2021		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO		1.138.106,60	C
		<u>CHEQUES CONCILIADOS</u>			
26/02/2021		CAIXA FIC GIRO	1.338,77		
26/02/2021		CAIXA CDB FLEX	30.450,69		
		Totais	31.789,46	-	
		<b>Saldo Real - Tesouraria</b>		<b>1.169.896,06</b>	<b>C</b>

Marco-Ce, 26 de fevereiro de 2021

  
NATANAEL CHRISTIAN VASCONCELOS  
Superintendente

  
ERIVALDO TEODORO DUTRA  
Contador CRC 16412

TCM - IN nº 03/13

**MODELO 08**

MUNICÍPIO:	MARCO	EXERCÍCIO:	2021
ÓRGÃO:	0101- CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE	PERÍODO	01/03/2021 A 31/12/2021

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01 - Em Caixa R\$ 0,00 (Zero Reais)

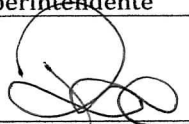
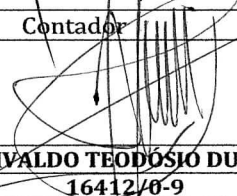
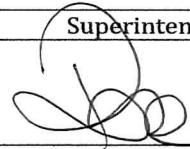
02 - Em Banco **R\$ 7.668.515,82 (Sete Milhões, Seiscentos e Sessenta e Oito Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Oitenta e Dois Centavos)**, discriminado da seguinte forma:

CONTA	BANCO	VALOR R\$
759-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 789.118,06
759-8	APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX	R\$ 609.144,15
890-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 402,00
14594-7	APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO - BB	R\$ 64.466,60
14595-5	APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO - BB	R\$ 6.205.385,01

03 - Total Geral: **R\$ 7.668.515,82 (Sete Milhões, Seiscentos e Sessenta e Oito Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Oitenta e Dois Centavos)**, discriminado da seguinte forma:

04 - Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA	BANCO	VALOR R\$
759-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 789.118,06
759-8	APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX	R\$ 609.144,15
890-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 402,00
14594-7	APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO - BB	R\$ 64.466,60
14595-5	APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO - BB	R\$ 6.205.385,01

Superintendente		Contador		Superintendente	
ASS:		ASS:			
NOME:	ROSA VIRGINIA MONTEIRO	NOME:	ERIVALDO TEODÓSIO DUTRA		ROSA VIRGINIA MONTEIRO
MAT:	0002	CRC:	16412/0-9		Visto:

Ceará  
Litoral Norte  
Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN  
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 7.668.515,82 (Sete Milhões, Seiscentos e Sessenta e Oito Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Oitenta e Dois Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

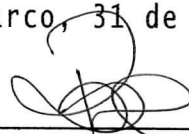
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SUPERINTENDENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:



ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTENDENTE

Marco, 31 de Dezembro de 2021.



ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
SUPERINTEDENTE



**CPMRS-RLN**  
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

*Estado do Ceará*

**Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte**

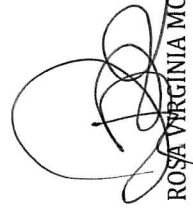


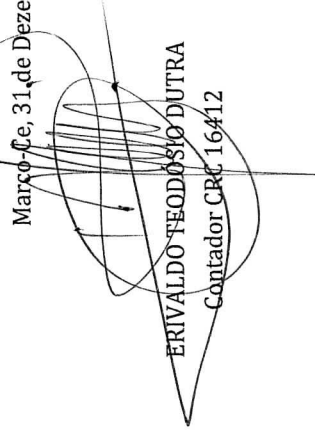
**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
Secretaria da Saúde

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**Banco:104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 3835 - Marco - Conta: 759-8**

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		D/C	
			CREDITO	DEBITO		SALDO
31/12/2021		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			789.118,06	C
		<u>CHEQUES CONCILIADOS</u>				C
31/12/2021		CAIXA FIC GIRO	609.144,15			
			<i>Saldo Real - Tesouraria</i>		<b>1.398.262,21</b>	<b>C</b>

  
**ROSA VIRGINIA MONTEIRO**  
Superintendente

Marco-Ce, 31, de Dezembro de 2021  
  
**ERIVALDO TEODOSIO DUTRA**  
Contador CRC 16#12



**CPMRS-RLN**  
 CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

*Estado do Ceará*

Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte



**GOVERNO DO  
 ESTADO DO CEARÁ**  
*Secretaria da Saúde*

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**Banco:104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 3835 - Marco - Conta: 890-4**

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$			D/C
			CREDITO	DEBITO	SALDO	
31/12/2021		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			402,00	C
		<u>CHEQUES CONCILIADOS</u>				C
		CAIXA FIC GIRO				
			<i>Saldo Real - Tesouraria</i>			C
					402,00	C

Marco-Ce, 31 de Dezembro de 2021

**ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO**  
 Superintendente

**ERVALDO TEODOSIO DUTRA**  
 Contador CRC 16412

*Estado do Ceará*  
**Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte**



**CPMRS-RLN**  
 CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE



**GOVERNO DO  
 ESTADO DO CEARÁ**  
*Secretaria da Saúde*

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**Banco:101 - Banco do Brasil - Agência:3956-X - Morrinhos - Conta: 14595-5**

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$			D/C
			CREDITO	DEBITO	SALDO	
31/12/2021		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO				C
		<u>CHEQUES CONCILIADOS</u>				C
31/12/2021		APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO	6.205.385,01			
		<b>Totais</b>				
					<b>6.205.385,01</b>	<b>C</b>

*Saldo Real - Tesouraria*

**ROSA VIRGINIA MONTEIRO**  
 Superintendente

Marrão-Ce, 31 de Dezembro de 2021

**ERIVALDO TEODORO DUTRA**  
 Contador CRC 16412



**CPMRS-RLN**  
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS  
SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE

*Estado do Ceará*

Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
*Secretaria da Saúde*

Banco:101 - Banco do Brasil - Agência:3956-X - Morrinhos - Conta: 14594-7

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		D/C	
			CREDITO	DEBITO		
31/12/2021		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			C	
		<u>CHEQUES CONCILIADOS</u>		64.466,60	C	
31/12/2021		APLICAÇÃO CONSÓRCIO CUSTEIO				
		<b>Totais</b>				
			<b>Saldo Real - Tesouraria</b>		<b>64.466,60</b>	<b>C</b>

Marco-Ce, 31 de Dezembro de 2021

ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
Superintendente

ERIVALDO TEODOSIO DUTRA  
Contador CRC 16412



***EXTRATOS***  
***BANCÁRIOS***  
***DAS CONTAS***  
***CORRENTES***  
***28/02/2021***  
***E***  
***31/12/2021***



## Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO

Conta: 3835 / 003 / 00000759-8

Data: 03/03/2021 - 09:29

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.039.111,12 C
29/01/2021	427379	PAG DARF	1.409,54 D	1.037.701,58 C
29/01/2021	529014	DEB P FGTS	720,00 D	1.036.981,58 C
29/01/2021	691258	PG LUZ/GAS	227,56 D	1.036.754,02 C
29/01/2021	696704	PAG AGUA	33,74 D	1.036.720,28 C
29/01/2021	828867	PAG GPS	2.648,08 D	1.034.072,20 C
29/01/2021	149793	ENVIO TED	6.877,38 D	1.027.194,82 C
29/01/2021	153038	ENVIO TED	5.200,00 D	1.021.994,82 C
29/01/2021	149793	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.021.984,37 C
29/01/2021	153038	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.021.973,92 C
18/02/2021	000212	RG CDB FLX	142.616,41 C	1.164.590,33 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.164.541,33 C
26/02/2021	430266	PAG DARF	3.132,24 D	1.161.409,09 C
26/02/2021	432616	PAG DARF	1.398,85 D	1.160.010,24 C
26/02/2021	603670	PAG AGUA	35,25 D	1.159.974,99 C
26/02/2021	605379	PG LUZ/GAS	172,85 D	1.159.802,14 C
26/02/2021	748623	PAG BOLETO	825,00 D	1.158.977,14 C
26/02/2021	751517	PAG BOLETO	291,00 D	1.158.686,14 C
26/02/2021	836556	PAG GPS	3.127,97 D	1.155.558,17 C
26/02/2021	117446	ENVIO TED	12.230,67 D	1.143.327,50 C
26/02/2021	118251	ENVIO TED	5.200,00 D	1.138.127,50 C
26/02/2021	117446	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.138.117,05 C
26/02/2021	118251	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.138.106,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCO, CE	Código 3835	Operação 5948	Emissão 03/03/2021
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0098-	0,0894	0,8474	1,707036	1,706868

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO	CPF/CNPJ 32.456.383/0001-01	Conta Corrente 003.00000759-8	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.338,90C	784,344058
aplicações	0,00	0,000000
resgates	0,00	0,000000
rendimento Bruto no Mês	0,13D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.338,77C	784,344058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Agência <b>3835 - MARCO, CE</b>	Conta <b>3835 / 003 / 00000759 - 8</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2021</b>
Nome <b>CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS</b>	CPF/CNPJ <b>32.456.383/0001-01</b>	Posição <b>26/02/2021</b>	

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>30.000,00</b>	Rend Bruto <b>563,36</b>	Prev. IR + IOF <b>112,67</b>	Rend Líquido Acumulado <b>450,69</b>	Saldo Líquido em 26/02/2021 <b>30.450,69</b>
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---	---

Nº Nota <b>20200218 000212</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>18/02/2020</b>	Data Vencimento <b>18/02/2021</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>93,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>93,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 29/01/2021 <b>142.441,19</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 26/02/2021 <b>0,00</b>

Nº Nota <b>20200401 000109</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>01/04/2020</b>	Data Vencimento <b>01/04/2021</b>	Valor Base <b>30.000,00</b>	Taxa Atual <b>93,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>93,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>563,36</b>	Provisão IR <b>112,67</b>	Rend Líquido Acum <b>450,69</b>	Saldo em 29/01/2021 <b>30.419,98</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,8778 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,5023 %</b>	Saldo em 26/02/2021 <b>30.450,69</b>

**Resgates Efetivados no Mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/02/2021	20200218 000212	20200218 800212	R\$ 140.000,00	R\$ 3.171,40	R\$ 0,00	R\$ 554,99	R\$ 142.616,41
<b>Total</b>			<b>R\$ 140.000,00</b>	<b>R\$ 3.171,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 554,99</b>	<b>R\$ 142.616,41</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



## Extrato conta corrente

G336311622691375013  
31/03/2021 16:37:56

## Cliente - Conta atual

---

Agência 3956-X  
Conta corrente 14594-7 CONSORCIO CUSTEIO  
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

## Lançamentos

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE874644 ELIZEU C MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051535078631008  
05/04/2021 15:49:37

---

**Cliente**

Agência 3956-X  
 Conta 14594-7 CONSORCIO CUSTEIO  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

---

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	837.867,21			225.479,872847		
26/02/2021	SALDO ATUAL	837.937,63			225.479,872847		225.479,872847

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	837.867,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,42
SALDO ATUAL =	837.937,63

---

**Valor da Cota**

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

---

**Rentabilidade**

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE874645 ROSA V MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051535078631013  
05/04/2021 16:00:06

## Cliente

Agência 3956-X  
 Conta 14595-5 CONSORCIO INVESTIMENTO  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	870.284,10			234.203,636108		
26/02/2021	SALDO ATUAL	870.357,24			234.203,636108		234.203,636108

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	870.284,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,14
SALDO ATUAL =	870.357,24

## Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

## Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE874645 ROSA V MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO PUBLICO MANEJO RESIDUO

Conta: 3835 | 003 | 00000759-8

Data: 02/01/2022 - 12:42

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	269,66 C
01/12/2021	144997	CONSORCIO	609.998,88 C	610.268,54 C
07/12/2021	394939	APLICACAO	606.249,00 D	4.019,54 C
07/12/2021	588476	DEB P FGTS	4.019,53 D	0,01 C
22/12/2021	554289	DEB P FGTS	193,42 D	193,41 D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	193,41 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/12/2021	144997	CONSORCIO	789.118,06 C	789.118,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCO, CE	Código 3835	Operação 5948	Emissão 05/01/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6373	3,1245	3,1245	1,747491	1,758627

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSORCIO PUBLICO MANEJO RESIDUO	CPF/CNPJ 32.456.383/0001-01	Conta Corrente 003.00000759-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	606.249,00C	346.513,143229
Resgates	242,41D	138,301821
Rendimento Bruto no Mês	3.137,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,36D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	609.144,15C	346.374,841407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	606.249,00C	346.513,143229
22 / 12	RESGATE	193,41D	110,371366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,30D	
27 / 12	RESGATE	49,00D	27,930455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,06D	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



## Extrato conta corrente

G336041457392536013  
04/01/2022 15:10:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3956-X  
Conta corrente 14594-7 CONSORCIO CUSTEIO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3956	99015	470 Transferência enviada 01/12 1010 31133-2 AFONSO ALVES L	551.010.000.031.133	1.712,96 D	
01/12/2021		3956	99015	470 Transferência enviada 01/12 1010 33137-6 JOYCE ARAUJO D	551.010.000.033.137	922,36 D	
01/12/2021		3956	99015	470 Transferência enviada 01/12 2851 27429-1 ANGELA M MORAI	552.851.000.027.429	951,64 D	
01/12/2021		3956	99015	470 Transferência enviada 01/12 3958 10475-2 F DARIO MARTIN	553.958.000.010.475	1.903,28 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2127 42702062334 ROSA VIRGINIA MON	120.101	6.953,46 D	
01/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 2127 42702062334 ROSA VIRGINIA MON	120.102	3.750,00 D	
01/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1955 06704502351 FRANCISCO JOABE C	120.103	412,50 D	
01/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0745 62490230387 GEOVANA DE ARAUJO	120.104	1.712,96 D	
01/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0759 50691104387 LURAFÁ OSTERNO FR	120.105	922,36 D	
01/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0682 44087187349 RICARDO ALLEN CHA	120.106	922,36 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.104	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.105	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.106	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.107	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.108	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.066.109	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.226,58 C	0,00 C
02/12/2021		3956	99015	470 Transferência enviada 02/12 1010 1810-4 FORTAL COMERCI	551.010.000.001.810	9.768,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.768,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 003367057000111 BAILARINA COM	120.601	4.027,82 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.059.691	10,45 D	

## Cobrança referente 06/12/2021

06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.038,27 C	0,00 C
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.729	5.200,00 D	
			20/12 0374 42729-2 E2 CONTABILIDA			
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.133	3.877,21 D	
			20/12 1010 31133-2 AFONSO ALVES L			
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.133	1.321,16 D	
			20/12 1010 31133-2 AFONSO ALVES L			
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.033.137	2.221,36 D	
			20/12 1010 33137-6 JOYCE ARAUJO D			
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.033.137	772,84 D	
			20/12 1010 33137-6 JOYCE ARAUJO D			
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.022.240	6.850,00 D	
			20/12 2851 22240-2 FERNANDO GUILH			
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.027.429	3.795,88 D	
			20/12 2851 27429-1 ANGELA M MORAI			
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.027.429	796,85 D	
			20/12 2851 27429-1 ANGELA M MORAI			
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.010.475	3.795,88 D	
			20/12 3958 10475-2 F DARIO MARTIN			
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.010.475	1.360,54 D	
			20/12 3958 10475-2 F DARIO MARTIN			
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	590,00 D	
			20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
20/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	590,00 D	
			20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	100,84 D	
			DARF - 32.456.383/0001-01 -0588			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.372,65 D	
			DARF - 32.456.383/0001-01 -0561			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	12.572,04 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.004	1.017,50 D	
			104 1955 06704502351 FRANCISCO JOABE C			
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.005	3.838,54 D	
			104 0745 62490230387 GEOVANA DE ARAUJO			
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.006	2.221,36 D	
			104 0759 50691104387 LURAF A OSTERNO FR			
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.007	2.221,36 D	
			237 0682 44087187349 RICARDO ALLEN CHA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	6.953,46 D	
			237 2127 42702062334 ROSA VIRGINIA MON			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.009	250,00 D	
			CYBER INFO PROVEDOR DE ACESSO			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.010	8.143,65 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.011	350,63 D	
			104 1955 06704502351 FRANCISCO JOABE C			
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.012	1.301,04 D	
			104 0745 62490230387 GEOVANA DE ARAUJO			
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.013	772,84 D	

104 0759 50691104387 LURAFÁ OSTERNO FR						
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.014	772,84 D
237 0682 44087187349 RICARDO ALLEN CHA						
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.015	2.115,96 D
237 2127 42702062334 ROSA VIRGINIA MON						
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.016	1.146,14 D
077 0001 07439117336 JOHN ELVIS DE VAS						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.295		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.296		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.297		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.298		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.299		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.300		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.301		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.302		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.303		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.304		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.307.305		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	77.437,52 C 0,00 C
21/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.014.974		3.147,66 D
21/12 3881 14974-8 DIEGO GOMES FO						
21/12/2021	3956	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.023.524		4.000,00 D
21/12 3881 23524-5 WESLEY SILVEIR						
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	7.147,66 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE874644 ELIZEU C MONTEIRO.



## Cliente

Agência 3956-X  
Conta 14594-7 CONSORCIO CUSTEIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	182.466,64			48.184,148712		
01/12/2021	RESGATE	20.226,58	0,87		5.340,317880	3,787686511	42.843,830832
	Aplicação 02/10/2020	20.226,58	0,87		5.340,317880		
02/12/2021	RESGATE	9.768,00	0,84		2.578,543692	3,788510557	40.265,287140
	Aplicação 02/10/2020	9.768,00	0,84		2.578,543692		
06/12/2021	RESGATE	4.038,27	0,69		1.065,644958	3,790155406	39.199,642182
	Aplicação 02/10/2020	4.038,27	0,69		1.065,644958		
20/12/2021	RESGATE	77.437,52	52,89		20.393,118006	3,799831393	18.806,524176
	Aplicação 02/10/2020	77.437,52	52,89		20.393,118006		
21/12/2021	RESGATE	7.147,66	5,25		1.881,918637	3,800860388	16.924,605539
	Aplicação 02/10/2020	7.147,66	5,25		1.881,918637		
31/12/2021	SALDO ATUAL	64.466,60			16.924,605539		16.924,605539

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.466,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	118.618,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	678,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	60,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	617,99
SALDO ATUAL =	64.466,60

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE874644 ELIZEU C MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360414573925361  
04/01/2022 15:28:23

### Cliente

Agência 3956-X  
Conta 14595-5  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE874644 ELIZEU C MONTEIRO.

***ATOS DE NOMEAÇÃO  
DOS  
COMPONENTES DA  
COMISSÃO DE  
LICITAÇÃO E DO  
PREGOEIRO E EQUIPE  
DE APOIO***

## **RESOLUÇÃO – CPMRS-RLN Nº 01, DE 18 DE JANEIRO DE 2021**

Nomeia a Comissão de Licitação e Equipe de Pregão do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte para o Exercício 2021, e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte – CPMRS-RLN, Sr. ELIZEU CHARLES MONTEIRO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, nos termos do Protocolo de Intensões ratificado por meio de normas municipais dos entes membros da entidade, e em atendimento as Leis Federais nº. 8.666, 21 de junho de 1993; nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; e nº. Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005;

### **RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear a Sra. INEZ HELENA BRAGA, portadora do RG sob o nº 2924840-94 SSP/CE e CPF/MF sob o nº 693.152.993-53, servidora pública efetiva, integrante da Estrutura Organizacional do Município de Itarema/CE, para desempenhar as atribuições de Presidente da Comissão de Licitação e Pregoeira junto ao Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte.

Art. 2º. Nomear o Sr. JOÃO PAULO DE SOUZA VASCONCELOS, portador do RG sob o nº 2005014136238 SSP/CE e CPF/MF sob o nº 030.704.473-41, servidor público efetivo, integrante da Estrutura Organizacional do Município de Itarema/CE, para desempenhar as atribuições de Membro da Comissão de Licitação e Equipe de Apoio junto ao Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte.

Art. 3º. Nomear o Sr. WILLAMES FRANKLIN DE OLIVEIRA SANTOS, portador do RG sob o nº 2005019022389 SSP/CE e CPF/MF sob o nº 038.945.823-67, servidor público efetivo, integrante da Estrutura Organizacional do Município de Itarema/CE, para desempenhar as atribuições de Membro da Comissão de Licitação e Equipe de Apoio junto ao Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte.

Art. 4º. Nomear a Sra. VANDERLENE GUIA DE OLIVEIRA, portadora do RG sob o nº 2002002084446 SSP/CE e CPF/MF sob o nº 907.606.113-00, servidora pública comissionada, integrante da Estrutura Organizacional do Município de Itarema/CE, para desempenhar as atribuições de Membro da Comissão de Licitação e Equipe de Apoio junto ao Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte.





Art. 5º. A Comissão de Licitação, assim como a Equipe de Pregão, permanecerão com a seguinte composição:

PRESIDENTE/PREGOEIRA - Inez Helena Braga;

MEMBRO/EQUIPE DE APOIO - João Paulo de Souza Vasconcelos

MEMBRO/EQUIPE DE APOIO - Willames Franklin de Oliveira Santos

MEMBRO/EQUIPE DE APOIO - Vanderlene Guia de Oliveira

Art. 6º. Os servidores públicos nomeados atuarão, quando demandados, em consonância com o Termo de Cessão e Cooperação pactuado entre o Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte e o Município de Itarema, sem qualquer ônus vencimental para a entidade consorcial cessionária, cabendo à remuneração pelas atividades desempenhadas ao Município cedente.

Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, nos órgãos de imprensa oficial e/ou equivalentes, revogadas as disposições em contrário.

Marco/CE, 18 de janeiro de 2021.



**Elizeu Charles Monteiro**

Prefeito Municipal de Itarema/CE  
Presidente do Consórcio Público de Manejo dos  
Resíduos Sólidos da Região Litoral Norte

***RELAÇÃO DE  
ENTIDADES  
BENEFICIADAS  
POR  
CONVÊNIO  
(MODELO Nº. 11).***

TCM - IN nº 03/13  
**MODELO 11**

Município: **MARCO** Exercício: **2021**

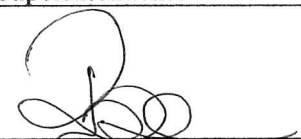
Período: **01/03/2021 A 31/12/2021.**

Órgão: **CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE** Unidade Orçamentária: **0101- CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE**

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS**

<i>ENTIDADE BENEFICIADA</i>	<i>VALOR EMPENHADO (R\$)</i>	<i>VALOR PAGO (R\$)</i>
<b>NÃO HOUE ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO NESTE EXERCÍCIO.</b>		

Responsável pelo Preenchimento:	Cargo:
Matricula:	Assinatura:

	Superintendente		Contador		Superintendente
ASS:		ASS:			
NOME:	<b>ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO</b>	NOME:	<b>ERIVALDO TEODÓSIO DUTRA</b>		<b>ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO</b>
MAT:	<b>0002</b>	CRC:	<b>16412/0-9</b>		Visto:

**DECLARAÇÃO  
DE  
NÃO ALTERAÇÕES  
NAS NORMAS  
QUE REGULAM O  
CPMRS  
(ART. 7 IN 03/2013)**

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que este Consórcio Público de Resíduos Sólidos da Região do Litoral Norte durante o exercício financeiro de 2021, não efetuou alterações nas normas que regulam o funcionamento deste Consórcio, conforme segue em anexo.

Marco-Ce, 31 de dezembro de 2021.



**ROSA VIRGÍNIA MONTEIRO**  
Superintendente

# **ANEXOS**

# **CONTRATOS**

# **DE RATEIO**

# **2021**