

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0001 CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Conta Contábil: 8947 LEME

Nível Contábil: 1.1.2.3.1.02.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	216.247,48	Saldo Anterior:	216.247,48
Débitos:	0,00	Débitos:	598.401,10	Débitos:	598.401,10
Créditos:	0,00	Créditos:	621.532,05	Créditos:	621.532,05
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	193.116,53		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/01/2021	Implantação de Saldos.							1521 P		216.247,48 +
									Saldo Atual:		216.247,48 +
0001	15/01/2021	Arrecadacao da Receita.POR MEIO DE OB DA PM LEME - SSM - RATEIO FOLHA 12/20		Documento 14020 de 15/01/2021			4		6134 P		186.472,48 -
									Saldo Atual:		29.775,00 +
0001	19/01/2021	Arrecadacao da Receita.POR MEIO DE OB DA PM LEME - SSM - RATEIO MES 01/21		Documento 14020 de 19/01/2021			4		6134 P		29.775,00 -
									Saldo Atual:		0,00 +
0001	15/02/2021	RATEIO DE GASTOS DO MES.:FEV/21		Documento 32021 de 15/02/2021					8951 P		29.120,00 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:FOLHA JAN/21		Documento 192021 de 15/02/2021					8951 P		189.120,99 +
									Saldo Atual:		218.240,99 +
0001	19/02/2021	Arrecadacao da Receita.		Documento 6699 de 19/02/2021			4		6134 P		189.120,99 -
0001		Arrecadacao da Receita.		Documento 6699 de 19/02/2021			4		6134 P		29.120,00 -
									Saldo Atual:		0,00 +
0001	26/02/2021	RATEIO FOLHA COMPETÊNCIA.:FEV/21		Documento 39 de 26/02/2021					8951 P		187.043,58 +
									Saldo Atual:		187.043,58 +
0001	17/03/2021	Arrecadacao da Receita.FOLHA LEME		Documento 392021 de 17/03/2021			4		6134 P		187.043,58 -
									Saldo Atual:		0,00 +
0001	31/03/2021	RATEIO FOLHA COMPETÊNCIA.:MAR/21		Documento 602021 de 31/03/2021					8951 P		193.116,53 +
									Saldo Atual:		193.116,53 +

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0001 CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Conta Contábil: 8948 MOGI-MIRIM

Nível Contábil: 1.1.2.3.1.02.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	364.192,47	Saldo Anterior:	364.192,47
Débitos:	0,00	Débitos:	956.221,60	Débitos:	956.221,60
Créditos:	0,00	Créditos:	986.487,21	Créditos:	986.487,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	333.926,86		

Conta Contábil: 8948 MOGI-MIRIM

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/01/2021	Implantação de Saldos.							1521 P		364.192,47 +
									Saldo Atual:		364.192,47 +
0001	12/01/2021	Arrecadacao da Receita.por meio de OB da PM MM - MU - RATEIO FOLHA 12/20		Documento 14138 de 12/01/2021			3		6134 P		22.754,03 -
0001		Arrecadacao da Receita.por meio de OB da PM MM - AG - Rateio Folha 12/20		Documento 14138 de 12/01/2021			3		6134 P		38.457,95 -
0001		Arrecadacao da Receita.por meio de OB da PM MM - Gov - Rateio Folha 12/20		Documento 14138 de 12/01/2021			3		6134 P		8.090,13 -
0001		Arrecadacao da Receita.por meio de OB da PM MM - SQ - Rateio Folha 12/20		Documento 14138 de 12/01/2021			3		6134 P		6.500,87 -
0001		Arrecadacao da Receita.por meio de OB da PM MM - SO - Rateio Folha 12/20		Documento 14138 de 12/01/2021			3		6134 P		8.782,31 -
0001		Arrecadacao da Receita.POR MEIO DE OB DA PM MM - SE - RATEIO FOLHA 12/20		Documento 14138 de 12/01/2021			3		6134 P		29.643,42 -
									Saldo Atual:		249.963,76 +
0001	14/01/2021	Arrecadacao da Receita.POR MEIO DE OB DA PM MM - LP - RATEIO FOLHA 12/20		Documento 14138 de 14/01/2021			3		6134 P		130.629,21 -
0001		Est Arrecadacao Receita.DIF VERIFICADA NA CONCILIAÇÃO ARRECADAÇÃO CORRETA 130.629,01		Documento 14138 de 14/01/2021			3		6134 P		0,20 +
									Saldo Atual:		119.334,75 +
0001	19/01/2021	Arrecadacao da Receita.POR MEIO DE OB DA PM MM - RATEIO MES 01/21		Documento 14138 de 19/01/2021			3		6134 P		30.775,00 -
									Saldo Atual:		88.559,75 +
0001	20/01/2021	Arrecadacao da Receita.POR MEIO DE OB DA PM MM - HF - RATEIO FOLHA 12/20		Documento 1013 de 20/01/2021			3		6134 P		25.847,70 -
0001		Arrecadacao da Receita.POR MEIO DE OB DA PM MM - MA - RATEIO FOLHA 12/20		Documento 1015 de 20/01/2021			3		6134 P		16.677,06 -
									Saldo Atual:		46.034,99 +
0001	15/02/2021	RATEIO DE GASTOS DO MES.:FEV/21		Documento 22021 de 15/02/2021					8952 P		29.808,00 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:FOLHA JAN/21		Documento 82021 de 15/02/2021					8952 P		35.855,92 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:FOLHA JAN/21		Documento 92021 de 15/02/2021					8952 P		30.065,92 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:FOLHA JAN/21		Documento 102021 de 15/02/2021					8952 P		26.205,75 +

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 8948 MOGI-MIRIM

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	15/02/2021	RATEIO DE GASTOS DO MES.:FOLHA JAN/21		Documento 112021 de 15/02/2021					8952 P		137.694,84 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:FOLHA JAN/21		Documento 122021 de 15/02/2021					8952 P		17.732,45 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:FOLHA JAN/21		Documento 132021 de 15/02/2021					8952 P		13.207,87 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:FOLHA JAN/21		Documento 142021 de 15/02/2021					8952 P		10.927,85 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:FOLHA JAN/21		Documento 152021 de 15/02/2021					8952 P		19.443,49 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:FOLHA JAN/21		Documento 162021 de 15/02/2021					8952 P		5.284,92 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:FOLHA JAN/21		Documento 172021 de 15/02/2021					8952 P		7.867,66 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:FOLHA JAN/21		Documento 182021 de 15/02/2021					8952 P		8.457,67 +
Saldo Atual:											388.587,33 +
0001	18/02/2021	Arrecadacao da Receita.		Documento 11940 de 18/02/2021			3		6134 P		10.927,85 -
0001		Arrecadacao da Receita.		Documento 11941 de 18/02/2021			3		6134 P		182.008,43 -
0001		Arrecadacao da Receita.		Documento 14648 de 18/02/2021			3		6134 P		7.867,00 -
0001		Arrecadacao da Receita.		Documento 14667 de 18/02/2021			3		6134 P		30.065,92 -
Saldo Atual:											157.718,13 +
0001	19/02/2021	Arrecadacao da Receita.		Documento 6131 de 19/02/2021			3		6134 P		5.284,92 -
0001		Arrecadacao da Receita.		Documento 6699 de 19/02/2021			3		6134 P		13.207,87 -
Saldo Atual:											139.225,34 +
0001	22/02/2021	Arrecadacao da Receita.		Documento 4248 de 22/02/2021			3		6134 P		29.808,00 -
Saldo Atual:											109.417,34 +
0001	24/02/2021	Arrecadacao da Receita.		Documento 14112 de 24/02/2021			3		6134 P		17.732,45 -
Saldo Atual:											91.684,89 +
0001	25/02/2021	Arrecadacao da Receita.		Documento 7309 de 25/02/2021			3		6134 P		38.228,28 -
Saldo Atual:											53.456,61 +
0001	26/02/2021	RATEIO FOLHA COMPETÊNCIA.:FEV/21		Documento 28 de 26/02/2021					8952 P		38.282,87 +
0001		RATEIO FOLHA COMPETÊNCIA.:FEV/21		Documento 28 de 26/02/2021					8952 P		23.132,06 +
0001		RATEIO FOLHA COMPETÊNCIA.:FEV/21		Documento 28 de 26/02/2021					8952 P		24.526,78 +

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 8948 MOGI-MIRIM

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	26/02/2021	RATEIO FOLHA COMPETÊNCIA.:FEV/21		Documento 28 de 26/02/2021					8952 P		139.773,88 +
0001		RATEIO FOLHA COMPETÊNCIA.:FEV/21		Documento 28 de 26/02/2021					8952 P		18.085,43 +
0001		RATEIO FOLHA COMPETÊNCIA.:FEV/21		Documento 28 de 26/02/2021					8952 P		14.189,86 +
0001		RATEIO FOLHA COMPETÊNCIA.:FEV/21		Documento 28 de 26/02/2021					8952 P		11.357,10 +
0001		RATEIO FOLHA COMPETÊNCIA.:FEV/21		Documento 28 de 26/02/2021					8952 P		16.376,20 +
0001		RATEIO FOLHA COMPETÊNCIA.:FEV/21		Documento 28 de 26/02/2021					8952 P		6.614,43 +
0001		RATEIO FOLHA COMPETÊNCIA.:FEV/21		Documento 37 de 26/02/2021					8952 P		6.103,77 +
0001		RATEIO FOLHA COMPETÊNCIA.:FEV/21		Documento 37 de 26/02/2021					8952 P		8.550,68 +
										Saldo Atual:	360.449,67 +
0001	01/03/2021	Arrecadacao da Receita.MM FOLHA HORTO FLOR.		Documento 102021 de 01/03/2021			3		6134 P		26.205,75 -
										Saldo Atual:	334.243,92 +
0001	16/03/2021	Arrecadacao da Receita.MM FOLHA EDUC		Documento 292021 de 16/03/2021			3		6134 P		23.132,06 -
										Saldo Atual:	311.111,86 +
0001	17/03/2021	Arrecadacao da Receita.MM FOLHA AGRIC		Documento 282021 de 17/03/2021			3		6134 P		38.282,87 -
0001		Arrecadacao da Receita.FOLHA MM - LP		Documento 312021 de 17/03/2021			3		6134 P		139.773,88 -
0001		Arrecadacao da Receita.FOLHA MM - MU		Documento 332021 de 17/03/2021			3		6134 P		14.189,86 -
0001		Arrecadacao da Receita.FOLHA MM - ROD		Documento 342021 de 17/03/2021			3		6134 P		11.357,10 -
0001		Arrecadacao da Receita.FOLHA MM - SAÚDE		Documento 352021 de 17/03/2021			3		6134 P		16.376,20 -
0001		Arrecadacao da Receita.FOLHA MM - S Q		Documento 362021 de 17/03/2021			3		6134 P		6.614,43 -
0001		Arrecadacao da Receita.FOLHA MM - OBRAS		Documento 382021 de 17/03/2010			3		6134 P		8.550,68 -
										Saldo Atual:	75.966,84 +
0001	24/03/2021	Arrecadacao da Receita.FOLHA MM HORTO FLORESTAL MAR/21		Documento 302021 de 24/03/2021			3		6134 P		24.526,78 -
0001		Arrecadacao da Receita.FOLHA MM MA		Documento 322021 de 24/03/2021			3		6134 P		18.085,43 -
0001		Arrecadacao da Receita.FOLHA MM GOV					3		6134 P		6.103,77 -
										Saldo Atual:	27.250,86 +
0001	31/03/2021	RATEIO DE GASTOS DO MES.:MAR/21		Documento 492021 de 31/03/2021					8952 P		36.859,19 +

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 8948 MOGI-MIRIM

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	31/03/2021	RATEIO DE GASTOS DO MES.:MAR/21		Documento 502021 de 31/03/2021					8952 P		24.910,13 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:MAR/21		Documento 512021 de 31/03/2021					8952 P		24.879,97 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:MAR/21		Documento 522021 de 31/03/2021					8952 P		132.524,65 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:MAR/21		Documento 532021 de 31/03/2021					8952 P		18.262,18 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:MAR/21		Documento 532021 de 31/03/2021					8952 P		15.604,93 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:MAR/21		Documento 552021 de 31/03/2021					8952 P		12.277,51 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:MAR/21		Documento 562021 de 31/03/2021					8952 P		17.913,08 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:MAR/21		Documento 572021 de 31/03/2021					8952 P		5.916,94 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:MAR/21		Documento 572021 de 31/03/2021					8952 P		5.276,28 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:MAR/21		Documento 592021 de 31/03/2021					8952 P		12.251,14 +
										Saldo Atual:	333.926,86 +

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0001 CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Conta Contábil: 8949 MOGI-GUAÇU

Nível Contábil: 1.1.2.3.1.02.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	117.799,58	Saldo Anterior:	117.799,58
Débitos:	0,00	Débitos:	281.222,48	Débitos:	281.222,48
Créditos:	0,00	Créditos:	314.861,40	Créditos:	314.861,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	84.160,66		

Conta Contábil: 8949 MOGI-GUAÇU

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/01/2021	Implantação de Saldos.							1521 P		117.799,58 +
									Saldo Atual:		117.799,58 +
0001	12/01/2021	ARRECADAÇÃO DA RECEITA.REF FOLHA PMMG COMP 12/20		Documento 14175 de 12/01/2021			2		6134 P		65.069,11 -
									Saldo Atual:		52.730,47 +
0001	13/01/2021	Arrecadacao da Receita.POR MEIO DE OB DA PM MG - SOV - RATEIO FOLHA 12/20		Documento 14175 de 13/01/2021			2		6134 P		5.549,79 -
									Saldo Atual:		47.180,68 +
0001	27/01/2021	Arrecadacao da Receita.POR MEIO DE OB DA PM MG - RATEIO MES 01/21		Documento 1004 de 27/01/2021			2		6134 P		28.800,00 -
									Saldo Atual:		18.380,68 +
0001	28/01/2021	Arrecadacao da Receita.POR MEIO DE OB DA PM MG - SSM - RATEIO FOLHA 12/20		Documento 1009 de 28/01/2021			2		6134 P		18.380,68 -
									Saldo Atual:		0,00 +
0001	15/02/2021	Lancamento a Debito.RATEIO FEV/21		Documento 12021 de 15/02/2021					8953 P		28.512,00 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:FOLHA JAN/21		Documento 52021 de 15/02/2021					8953 P		60.962,26 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:FOLHA JAN/21		Documento 62021 de 15/02/2021					8953 P		19.839,52 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:FOLHA JAN/21		Documento 72021 de 15/02/2021					8953 P		5.567,33 +
									Saldo Atual:		114.881,11 +
0001	17/02/2021	Arrecadacao da Receita.		Documento 119920 de 17/02/2021			2		6134 P		5.567,33 -
0001		Arrecadacao da Receita.		Documento 120000 de 17/02/2021			2		6134 P		19.839,52 -
0001		Arrecadacao da Receita.		Documento 120172 de 17/02/2021			2		6134 P		60.962,26 -
									Saldo Atual:		28.512,00 +
0001	19/02/2021	Arrecadacao da Receita.		Documento 6699 de 19/02/2021			2		6134 P		28.512,00 -
									Saldo Atual:		0,00 +
0001	26/02/2021	RATEIO FOLHA COMPETÊNCIA.:FEV/21		Documento 25 de 26/02/2021					8953 P		59.028,20 +

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 8949 MOGI-GUAÇU

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	26/02/2021	RATEIO FOLHA COMPETÊNCIA.:FEV/21		Documento 26 de 26/02/2021					8953 P		21.267,47 +
0001		RATEIO FOLHA COMPETÊNCIA.:FEV/21		Documento 26 de 26/02/2021					8953 P		1.885,04 +
Saldo Atual:											82.180,71 +
0001	16/03/2021	Arrecadacao da Receita.MG		Documento 252021 de 16/03/2021			2		6134 P		59.028,20 -
Saldo Atual:											23.152,51 +
0001	23/03/2021	Arrecadacao da Receita.FOLHA MG SSM		Documento 262021 de 23/03/2021			2		6134 P		21.267,47 -
Saldo Atual:											1.885,04 +
0001	25/03/2021	Arrecadacao da Receita.FOLHA MG SOV		Documento 272021 de 25/03/2021			2		6134 P		1.885,04 -
Saldo Atual:											0,00 +
0001	31/03/2021	RATEIO DE GASTOS DO MES.:MAR/21		Documento 462021 de 31/03/2021					8953 P		58.952,80 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:MAR/21		Documento 472021 de 31/03/2021					8953 P		21.206,58 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:MAR/21		Documento 482021 de 31/03/2021					8953 P		4.001,28 +
Saldo Atual:											84.160,66 +

CONS INTERM CEMMIL-SANEAMENTO AMBIENTAL

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0001 CONSORCIO INTERM. CEMMIL SAN.AMBIENTAL

Conta Contábil: 8950 AGUAI

Nível Contábil: 1.1.2.3.1.02.04.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	201.893,80	Saldo Anterior:	201.893,80
Débitos:	0,00	Débitos:	264.770,24	Débitos:	264.770,24
Créditos:	0,00	Créditos:	389.943,11	Créditos:	389.943,11
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	76.720,93		

Conta Contábil: 8950 AGUAI

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/01/2021	Implantação de Saldos.							1521 P		201.893,80 +
									Saldo Atual:		201.893,80 +
0001	02/01/2021	Lancamento a Credito.Inscrição na Divida Ativa.							9272 P		65.675,26 -
									Saldo Atual:		136.218,54 +
0001	29/01/2021	Arrecadacao da Receita.POR MEIO DE OB DA PM AG - RATEIO MES 01/21		Documento 1007 de 29/01/2021			11		6134 P		28.675,00 -
0001		Arrecadacao da Receita.POR MEIO DE OB DA PM AG - RATEIO FOLHA 12/20		Documento 1022 de 29/01/2021			11		6134 P		81.768,54 -
0001		Arrecadacao da Receita.POR MEIO DE OB DA PM AG - RATEIO MES 04/20					11		6134 P		25.775,00 -
									Saldo Atual:		0,00 +
0001	15/02/2021	RATEIO DE GASTOS DO MES.:FEV/21		Documento 42021 de 15/02/2021					8954 P		28.432,00 +
0001		RATEIO DE GASTOS DO MES.:FOLHA JAN/21		Documento 202021 de 15/02/2021					8954 P		82.515,28 +
									Saldo Atual:		110.947,28 +
0001	19/02/2021	Arrecadacao da Receita.		Documento 6699 de 19/02/2021			11		6134 P		28.432,00 -
0001		Arrecadacao da Receita.		Documento 6699 de 19/02/2021			11		6134 P		82.515,28 -
									Saldo Atual:		0,00 +
0001	26/02/2021	RATEIO FOLHA COMPETÊNCIA.:FEV/21		Documento 40 de 26/02/2021					8954 P		77.102,03 +
									Saldo Atual:		77.102,03 +
0001	17/03/2021	Arrecadacao da Receita.FOLHA AGUAI		Documento 402021 de 17/03/2021			11		6134 P		77.102,03 -
									Saldo Atual:		0,00 +
0001	31/03/2021	RATEIO DE GASTOS DO MES.:MAR/21		Documento 612021 de 31/03/2021					8954 P		76.720,93 +
									Saldo Atual:		76.720,93 +