

AGOSTO/2020

DOC. Nº

19.08.0001 A 31.08.0004

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

COMARES
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Conta | Saldo Anterior ao Período | | Movimento no Período | | Saldo para o Período Seguinte | |
|--|---------------------------|--------|----------------------|----------|-------------------------------|----------|
| | Crédito | Débito | Inscrição | Baixa | Débito | Cédito |
| INSS | 0,00 | 0,00 | 5.267,06 | 5.267,06 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Previdenciária - INSS | 0,00 | 0,00 | 5.267,06 | 5.267,06 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 525,72 | 0,00 | 4.423,22 | 3.086,06 | 1.862,88 | 1.862,88 |
| IRRF | 525,72 | 0,00 | 4.423,22 | 3.086,06 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 700,00 | 0,00 | 839,20 | 0,00 | 1.539,20 | 1.539,20 |
| EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 839,20 | 0,00 | 839,20 | 839,20 |
| EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| Total Geral: | 1.225,72 | 0,00 | 10.529,48 | 8.353,12 | 0,00 | 3.402,08 |


FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Consolidado
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Exercício: 2020

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

COMARES

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Consolidado

FINANÇAS GESTÃO CONTABIL S/S

Contador

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
Presidente



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES
Exercício: 2020
Período: 01/01/2020 a 31/08/2020
Consolidado
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 1.0.0.0.00.00.000 | ATIVO | 1.408.947,37 D | 1.408.647,37 D | 1.137.182,70 | 1.137.182,70 | 319.249,08 | 319.249,08 | 2.226.580,99 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | 1.368.743,87 D | 1.368.743,87 D | 1.117.737,75 | 1.117.737,75 | 319.249,08 | 319.249,08 | 2.167.232,54 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 674.421,47 D | 674.421,47 D | 1.117.737,75 | 1.117.737,75 | 319.249,08 | 319.249,08 | 1.472.910,14 D |
| 1.1.1.1.0.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 674.421,47 D | 674.421,47 D | 1.117.737,75 | 1.117.737,75 | 319.249,08 | 319.249,08 | 1.472.910,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 674.421,47 D | 674.421,47 D | 1.117.737,75 | 1.117.737,75 | 319.249,08 | 319.249,08 | 1.472.910,14 D |
| 1.1.1.1.19.03.000 | Caixa Econômica Federal | 674.421,47 D | 674.421,47 D | 1.117.737,75 | 1.117.737,75 | 319.249,08 | 319.249,08 | 1.472.910,14 D |
| 1.1.2.0.0.00.000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 694.322,40 D | 694.322,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.322,40 D |
| 1.1.2.3.0.0.00.000 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 694.322,40 D | 694.322,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.322,40 D |
| 1.1.2.3.1.0.00.000 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 694.322,40 D | 694.322,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.322,40 D |
| 1.1.2.3.1.02.00.000 | CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO | 694.322,40 D | 694.322,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.322,40 D |
| 1.2.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO | 39.903,50 D | 39.903,50 D | 19.444,95 | 19.444,95 | 0,00 | 0,00 | 59.348,45 D |
| 1.2.3.0.0.00.000 | BENS MOVEIS | 39.903,50 D | 39.903,50 D | 19.444,95 | 19.444,95 | 0,00 | 0,00 | 59.348,45 D |
| 1.2.3.1.0.00.000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 39.903,50 D | 39.903,50 D | 19.444,95 | 19.444,95 | 0,00 | 0,00 | 59.348,45 D |
| 1.2.3.1.1.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 D | 0,00 D | 19.444,95 | 19.444,95 | 0,00 | 0,00 | 19.444,95 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 D | 0,00 D | 19.444,95 | 19.444,95 | 0,00 | 0,00 | 19.444,95 D |
| 1.2.3.1.1.19.00.000 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 39.903,50 D | 39.903,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.903,50 D |
| 1.2.3.1.1.19.99.000 | OUTROS BENS MÓVEIS | 39.903,50 D | 39.903,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.903,50 D |
| 2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.408.647,37 C | 1.408.647,37 C | 630.080,65 | 630.080,65 | 1.448.014,27 | 1.448.014,27 | 2.226.580,99 C |
| 2.1.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.225.72 C | 1.225.72 C | 328.939,36 | 328.939,36 | 330.276,52 | 330.276,52 | 2.562,88 C |
| 2.1.1.0.0.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 0,00 C | 60.951,87 | 60.951,87 | 60.951,87 | 60.951,87 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.0.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 50.350,00 | 50.350,00 | 50.350,00 | 50.350,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 50.350,00 | 50.350,00 | 50.350,00 | 50.350,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.10.01.000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 50.350,00 | 50.350,00 | 50.350,00 | 50.350,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.10.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 C | 0,00 C | 50.350,00 | 50.350,00 | 50.350,00 | 50.350,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.0.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 10.601,87 | 10.601,87 | 10.601,87 | 10.601,87 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 10.601,87 | 10.601,87 | 10.601,87 | 10.601,87 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 10.601,87 | 10.601,87 | 10.601,87 | 10.601,87 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 10.601,87 | 10.601,87 | 10.601,87 | 10.601,87 | 0,00 C |
| 2.1.3.0.0.00.000 | FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 700,00 C | 700,00 C | 259.634,37 | 259.634,37 | 259.634,37 | 259.634,37 | 700,00 C |
| 2.1.3.1.0.00.000 | FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 700,00 C | 700,00 C | 259.634,37 | 259.634,37 | 259.634,37 | 259.634,37 | 700,00 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 700,00 C | 700,00 C | 259.634,37 | 259.634,37 | 259.634,37 | 259.634,37 | 700,00 C |

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

Consolidado
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|------------------------|---|---------------|---------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 700,00 | C | 700,00 | C | 259.634,37 | 259.634,37 | 259.634,37 |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 700,00 | C | 700,00 | C | 259.634,37 | 259.634,37 | 259.634,37 |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 525,72 | C | 525,72 | C | 8.353,12 | 8.353,12 | 9.690,28 |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 525,72 | C | 525,72 | C | 8.353,12 | 8.353,12 | 9.690,28 |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 525,72 | C | 525,72 | C | 8.353,12 | 8.353,12 | 9.690,28 |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 525,72 | C | 525,72 | C | 8.353,12 | 8.353,12 | 9.690,28 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.000 | INSS | 0,00 | C | 0,00 | C | 5.267,06 | 5.267,06 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 525,72 | C | 525,72 | C | 3.086,06 | 4.423,22 | 1.862,88 |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.407.421,65 | C | 1.407.421,65 | C | 301.141,29 | 301.141,29 | 1.117.737,75 |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.407.421,65 | C | 1.407.421,65 | C | 301.141,29 | 301.141,29 | 1.117.737,75 |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.407.421,65 | C | 1.407.421,65 | C | 301.141,29 | 301.141,29 | 1.117.737,75 |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.407.421,65 | C | 1.407.421,65 | C | 301.141,29 | 301.141,29 | 1.117.737,75 |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.289.865,27 | C | 1.289.865,27 | C | 301.141,29 | 301.141,29 | 1.117.737,75 |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 122.443,62 | D | 122.443,62 | D | 0,00 | 0,00 | 122.443,62 |
| 2.3.7.1.1.03.00.000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 240.000,00 | C | 240.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | D | 0,00 | D | 301.141,29 | 301.141,29 | 240.000,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | D | 0,00 | D | 60.951,87 | 60.951,87 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | D | 0,00 | D | 50.350,00 | 50.350,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPSS | 0,00 | D | 0,00 | D | 50.350,00 | 50.350,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPSS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 50.350,00 | 50.350,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPSS | 0,00 | D | 0,00 | D | 50.350,00 | 50.350,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | D | 0,00 | D | 50.350,00 | 50.350,00 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | D | 0,00 | D | 10.601,87 | 10.601,87 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | D | 0,00 | D | 10.601,87 | 10.601,87 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGFS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 10.601,87 | 10.601,87 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | D | 0,00 | D | 10.601,87 | 10.601,87 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | D | 0,00 | D | 238.624,47 | 238.624,47 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | D | 0,00 | D | 10.646,87 | 10.646,87 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | D | 0,00 | D | 10.646,87 | 10.646,87 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 10.646,87 | 10.646,87 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | D | 0,00 | D | 10.646,87 | 10.646,87 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.000 | SERVIÇOS | 0,00 | D | 0,00 | D | 227.977,60 | 227.977,60 | 0,00 |
| 3.3.2.1.0.00.000 | DIÁRIAS | 0,00 | D | 0,00 | D | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.00.000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.000 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | D | 0,00 | D | 960,00 | 960,00 | 0,00 |

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|--|---------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 3.3.2.2.0.00.00.000 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 0,00 | D | 0,00 | D | 46.190,99 | 46.190,99 | 46.190,99 |
| 3.3.2.2.1.00.00.000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 46.190,99 | 46.190,99 | 46.190,99 |
| 3.3.2.2.1.99.00.000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA | 0,00 | D | 0,00 | D | 46.190,99 | 46.190,99 | 46.190,99 |
| 3.3.2.2.1.99.00.000 | FISICA | | | | | | | |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | D | 0,00 | D | 180.826,61 | 180.826,61 | 180.826,61 |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 180.826,61 | 180.826,61 | 180.826,61 |
| 3.3.2.3.1.11.00.000 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | D | 0,00 | D | 170.426,61 | 170.426,61 | 170.426,61 |
| 3.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.564,95 | 1.564,95 | 1.564,95 |
| 3.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.564,95 | 1.564,95 | 1.564,95 |
| 3.9.9.9.0.00.00.000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.564,95 | 1.564,95 | 1.564,95 |
| 3.9.9.9.1.00.00.000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 0,00 | D | 1.564,95 | 1.564,95 | 1.564,95 |
| 3.9.9.9.1.03.00.000 | DIVERSAS VARIACOES DIMINUTIVAS | 0,00 | D | 0,00 | C | 1.117.737,75 | 1.117.737,75 | 1.117.737,75 |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | C | 0,00 | C | 1.117.737,75 | 1.117.737,75 | 1.117.737,75 |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | C | 0,00 | C | 963,91 | 963,91 | 963,91 |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS | 0,00 | C | 0,00 | C | 963,91 | 963,91 | 963,91 |
| 4.4.5.1.0.0.00.000 | REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | C | 0,00 | C | 963,91 | 963,91 | 963,91 |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | C | 963,91 | 963,91 | 963,91 |
| 4.4.5.1.1.01.00.000 | RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO | 0,00 | C | 0,00 | C | 1.116.773,84 | 1.116.773,84 | 1.116.773,84 |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES RECEBIDAS | 0,00 | C | 0,00 | C | 1.116.773,84 | 1.116.773,84 | 1.116.773,84 |
| 4.5.2.0.0.00.00.000 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | C | 0,00 | C | 1.116.773,84 | 1.116.773,84 | 1.116.773,84 |
| 4.5.2.4.0.0.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | C | 0,00 | C | 1.116.773,84 | 1.116.773,84 | 1.116.773,84 |
| 4.5.2.4.5.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | C | 0,00 | C | 1.116.773,84 | 1.116.773,84 | 1.116.773,84 |
| 4.5.2.4.5.99.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | C | 0,00 | C | 1.116.773,84 | 1.116.773,84 | 1.116.773,84 |
| 5.0.0.0.0.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | D | 3.977.139,20 | 294.000,00 | 3.977.139,20 | 294.000,00 | 3.683.139,20 |
| 5.2.0.0.0.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | D | 0,00 | D | 3.975.600,00 | 294.000,00 | 3.681.600,00 |
| 5.2.1.0.0.00.000 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | D | 1.840.800,00 | 0,00 | 1.840.800,00 | 0,00 | 1.840.800,00 |
| 5.2.1.1.0.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | D | 1.840.800,00 | 0,00 | 1.840.800,00 | 0,00 | 1.840.800,00 |
| 5.2.1.1.1.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | D | 1.840.800,00 | 0,00 | 1.840.800,00 | 0,00 | 1.840.800,00 |
| 5.2.2.0.0.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | D | 2.134.800,00 | 2.134.800,00 | 2.134.800,00 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| 5.2.2.1.0.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | 0,00 | D | 2.134.800,00 | 2.134.800,00 | 2.134.800,00 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| 5.2.2.1.1.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | D | 1.840.800,00 | 0,00 | 1.840.800,00 | 0,00 | 1.840.800,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CREDITO INICIAL | 0,00 | D | 1.840.800,00 | 0,00 | 1.840.800,00 | 0,00 | 1.840.800,00 |
| 5.2.2.1.2.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | D | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | D | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 |

CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO COMARAS

Balance Contábil Consolidado

Exercício: 2020

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

卷之三

| Código | Conta | | | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 5.5.2.2.1.3.00.00.000 | DOAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 0,00 D | 147.000,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 0,00 D |
| 5.5.2.2.1.3.03.00.000 | ANULAÇÃO DE DOAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 147.000,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 C |
| 5.5.2.2.1.3.99.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOAÇÃO ADICIONAL POR | 0,00 X | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 C |
| FONTE | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOAÇÃO | 0,00 X | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 C |
| 5.5.2.2.1.9.00.00.000 | (-CANCELAMENTO DE DOAÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 C |
| 5.5.2.2.1.9.04.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 D | 0,00 D | 1.539,20 | 1.539,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.539,20 D |
| 5.5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 D | 0,00 D | 839,20 | 839,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,20 D |
| 5.5.3.1.0.0.0.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO | 0,00 D | 0,00 D | 839,20 | 839,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,20 D |
| 5.5.3.1.7.0.00.00.000 | EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 D | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 5.5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 D | 0,00 D | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 5.5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 C | 0,00 C | 2.228,193,87 | 2.228,193,87 | 5.911,333,07 | 5.911,333,07 | 5.911,333,07 | 5.911,333,07 | 3.683.139,20 C |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 C | 0,00 C | 2.228,193,87 | 2.228,193,87 | 5.909,793,87 | 5.909,793,87 | 5.909,793,87 | 5.909,793,87 | 3.681.600,00 C |
| 6.6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 0,00 C | 1.117,737,75 | 1.117,737,75 | 2.958,537,75 | 2.958,537,75 | 2.958,537,75 | 2.958,537,75 | 1.840.800,00 C |
| 6.6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 0,00 X | 1.117,737,75 | 1.117,737,75 | 1.840,800,00 | 1.840,800,00 | 1.840,800,00 | 1.840,800,00 | 723.062,25 C |
| 6.6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.117,737,75 | 1.117,737,75 | 1.117,737,75 | 1.117,737,75 | 1.117,737,75 C |
| 6.6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 C | 1.110,456,12 | 1.110,456,12 | 2.951,256,12 | 2.951,256,12 | 2.951,256,12 | 2.951,256,12 | 1.840.800,00 C |
| 6.6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 0,00 C | 1.110,456,12 | 1.110,456,12 | 2.951,256,12 | 2.951,256,12 | 2.951,256,12 | 2.951,256,12 | 1.840.800,00 C |
| 6.6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 C | 0,00 C | 1.110,456,12 | 1.110,456,12 | 2.951,256,12 | 2.951,256,12 | 2.951,256,12 | 2.951,256,12 | 1.840.800,00 C |
| 6.6.2.2.1.1.00.00.000 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 0,00 C | 468,434,94 | 468,434,94 | 1.987,809,50 | 1.987,809,50 | 1.987,809,50 | 1.987,809,50 | 1.519,374,56 C |
| 6.6.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 0,00 C | 468,434,94 | 468,434,94 | 1.987,809,50 | 1.987,809,50 | 1.987,809,50 | 1.987,809,50 | 1.519,374,56 C |
| 6.6.2.2.1.3.00.00.000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 C | 0,00 C | 642,021,18 | 642,021,18 | 963,446,62 | 963,446,62 | 963,446,62 | 963,446,62 | 321.425,44 C |
| 6.6.2.2.1.3.01.00.000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 0,00 C | 321,434,94 | 321,434,94 | 321,434,94 | 321,434,94 | 321,434,94 | 321,434,94 | 0,00 C |
| 6.6.2.2.1.3.03.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 320,586,24 | 320,586,24 | 320,586,24 | 320,586,24 | 320,586,24 | 320,586,24 | 0,00 C |
| 6.6.2.2.1.3.04.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 320,586,24 | 320,586,24 | 320,586,24 | 320,586,24 | 320,586,24 C |
| 6.6.2.2.1.3.05.00.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 839,20 | 839,20 | 839,20 | 839,20 | 839,20 C |
| 6.6.3.0.0.00.00.00.000 | PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.539,20 | 1.539,20 | 1.539,20 | 1.539,20 | 1.539,20 C |
| 6.6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 839,20 | 839,20 | 839,20 | 839,20 | 839,20 C |
| 6.6.3.1.7.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 839,20 | 839,20 | 839,20 | 839,20 | 839,20 C |
| 6.6.3.1.7.1.00.00.000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 839,20 | 839,20 | 839,20 | 839,20 | 839,20 C |
| 6.6.3.2.0.0.00.00.000 | NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 C |
| 6.6.3.2.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 C |
| 7.0.0.0.00.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | 0,00 D | 0,00 D | 1.117,737,75 | 1.117,737,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117,737,75 D |
| 7.2.0.0.00.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 D | 0,00 D | 1.117,737,75 | 1.117,737,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117,737,75 D |
| 7.2.1.0.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 1.117,737,75 | 1.117,737,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117,737,75 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR) | 0,00 D | 0,00 D | 1.117,737,75 | 1.117,737,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117,737,75 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.117,737,75 | 1.117,737,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117,737,75 D |
| 8.0.0.0.00.00.00.000 | CONTROLES CREDORES | 0,00 D | 0,00 D | 962,597,92 | 962,597,92 | 2.080,335,67 | 2.080,335,67 | 2.080,335,67 | 2.080,335,67 | 962,597,92 C |

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

COMARES

Balançete Contábil

Consolidado

 Período: 01/01/2020 a 31/08/2020
 Exercício: 2020
 DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Período | Débitos | Créditos | No Período | Até o Período | Saldo Atual |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| | | Exercício | Período | | | | | | |
| 8.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 D | 0,00 D | 962.597,92 | 962.597,92 | 2.080.335,67 | 2.080.335,67 | 1.117.737,75 C | |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 962.597,92 | 962.597,92 | 2.080.335,67 | 2.080.335,67 | 1.117.737,75 C | |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR) | 0,00 D | 0,00 D | 962.597,92 | 962.597,92 | 2.080.335,67 | 2.080.335,67 | 1.117.737,75 C | |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D | 0,00 D | 321.425,44 | 321.425,44 | 1.117.737,75 | 1.117.737,75 | 796.312,31 C | |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 D | 0,00 D | 320.586,24 | 320.586,24 | 321.425,44 | 321.425,44 | 839,20 C | |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPENSATÓRIAS | 0,00 D | 0,00 D | 320.586,24 | 320.586,24 | 320.586,24 | 320.586,24 | 0,00 D | |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000 | 0,00 D | 0,00 D | 320.586,24 | 320.586,24 | 320.586,24 | 320.586,24 | 0,00 D | |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 320.586,24 | 320.586,24 | 320.586,24 | |
| Totais: | | 0,00 D | 11.471.811,13 | 11.471.811,13 | 11.471.811,13 | 11.471.811,13 | 11.471.811,13 | 11.471.811,13 | 0,00 D |

 FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador

 VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
 Presidente

| Classificação Orçamentária | Titulo da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Arrecadação em Agosto | Anulação até Agosto | Arrecadação até Agosto | Diferença para +/-(+/-) |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 1000.00.0000.000 | Receitas Correntes | 1.840.800,00 | 193.496,91 | 0,00 | 1.117.737,75 | 723.062,25 (-) |
| 1300.00.0000.000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 96,91 | 0,00 | 963,91 | 963,91 (+) |
| 1320.00.0000.000 | Valores Mobiliários | 0,00 | 96,91 | 0,00 | 963,91 | 963,91 (+) |
| 1321.00.00.0000.000 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 96,91 | 0,00 | 963,91 | 963,91 (+) |
| 1321.00.11.1300.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros | 0,00 | 96,91 | 0,00 | 963,91 | 963,91 (+) |
| 1700.00.0000.000 | Transferências Correntes | 1.840.800,00 | 193.400,00 | 0,00 | 1.116.733,84 | 724.026,16 (-) |
| 1730.00.00.0000.000 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 1.840.800,00 | 193.400,00 | 0,00 | 1.116.733,84 | 724.026,16 (-) |
| 1738.00.00.0000.000 | Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios | 1.840.800,00 | 193.400,00 | 0,00 | 1.116.733,84 | 724.026,16 (-) |
| 1738.02.00.0000.000 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 1.840.800,00 | 193.400,00 | 0,00 | 1.116.733,84 | 724.026,16 (-) |
| 1738.02.11.0000.000 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1.840.800,00 | 193.400,00 | 0,00 | 1.116.733,84 | 724.026,16 (-) |
| Total Orçamentários: | | 1.840.800,00 | 193.496,91 | 0,00 | 1.117.737,75 | |

| Classificação Extra | Titulo da Receita Extra Orçamentária | Dedução em Agosto | Anulação até Agosto | Dedução até Agosto |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 100040000 | Contribuição Previdenciária - INSS | 656,93 | 0,00 | 5.267,06 |
| 100070000 | IRRF | 517,48 | 0,00 | 4.423,22 |
| Total Extra Orçamentários: | | 1.174,41 | 0,00 | 9.690,28 |

Total Geral:

194.671,32 0,00 1.127.428,03

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7



ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
Diretora Financeira

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
PRESIDENTE

COMARAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Org. | Anulações e Transf(-) | Suplement e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Agosto até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Agosto até | Paga Agosto até | Despesa a Pagar |
|---|------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 18.541.0005.1.1001.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO | | | | | | | | | | | |
| 34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO | | | | | | | | | | | |
| 34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRAIS MUNICIPAIS DE RECICLAGEM | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 2 | 15.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 25.030,99 | 11.969,01 | 3.100,00 | 25.030,99 |
| 33903700 | 3 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 4 | 66.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.371,47 | 53.628,53 | 0,00 | 7.371,47 | 0,00 |
| 44905100 | 5 | 1.082.300,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 6 | 120.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 | 7 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 1.333.300,00 | 127.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 32.402,46 | 1.195.897,54 | 3.100,00 | 32.402,46 |
| 18.542.0001.2.001.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 8 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 9 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 50.350,00 | 19.650,00 | 5.700,00 | 50.350,00 |
| 31901300 | 10 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,07 | 10.601,87 | 4.398,13 | 1.053,07 | 10.601,87 |
| 31903400 | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 12 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 13 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 9.040,00 | 0,00 | 960,00 |
| 33903000 | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.646,87 | 19.353,13 | 0,00 | 10.646,87 |
| 33903300 | 15 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.564,95 | 13.435,05 | 0,00 | 1.564,95 |
| 33903500 | 16 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 17 | 5.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.645,00 | 21.160,00 | 53.840,00 | 2.645,00 | 21.160,00 |
| 33903900 | 18 | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 20.063,19 | 163.894,34 | 122.105,66 | 20.272,99 | 163.055,14 |
| 33904000 | 19 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 10.400,00 | 9.600,00 | 1.300,00 | 10.400,00 |

COMARAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orc. | Anulações e Transf(-) e Transf(+) | Suplement Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Agosto até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Agosto até | Despesa Agosto até | Despesa em Pagar |
|-------------------------------|------------|--|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 33904700 | 20 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 21 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 22 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 23 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.444,95 | 5.555,05 | 0,00 | 19.444,95 |
| Total do P. A.: | | 480.000,00 | 20.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 9,50 | 30.761,26 | 289.022,98 | 295.977,02 | 30.971,06 |
| 18.542.0004.2.002.0000 | | GESTÃO INTEGRADA E EDUCAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | |
| 33903000 | 24 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 25 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 26 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 27 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 28 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da U. O.: | | 1.840.800,00 | 147.000,00 | 0,00 | 9,50 | 33.861,26 | 321.425,44 | 1.519.374,56 | 34.071,06 | 320.586,24 |
| Total da U. G.: | | 1.840.800,00 | 147.000,00 | 0,00 | 9,50 | 33.861,26 | 321.425,44 | 1.519.374,56 | 34.071,06 | 320.586,24 |
| Total Orc.: | | 1.840.800,00 | 147.000,00 | 0,00 | 9,50 | 33.861,26 | 321.425,44 | 1.519.374,56 | 34.071,06 | 320.586,24 |
| | | | | | | | | | | 839,20 |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até Agosto | Pagamentos em Agosto | Pagamentos até Agosto |
|-------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 100040000 | Contribuição Previdenciária - INSS | 0,00 | 656,93 | 5.267,06 |
| 100070000 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 3.086,06 |

COMARES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

| | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|----------|
| Total Extra Orçamentário: | 0,00 | 656,93 | 8.353,12 |
| Total Geral: | 34.727,99 | 328.939,36 | |



FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA

Diretora Financeira

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
PRESIDENTE

Estado do Ceará
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/08/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Agosto de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 59.473,18 (Cinquenta e Nove Mil e Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Dezoito Centavos)

| | |
|-------------------|--|
| Org.: 34 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO |
| U.O.: 3434 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO |
| Cód. Conta | Nomenclatura |
| 1 | CEF 71.002-5 (CEF) |
| | Total da Und. Orçamentária: 59.473,18 |
| | Total da Unidade Gestora: 59.473,18 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 59.473,18 (Cinquenta e Nove Mil e Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Dezoito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| | | | | | | | |
|----------|---------|------------|------------------------|-----|------------------|----------------|---------------|
| U.G.: 34 | COMARES | U.O.: 3434 | CONSÓRCIO INTERMUNIC 1 | CEF | 71.002-5 (CEF) | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 59.473,18 (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | 31082020 | Out | 31082020 - | 59.473,18 (C) | 0,00 (D) |

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

 Contador CRC914/O-7

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
 Diretora Financeira

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
 PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 21/09/2020 - 20:00

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 10/08/2020 | 000001 | CRED TED | 32.000,00 C | 32.000,00 C |
| 10/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 32.000,00 D | 0,00 C |
| 12/08/2020 | 000001 | CRED TED | 8.000,00 C | 8.000,00 C |
| 12/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 8.000,00 D | 0,00 C |
| 14/08/2020 | 000001 | CRED TED | 8.000,00 C | 8.000,00 C |
| 14/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 8.000,00 D | 0,00 C |
| 19/08/2020 | 000001 | CRED TED | 8.000,00 C | 8.000,00 C |
| 19/08/2020 | 160400 | ENVIO TED | 4.187,50 D | 3.812,50 C |
| 19/08/2020 | 160765 | ENVIO TED | 2.875,00 D | 937,50 C |
| 19/08/2020 | 160400 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 927,50 C |
| 19/08/2020 | 160765 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 917,50 C |
| 19/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 917,50 D | 0,00 C |
| 20/08/2020 | 658678 | PG LUZ/GAS | 58,74 D | 58,74 D |
| 20/08/2020 | 111812 | ENVIO TED | 5.000,00 D | 5.058,74 D |
| 20/08/2020 | 112211 | ENVIO TED | 2.500,00 D | 7.558,74 D |
| 20/08/2020 | 201546 | ENVIO TEV | 2.645,00 D | 10.203,74 D |
| 20/08/2020 | 111812 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 10.213,74 D |
| 20/08/2020 | 112211 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 10.223,74 D |
| 20/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 10.223,74 C | 0,00 C |
| 25/08/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 49,00 D |
| 25/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 0,00 C |
| 27/08/2020 | 000001 | CRED TED | 24.000,00 C | 24.000,00 C |
| 27/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 24.000,00 D | 0,00 C |
| 28/08/2020 | 422484 | PAG AGUA | 33,74 D | 33,74 D |
| 28/08/2020 | 422765 | PAG AGUA | 33,74 D | 67,48 D |
| 28/08/2020 | 423004 | PAG AGUA | 33,74 D | 101,22 D |
| 28/08/2020 | 423251 | PAG AGUA | 33,74 D | 134,96 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 28/08/2020 | 586371 | PAG BOLETO | 1.300,00 D | 1.434,96 D |
| 28/08/2020 | 107275 | ENVIO TED | 2.800,00 D | 4.234,96 D |
| 28/08/2020 | 122250 | ENVIO TED | 1.500,00 D | 5.734,96 D |
| 28/08/2020 | 281622 | ENVIO TEV | 4.525,59 D | 10.260,55 D |
| 28/08/2020 | 281625 | ENVIO TEV | 109,90 D | 10.370,45 D |
| 28/08/2020 | 281626 | ENVIO TEV | 99,90 D | 10.470,35 D |
| 28/08/2020 | 281627 | ENVIO TEV | 750,00 D | 11.220,35 D |
| 28/08/2020 | 107275 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 11.230,35 D |
| 28/08/2020 | 122250 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 11.240,35 D |
| 28/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 11.240,35 C | 0,00 C |
| 31/08/2020 | 464828 | PAG FONE | 88,99 D | 88,99 D |
| 31/08/2020 | 465990 | PG ORG GOV | 1.254,00 D | 1.342,99 D |
| 31/08/2020 | 514865 | DEB P FGTS | 456,00 D | 1.798,99 D |
| 31/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.798,99 C | 0,00 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

| | | | |
|--|-----------------------|--|---|
| <i>Nome da Agência</i> CASCAVEL, CE | <i>Código</i> 1958 | <i>Operação</i> 0055 | <i>Emissão</i> 21/09/2020 |
| <i>Fundo</i> CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | | <i>CNPJ do Fundo</i> 00.834.074/0001-23 | <i>Inicio das Atividades do Fundo</i> 02/10/1995 |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2020 | Cota em: 31/08/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0072 | 0,1056 | 0,3312 | 5,980539 | 5,980970 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| <i>Nome</i> CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO | <i>CPF/CNPJ</i> 13.256.794/0001-09 | <i>Conta Corrente</i> 006.00071002-5 | <i>Mês/Ano</i> 08/2020 | <i>Folha</i> 01/01 |
| <i>Análise do Perfil do Investidor</i> | | <i>Data da Avaliação</i> | | |

Resumo da Movimentação

| | | <i>Valor em R\$</i> | <i>Qtd de Cotas</i> |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior | | 9.865,54C | 1.649,607326 |
| Aplicações | | 72.917,50C | 12.191,868054 |
| Resgates | | 23.312,08D | 3.897,741161 |
| Rendimento Bruto no Mês | | 2,22C | |
| IRRF | | 0,00 | |
| IOF | | 0,00 | |
| Taxa de Saída | | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | | 59.473,18C | 9.943,734218 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| <i>Data</i> | <i>Histórico</i> | <i>Valor R\$</i> | <i>Qtd de Cotas</i> |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| 10 / 08 | APLICACAO | 32.000,00C | 5.350,489678 |
| 12 / 08 | APLICACAO | 8.000,00C | 1.337,616380 |
| 14 / 08 | APLICACAO | 8.000,00C | 1.337,610118 |
| 19 / 08 | APLICACAO | 917,50C | 153,406057 |
| 20 / 08 | RESGATE | 10.223,74D | 1.709,406271 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 08 | RESGATE | 49,00D | 8,192687 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 08 | APLICACAO | 24.000,00C | 4.012,745818 |
| 28 / 08 | RESGATE | 11.240,35D | 1.879,356601 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 08 | RESGATE | 1.798,99D | 300,785601 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| <i>Rendimento Base</i> | <i>IRRF</i> |
|------------------------|-------------|
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

CÓMARES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Extrato Bancário no período de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Código: 1 Conta: CEF 71.002-5 (CEF)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. | Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|-------------------------------------|-------|----------|-----|----------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 9.865,54 D |
| 10/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO | 10080001 | Out | 10082020 - | 32.000,00 | 0,00 | 41.865,54 D |
| | | | | | <u>Total Diário:</u> | | <u>32.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 12/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO | 12080001 | Out | 12082020 - | 8.000,00 | 0,00 | 49.865,54 D |
| | | | | | <u>Total Diário:</u> | | <u>8.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 14/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO | 14080001 | Out | 14082020 - | 8.000,00 | 0,00 | 57.865,54 D |
| | | | | | <u>Total Diário:</u> | | <u>8.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 19/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO | 19080001 | Out | 19082020 - | 8.000,00 | 0,00 | 65.865,54 D |
| 19/08 | <u>MARTINS E MOREIRA ADVOGADOS</u> | DO | 19080001 | Out | 19080001 - | 0,00 | 4.187,50 | 61.678,04 D |
| 19/08 | <u>CLINFO-CONTROLES, LICITACOES</u> | DO | 19080002 | Out | 19080002 - | 0,00 | 2.875,00 | 58.803,04 D |
| 19/08 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u> | DO | 19080004 | Out | 19080004 - | 0,00 | 20,00 | 58.783,04 D |
| | | | | | <u>Total Diário:</u> | | <u>8.000,00</u> | <u>7.082,50</u> |
| 20/08 | <u>FABRICIO ALVES SAYAO</u> | DO | 20080001 | Out | 20080001 - | 0,00 | 2.645,00 | 56.138,04 D |
| 20/08 | <u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u> | DO | 20080002 | Out | 20080002 - | 0,00 | 58,74 | 56.079,30 D |
| 20/08 | <u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u> | DO | 20080003 | Out | 20080003 - | 0,00 | 5.000,00 | 51.079,30 D |
| 20/08 | <u>RH CONTABILIDADE E</u> | DO | 20080004 | Out | 20080004 - | 0,00 | 2.500,00 | 48.579,30 D |
| 20/08 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u> | DO | 20080005 | Out | 20080005 - | 0,00 | 20,00 | 48.559,30 D |
| | | | | | <u>Total Diário:</u> | | <u>0,00</u> | <u>10.223,74</u> |
| 25/08 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u> | DO | 25080001 | Out | 25080001 - | 0,00 | 49,00 | 48.510,30 D |
| | | | | | <u>Total Diário:</u> | | <u>0,00</u> | <u>49,00</u> |
| 27/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO | 27080001 | Out | 27082020 - | 24.000,00 | 0,00 | 72.510,30 D |
| | | | | | <u>Total Diário:</u> | | <u>24.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 28/08 | <u>EDCARLOS H. SILVA PRODUÇÕES</u> | DO | 28080001 | Out | 28080001 - | 0,00 | 750,00 | 71.760,30 D |
| 28/08 | <u>VERSATIL DESIGN - EVERTON</u> | DO | 28080002 | Out | 28080002 - | 0,00 | 1.500,00 | 70.260,30 D |
| 28/08 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR</u> | DO | 28080003 | Out | 28080003 - | 0,00 | 4.525,59 | 65.734,71 D |
| 28/08 | <u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u> | DO | 28080004 | Out | 28080004 - | 0,00 | 1.300,00 | 64.434,71 D |
| 28/08 | <u>ECO-CENTRAL LTDA</u> | DO | 28080005 | Out | 28080005 - | 0,00 | 2.800,00 | 61.634,71 D |
| 28/08 | <u>INFOLINK TELECOM LTDDA</u> | DO | 28080006 | Out | 28080006 - | 0,00 | 109,90 | 61.524,81 D |
| 28/08 | <u>INFOLINK TELECOM LTDDA</u> | DO | 28080007 | Out | 28080007 - | 0,00 | 99,90 | 61.424,91 D |
| 28/08 | <u>COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO</u> | DO | 28080008 | Out | 28080008 - | 0,00 | 33,74 | 61.391,17 D |
| 28/08 | <u>COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO</u> | DO | 28080009 | Out | 28080009 - | 0,00 | 33,74 | 61.357,43 D |
| 28/08 | <u>COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO</u> | DO | 28080010 | Out | 28080010 - | 0,00 | 33,74 | 61.323,69 D |
| 28/08 | <u>COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO</u> | DO | 28080011 | Out | 28080011 - | 0,00 | 33,74 | 61.289,95 D |
| 28/08 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u> | DO | 28080012 | Out | 28080012 - | 0,00 | 20,00 | 61.269,95 D |
| | | | | | <u>Total Diário:</u> | | <u>0,00</u> | <u>11.240,35</u> |
| 31/08 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u> | RO | 31080001 | Out | 31082020 - | 2,22 | 0,00 | 61.272,17 D |
| 31/08 | <u>OI MOVEL S.A.</u> | DO | 31080001 | Out | 31080001 - | 0,00 | 88,99 | 61.183,18 D |
| 31/08 | <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u> | DE | 31080002 | Out | 31080002 - | 0,00 | 656,93 | 60.526,25 D |
| 31/08 | <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u> | DO | 31080003 | Out | 31080003 - | 0,00 | 597,07 | 59.929,18 D |
| 31/08 | <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL -</u> | DO | 31080004 | Out | 31080004 - | 0,00 | 456,00 | 59.473,18 D |

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

COMARES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Extrato Bancário no período de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Código: 1 Conta: CEF 71.002-5 (CEF)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|------|---------------------------|-----------|----|------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 59.473,18 D |
| | | | | | <i>Total Diário:</i> | 2,22 | 1.798,99 |
| | | | | | <i>Total Período:</i> | 80.002,22 | 30.394,58 |

Conciliação Bancária

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------|-----|----------|-----|------------|------|-----------|--------|
| 31/08 | Aplicacao Financeira | INF | 31082020 | Out | 31082020 - | 0,00 | 59.473,18 | 0,00 D |
|-------|----------------------|-----|----------|-----|------------|------|-----------|--------|

Estado do Ceará
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/08/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Agosto de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.413.436,96 (Um Milhão, Quatrocentos e Treze Mil e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)

| | |
|------------|------------------------------------|
| Org.: 34 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO |
| U.O.: 3434 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO |

| Cód. Conta | Nomenclatura | Saldo R\$ |
|------------|---------------------------------|--------------|
| 2 | CEF 71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO) | 1.413.436,96 |
| | Total da Und. Orçamentária: | 1.413.436,96 |
| | Total da Unidade Gestora: | 1.413.436,96 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.413.436,96 (Um Milhão, Quatrocentos e Treze Mil e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|------------|------------------------|-----|-----------------------------|----------------|--------------|----------|
| U.G.: 34 | COMARES | U.O.: 3434 | CONSÓRCIO INTERMUNIC 2 | CEF | 71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO) | Saldo Inicial: | 1.413.436,96 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | 31082020 | Out | 31082020 - | 1.413.436,9 | (C) | 0,00 (D) |

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O-7

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA

Diretora Financeira

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO

PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071064-5

Data: 21/09/2020 - 20:02

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 19/08/2020 | 178566 | ENVIO TED | 3.100,00 D | 3.100,00 D |
| 19/08/2020 | 178566 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 3.110,00 D |
| 19/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 3.110,00 C | 0,00 C |
| 25/08/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 49,00 D |
| 25/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 0,00 C |
| 26/08/2020 | 144997 | CONSORCIO | 113.400,00 C | 113.400,00 C |
| 26/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 113.400,00 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouviridora: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CASCAVEL, CE | Código 1958 | Operação 0055 | Emissão 21/09/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Ínicio das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) 0,0072 | No Ano(%) 0,1056 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312 | Cota em: 31/07/2020 5,980539 | Cota em: 31/08/2020 5,980970 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO | CPF/CNPJ 13.256.794/0001-09 | Conta Corrente 006.00071064-5 | Mês/Ano 08/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.303.101,27C | 217.890,271963 |
| Aplicações | 113.400,00C | 18.960,268373 |
| Resgates | 3.159,00D | 528,184426 |
| Rendimento Bruto no Mês | 94,69C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.413.436,96C | 236.322,355909 |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 19 / 08 | RESGATE | 3.110,00D | 519,991934 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 08 | RESGATE | 49,00D | 8,192492 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 08 | APLICACAO | 113.400,00C | 18.960,268373 |

Dados de Tributação

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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 |
| Ovidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

COMARES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Extrato Bancário no período de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Código: 2 Conta: CEF 71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|----------------------------------|-------------|-----|------------|------------------------|----------|----------------------------|
| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.303.101,27 D |
| 19/08 | <u>RAQUEL FERNANDES NOGUEIRA</u> | DO 19080003 | Out | 19080003 - | 0,00 | 3.100,00 | 1.300.001,27 D |
| 19/08 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u> | DO 19080005 | Out | 19080005 - | 0,00 | 10,00 | 1.299.991,27 D |
| | | | | | Total Diário: | | 3.110,00 |
| 25/08 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u> | DO 25080002 | Out | 25080002 - | 0,00 | 49,00 | 1.299.942,27 D |
| | | | | | Total Diário: | | 49,00 |
| 26/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 26080001 | Out | 26082020 - | 28.350,00 | 0,00 | 1.328.292,27 D |
| 26/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 26080002 | Out | 26082020 - | 28.350,00 | 0,00 | 1.356.642,27 D |
| 26/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 26080003 | Out | 26082020 - | 28.350,00 | 0,00 | 1.384.992,27 D |
| 26/08 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u> | RO 26080004 | Out | 26082020 - | 28.350,00 | 0,00 | 1.413.342,27 D |
| | | | | | Total Diário: | | 113.400,00 0,00 |
| 31/08 | <u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u> | RO 31080002 | Out | 31082020 - | 94,69 | 0,00 | 1.413.436,96 D |
| | | | | | Total Diário: | | 94,69 0,00 |
| | | | | | Total Período: | | 113.494,69 3.159,00 |

Conciliação Bancária

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------|-----|----------|-----|------------|------|--------------|--------|
| 31/08 | Aplicacao Financeira | INF | 31082020 | Out | 31082020 - | 0,00 | 1.413.436,96 | 0,00 D |
|-------|----------------------|-----|----------|-----|------------|------|--------------|--------|

TALÃO - Nº 10.08.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

| CÓDIGO | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------------|-------------|
| 1.00.1000000 | Recursos Ordinários | 32.000,00 |

| CONTRIBUINTE | OBS |
|----------------------------------|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE | |

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.002-5 (CEF) | OUTROS | 10082020 | 32.000,00 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **CASCAVEL**, A QUANTIA DE R\$ 32.000,00 (**TRINTA E DOIS MIL REAIS**), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES - UCV.**

Cascavel, 10 de Agosto de 2020

 ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
 TESOUREIRO(A)

TALÃO - Nº 12.08.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

| CÓDIGO | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------------|-------------|
| 1.00.1000000 | Recursos Ordinários | 8.000,00 |

| CONTRIBUINTE | OBS |
|--------------------------------|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM | |

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.002-5 (CEF) | OUTROS | 12082020 | 8.000,00 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **CASCAVEL**, A QUANTIA DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES - UCV**

Cascavel, 12 de Agosto de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

COMARES

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

EXERCÍCIO: 2020

TALÃO - Nº 14.08.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

| CÓDIGO | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------------|-------------|
| 1.00.1000000 | Recursos Ordinários | 8.000,00 |

| CONTRIBUINTE | OBS |
|-------------------------------------|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA | |

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.002-5 (CEF) | OUTROS | 14082020 | 8.000,00 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **CASCAVEL**, A QUANTIA DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES - UCV**

Cascavel, 14 de Agosto de 2020

ANNA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

COMARES

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

EXERCÍCIO: 2020

TALÃO - Nº 19.08.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

| CÓDIGO | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------------|-------------|
| 1.00.1000000 | Recursos Ordinários | 8.000,00 |

| CONTRIBUINTE | OBS |
|----------------------------------|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE | |

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.002-5 (CEF) | OUTROS | 19082020 | 8.000,00 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **CASCAVEL**, A QUANTIA DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES - UCV**

Cascavel, 19 de Agosto de 2020

ANNA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
TESOUREIRO(A)

TALÃO - Nº 26.08.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

| CÓDIGO | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------------|-------------|
| 1.00.1000000 | Recursos Ordinários | 28.350,00 |

| CONTRIBUINTE | OBS |
|---------------------------------|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI | |

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO) | OUTROS | 26082020 | 28.350,00 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **CASCAVEL**, A QUANTIA DE **R\$ 28.350,00 (VINTE E OITO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA DO CONTRATO DE RATEIO EM FUNÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENTE CONSÓRCIADO NO ÍNDICE MUNICIPAL DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE – IQM (ICMS/IQM).**

Cascavel, 26 de Agosto de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

COMARES

Município: CASCABEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

EXERCÍCIO: 2020

TALÃO - Nº 26.08.0002

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

| CÓDIGO | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------------|-------------|
| 1.00.1000000 | Recursos Ordinários | 28.350,00 |

| CONTRIBUINTE | OBS |
|----------------------------------|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE | |

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO) | OUTROS | 26082020 | 28.350,00 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **CASCABEL**, A QUANTIA DE R\$ 28.350,00 (**VINTE E OITO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS**), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA DO CONTRATO DE RATEIO EM FUNÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENTE CONSÓRCIADO NO ÍNDICE MUNICIPAL DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE – IQM (ICMS/IQM).**

Cascavel, 26 de Agosto de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

COMARES

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

EXERCÍCIO: 2020

TALÃO - Nº 26.08.0003

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

| CÓDIGO | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------------|-------------|
| 1.00.1000000 | Recursos Ordinários | 28.350,00 |

| CONTRIBUINTE | OBS |
|----------------------------------|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | |

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO) | OUTROS | 26082020 | 28.350,00 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **CASCAVEL**, A QUANTIA DE R\$ 28.350,00 (**VINTE E OITO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS**), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA DO CONTRATO DE RATEIO EM FUNÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENTE CONSÓRCIADO NO ÍNDICE MUNICIPAL DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE – IQM (ICMS/IQM).**

Cascavel, 26 de Agosto de 2020

ANNA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA

TESOUREIRO(A)

TALÃO - Nº 26.08.0004

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

| CÓDIGO | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------------|-------------|
| 1.00.1000000 | Recursos Ordinários | 28.350,00 |

| CONTRIBUINTE | OBS |
|-------------------------------------|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA | |

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO) | OUTROS | 26082020 | 28.350,00 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **CASCAVEL**, A QUANTIA DE R\$ 28.350,00 (**VINTE E OITO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS**), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA DO CONTRATO DE RATEIO EM FUNÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ENTE CONSÓRCIADO NO ÍNDICE MUNICIPAL DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE – IQM (ICMS/IQM).**

Cascavel, 26 de Agosto de 2020

 ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

COMARES

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

EXERCÍCIO: 2020

TALÃO - Nº 27.08.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

| CÓDIGO | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------------|-------------|
| 1.00.1000000 | Recursos Ordinários | 24.000,00 |

| CONTRIBUINTE | OBS |
|---------------------------------|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI | |

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.002-5 (CEF) | OUTROS | 27082020 | 24.000,00 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **CASCAVEL**, A QUANTIA DE R\$ 24.000,00 (**VINTE E QUATRO MIL REAIS**), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES - UCV**

Cascavel, 27 de Agosto de 2020

ANNA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

COMARES

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

EXERCÍCIO: 2020

TALÃO - Nº 31.08.0001

CÓDIGO: 132100111300

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - OUTROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

| CÓDIGO | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------------|-------------|
| 1.00.1000000 | Recursos Ordinários | 2,22 |

| CONTRIBUINTE | OBS |
|-------------------------|-----|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.002-5 (CEF) | OUTROS | 31082020 | 2,22 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **CASCAVEL**, A QUANTIA DE R\$ 2,22 (**DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS**), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Cascavel, 31 de Agosto de 2020

ANNA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

COMARES

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

EXERCÍCIO: 2020

TALÃO - Nº 31.08.0002

CÓDIGO: 132100111300

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - OUTROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

| CÓDIGO | FONTE DE RECURSO | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------------|-------------|
| 1.00.1000000 | Recursos Ordinários | 94,69 |

| CONTRIBUINTE | OBS |
|-------------------------|-----|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |

| CONTA BANCÁRIA | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| CEF 71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO) | OUTROS | 31082020 | 94,69 |

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **CASCAVEL**, A QUANTIA DE R\$ 94,69 (**NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS**), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Cascavel, 31 de Agosto de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
TESOUREIRO(A)

Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 21/09/2020 - 20:00

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|---|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 10/08/2020 | 000001 | CRED TED Recibimento de Presente Ref. abrila e Juliana 120 | 32.000,00 C | 32.000,00 C |
| 10/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 32.000,00 D | 0,00 C |
| 12/08/2020 | 000001 | CRED TED → Recibimento de Fortim ref. manu 120 | 8.000,00 C | 8.000,00 C |
| 12/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 8.000,00 D | 0,00 C |
| 14/08/2020 | 000001 | CRED TED → Recibimento de Pindaré- Tomo ref. júlio | 8.000,00 C | 8.000,00 C |
| 14/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 8.000,00 D | 0,00 C |
| 19/08/2020 | 000001 | CRED TED → Recibimento de Bebede ref. Agosto 20 | 8.000,00 C | 8.000,00 C |
| 19/08/2020 | 160400 | ENVIO TED → Pagto matrícula Maria | 4.187,50 D | 3.812,50 C |
| 19/08/2020 | 160765 | ENVIO TED → Pagto Clínico | 2.875,00 D | 937,50 C |
| 19/08/2020 | 160400 | DOC/TED INTERNET → Taxas | 10,00 D | 927,50 C |
| 19/08/2020 | 160765 | DOC/TED INTERNET → Taxas | 10,00 D | 917,50 C |
| 19/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 917,50 D | 0,00 C |
| 20/08/2020 | 658678 | PG LUZ/GAS → Enel Sistel 06 | 58,74 D | 58,74 D |
| 20/08/2020 | 111812 | ENVIO TED → Pagto Finance | 5.000,00 D | 5.058,74 D |
| 20/08/2020 | 112211 | ENVIO TED → Pagto F.H | 2.500,00 D | 7.558,74 D |
| 20/08/2020 | 201546 | ENVIO TEV → Pagto da Alleguel | 2.645,00 D | 10.203,74 D |
| 20/08/2020 | 111812 | DOC/TED INTERNET → Taxas | 10,00 D | 10.213,74 D |
| 20/08/2020 | 112211 | DOC/TED INTERNET → Taxas | 10,00 D | 10.223,74 D |
| 20/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 10.223,74 C | 0,00 C |
| 25/08/2020 | 000000 | MANUT CTA → Taxas | 49,00 D | 49,00 D |
| 25/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 0,00 C |
| 27/08/2020 | 000001 | CRED TED → Recibimento em Presente ref. juan e agostinho | 24.000,00 C | 24.000,00 C |
| 27/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 24.000,00 D | 0,00 C |
| 28/08/2020 | 422484 | PAG AGUA → Cofre sala 04 | 33,74 D | 33,74 D |
| 28/08/2020 | 422765 | PAG AGUA → II Sala 06 | 33,74 D | 67,48 D |
| 28/08/2020 | 423004 | PAG AGUA → II Sala 08 | 33,74 D | 101,22 D |
| 28/08/2020 | 423251 | PAG AGUA → II Sala 09 | 33,74 D | 134,96 D |

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 21/09/2020 - 20:00

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|---|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 10/08/2020 | 000001 | CRED TED <i>Recebimento de Bens/Ref. Abril a Julho/20</i> | 32.000,00 C | 32.000,00 C |
| 10/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 32.000,00 D | 0,00 C |
| 12/08/2020 | 000001 | CRED TED <i>→ Recebimento de Fortim ref. maio/20</i> | 8.000,00 C | 8.000,00 C |
| 12/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 8.000,00 D | 0,00 C |
| 14/08/2020 | 000001 | CRED TED <i>→ Recebimento de Pindaré-Jama ref. julho</i> | 8.000,00 C | 8.000,00 C |
| 14/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 8.000,00 D | 0,00 C |
| 19/08/2020 | 000001 | CRED TED <i>→ Recebimento de Bens/Ref. Agosto/20</i> | 8.000,00 C | 8.000,00 C |
| 19/08/2020 | 160400 | ENVIO TED <i>→ Pagto Martis e Moreia</i> | 4.187,50 D | 3.812,50 C |
| 19/08/2020 | 160765 | ENVIO TED <i>→ Pagto Olinto</i> | 2.875,00 D | 937,50 C |
| 19/08/2020 | 160400 | DOC/TED INTERNET - Taxa | 10,00 D | 927,50 C |
| 19/08/2020 | 160765 | DOC/TED INTERNET - Taxa | 10,00 D | 917,50 C |
| 19/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 917,50 D | 0,00 C |
| 20/08/2020 | 658678 | PG LUZ/GAS <i>→ Enel Salar 06</i> | 58,74 D | 58,74 D |
| 20/08/2020 | 111812 | ENVIO TED <i>→ Pagto Finance</i> | 5.000,00 D | 5.058,74 D |
| 20/08/2020 | 112211 | ENVIO TED <i>→ Pagto F.H</i> | 2.500,00 D | 7.558,74 D |
| 20/08/2020 | 201546 | ENVIO TEV <i>→ Pagto de Aluguel</i> | 2.645,00 D | 10.203,74 D |
| 20/08/2020 | 111812 | DOC/TED INTERNET <i>→ Taxa</i> | 10,00 D | 10.213,74 D |
| 20/08/2020 | 112211 | DOC/TED INTERNET <i>→ Taxa</i> | 10,00 D | 10.223,74 D |
| 20/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 10.223,74 C | 0,00 C |
| 25/08/2020 | 000000 | MANUT CTA - Taxa | 49,00 D | 49,00 D |
| 25/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 0,00 C |
| 27/08/2020 | 000001 | CRED TED <i>→ Recebimento de Jucante Ref. jun a agosto/20</i> | 24.000,00 C | 24.000,00 C |
| 27/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 24.000,00 D | 0,00 C |
| 28/08/2020 | 422484 | PAG AGUA <i>→ Cagua Sela 04</i> | 33,74 D | 33,74 D |
| 28/08/2020 | 422765 | PAG AGUA <i>→ II Sela 06</i> | 33,74 D | 67,48 D |
| 28/08/2020 | 423004 | PAG AGUA <i>→ II Sela 18</i> | 33,74 D | 101,22 D |
| 28/08/2020 | 423251 | PAG AGUA <i>→ II Sela 19</i> | 33,74 D | 134,96 D |

Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 21/09/2020 - 20:00

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|---|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 10/08/2020 | 000001 | CRED TED <i>Recebimento de Reserva Ref. abrila e Julho/20</i> | 32.000,00 C | 32.000,00 C |
| 10/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 32.000,00 D | 0,00 C |
| 12/08/2020 | 000001 | CRED TED <i>→ Recebimento de Fornim ref. maio/20</i> | 8.000,00 C | 8.000,00 C |
| 12/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 8.000,00 D | 0,00 C |
| 14/08/2020 | 000001 | CRED TED <i>→ Recebimento de Pindere- timo ref. julho</i> | 8.000,00 C | 8.000,00 C |
| 14/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 8.000,00 D | 0,00 C |
| 19/08/2020 | 000001 | CRED TED <i>→ Recebimento de Reserva ref. Agosto/20</i> | 8.000,00 C | 8.000,00 C |
| 19/08/2020 | 160400 | ENVIO TED <i>→ Pagto matrizes Menor</i> | 4.187,50 D | 3.812,50 C |
| 19/08/2020 | 160765 | ENVIO TED <i>→ Pagto Clinico</i> | 2.875,00 D | 937,50 C |
| 19/08/2020 | 160400 | DOC/TED INTERNET <i>- Taxas</i> | 10,00 D | 927,50 C |
| 19/08/2020 | 160765 | DOC/TED INTERNET <i>- Taxas</i> | 10,00 D | 917,50 C |
| 19/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 917,50 D | 0,00 C |
| 20/08/2020 | 658678 | PG LUZ/GAS <i>→ Emi. conta 06</i> | 58,74 D | 58,74 D |
| 20/08/2020 | 111812 | ENVIO TED <i>→ Pagto Finance</i> | 5.000,00 D | 5.058,74 D |
| 20/08/2020 | 112211 | ENVIO TED <i>→ Pagto F.H</i> | 2.500,00 D | 7.558,74 D |
| 20/08/2020 | 201546 | ENVIO TEV <i>→ Pagto de Aluguel</i> | 2.645,00 D | 10.203,74 D |
| 20/08/2020 | 111812 | DOC/TED INTERNET <i>→ Taxas</i> | 10,00 D | 10.213,74 D |
| 20/08/2020 | 112211 | DOC/TED INTERNET <i>→ Taxas</i> | 10,00 D | 10.223,74 D |
| 20/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 10.223,74 C | 0,00 C |
| 25/08/2020 | 000000 | MANUT CTA <i>- Taxas</i> | 49,00 D | 49,00 D |
| 25/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 0,00 C |
| 27/08/2020 | 000001 | CRED TED <i>→ Recebimento de Financeira ref. juros do Agosto/20</i> | 24.000,00 C | 24.000,00 C |
| 27/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 24.000,00 D | 0,00 C |
| 28/08/2020 | 422484 | PAG AGUA <i>→ Cagua. Ref. 04</i> | 33,74 D | 33,74 D |
| 28/08/2020 | 422765 | PAG AGUA <i>→ II Sula 06</i> | 33,74 D | 67,48 D |
| 28/08/2020 | 423004 | PAG AGUA <i>→ II Sula 12</i> | 33,74 D | 101,22 D |
| 28/08/2020 | 423251 | PAG AGUA <i>→ II Sula 09</i> | 33,74 D | 134,96 D |

Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 21/09/2020 - 20:00

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|---|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 10/08/2020 | 000001 | CRED TED <i>Recebimento de Resende</i> <i>Ref. extrato a Julho/120</i> | 32.000,00 C | 32.000,00 C |
| 10/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 32.000,00 D | 0,00 C |
| 12/08/2020 | 000001 | CRED TED <i>Recebimento de Fortim</i> <i>ref. maio/120</i> | 8.000,00 C | 8.000,00 C |
| 12/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 8.000,00 D | 0,00 C |
| 14/08/2020 | 000001 | CRED TED <i>Recebimento de Pindamonhangaba ref. agosto/120</i> | 8.000,00 C | 8.000,00 C |
| 14/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 8.000,00 D | 0,00 C |
| 19/08/2020 | 000001 | CRED TED <i>Recebimento de Resende</i> <i>ref. Agosto/20</i> | 8.000,00 C | 8.000,00 C |
| 19/08/2020 | 160400 | ENVIO TED <i>→ Pagto matrizes Moreira</i> | 4.187,50 D | 3.812,50 C |
| 19/08/2020 | 160765 | ENVIO TED <i>→ Pagto Clínica</i> | 2.875,00 D | 937,50 C |
| 19/08/2020 | 160400 | DOC/TED INTERNET - Taxas | 10,00 D | 927,50 C |
| 19/08/2020 | 160765 | DOC/TED INTERNET - Taxas | 10,00 D | 917,50 C |
| 19/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 917,50 D | 0,00 C |
| 20/08/2020 | 658678 | PG LUZ/GAS <i>→ Enel setor 06</i> | 58,74 D | 58,74 D |
| 20/08/2020 | 111812 | ENVIO TED <i>→ Pagto Finance</i> | 5.000,00 D | 5.058,74 D |
| 20/08/2020 | 112211 | ENVIO TED <i>→ Pagto F.H</i> | 2.500,00 D | 7.558,74 D |
| 20/08/2020 | 201546 | ENVIO TEV <i>→ Pagto de Aluguel</i> | 2.645,00 D | 10.203,74 D |
| 20/08/2020 | 111812 | DOC/TED INTERNET <i>→ Taxas</i> | 10,00 D | 10.213,74 D |
| 20/08/2020 | 112211 | DOC/TED INTERNET <i>→ Taxas</i> | 10,00 D | 10.223,74 D |
| 20/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 10.223,74 C | 0,00 C |
| 25/08/2020 | 000000 | MANUT CTA - Taxas | 49,00 D | 49,00 D |
| 25/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 0,00 C |
| 27/08/2020 | 000001 | CRED TED <i>→ Recebimento de Juventina</i> <i>ref. juros do agosto/120</i> | 24.000,00 C | 24.000,00 C |
| 27/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 24.000,00 D | 0,00 C |
| 28/08/2020 | 422484 | PAG AGUA <i>→ Cagua set 04</i> | 33,74 D | 33,74 D |
| 28/08/2020 | 422765 | PAG AGUA <i>→ II Seta 06</i> | 33,74 D | 67,48 D |
| 28/08/2020 | 423004 | PAG AGUA <i>→ II Seta 12</i> | 33,74 D | 101,22 D |
| 28/08/2020 | 423251 | PAG AGUA <i>→ II Seta 09</i> | 33,74 D | 134,96 D |

Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 21/09/2020 - 20:00

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|---|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 10/08/2020 | 000001 | CRED TED <i>Recebimento de Reserva Ref. abrilt a Julho/120</i> | 32.000,00 C | 32.000,00 C |
| 10/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 32.000,00 D | 0,00 C |
| 12/08/2020 | 000001 | CRED TED <i>→ Recebimento de Fortim ref. maio/120</i> | 8.000,00 C | 8.000,00 C |
| 12/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 8.000,00 D | 0,00 C |
| 14/08/2020 | 000001 | CRED TED <i>→ Recebimento de Pinheiros- Janaúba ref. julho</i> | 8.000,00 C | 8.000,00 C |
| 14/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 8.000,00 D | 0,00 C |
| 19/08/2020 | 000001 | CRED TED <i>→ Recebimento de Reserva ref. Agosto/20</i> | 8.000,00 C | 8.000,00 C |
| 19/08/2020 | 160400 | ENVIO TED <i>→ Pagto martins e Moreira</i> | 4.187,50 D | 3.812,50 C |
| 19/08/2020 | 160765 | ENVIO TED <i>→ Pagto Clínico</i> | 2.875,00 D | 937,50 C |
| 19/08/2020 | 160400 | DOC/TED INTERNET <i>- Taxas</i> | 10,00 D | 927,50 C |
| 19/08/2020 | 160765 | DOC/TED INTERNET <i>- Taxas</i> | 10,00 D | 917,50 C |
| 19/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 917,50 D | 0,00 C |
| 20/08/2020 | 658678 | PG LUZ/GAS <i>→ Enel Sistel 06</i> | 58,74 D | 58,74 D |
| 20/08/2020 | 111812 | ENVIO TED <i>→ Pagto Financeiro</i> | 5.000,00 D | 5.058,74 D |
| 20/08/2020 | 112211 | ENVIO TED <i>→ Pagto F.H</i> | 2.500,00 D | 7.558,74 D |
| 20/08/2020 | 201546 | ENVIO TEV <i>→ Pagto de Alleguel</i> | 2.645,00 D | 10.203,74 D |
| 20/08/2020 | 111812 | DOC/TED INTERNET <i>→ Taxas</i> | 10,00 D | 10.213,74 D |
| 20/08/2020 | 112211 | DOC/TED INTERNET <i>→ Taxas</i> | 10,00 D | 10.223,74 D |
| 20/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 10.223,74 C | 0,00 C |
| 25/08/2020 | 000000 | MANUT CTA <i>- Taxas</i> | 49,00 D | 49,00 D |
| 25/08/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 0,00 C |
| 27/08/2020 | 000001 | CRED TED <i>→ Recebimento de Aracatu Ref. junho a agosto/20</i> | 24.000,00 C | 24.000,00 C |
| 27/08/2020 | 990001 | APL AUTOM | 24.000,00 D | 0,00 C |
| 28/08/2020 | 422484 | PAG AGUA <i>→ Cogera Sistel 07</i> | 33,74 D | 33,74 D |
| 28/08/2020 | 422765 | PAG AGUA <i>→ II Sistel 06</i> | 33,74 D | 67,48 D |
| 28/08/2020 | 423004 | PAG AGUA <i>→ II Sistel 08</i> | 33,74 D | 101,22 D |
| 28/08/2020 | 423251 | PAG AGUA <i>→ II Sistel 09</i> | 33,74 D | 134,96 D |