

SETEMBRO/2020

DOC. Nº

09.09.0001 A 30.00.0011

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

COMARES
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020
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	Crédito
INSS	0,00	0,00	5.923,99	5.923,99	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	5.923,99	5.923,99	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	525,72	0,00	4.940,70	4.948,94	0,00	517,48
IRRF	525,72	0,00	4.940,70	4.948,94	0,00	517,48
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	700,00	0,00	903,91	0,00	0,00	1.603,91
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	629,40	0,00	0,00	629,40
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	700,00	0,00	274,51	0,00	0,00	974,51
Total Geral:	1.225,72	0,00	11.768,60	10.872,93	0,00	2.121,39



FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

COMARES

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO

Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

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	1.408.647,37 D	1.408.647,37 D	1.266.647,01	1.266.647,01	359.637,84	359.637,84	2.315.656,54 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.368.743,87 D	1.368.743,87 D	1.247.202,06	1.247.202,06	359.637,84	359.637,84	2.256.308,09 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	674.421,47 D	674.421,47 D	1.247.202,06	1.247.202,06	359.637,84	359.637,84	1.561.985,69 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	674.421,47 D	674.421,47 D	1.247.202,06	1.247.202,06	359.637,84	359.637,84	1.561.985,69 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	674.421,47 D	674.421,47 D	1.247.202,06	1.247.202,06	359.637,84	359.637,84	1.561.985,69 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	674.421,47 D	674.421,47 D	1.247.202,06	1.247.202,06	359.637,84	359.637,84	1.561.985,69 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	674.421,47 D	674.421,47 D	1.247.202,06	1.247.202,06	359.637,84	359.637,84	1.561.985,69 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	694.322,40 D	694.322,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	694.322,40 D
1.1.2.3.00.00.000	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
1.1.2.3.1.00.00.000	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	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	DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO							
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.903,50 D	39.903,50 D	19.444,95	19.444,95	0,00	0,00	59.348,45 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	39.903,50 D	39.903,50 D	19.444,95	19.444,95	0,00	0,00	59.348,45 D
1.2.3.1.00.00.000	BENS MOVEIS	39.903,50 D	39.903,50 D	19.444,95	19.444,95	0,00	0,00	59.348,45 D
1.2.3.1.1.00.00.000	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
1.2.3.1.1.01.00.000	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
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS	39.903,50 D	39.903,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.903,50 D
1.2.3.1.1.99.99.000	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	710.961,69	710.961,69	1.617.970,86	1.617.970,86	2.315.656,54 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.225,72 C	1.225,72 C	370.502,53	370.502,53	370.768,80	370.768,80	1.491,99 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	67.704,94	67.704,94	67.704,94	67.704,94	0,00 C
2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	0,00 C
2.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	11.654,94	11.654,94	11.654,94	11.654,94	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	11.654,94	11.654,94	11.654,94	11.654,94	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	11.654,94	11.654,94	11.654,94	11.654,94	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	11.654,94	11.654,94	11.654,94	11.654,94	0,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	700,00 C	700,00 C	291.924,66	291.924,66	292.199,17	292.199,17	974,51 C
2.1.3.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	700,00 C	700,00 C	291.924,66	291.924,66	292.199,17	292.199,17	974,51 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	700,00 C	700,00 C	291.924,66	291.924,66	292.199,17	292.199,17	974,51 C

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

COMARES

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

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	291.924,66	291.924,66	292.199,17	292.199,17	974,51 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	700,00 C	700,00 C	291.924,66	291.924,66	292.199,17	292.199,17	974,51 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	525,72 C	525,72 C	10.872,93	10.872,93	10.864,69	10.864,69	517,48 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	525,72 C	525,72 C	10.872,93	10.872,93	10.864,69	10.864,69	517,48 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	525,72 C	525,72 C	10.872,93	10.872,93	10.864,69	10.864,69	517,48 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	525,72 C	525,72 C	10.872,93	10.872,93	10.864,69	10.864,69	517,48 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	5.923,99	5.923,99	5.923,99	5.923,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	525,72 C	525,72 C	4.948,94	4.948,94	4.940,70	4.940,70	517,48 C
	IRRF							
2.3.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.407.421,65 C	1.407.421,65 C	340.459,16	340.459,16	1.247.202,06	1.247.202,06	2.314.164,55 C
2.3.7.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.407.421,65 C	1.407.421,65 C	340.459,16	340.459,16	1.247.202,06	1.247.202,06	2.314.164,55 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.407.421,65 C	1.407.421,65 C	340.459,16	340.459,16	1.247.202,06	1.247.202,06	2.314.164,55 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.407.421,65 C	1.407.421,65 C	340.459,16	340.459,16	1.247.202,06	1.247.202,06	2.314.164,55 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.289.865,27 C	1.289.865,27 C	340.459,16	340.459,16	1.247.202,06	1.247.202,06	2.196.608,17 C
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	0,00	0,00	122.443,62 D
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	0,00	240.000,00 C
3.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	340.459,16	340.459,16	340.459,16	340.459,16	0,00 D
3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	67.704,94	67.704,94	67.704,94	67.704,94	0,00 D
3.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	0,00 D
3.1.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	11.654,94	11.654,94	11.654,94	11.654,94	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	11.654,94	11.654,94	11.654,94	11.654,94	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	11.654,94	11.654,94	11.654,94	11.654,94	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	11.654,94	11.654,94	11.654,94	11.654,94	0,00 D
3.3.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	271.189,27	271.189,27	271.189,27	271.189,27	0,00 D
3.3.1.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	10.646,87	10.646,87	10.646,87	10.646,87	0,00 D
3.3.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	10.646,87	10.646,87	10.646,87	10.646,87	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.646,87	10.646,87	10.646,87	10.646,87	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	260.542,40	260.542,40	260.542,40	260.542,40	0,00 D
3.3.2.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00 D
3.3.2.1.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00 D

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

COMARES

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

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	
3.3.2.2.0.0.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	51.935,99	51.935,99	51.935,99	51.935,99	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	51.935,99	51.935,99	51.935,99	51.935,99	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	0,00 D	51.935,99	51.935,99	51.935,99	51.935,99	0,00 D
3.3.2.3.0.0.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	207.646,41	207.646,41	207.646,41	207.646,41	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	207.646,41	207.646,41	207.646,41	207.646,41	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	195.946,41	195.946,41	195.946,41	195.946,41	0,00 D
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	1.564,95	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	1.564,95	1.564,95	1.564,95	1.564,95	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	1.564,95	1.564,95	1.564,95	1.564,95	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.564,95	1.564,95	1.564,95	1.564,95	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	1.564,95	1.564,95	1.564,95	1.564,95	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	1.247.202,06	1.247.202,06	1.247.202,06	1.247.202,06	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	966,37	966,37	966,37	966,37	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	966,37	966,37	966,37	966,37	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	966,37	966,37	966,37	966,37	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	966,37	966,37	966,37	966,37	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	966,37	966,37	966,37	966,37	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	1.246.235,69	1.246.235,69	1.246.235,69	1.246.235,69	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	1.246.235,69	1.246.235,69	1.246.235,69	1.246.235,69	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	1.246.235,69	1.246.235,69	1.246.235,69	1.246.235,69	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 C	0,00 C	1.246.235,69	1.246.235,69	1.246.235,69	1.246.235,69	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICIPIOS	0,00 C	0,00 C	1.246.235,69	1.246.235,69	1.246.235,69	1.246.235,69	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	3.977.203,91	3.977.203,91	294.000,00	294.000,00	3.683.203,91 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	3.975.600,00	3.975.600,00	294.000,00	294.000,00	3.681.600,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	1.840.800,00	1.840.800,00	0,00	0,00	1.840.800,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	1.840.800,00	1.840.800,00	0,00	0,00	1.840.800,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	1.840.800,00	1.840.800,00	0,00	0,00	1.840.800,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	2.134.800,00	2.134.800,00	294.000,00	294.000,00	1.840.800,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	2.134.800,00	2.134.800,00	294.000,00	294.000,00	1.840.800,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.840.800,00	1.840.800,00	0,00	0,00	1.840.800,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.840.800,00	1.840.800,00	0,00	0,00	1.840.800,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00 D

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

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	
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00 C
5.3.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	1.603,91	1.603,91	0,00	0,00	1.603,91 D
5.3.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	629,40	629,40	0,00	0,00	629,40 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	629,40	629,40	0,00	0,00	629,40 D
5.3.2.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	974,51	974,51	0,00	0,00	974,51 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	274,51	274,51	0,00	0,00	274,51 D
6.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	2.475.192,19	2.475.192,19	6.158.396,10	6.158.396,10	3.683.203,91 C
6.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	2.475.192,19	2.475.192,19	6.156.792,19	6.156.792,19	3.681.600,00 C
6.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	1.247.202,06	1.247.202,06	3.088.002,06	3.088.002,06	1.840.800,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	1.247.202,06	1.247.202,06	1.840.800,00	1.840.800,00	593.597,94 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.247.202,06	1.247.202,06	1.247.202,06 C
6.2.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	1.227.990,13	1.227.990,13	3.068.790,13	3.068.790,13	1.840.800,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	1.227.990,13	1.227.990,13	3.068.790,13	3.068.790,13	1.840.800,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	507.543,01	507.543,01	1.987.809,50	1.987.809,50	1.480.266,49 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	507.543,01	507.543,01	1.987.809,50	1.987.809,50	1.480.266,49 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	720.447,12	720.447,12	1.080.980,63	1.080.980,63	360.533,51 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	360.543,01	360.543,01	360.543,01	360.543,01	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	359.904,11	359.904,11	359.904,11	359.904,11	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	359.629,60	359.629,60	359.629,60 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	629,40	629,40	629,40 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	274,51	274,51	274,51 C
6.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.603,91	1.603,91	1.603,91 C
6.3.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	629,40	629,40	629,40 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	629,40	629,40	629,40 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	629,40	629,40	629,40 C
6.3.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	974,51	974,51	974,51 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	274,51	274,51	274,51 C
7.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	1.247.202,06	1.247.202,06	0,00	0,00	1.247.202,06 D
7.2.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.247.202,06	1.247.202,06	0,00	0,00	1.247.202,06 D

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

COMARES
Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

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	
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.247.202,06	1.247.202,06	0,00	0,00	1.247.202,06 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	1.247.202,06	1.247.202,06	0,00	0,00	1.247.202,06 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 10010000000	0,00 D	0,00 D	1.247.202,06	1.247.202,06	0,00	0,00	1.247.202,06 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	1.080.067,22	1.080.067,22	2.327.269,28	2.327.269,28	1.247.202,06 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.080.067,22	1.080.067,22	2.327.269,28	2.327.269,28	1.247.202,06 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.080.067,22	1.080.067,22	2.327.269,28	2.327.269,28	1.247.202,06 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	1.080.067,22	1.080.067,22	2.327.269,28	2.327.269,28	1.247.202,06 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 10010000000	0,00 D	0,00 D	360.533,51	360.533,51	1.247.202,06	1.247.202,06	886.668,55 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 10010000000	0,00 D	0,00 D	359.904,11	359.904,11	360.533,51	360.533,51	629,40 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	359.629,60	359.629,60	359.904,11	359.904,11	274,51 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 10010000000	0,00 D	0,00 D	359.629,60	359.629,60	359.904,11	359.904,11	274,51 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 10010000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	359.629,60	359.629,60	359.629,60 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	12.344.935,30	12.344.935,30	12.344.935,30	12.344.935,30	0,00 D



FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
Presidente

COMARES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.840.800,00	129.464,31	0,00	1.247.202,06	593.597,94 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	2,46	0,00	966,37	966,37 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	2,46	0,00	966,37	966,37 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	2,46	0,00	966,37	966,37 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	2,46	0,00	966,37	966,37 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	1.840.800,00	129.461,85	0,00	1.246.235,69	594.564,31 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.840.800,00	129.461,85	0,00	1.246.235,69	594.564,31 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	1.840.800,00	129.461,85	0,00	1.246.235,69	594.564,31 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.840.800,00	129.461,85	0,00	1.246.235,69	594.564,31 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.840.800,00	129.461,85	0,00	1.246.235,69	594.564,31 (-)
Totais Orçamentários:		1.840.800,00	129.464,31	0,00	1.247.202,06	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Setembro	Anulação até Setembro	Dedução até Setembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	656,93	0,00	5.923,99
100070000	IRRF	517,48	0,00	4.940,70
Totais Extra Orçamentários:		1.174,41	0,00	10.864,69
Total Geral:		130.638,72	0,00	1.258.066,75

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

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
Diretora Financeira

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
PRESIDENTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa em Pagar
34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO											
34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO											
18.541.0005.1.001.0000 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	8.869,01	28.130,99	3.100,00	28.130,99
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	0,00	7.371,47	53.628,53	0,00	7.371,47
44905100	5	1.082.300,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.300,00	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	35.502,46	1.192.797,54	3.100,00	35.502,46
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	13.950,00	56.050,00	5.700,00	56.050,00
31901300	10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,07	3.345,06	11.654,94	1.053,07	11.654,94
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	9.040,00	0,00	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	23.805,00	2.645,00	2.645,00	23.805,00
33903900	18	286.000,00	0,00	0,00	0,00	9,50	25.310,00	189.204,34	188.574,94	25.245,29	188.300,43
33904000	19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	8.300,00	11.700,00	1.300,00	11.700,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

COMARES

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro	Despesa em Setembro	Paga em Setembro	Despesa a Pagar
33904700	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	23	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	19.444,95	0,00	19.444,95	0,00	19.444,95
Total do P. A.:		480.000,00	20.000,00	125.000,00	0,00	9,50	36.008,07	259.968,95	36.217,87	324.401,65	35.943,36	903,91
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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	25	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	26	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	27	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	28	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.840.800,00	147.000,00	147.000,00	0,00	9,50	39.108,07	1.480.266,49	39.317,87	359.904,11	39.043,36	903,91
Total da U. G.:		1.840.800,00	147.000,00	147.000,00	0,00	9,50	39.108,07	1.480.266,49	39.317,87	359.904,11	39.043,36	903,91
Total Orç.:		1.840.800,00	147.000,00	147.000,00	0,00	9,50	39.108,07	1.480.266,49	39.317,87	359.904,11	39.043,36	903,91

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	656,93	5.923,99
100070000	IRRF	0,00	1.862,88	4.948,94

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Total Extra Orçamentário:	0,00	2.519,81	10.872,93
Total Geral:		41.563,17	370.502,53



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 - 30/09/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Setembro 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\$: 38.245,88 (Trinta e Oito Mil e Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	CEF 71.002-5 (CEF)	38.245,88
Total da Und. Orçamentária:		38.245,88
Total da Unidade Gestora:		38.245,88

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 38.245,88 (Trinta e Oito Mil e Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 34	COMARES	U.O.: 3434	CONSÓRCIO INTERMUNIC 1	CEF	71.002-5 (CEF)	
						Saldo Inicial: 38.245,88 (D)
C. Inf.	Aplicacao		30092020	Out	30092020 -	38.245,88 (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: 02/10/2020 - 16:03

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
09/09/2020	192820	ENVIO TED	5.000,00 D	5.000,00 D
09/09/2020	192820	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.010,00 D
09/09/2020	727220	RESG AUTOM	5.010,00 C	0,00 C
17/09/2020	000001	CRED TED	8.000,00 C	8.000,00 C
17/09/2020	000001	CRED TED	8.000,00 C	16.000,00 C
17/09/2020	990001	APL AUTOM	16.000,00 D	0,00 C
18/09/2020	977379	PG LUZ/GAS	69,31 D	69,31 D
18/09/2020	977795	PG LUZ/GAS	58,56 D	127,87 D
18/09/2020	978183	PG LUZ/GAS	58,56 D	186,43 D
18/09/2020	978691	PG LUZ/GAS	58,56 D	244,99 D
18/09/2020	100933	ENVIO TED	2.500,00 D	2.744,99 D
18/09/2020	197513	ENVIO TED	2.875,00 D	5.619,99 D
18/09/2020	198148	ENVIO TED	4.187,50 D	9.807,49 D
18/09/2020	198549	ENVIO TED	5.000,00 D	14.807,49 D
18/09/2020	181417	ENVIO TEV	2.645,00 D	17.452,49 D
18/09/2020	100933	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.462,49 D
18/09/2020	197513	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.472,49 D
18/09/2020	198148	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.482,49 D
18/09/2020	198549	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.492,49 D
18/09/2020	727220	RESG AUTOM	17.492,49 C	0,00 C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/09/2020	544691	DEB P FGTS	456,00 D	456,00 D

02/30/2020

Inter.net--bank:ing C_AIXA

30/09/2020	718446	PAG BOLETO	1.300,00 D	1.756,00 D
30/09/2020	753149	PG ORG GOV	1.254,00 D	3.010,00 D
30/09/2020	135931	ENVIO TED	2.800,00 D	5.810,00 D
30/09/2020	139922	ENVIO TED	1.500,00 D	7.310,00 D
30/09/2020	301521	ENVIO TEV	4.525,59 D	11.835,59 D
30/09/2020	301522	ENVIO TEV	750,00 D	12.585,59 D
30/09/2020	301551	ENVIO TEV	109,90 D	12.695,49 D
30/09/2020	301552	ENVIO TEV	99,90 D	12.795,39 D
30/09/2020	301605	ENVIO TEV	1.862,88 D	14.658,27 D
30/09/2020	135931	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.668,27 D
30/09/2020	139922	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.678,27 D
30/09/2020	727220	RESG AUTOM	14.678,27 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2020	000001	CRED TED	8.000,00 C	8.000,00 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

Nome da Agência CASCAVEL, CE	Código 1958	Operação 0055	Emissão 02/10/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0044	No Ano(%) 0,1100	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2891	Cota em: 31/08/2020 5,980970	Cota em: 30/09/2020 5,981232
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00071002-5	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.473,18C	9.943,734218
Aplicações	16.000,00C	2.675,082476
Resgates	37.229,76D	6.224,501535
Rendimento Bruto no Mês	2,46C	
RRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.245,88C	6.394,315158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 09	RESGATE	5.010,00D	837,645353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	APLICACAO	16.000,00C	2.675,082476
18 / 09	RESGATE	17.492,49D	2.924,609833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	49,00D	8,192331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	14.678,27D	2.454,054016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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
Ouvidoria: 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

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
09/09	<u>JOSE JEAM MOREIRA LEMOS</u>	DO 09090001	Out	09090001 -	0,00	5.000,00	54.473,18 D
09/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 09090002	Out	09090002 -	0,00	10,00	54.463,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.010,00</i>	
17/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 17090001	Out	17092020 -	8.000,00	0,00	62.463,18 D
17/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 17090002	Out	17092020 -	8.000,00	0,00	70.463,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	
18/09	<u>FABRICIO ALVES SAYAO</u>	DO 18090001	Out	18090001 -	0,00	2.645,00	67.818,18 D
18/09	<u>CLINFO-CONTROLES, LICITACOES</u>	DO 18090003	Out	18090003 -	0,00	2.875,00	64.943,18 D
18/09	<u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>	DO 18090004	Out	18090004 -	0,00	5.000,00	59.943,18 D
18/09	<u>RH CONTABILIDADE E</u>	DO 18090005	Out	18090005 -	0,00	2.500,00	57.443,18 D
18/09	<u>MARTINS E MOREIRA ADVOGADOS</u>	DO 18090006	Out	18090006 -	0,00	4.187,50	53.255,68 D
18/09	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 18090007	Out	18090007 -	0,00	69,31	53.186,37 D
18/09	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 18090008	Out	18090008 -	0,00	58,56	53.127,81 D
18/09	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 18090009	Out	18090009 -	0,00	58,56	53.069,25 D
18/09	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 18090010	Out	18090010 -	0,00	58,56	53.010,69 D
18/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 18090011	Out	18090011 -	0,00	40,00	52.970,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.492,49</i>	
25/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 25090001	Out	25090001 -	0,00	49,00	52.921,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>49,00</i>	
30/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30090003	Out	30092020 -	2,46	0,00	52.924,15 D
30/09	<u>INFOLINK TELECOM LTDDA</u>	DO 30090001	Out	30090001 -	0,00	99,90	52.824,25 D
30/09	<u>INFOLINK TELECOM LTDDA</u>	DO 30090002	Out	30090002 -	0,00	109,90	52.714,35 D
30/09	<u>EDCARLOS H. SILVA PRODUÇÕES</u>	DO 30090003	Out	30090003 -	0,00	750,00	51.964,35 D
30/09	<u>VERSATIL DESIGN - EVERTON</u>	DO 30090004	Out	30090004 -	0,00	1.500,00	50.464,35 D
30/09	<u>ECO-CENTRAL LTDA</u>	DO 30090005	Out	30090005 -	0,00	2.800,00	47.664,35 D
30/09	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR</u>	DO 30090006	Out	30090006 -	0,00	4.525,59	43.138,76 D
30/09	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 30090007	Out	30090007 -	0,00	1.300,00	41.838,76 D
30/09	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL -</u>	DO 30090008	Out	30090008 -	0,00	456,00	41.382,76 D
30/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 30090009	Out	30090009 -	0,00	656,93	40.725,83 D
30/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 30090010	Out	30090010 -	0,00	597,07	40.128,76 D
30/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 30090011	Out	30090011 -	0,00	20,00	40.108,76 D
30/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30090012	Out	30090012 -	0,00	1.862,88	38.245,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,46</i>	<i>14.678,27</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>16.002,46</i>	<i>37.229,76</i>	

Conciliação Bancária

30/09	Aplicacao Financeira	INF 30092020	Out	30092020 -	0,00	38.245,88	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------

Estado do Ceará
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 30/09/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Setembro 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\$: 1.523.739,81 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Três Mil e Setecentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Um 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)	1.523.739,81
	Total da Und. Orçamentária:	1.523.739,81
	Total da Unidade Gestora:	1.523.739,81

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.523.739,81 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Três Mil e Setecentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	COMARES	U.O.:	3434	CONSÓRCIO INTERMUNIC 2	CEF	71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO		
							Saldo Inicial:	1.523.739,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao		30092020	Out	30092020 -	1.523.739,8	(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: 02/10/2020 - 16:05

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/09/2020	100180	ENVIO TED	3.100,00 D	3.100,00 D
18/09/2020	100180	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.110,00 D
18/09/2020	727220	RESG AUTOM	3.110,00 C	0,00 C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/09/2020	144997	CONSORCIO	113.400,00 C	113.400,00 C
30/09/2020	990001	APL AUTOM	113.400,00 D	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

Nome da Agência CASCAVEL, CE	Código 1958	Operação 0055	Emissão 02/10/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0044	No Ano(%) 0,1100	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2891	Cota em: 31/08/2020 5,980970	Cota em: 30/09/2020 5,981232
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.413.436,96C	236.322,355909
Aplicações	113.400,00C	18.959,304705
Resgates	3.159,00D	528,159928
Rendimento Bruto no Mês	61,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.523.739,81C	254.753,500685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 09	RESGATE	3.110,00D	519,967838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	49,00D	8,192090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	APLICACAO	113.400,00C	18.959,304705

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
Ouvidoria: 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.413.436,96 D
18/09	<u>RAQUEL FERNANDES NOGUEIRA</u>	DO 18090002	Out	18090002 -	0,00	3.100,00	1.410.336,96 D
18/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 18090012	Out	18090012 -	0,00	10,00	1.410.326,96 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.110,00</i>	
25/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 25090002	Out	25090002 -	0,00	49,00	1.410.277,96 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>49,00</i>	
30/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30090004	Out	30092020 -	28.350,00	0,00	1.438.627,96 D
30/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30090005	Out	30092020 -	28.350,00	0,00	1.466.977,96 D
30/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30090006	Out	30092020 -	28.350,00	0,00	1.495.327,96 D
30/09	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30090007	Out	30092020 -	28.350,00	0,00	1.523.677,96 D
30/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30090008	Out	30092020 -	61,85	0,00	1.523.739,81 D
<i>Total Diário:</i>					<i>113.461,85</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>113.461,85</i>	<i>3.159,00</i>	

Conciliação Bancária

30/09	Aplicacao Financeira	INF 30092020	Out	30092020 -	0,00	1.523.739,81	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	--------------	--------

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

COMARES

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 17.09.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CODIGO	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	17092020	8.000,00

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO 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 ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES - UCV.**

Cascavel, 17 de Setembro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

COMARES

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 17.09.0002

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	8.000,00

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.002-5 (CEF)	OUTROS	17092020	8.000,00

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO 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 ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES - UCV**

Cascavel, 17 de Setembro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

COMARES

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 30.09.0003

CÓDIGO: 132100111300

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - OUTROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	2,46

CONTRIBUINTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.002-5 (CEF)	OUTROS	30092020	2,46

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **CASCAVEL**, A QUANTIA DE **R\$ 2,46 (DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Cascavel, 30 de Setembro de 2020

 ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

COMARES

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 30.09.0004

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	28.350,00

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO)	OUTROS	30092020	28.350,00

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO 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, 30 de Setembro de 2020

 ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

COMARES

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 30.09.0005

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	28.350,00

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO)	OUTROS	30092020	28.350,00

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO 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, 30 de Setembro de 2020

 ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

COMARES

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 30.09.0006

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	28.350,00

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO)	OUTROS	30092020	28.350,00

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO 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, 30 de Setembro de 2020

 ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
 TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

COMARES

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 30.09.0007

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CODIGO	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	30092020	28.350,00

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO 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, 30 de Setembro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

COMARES

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 30.09.0008

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários	61,85

CONTRIBUINTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO)	OUTROS	30092020	61,85

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **CASCAVEL**, A QUANTIA DE **R\$ 61,85 (SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Cascavel, 30 de Setembro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
TESOUREIRO(A)

Período: SETEMBRO/2020

Unidade Gestora: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO

Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	28.350,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	28.350,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	28.350,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA	28.350,00
	Total Arrecadado por Unidade Gestora:	113.400,00
	Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
	Total Líquido por Unidade Gestora:	113.400,00

Total Arrecadado:	113.400,00
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	113.400,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CASCAVEL, CE	Código 1958	Operação 0055	Emissão 02/10/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0044	0,1100	0,2891	5,980970	5,981232

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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.413.436,96C	236.322,355909
Aplicações	113.400,00C	18.959,304705
Resgates	3.159,00D	528,159928
Rendimento Bruto no Mês	61,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.523.739,81C	254.753,500685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 09	RESGATE	3.110,00D	519,967838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	49,00D	8,192090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	APLICACAO	113.400,00C	18.959,304705

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CASCAVEL, CE	Código 1958	Operação 0055	Emissão 02/10/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0044	No Ano(%) 0,1100	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2891	Cota em: 31/08/2020 5,980970	Cota em: 30/09/2020 5,981232
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00071002-5	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.473,18C	9.943,734218
Aplicações	16.000,00C	2.675,082476
Resgates	37.229,76D	6.224,501535
Rendimento Bruto no Mês	2,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.245,88C	6.394,315158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 09	RESGATE	5.010,00D	837,645353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	APLICACAO	16.000,00C	2.675,082476
18 / 09	RESGATE	17.492,49D	2.924,609833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	49,00D	8,192331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	14.678,27D	2.454,054016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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