### OUTUBRO/2020

DOC. Nº

01.10.0001 & 30.10.0016

COMARES

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/10/2020

Consolidado

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

Conto	Saldo Anterior ao Período		Movimento	no Período	Saldo para o Período Seguinte		
Conta	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito	
INSS	0,00	0,00	6.580,92	6.580,92	0,00	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	6.580,92	6.580,92	0,00	0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	525,72	0,00	5.458,18	4.948,94	0,00	1.034,96	
IRRF	525,72	0,00	5.458,18	4.948,94	0,00	1.034,96	
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	700,00	0,00	26.874,60	0,00	0,00	27.574,60	
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	26.874,60	0,00	0,00	26.874,60	
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
Total Geral:	1.225,72	0,00	38.913,70	11.529,86	0,00	28.609,56	

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO Presidente

COMARES

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/10/2020

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 GESTAO CONTABIL S/S

Contador

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO Presidente

COMARES

Balancete Contábil

Exercício: 2020

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

Período: 01/01/2020 a 30/10/2020

Consolidado

Cádigo	Conto	Saldo II	nicial	Dél	oitos	Cré	ditos	0.11.41.1
Código	Conta	Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	1.408.647,37 D	1.408.647,37 D	1.416.673,29	1.416.673,29	404.851,81	404.851,81	2.420.468,85 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.368.743,87 D	1.368.743,87 D	1.392.786,39	1.392.786,39	404.851,81	404.851,81	2.356.678,45 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	674.421,47 D	674.421,47 D	1.392.786,39	1.392.786,39	404.851,81	404.851,81	1.662.356,05 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	674.421,47 D	674.421,47 D	1.392.786,39	1.392.786,39	404.851,81	404.851,81	1.662.356,05 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	1.392.786,39	1.392.786,39	404.851,81	404.851,81	1.662.356,05 D
1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	674.421,47 D	674.421,47 D	1.392.786,39	1.392.786,39	404.851,81	404.851,81	1.662.356,05 D
1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	674.421,47 D	674.421,47 D	1.392.786,39	1.392.786,39	404.851,81	404.851,81	1.662.356,05 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	694.322,40 D	694.322,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	694.322,40 D
1.1.2.3.0.00.00.000	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 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
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.903,50 D	39.903,50 D	23.886,90	23.886,90	0,00	0,00	63.790,40 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	39.903,50 D	39.903,50 D	23.886,90	23.886,90	0,00	0,00	63.790,40 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	39.903,50 D	39.903,50 D	23.886,90	23.886,90	0,00	0,00	63.790,40 D
1,2,3,1,1,00,00,000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.903,50 D	39.903,50 D	23.886,90	23.886,90	0,00	0,00	63.790,40 D
1,2,3,1,1,01,00,000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	0,00 D	23.886,90	23.886,90	0,00	0,00	23.886,90 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	0,00 D	23.886,90	23.886,90	0,00	0,00	23.886,90 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	39.903,50 D	39.903,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.903,50 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	39.903,50 D	39.903,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.903,50 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.408.647,37 C	1.408.647,37 C	798.365,06	798.365,06	1.810.186,54	1.810.186,54	2.420.468,85 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.225,72 C	1.225,72 C	416.890,91	416.890,91	417.400,15	417.400,15	1.734,96 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	74.458,01	74.458,01	74.458,01	74.458,01	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	61.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	0,00 0
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	61.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	61,750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	0,00 0
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	61.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	12.708,01	12.708,01	12,708,01	12.708,01	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	12.708,01	12.708,01	12,708,01	12.708,01	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	12.708,01	12.708,01	12.708,01	12.708,01	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	12.708,01	12.708,01	12.708,01	12.708,01	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	700,00 C	700,00 C	330.903,04	330.903,04	330.903,04	330.903,04	700,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	700,00 C	700,00 C	330.903,04	330.903,04	330.903,04	330.903,04	700,00 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	330.903,04	330.903,04	330.903,04	330.903,04	700,00 C

COMARES

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/10/2020

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

Cádiga	Conto	Saldo I	nicial	Dél	oitos	Cré	ditos	
Código	Conta	Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	700,00 C	700,00 C	330.903,04	330.903,04	330.903,04	330.903,04	700,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	700,00 C	700,00 C	330.903,04	330.903,04	330.903,04	330.903,04	700,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	525,72 C	525,72 C	11.529,86	11.529,86	12.039,10	12.039,10	1.034,96 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	525,72 C	525,72 C	11.529,86	11.529,86	12.039,10	12.039,10	1.034,96 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	525,72 C	525,72 C	11.529,86	11.529,86	12.039,10	12.039,10	1.034,96 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	525,72 C	525,72 C	11.529,86	11.529,86	12.039,10	12.039,10	1.034,96 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	6.580,92	6.580,92	6.580,92	6.580,92	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	5.458,18	5.458,18	1.034,96 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.407.421,65 C	1.407.421,65 C	381.474,15	381.474,15	1.392.786,39	1.392.786,39	2.418.733,89 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.407.421,65 C	1.407.421,65 C	381.474,15	381.474,15	1.392.786,39	1.392.786,39	2.418.733,89 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.407.421,65 C	1.407.421,65 C	381.474,15	381.474,15	1.392.786,39	1.392.786,39	2.418.733,89 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.407.421,65 C	1.407.421,65 C	381.474,15	381.474,15	1.392.786,39	1.392.786,39	2.418.733,89 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.289.865,27 C	1.289.865,27 C	381.474,15	381.474,15	1.392.786,39	1.392.786,39	2.301.177,51 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS 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
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	381.474,15	381.474,15	381.474,15	381,474,15	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	74.458,01	74.458,01	74.458,01	74.458,01	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	61.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	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	61.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	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	61.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	61.750,00	61,750,00	61.750,00	61.750,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	61.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	12.708,01	12.708,01	12.708,01	12.708,01	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	12,708,01	12.708,01	12.708,01	12.708,01	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	12.708,01	12.708,01	12.708,01	12.708,01	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	12,708,01	12.708,01	12.708,01	12.708,01	0,00 D
3.3.0.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	305.451,19	305.451,19	305.451,19	305.451,19	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	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
3.3.1.1.0.00.00.000	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	10.646,87	10.646,87	10.646,87	10.646,87	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	294.804,32	294.804,32	294.804,32	294.804,32	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	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	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00 D

COMARES

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Consolidado

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

Período: 01/01/2020 a 30/10/2020

Código	Conta	Saldo II	nicial	Déb	oitos	Cré	ditos	Coldo Atrial
Codigo	Conta	Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Saldo Atual
3.3,2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	57.680,99	57.680,99	57.680,99	57,680,99	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	57.680,99	57.680,99	57.680,99	57.680,99	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	57.680,99	57.680,99	57.680,99	57.680,99	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	236.163,33	236.163,33	236.163,33	236,163,33	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	236.163,33	236.163,33	236,163,33	236.163,33	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00 🗅
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	223.163,33	223.163,33	223.163,33	223.163,33	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
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	1.564,95	1.564,95	1.564,95	1.564,95	0,00 D
3,9,9,9,0,00,00,000	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 🗅
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	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	1.392.786,39	1.392.786,39	1.392.786,39	1.392.786,39	0,00 0
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1,212,55	1.212,55	1.212,55	1.212,55	0,00 0
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.212,55	1.212,55	1.212,55	1.212,55	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	1.212,55	1.212,55	1.212,55	1.212,55	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.212,55	1.212,55	1.212,55	1.212,55	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	1.212,55	1.212,55	1.212,55	1.212,55	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	1.391.573,84	1.391.573,84	1.391.573,84	1.391.573,84	0,00 0
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	1.391.573,84	1.391.573,84	1.391.573,84	1.391.573,84	0,00 0
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	1.391.573,84	1.391.573,84	1.391.573,84	1.391.573,84	0,00 0
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	1.391.573,84	1.391.573,84	1.391.573,84	1.391.573,84	0,00 0
4.5.2.4.5,99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00 C	1.391.573,84	1.391.573,84	1.391.573,84	1.391.573,84	0,00 0
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	4.003.174,60	4.003.174,60	294.000,00	294.000,00	3.709.174,60 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	PREVISAO 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 [
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

COMARES

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Consolidado

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

Período: 01/01/2020 a 30/10/2020

Cádigo	Conto	Saldo II	nicial	Dél	oitos	Cré	ditos	Calda Atrial
Código	Conta	Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Saldo Atual
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
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
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
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
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
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	27.574,60	27.574,60	0,00	0,00	27.574,60
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	26.874,60	26.874,60	0,00	0,00	26.874,60
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	26.874,60	26.874,60	0,00	0,00	26.874,60
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	700,00
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
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	2.809.637,74	2.809.637,74	6.518.812,34	6.518.812,34	3.709.174,60
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	2.809.637,74	2.809.637,74	6.491.237,74	6.491.237,74	3.681.600,00
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	1.392.786,39	1.392.786,39	3.233.586,39	3.233.586,39	1.840.800,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	1.392.786,39	1.392.786,39	1.840.800,00	1.840.800,00	448.013,61
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.392.786,39	1.392.786,39	1.392.786,39
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	1.416.851,35	1.416.851,35	3.257.651,35	3.257.651,35	1.840.800,00
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	1.416.851,35	1.416.851,35	3.257.651,35	3.257.651,35	1.840.800,00
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	579.245,15	579.245,15	1.987.809,50	1.987.809,50	1.408.564,35
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	579.245,15	579.245,15	1.987.809,50	1.987.809,50	1.408.564,35
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	837.606,20	837.606,20	1.269.841,85	1.269.841,85	432.235,65
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	432.245,15	432.245,15	432.245,15	432.245,15	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	405.361,05	405.361,05	405.361,05	405.361,05	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	405.361,05	405.361,05	405.361,05
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	26.874,60	26.874,60	26.874,60
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	27.574,60	27.574,60	27.574,60
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	26.874,60	26.874,60	26.874,60
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	26.874,60	26.874,60	26.874,60
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	26.874,60	26.874,60	26.874,60
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
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
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	1.392.786,39	1.392.786,39	0,00	0,00	1.392.786,39
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.392.786,39	1.392.786,39	0,00	0,00	1.392.786,39
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.392.786,39	1.392.786,39	0,00	0,00	1.392.786,39
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	1.392.786,39		0,00	0,00	1.392.786,39
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	1.392.786,39		0,00	0,00	1,392,786,39
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0.00 D	1.242.957.75	1.242.957,75	2.635.744.14	2.635.744.14	1.392.786,39

COMARES

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 30/10/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo I	nicial	Déb	oitos	Cré	ditos	0-11- 01-1	
Codigo	Conta	Exercício	Período	No Período	Período Até o Período No Período Até o		Até o Período	Saldo Atual	
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.242.957,75	1.242.957,75	2.635.744,14	2.635.744,14	1.392.786,39 C	
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.242.957,75	1.242.957,75	2.635.744,14	2.635.744,14	1.392.786,39 C	
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	1.242.957,75	1.242.957,75	2.635.744,14	2.635.744,14	1.392.786,39 C	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	432.235,65	432.235,65	1.392.786,39	1.392.786,39	960.550,74 C	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	405.361,05	405.361,05	432.235,65	432.235,65	26.874,60 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	405.361,05	405.361,05	405.361,05	405.361,05	0,00 D	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	405.361,05	405.361,05	405.361,05	405.361,05	0,00 D	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	405.361,05	405.361,05	405.361,05 C	
	Totais:	0,00 D	0,00 D	13.437.855,37	13.437.855,37	13.437.855,37	13.437.855,37	0,00 D	

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO

Presidente

Total Geral:

Balancete da Receita - Consolidado

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.840.800,00	145.584,33	0,00	1.392.786,39	448.013,61 (-
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	184,33	0,00	1.212,55	1.212,55 (+
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	184,33	0,00	1.212,55	1.212,55 (+
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	184,33	0,00	1.212,55	1.212,55 (+
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	184,33	0,00	1.212,55	1.212,55 (+
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	1.840.800,00	145.400,00	0,00	1.391.573,84	449.226,16 (-
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.840.800,00	145.400,00	0,00	1.391.573,84	449.226,16 (-
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	1.840.800,00	145.400,00	0,00	1.391.573,84	449.226,16 (-
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.840.800,00	145.400,00	0,00	1.391.573,84	449.226,16 (-
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.840.800,00	145.400,00	0,00	1.391.573,84	449.226,16 (-
Totais Orçamentário	s:	1.840.800,00	145.584,33	0,00	1.392.786,39	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		656,93	0,00	6.580,92	
100070000	IRRF		517,48	0,00	5.458,18	
Totais Extra Orçame	entários:		1.174,41	0,00	12.039,10	

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

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA Diretora Financeira VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO PRESIDENTE

1.404.825,49

0,00

146.758,74

Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Balancete da Despesa - Consolidado

Fic Elemento Fixação Anulações Suplement. Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo em Despesa a Despesa Liquidada em Despesa Paga Lan Orç. Despesa e Transf(-) e Transf(+) Esp./Extra Cancel. em Outubro até Dotação Outubro até Outubro até 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 0.00 15.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 33903600 2 22.000,00 15.000.00 0,00 0.00 0.00 3.100,00 31.230.99 5.769.01 3.100.00 31.230,99 3.100,00 31.230,99 0.00 33903700 3 15.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 4 66.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 2.334,68 9.706,15 51.293,85 2.334,68 9.706.15 2.334.68 9.706.15 0.00 44905100 5 1.082.300.00 112.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 970.300,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 6 44905200 120.000.00 10.000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 44906100 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 20.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Total do P. A.: 1.333.300.00 127.000,00 22.000,00 0,00 0,00 5.434,68 40.937.14 1.187.362.86 5.434,68 40.937,14 5.434,68 40.937,14 0,00 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 0.00 12.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 9 31901100 70.000,00 0,00 0,00 5.700.00 0,00 0.00 61.750.00 8.250.00 5.700,00 61.750,00 5.700,00 61.750,00 0,00 31901300 10 15.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.053,07 12.708,01 1.053,07 2.291,99 12.708,01 1.053,07 12.708,01 0,00 11 31903400 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 31909600 12 5.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 5.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 33901400 13 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 960,00 0.00 9.040.00 0.00 960.00 0,00 960.00 0.00 14 33903000 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 0,00 10.646,87 0,00 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 0.00 1.564,95 0.00 33903500 16 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 33903600 17 5.000,00 20.000,00 90.000.00 0.00 0.00 2.645.00 26.450,00 48.550,00 2.645,00 26.450,00 2.645,00 26.450.00 0.00 33903900 18 286.000,00 0.00 0.00 0.00 9,50 51.127,44 240.331,78 45.668,22 24.882,24 213.457,18 25.156,75 213.457,18 26.874.60 19 33904000 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 13.000.00 7.000.00 1.300.00 13.000,00 1.300.00 13,000,00 0,00

Periodo: 01/01/2020 a 31/10/2020

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa En em Outu		Saldo Dotação	Despesa Liqu Outubro		Despesa Outub	Paga em ro até	Despesa a Pagar
33904700	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14905200	23	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.441,95	23.886,90	1.113,10	4.441,95	23.886,90	4.441,95	23.886,90	0,0
Total do P. A.	:	480.000,00	20.000,00	125.000,00	0,00	9,50	66.267,46	391.298,51	193.701,49	40.022,26	364.423,91	40.296,77	364.423,91	26.874,6
18.542.000	04.2.00	2.0000	GESTÃO IN	TEGRADA E	EDUCAÇÃO	SÓCIO AMB	IENTAL PARA	A RESÍDUO	S SÓLIDOS					
33903000	24	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903200	25	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903500	26	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903600	27	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33903900	28	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14905200	29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total do P. A.	:	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total da U. O.	.:	1.840.800,00	147.000,00	147.000,00	0,00	9,50	71.702,14	432.235,65	1.408.564,35	45.456,94	405.361,05	45.731,45	405.361,05	26.874,6
Total da U. G.	.:	1.840.800,00	147.000,00	147.000,00	0,00	9,50	71.702,14	432.235,65	1.408.564,35	45.456,94	405.361,05	45.731,45	405.361,05	26.874,60
Total Orç.:		1.840.800,00	147.000,00	147.000,00	0,00	9,50	71.702,14	432.235,65	1.408.564,35	45.456,94	405.361,05	45.731,45	405.361,05	26.874,66
					Г	Demonstrativ	o da Despesa	Extra Orçar	nentária					
Conta Extra				Título	o da Conta E	xtra Orçameı	ntária			Anulação ate Outubro	é P	agamentos e Outubro		mentos até Outubro
100040000			iicao Previde	nciaria - INSS	3						0,00	656	93	6.580,92
100070000	)	IRRF								(	0,00	0	00	4.948,94

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

Total Geral:		46.388,38	416.890,91
Total Extra Orçamentário:	0,00	656,93	11.529,86

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

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/10/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

### Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Outubro 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\$: 30.531,07 (Trinta Mil e Quinhentos e Trinta e Um Reais e Sete Centavos)

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

 U.O.:
 3434
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

 Cód. Conta
 Nomenclatura
 Saldo R\$

 1
 CEF
 71.002-5 ( CEF )
 ) 30.531,07

 Total da Und. Orçamentária: 30.531,07

Total da Unidade Gestora:

- 3. Total Geral (1 + 2) R\$: 30.531,07 (Trinta Mil e Quinhentos e Trinta e Um Reais e Sete Centavos)
- 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 34	COMARES	U.O.: 3434	CONSÓRCIO INTE	ERMUN	IIC 1	CEF	71.002-5 ( C	EF		)
							Saldo In	icial:	30.531,07	(D)
C. Inf.	Ag	plicacao	30102020	Out	30102020	_	30.531,07	(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

30.531.07



### Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 17/11/2020 - 13:32

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

				EXIIALO
Saldo	Valor	Histórico	Nr. Doc.	Data Mov.
0,00	0,00	SALDO ANTERIOR	000000	
33,74 D	33,74 D	PAG AGUA	120984	01/10/2020
67,48 D	33,74 D	PAG AGUA	121775	01/10/2020
101,22 D	33,74 D	PAG AGUA	122264	01/10/2020
134,96 D	33,74 D	PAG AGUA	122785	01/10/2020
185,52 D	50,56 D	PAG FONE	124900	01/10/2020
274,51 D	88,99 D	PAG FONE	125734	01/10/2020
0,00 C	274,51 C	RESG AUTOM	727220	01/10/2020
8.000,00 C	8.000,00 C	CRED TED	000001	02/10/2020
0,00 C	8.000,00 D	APL AUTOM	990001	02/10/2020
8.000,00 C	8.000,00 C	CRED TED	000001	13/10/2020
16.000,00 C	8.000,00 C	CRED TED	000001	13/10/2020
0,00 C	16.000,00 D	APL AUTOM	990001	13/10/2020
2.850,00 D	2.850,00 D	ENVIO TED	139909	15/10/2020
2.860,00 D	10,00 D	DOC/TED INTERNET	139909	15/10/2020
0,00 C	2.860,00 C	RESG AUTOM	727220	15/10/2020
4.187,50 D	4.187,50 D	ENVIO TED	120194	19/10/2020
6.687,50 D	2.500,00 D	ENVIO TED	121019	19/10/2020
11.687,50 D	5.000,00 D	ENVIO TED	121422	19/10/2020
14.537,50 D	2.850,00 D	ENVIO TED	128099	19/10/2020
14.547,50 D	10,00 D	DOC/TED INTERNET	120194	19/10/2020
14.557,50 D	10,00 D	DOC/TED INTERNET	121019	19/10/2020
14.567,50 D	10,00 D	DOC/TED INTERNET	121422	19/10/2020
14.577,50 D	10,00 D	DOC/TED INTERNET	128099	19/10/2020
0,00 C	14.577,50 C	RESG AUTOM	727220	19/10/2020
2.645,00 D	2.645,00 D	ENVIO TEV	201342	20/10/2020



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL, CE	195	8 0055	18/11/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Ati	vidades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23		02/10/1995

NO		ndo	Non Últimos 42 Macoolil	Cata	. 20/00/2020	Cota em: 30/	10/2020
1 0.0	Més(%) 0117	No Ano(%) 0.1217	Nos Últimos 12 Meses(%)		: 30/09/2020 81232	5,98193	
				1			
Administ	radora		1			Toronto de la compansión de la compansió	
Nome	onômica Fede	aral	Endereço SBS - Quadra 0	1 - 1 otes 3/4	- Bracilia/DE	O0.360.305	
	onomica reue	alai	SB3 - Quadra d	4 - LUICS 3/4	- Drasilla/Dr	1 00.300.300	3/0001-04
Cliente			1	1-	Azdonia -	h	l= "
Nome	TERM DE CE	ST INT P ATERR	O CPF/CNPJ 13.256,794/00		ta Corrente 006.00071002-5	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/02
	Perfil do Inves		0 13.230.734700		da Avaliação	10/2020	01/02
Resumo d	da Moviment	ação					
Histórico					em R\$		otde de Cota
Saldo Ante	erior				245,88C		.394,315158
Aplicações	S				445,00C		.089,87704
Resgates				38.	165,29D	6.	.380,30797
	to Bruto no M	les			5,48C		
RRF					0,00		
axa de Sa	aída				0,00		
aldo Brut	The state of the s			30	531,07C	5	103,88423
	Bruto em Trân			00.	0,00	0.	100,00120
*) Valor suje		conforme legislação e	em vigor				
*) Valor suje <b>Movime</b> nt	tação Detalh		em vigor				
') Valor suje <b>Movime</b> nt Data	tação Detalh Histórico	ada	em vigor		alor R\$	C	
') Valor suje <b>Movime</b> nt Data	tação Detalh Histórico RESGATE	ada	em vigor		274,51D	c	Olde de Cota 45,895145
*) Valor suje	tação Detalh Histórico RESGATE IRRF	ada	em vigor		274,51D 0,00	C	
') Valor suje <b>Moviment</b> Data 11 / 10	Histórico RESGATE IRRF IOF	ada	em vigor		274,51D 0,00 0,00		45,895145
r) Valor suje Moviment Data 1 / 10 2 / 10	Histórico RESGATE IRRF IOF APLICAC	ada E	em vigor	8.	274,51D 0,00 0,00 000,00C	1.	45,895145 337,513732
7) Valor suje Moviment Data 11 / 10 2 / 10 3 / 10	Histórico RESGATE IRRF IOF APLICAC APLICAC	ada E AO AO	em vigor	8. 16.	274,51D 0,00 0,00 000,00C 000,00C	1. 2.	45,895145 337,513732 674,945176
7) Valor suje Moviment Data 11 / 10 2 / 10 3 / 10	tação Detalh Histórico RESGATE IRRF IOF APLICAC. APLICAC. RESGATE	ada E AO AO	em vigor	8. 16.	274,51D 0,00 0,00 000,00C 000,00C 860,00D	1. 2.	45,895145 337,513732 674,945176
') Valor suje <b>Movime</b> nt Data	Histórico RESGATE IRRF IOF APLICAC APLICAC	ada E AO AO	em vigor	8. 16.	274,51D 0,00 0,00 000,00C 000,00C 860,00D 0,00	1. 2.	
*) Valor suje Moviment Data 11 / 10 12 / 10 3 / 10	tação Detalh Histórico RESGATE IRRF IOF APLICAC. APLICAC. RESGATE IRRF	ada E AO AO E	em vigor	8. 16. 2.	274,51D 0,00 0,00 000,00C 000,00C 860,00D	1.	45,895145 337,513732 674,945176
7) Valor suje Moviment Data 1 / 10 2 / 10 3 / 10 5 / 10	Histórico RESGATE IRRF IOF APLICAC APLICAC RESGATE IRRF IOF	ada E AO AO E	em vigor	8. 16. 2.	274,51D 0,00 0,00 000,00C 000,00C 000,00C 860,00D 0,00 0,00	1.	45,89514 337,51373 674,94517 478,13913
9 Velor suje Moviment 1 / 10 2 / 10 3 / 10 5 / 10 9 / 10	Hação Detalh Histórico RESGATE IRRF IOF APLICAC APLICAC RESGATE IRRF IOF RESGATE IRRF IOF IRRF IOF	AO AO E	em vigor	8. 16. 2.	274,51D 0,00 0,00 000,00C 000,00C 860,00D 0,00 0,00 577,50D 0,00 0,00	1. 2. 2.	45,89514: 337,51373: 674,94517: 478,13913: 437,05808-
9 Velor suje Moviment 1 / 10 2 / 10 3 / 10 5 / 10 9 / 10	Histórico RESGATE IRRF IOF APLICAC APLICAC RESGATE IRRF IOF RESGATE IRRF IOF RESGATE IRRF IOF RESGATE	AO AO E	em vigor	8. 16. 2.	274,51D 0,00 0,00 000,00C 000,00C 860,00D 0,00 577,50D 0,00 0,00 0,00 645,00D	1. 2. 2.	45,89514: 337,51373: 674,94517: 478,13913: 437,05808-
7) Valor suje Moviment Data 1 / 10 2 / 10 3 / 10 5 / 10	Histórico RESGATE IRRF IOF APLICAC RESGATE IRRF IOF RESGATE IRRF IOF RESGATE IRRF IOF RESGATE IRRF IOF	AO AO E	em vigor	8. 16. 2.	274,51D 0,00 0,00 000,00C 000,00C 860,00D 0,00 0,00 577,50D 0,00 0,00 645,00D 0,00	1. 2. 2.	45,89514: 337,51373: 674,94517: 478,13913: 437,05808-
y Valor suje Moviment 1 / 10 2 / 10 3 / 10 5 / 10 9 / 10	Histórico RESGATE IRRF IOF APLICAC. RESGATE IRRF IOF RESGATE IRRF IOF RESGATE IRRF IOF RESGATE IRRF IOF	ada  AO AO E	em vigor	8. 16. 2. 14.	274,51D 0,00 0,00 000,00C 000,00C 860,00D 0,00 0,00 577,50D 0,00 0,00 645,00D 0,00 0,00	1. 2. 2.	45,89514 337,51373 674,94517 478,13913 437,05808 442,18665
y Valor suje Moviment 1 / 10 2 / 10 3 / 10 5 / 10 9 / 10	Histórico RESGATE IRRF IOF APLICAC. RESGATE IRRF IOF RESGATE	ada  AO AO E	em vigor	8. 16. 2. 14.	274,51D 0,00 0,00 000,00C 000,00C 860,00D 0,00 0,00 577,50D 0,00 0,00 645,00D 0,00 0,00 267,99D	1. 2. 2.	45,89514: 337,51373: 674,945170 478,13913: 437,05808- 442,186659
y Valor suje Moviment 1 / 10 2 / 10 3 / 10 5 / 10 9 / 10	Histórico RESGATE IRRF IOF APLICAC RESGATE IRRF IOF RESGATE IRRF	ada  AO AO E	em vigor	8. 16. 2. 14.	274,51D 0,00 0,00 000,00C 000,00C 860,00D 0,00 0,00 577,50D 0,00 0,00 645,00D 0,00 0,00 645,00D 0,00 0,00	1. 2. 2.	45,89514 337,51373 674,94517 478,13913 437,05808 442,18665
y Velor suje foviment 1 / 10 2 / 10 3 / 10 5 / 10 9 / 10 0 / 10	Histórico RESGATE IRRF IOF APLICAC. APLICAC. RESGATE IRRF IOF RESGATE	AO AO E	em vigor	8. 16. 2. 14.	274,51D 0,00 0,00 000,00C 000,00C 860,00D 0,00 0,00 577,50D 0,00 0,00 645,00D 0,00 0,00 267,99D 0,00 0,00	1. 2. 2.	45,89514 337,51373 674,94517 478,13913 437,05808 442,18665 44,80140
y Velor suje foviment 1 / 10 2 / 10 3 / 10 5 / 10 9 / 10 0 / 10	Histórico RESGATE IRRF IOF APLICAC APLICAC RESGATE IRRF IOF RESGATE	AO AO E	em vigor	8. 16. 2. 14.	274,51D 0,00 0,00 000,00C 000,00C 860,00D 0,00 0,00 577,50D 0,00 0,00 645,00D 0,00 0,00 267,99D 0,00 0,00 49,00D	1. 2. 2.	45,89514 337,51373 674,94517 478,13913 437,05808 442,18665 44,80140
7) Valor suje Moviment 1 / 10 2 / 10 3 / 10 5 / 10 9 / 10 0 / 10	Histórico RESGATE IRRF IOF APLICAC. RESGATE IRRF IOF	AO AO E	em vigor	8. 16. 2. 14.	274,51D 0,00 0,00 000,00C 000,00C 860,00D 0,00 0,00 577,50D 0,00 0,00 645,00D 0,00 0,00 267,99D 0,00 0,00 49,00D	1. 2. 2.	45,89514 337,51373 674,94517 478,13913
7) Valor suje floviment 1 / 10 2 / 10 3 / 10 5 / 10 9 / 10 0 / 10 3 / 10	Histórico RESGATE IRRF IOF APLICAC APLICAC RESGATE IRRF IOF RESGATE	ada  AO AO E	em vigor	8. 16. 2. 14.	274,51D 0,00 0,00 000,00C 000,00C 860,00D 0,00 0,00 577,50D 0,00 0,00 645,00D 0,00 0,00 267,99D 0,00 0,00 49,00D	1. 2.	45,89514: 337,51373: 674,94517: 478,13913: 437,05808- 442,18665: 44,80140:
") Valor suje Moviment Data 11 / 10 12 / 10 3 / 10 5 / 10	Histórico RESGATE IRRF IOF APLICAC. APLICAC. RESGATE IRRF IOF RESGATE	ada  AO AO E	em vigor	8. 16. 2. 14.	274,51D 0,00 0,00 000,00C 000,00C 860,00D 0,00 0,00 577,50D 0,00 0,00 645,00D 0,00 0,00 267,99D 0,00 0,00 49,00D 0,00 0,00	1. 2.	45,89514 337,51373 674,94517 478,13913 437,05808 442,18665 44,80140 8,19155

Informações ao Cotista

Dados de Tributação

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:	
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:	
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	
00001201414	Acesse o site da CAIXA: www.caixa nov.br	-

Rendimento Base

0,00

1/3

IRRF

0,00

COMARES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Extrato Bancário no período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Código: 1

Conta: CEF

71.002-5 ( CEF

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Тр	-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Sald	o Anterior:	38.245,88	D
01/10	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	01100001	Out	01100001 -	0,00	33,74	38.212,14	D
01/10	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	01100002	Out	01100002 -	0,00	33,74	38.178,40	D
01/10	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	01100003	Out	01100003 -	0,00	33,74	38.144,66	D
01/10	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	01100004	Out	01100004 -	0,00	33,74	38.110,92	D
01/10	OI MOVEL S.A.	DO	01100005	Out	01100005 -	0,00	88,99	38.021,93	D
01/10	VIVO S.A.	DO	01100006	Out	01100006 -	0,00	50,56	37.971,37	D
					Total Diário:	0,00	274,51		
02/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	02100001	Out	02102020 -	8.000,00	0,00	45.971,37	D
					Total Diário:	8.000,00	0,00		
13/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	13100001	Out	13102020 -	16.000,00	0,00	61.971,37	D
					Total Diário:	16.000,00	0,00		
15/10	JAIRO MENDES DO VALE	DO	15100001	Out	15100001 -	0,00	2.850,00	59.121,37	D
15/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO	15100002	Out	15100002 -	0,00	10,00	59.111,37	D
					Total Diário:	0,00	2.860,00		
19/10	CLINFO-CONTROLES, LICITACOES	DO	19100001	Out	19100001 -	0,00	2.875,00	56.236,37	D
19/10	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	DO	19100003	Out	19100003 -	0,00	5.000,00	51.236,37	D
19/10	MARTINS E MOREIRA ADVOGADOS	DO	19100004	Out	19100004 -	0,00	4.187,50	47.048,87	D
19/10	RH CONTABILIDADE E	DO	19100005	Out	19100005 -	0,00	2.500,00	44.548,87	D
19/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO	19100006	Out	19100006 -	0,00	15,00	44.533,87	D
					Total Diário:	0,00	14.577,50		
20/10	FABRICIO ALVES SAYAO	DO	20100001	Out	20100001 -	0,00	2.645,00	41.888,87	D
					Total Diário:	0,00	2.645,00		
23/10	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	DO	23100001	Out	23100001 -	0,00	160,03	41.728,84	D
23/10	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	DO	23100002	Out	23100002 -	0,00	107,96	41.620,88	D
					Total Diário:	0,00	267,99		
26/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO	26100001	Out	26100001 -	0,00	49,00	41.571,88	D
					Total Diário:	0,00	49,00		
27/10	JOSÉ CESAR DE LIMA ME	DO	27100001	Out	27100001 -	0,00	4.441,95	37.129,93	D
27/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO	27100002	Out	27100002 -	0,00	10,00	37.119,93	
					Total Diário:	0,00	4.451,95		
29/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	29100001	Out	29102020 -	8.000,00	0,00	45.119,93	D
29/10	COPERBYTE INFORMÁTICA LTDA	DO	29100001	Out	29100001 -	0,00	1.545,00	43.574,93	
29/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO	29100002	Out	29100002 -	0,00	10,00	43.564,93	
					Total Diário:	8.000,00	1.555,00		
30/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO	30100003	Out	30102020 -	5,48	0,00	43.570,41	D
30/10	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	30100001	Out	30100001 -	0,00	33,74	43.536,67	
30/10	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	30100002	Out	30100002 -	0,00	33,74	43.502,93	
30/10	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	30100003	Out	30100003 -	0,00	33,74	43.469,19	
30/10	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	30100004	Out	30100004 -	0,00	33,74	43.435,45	

COMARES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Extrato Bancário no período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Código: 1

Conta: CEF

71.002-5 ( CEF

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Тр	-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Salde	o Anterior:	43.435,45	D
30/10	ECO-CENTRAL LTDA	DO	30100005	Out	30100005 -	0,00	2.800,00	40.635,45	D
30/10	EDCARLOS H. SILVA PRODUÇÕES	DO	30100006	Out	30100006 -	0,00	750,00	39.885,45	D
30/10	VERSATIL DESIGN - EVERTON	DO	30100007	Out	30100007 -	0,00	1.500,00	38.385,45	D
30/10	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR	DO	30100008	Out	30100008 -	0,00	4.525,59	33.859,86	D
30/10	INFOLINK TELECOM LTDDA	DO	30100009	Out	30100009 -	0,00	99,90	33.759,96	D
30/10	INFOLINK TELECOM LTDDA	DO	30100010	Out	30100010 -	0,00	109,90	33.650,06	D
30/10	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	DO	30100011	Out	30100011 -	0,00	1.300,00	32.350,06	D
30/10	OI MOVEL S.A.	DO	30100012	Out	30100012 -	0,00	88,99	32.261,07	D
30/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	DE	30100013	Out	30100013 -	0,00	656,93	31.604,14	D
30/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	DO	30100014	Out	30100014 -	0,00	597,07	31.007,07	D
30/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	DO	30100015	Out	30100015 -	0,00	456,00	30.551,07	D
30/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO	30100016	Out	30100016 -	0,00	20,00	30.531,07	D
					Total Diário:	5,48	13.039,34		
					Total Período:	32.005,48	39.720,29		
			Concil	iação	Bancária				
									_
30/10	Aplicacao Financeira	INF	30102020	Out	30102020 -	0,00	30.531,07	0,00	D

### Estado do Ceará CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/10/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

### Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um ) dias do mês de Outubro 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\$: 1.631.824,98 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Um Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Cód. Conta	No	menclatura		Saldo R\$
2	CEF	71.064-5 ( ICMS-ECOLÓGICO	)	1.631.824,98
		Total da Und.	Orçamentária:	1.631.824,98
		Total da Unio	lade Gestora:	1.631.824,98

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.631.824,98 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Um Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)

### 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 34	COMARES U.O.: 3434	CONSÓRCIO INTERMUN	NC 2	CEF	71.064-5 (10	CMS-E	COLÓGICO	
					Saldo In	icial:	1.631.824,98	(D)
C. Inf.	Aplicacao	30102020 Out	30102020	-	1.631.824,9	(C	0,00	(D
	<b>\</b> \							

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O-

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

06/11/2020 - 12:54 Data:

Outubro/2020 Mês:

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
14/10/2020	447672	PG ORG GOV	2.334,68 D	2.334,68 D
14/10/2020	727220	RESG AUTOM	2.334,68 C	0,00 C
19/10/2020	128729	ENVIO TED	3.100,00 D	3.100,00 D
19/10/2020	128729	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.110,00 D
19/10/2020	727220	RESG AUTOM	3.110,00 C	0,00 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/10/2020	144997	CONSORCIO	113.400,00 C	113.400,00 C
28/10/2020	990001	APL AUTOM	113.400,00 D	0,00 C
Lançamento	os do Dia			
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

85,27 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

06/11/2020 061253

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PG ORG GOV

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

85,27 D



### Extrato Fundo de Investimento

CALLA			Para simple	s verificação	ino	
Nome da Agência CASCAVEL, CE		Código 1958			6/11/2020	
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/00	001-23	Inicio das Ativid	dades do Fundo 02/10/1995	and the second second	
Rentabilidade do Fundo						
No Mês(%) No Ano(%) No 0,0117   0,1217	os Últimos 12 Meses(%) 0,2395	0.00	: 30/09/2020 81232	Cota em: 30/ 5,98193		
Administradora						
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04	- Lotes 3/4	- Brasília/DF	ONPJ da Adri 00.360.30		
Cliente						
Nome CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO	CPF/CNPJ 13.256,794/000		ta Corrente 006,00071064-5	Més/Ano 10/2020	Folha 01/01	
Análise do Perfil do Investidor	**************************************	Data	a da Avaliação			
Resumo da Movimentação						
Histórico			em R\$		otde de Cota	
Saldo Anterior			.739,81C		753,50068	
Aplicações Resgates			.400,00C .493.68D		957,326956 918,43668	
Rendimento Bruto no Mês		3	178.85C		310,43000	
RRF			0,00			
OF			0,00			
Taxa de Saída		7-12	0,00		20200000	

Movin	annta.	CÃO F	atal	hod	2

Resgate Bruto em Trânsito\*

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

Saldo Bruto\*

Dala	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 10	RESGATE	2.334,68D	390,317656
	IRRF IOF	00,0 00,0	
19/10	RESGATE	3.110,00D	519,927831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	49,00D	8,191193
	IRRF	0,00	
	IOF	0.00	
28 / 10	APLICACAO	113.400,00C	18.957,326956

Dados de Tributação

Rendimento Base

1.631.824,98C

0,00

IRRF

272,792,390960

0,00

0,00

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) Cocista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

COMARES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Extrato Bancário no período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Тр	-N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo	Anterior:	1.523.739,81	D
14/10	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL	DO	14100001	Out	14100001 -	0,00	2.334,68	1.521.405,13	D
					Total Diário:	0,00	2.334,68		
19/10	RAQUEL FERNANDES NOGUEIRA	DO	19100002	Out	19100002 -	0,00	3.100,00	1.518.305,13	D
19/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO	19100007	Out	19100007 -	0,00	10,00	1.518.295,13	D
					Total Diário:	0,00	3.110,00		
26/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO	26100002	Out	26100002 -	0,00	49,00	1.518.246,13	D
					Total Diário:	0,00	49,00		
28/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	28100001	Out	<u>.</u>	28.350,00	0,00	1.546.596,13	D
28/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	28100002	Out	28102020 -	28.350,00	0,00	1.574.946,13	D
28/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	28100003	Out	28102020 -	28.350,00	0,00	1.603.296,13	D
28/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	28100004	Out	28102020 -	28.350,00	0,00	1.631.646,13	D
					Total Diário:	113.400,00	0,00		
30/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO	30100004	Out	30102020 -	178,85	0,00	1.631.824,98	D
					Total Diário:	178,85	0,00		
					Total Período:	113.578,85	5.493,68		

	Conciliação Bancária						
30/10	Aplicacao Financeira	INF 30102020	Out	30102020 -	0,00	1.631.824,98	0,00 D

COMARES

CEF

71.002-5 (CEF

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

### TALÃO - Nº 02.10.0001

EXERCÍCIO: 2020

8.000,00

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENT	TÁRIA			
34.34 CONSÓRO	CIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO			
CODIGO	FONTE DE RECURSO			VALOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários			8.000,00
CONTRIBUINTE				OBS
PREFEITURA MI	UNICIPAL DE FORTIM			
CONTA BANCÁRIA	1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR (R\$)

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 ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES - UCV

**OUTROS** 

02102020

Cascavel, 2 de Outubro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA TESOUREIRO(A)

Sistema Gestror - Módulo de Execução Orçamentária

## Estado do Ceará COMARES Município: CASCAVEL CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES TALÃO - Nº 13.10.0001 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 16.000,00

CONTRIBUINTE OBS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

CONTA BANCÁRIA TIPO DOCUMENTO N° DOCUMENTO VALOR (R\$)

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE CASCAVEL, A QUANTIA DE R\$ 16.000,00 ( DEZESSEIS 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

**OUTROS** 

13102020

16.000,00

Cascavel, 13 de Outubro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA TESOUREIRO(A)

CEF

71.002-5 (CEF

COMARES

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

### TALÃO - Nº 28.10.0001

EXERCÍCIO: 2020

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

CONTA BANCÁRIA

TIPO DOCUMENTO Nº DOCUMENTO VALOR (R\$)

CEF 71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO ) OUTROS 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, 28 de Outubro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA TESOUREIRO(A)

COMARES

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

### TALÃO - Nº 28.10.0002

EXERCÍCIO: 2020

OBS

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

 CONTA BANCÁRIA
 TIPO DOCUMENTO
 Nº DOCUMENTO
 VALOR (R\$)

 CEF
 71.064-5 ( ICMS-ECOLÓGICO )
 OUTROS
 28102020
 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, 28 de Outubro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA TESOUREIRO(A)

Sistema Gestror - Módulo de Execução Orçamentária

71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO

COMARES

CEF

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

### TALÃO - Nº 28.10.0003

EXERCÍCIO: 2020

28.350,00

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

VALOR (DE)
VALOR (DE
VALOR (R\$
28.350,00
OBS

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).

**OUTROS** 

28102020

Cascavel, 28 de Outubro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA TESOUREIRO(A)

Sistema Gestror - Módulo de Execução Orçamentária

### Estado do Ceará COMARES Município: CASCAVEL CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES TALÃO - Nº 28.10.0004

	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCI	PAL		
UNIDADE ORÇAMEN	TÁRIA			
34.34 CONSÓRO	CIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO			
CODIGO	FONTE DE RECURSO		VAI	LOR (R\$)
1.00.1000000	Recursos Ordinários		28.350,00	
CONTRIBUINTE			OBS	
PREFEITURA M	UNICIPAL DE PINDORETAMA			

TIPO DOCUMENTO

**OUTROS** 

N° DOCUMENTO

28102020

VALOR (R\$)

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, 28 de Outubro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA TESOUREIRO(A)

Sistema Gestror - Módulo de Execução Orçamentária

CONTA BANCÁRIA

71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO

### EXERCÍCIO: 2020 Estado do Ceará Município: CASCAVEL COMARES CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES TALÃO - Nº 29.10.0001 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 OBS

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 ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES - UCV.

TIPO DOCUMENTO

**OUTROS** 

N° DOCUMENTO

29102020

VALOR (R\$)

8.000,00

Cascavel, 29 de Outubro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA TESOUREIRO(A)

Sistema Gestror - Módulo de Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

71.002-5 (CEF

CONTA BANCÁRIA

## Estado do Ceará COMARES Município: CASCAVEL CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES TALÃO - Nº 30.10.0003 CÓDIGO: 132100111300 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - OUTROS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CODIGO FONTE DE RECURSO VALOR (R\$)

1.00.1000000 Recursos Ordinários OBS

CONTRIBUINTE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA BANCÁRIA TIPO DOCUMENTO N° DOCUMENTO VALOR (R\$)

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE CASCAVEL, A QUANTIA DE R\$ 5,48 ( CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS ), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.

OUTROS

30102020

5.48

Cascavel, 30 de Outubro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA TESOUREIRO(A)

Sistema Gestror - Módulo de Execução Orçamentária

71.002-5 ( CEF

CEF

# Estado do Ceará COMARES Município: CASCAVEL CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES TALÃO - Nº 30.10.0004 CÓDIGO: 132100111300 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - OUTROS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

	REMONERAÇÃO DE DEFOSITOS BANC	ANIOS - FINITOIFAL - NAO VIIVO	OLADOS - OUTROS		
UNIDADE ORÇAMEN	TÁRIA				
34.34 CONSÓRO	CIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO				
CODIGO FONTE DE RECURSO					
1.00.1000000 Recursos Ordinários				178,85	
CONTRIBUINTE				OBS	
CAIXA ECONÔM	ICA FEDERAL				
CONTA BANCÁRIA		TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR (R\$)	
CEF 71.064	-5 ( ICMS-ECOLÓGICO )	OUTROS	30102020	178,85	

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE CASCAVEL, A QUANTIA DE R\$ 178,85 ( CENTO E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.

Cascavel, 30 de Outubro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA TESOUREIRO(A)

Sistema Gestror - Módulo de Execução Orçamentária

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: OUTUBRO/2020

 Contribuinte
 Valor Recebido R\$

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 28.350,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
 28.350,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
 28.350,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA
 28.350,00

 113.400,00
 0,00

 113.400,00
 113.400,00

13.8 3

 Total Arrecadado:
 113.400,00

 Total Anulado:
 0,00

 Total Líquido:
 113.400,00

Página:



### Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 17/11/2020 - 13:32

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2020	120984	PAG AGUA -P mes Schembro	33,74 D	33,74 D
01/10/2020	121775	PAG AGUA - mes Setembro	33,74 D	67,48 D
01/10/2020	122264	PAG AGUA - Mes Sitenho	33,74 D	101,22 D
01/10/2020	122785	PAG AGUA -> mis setembro	33,74 D	134,96 D
01/10/2020	124900	PAG FONE - près Setombro	50,56 D	185,52 D
01/10/2020	125734	PAG FONE -> mes Schembro	88,99 D	274,51 D
01/10/2020	727220	RESG AUTOM	274,51 C	0,00 C
02/10/2020	000001	CRED TED - Ruch de Fortin	8.000,00 C	8.000,00 C
02/10/2020	990001	APL AUTOM	8.000,00 D	0,00 C
13/10/2020	000001	CRED TED - Reces. de Pindoretama	8.000,00 C	8.000,00 C
13/10/2020	000001	CRED TED-Recab. de Pindoretame	8.000,00 C	≥ 16.000,00 c
13/10/2020	990001	APL AUTOM	16.000,00 D	0,00 C
15/10/2020	139909	ENVIOTED - JAIRO MENDES LEF	2.850,00 D	2.850,00 D
15/10/2020	139909	DOC/TED INTERNET AN CONDICIONAGO.	10,00 D	2.860,00 D
15/10/2020	727220	RESG AUTOM	2.860,00 C	0,00 C
19/10/2020	120194	ENVIOTED + Martins & Moreina	4.187,50 D	4.187,50 D
19/10/2020	121019	ENVIOTED - RH Contab. Assessance	2.500,00 D	6.687,50 D
19/10/2020	121422	ENVIO TED - Finance	5.000,00 D	11.687,50 D
19/10/2020	128099	ENVIOTED - Clinto Assessorio	2.850,00 D	14.537,50 D
19/10/2020	120194	DOC/TED INTERNET - Taxa	10,00 D	14.547,50 D
19/10/2020	121019	DOC/TED INTERNET -> Taxa	10,00 D	14.557,50 D
19/10/2020	121422	DOC/TED INTERNET - Take	10,00 D	14.567,50 D
19/10/2020	128099	DOC/TED INTERNET -> TO KIE	10,00 D	14.577,50 D
19/10/2020	727220	RESG AUTOM	14.577,50 C	0,00 C
20/10/2020	201342	ENVIOTEV - Slenguel	2.645,00 D	2.645,00 D



### Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 17/11/2020 - 13:32

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2020	120984	PAG AGUA - P mes Schembro	33,74 D	33,74 D
01/10/2020	121775	PAG AGUA - mes Schembes	33,74 D	67,48 D
01/10/2020	122264	PAG AGUA - Mes Sidento	33,74 D	101,22 D
01/10/2020	122785	PAG AGUA -> mis setimms	33,74 D	134,96 D
01/10/2020	124900	PAG FONE - près Setombro	50,56 D	185,52 D
01/10/2020	125734	PAG FONE -> mis Schembro	88,99 D	274,51 D
01/10/2020	727220	RESG AUTOM	274,51 C	0,00 C
02/10/2020	000001	CRED TED - Rub de Fortin	8.000,00 C	8.000,00 C
02/10/2020	990001	APL AUTOM	8.000,00 D	0,00 C
13/10/2020	000001	CRED TED -> Reces. de Pindoretamo	8.000,00 C	8.000,00 C
13/10/2020	000001	CRED TED - Recab de Pindovetame	8.000,00 C	16.000,00 C
13/10/2020	990001	APL AUTOM	16.000,00 D	0,00 C
15/10/2020	139909	ENVIOTED - JAIRO MENDES LEF	2.850,00 D	2.850,00 D
15/10/2020	139909	DOC/TED INTERNET AR CONDICIONAGO.	10,00 D	2.860,00 D
15/10/2020	727220	RESG AUTOM	2.860,00 C	0,00 C
19/10/2020	120194	ENVIOTED + Markins & Moreina	4.187,50 D	4.187,50 D
19/10/2020	121019	ENVIOTED - RH Pontas. Assessau	2.500,00 D	6.687,50 D
19/10/2020	121422	ENVIO TED - Finance	5.000,00 D	11.687,50 D
19/10/2020	128099	ENVIOTED - Clingo Assessorio	2.850,00 D	14.537,50 D
19/10/2020	120194	DOC/TED INTERNET - Taxo	10,00 D	14.547,50 D
19/10/2020	121019	DOC/TED INTERNET - Taxe	10,00 D	14.557,50 D
19/10/2020	121422	DOC/TED INTERNET - Taxa	10,00 D	14.567,50 D
19/10/2020	128099	DOC/TED INTERNET - TO KEE	10,00 D	14.577,50 D
19/10/2020	727220	RESG AUTOM	14.577,50 C	0,00 C
20/10/2020	201342	ENVIOTEV -> Aluquel	2.645,00 D	2.645,00 D

20/10/2020	727220	RESG AUTOM	2.645,00 C	0,00 C
23/10/2020	996322	PG LUZ/GAS - Enel Sola 06	160,03 D	160,03 D
23/10/2020	996603	PG LUZ/GAS -o Encl Sala S9	107,96 D	267,99 D
23/10/2020	727220	RESG AUTOM	267,99 C	0,00 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA - TAXA	49,00 D	49,00 D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/10/2020	118775	ENVIO TED + Jose Cesar de Lima	4.441,95 D	4.441,95 D
27/10/2020	118775	DOC/TED INTERNET TAXA	10,00 D	4.451,95 D
27/10/2020	727220	RESG AUTOM	4.451,95 C	0,00 C
29/10/2020	000001	cred ted + Receb. de Beserise	8.000,00 C	8.000,00 C
29/10/2020	124001	ENVIO TED - Coparbyte REF NT 000076	1.545,00 D	6.455,00 C
29/10/2020	124001	DOC/TED INTERNET - TAX A	10,00 D	6.445,00 C
29/10/2020	990001	APL AUTOM	6.445,00 D	0,00 C
30/10/2020	228759	PAG FONE - Oi Fixo	88,99 D	88,99 D
30/10/2020	229164	PG ORG GOV 🗼 INSS	1.254,00 D	1.342,99 D
30/10/2020	229611	PAG AGUA - Carpor Sala 04	33,74 D	1.376,73 D
30/10/2020	234525	PAG AGUA - Cargle Sola 06	33,74 D	1.410,47 D
30/10/2020	234909	PAG AGUA -> Quigece Sala 18	33,74 D	1.444,21 D
30/10/2020	236511	PAG AGUA -> Cage a Sala 19	33,74 D	1.477,95 D
30/10/2020	523721	PAG BOLETO - Theipublica	1.300,00 D	2.777,95 D
30/10/2020	576986	DEB P FGTS + FGTS	456,00 D	3.233,95 D
30/10/2020	150953	ENVIOTED - Everton lesigh graf	1.500,00 D	4.733,95 D
30/10/2020	170448	ENVIOTED - Eco Central.	2.800,00 D	7.533,95 D
30/10/2020	301226	ENVIOTEV -> Folha de Pagamento	4.525,59 D	12.059,54 D
30/10/2020	301418	ENVIO TEV - Edicarles	750,00 D	12.809,54 D
30/10/2020	301419			12.919,44 D
30/10/2020	301420	ENVIOTEV & Infolink (Intent Se	99,90 D	13.019,34 D
30/10/2020	150953	DOC/TED INTERNET - TAKE	10,00 D	13.029,34 D
30/10/2020	170448	DOC/TED INTERNET - MXQ	10,00 D	13.039,34 D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	13.039,34 C	0,00 C
	23/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 26/10/2020 26/10/2020 27/10/2020 27/10/2020 27/10/2020 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020	23/10/2020 996322 23/10/2020 996603 23/10/2020 727220 26/10/2020 000000 26/10/2020 727220 27/10/2020 118775 27/10/2020 727220 29/10/2020 727220 29/10/2020 000001 29/10/2020 124001 29/10/2020 124001 29/10/2020 124001 29/10/2020 228759 30/10/2020 229764 30/10/2020 229611 30/10/2020 234525 30/10/2020 234525 30/10/2020 236511 30/10/2020 576986 30/10/2020 576986 30/10/2020 150953 30/10/2020 301418 30/10/2020 301418 30/10/2020 301419 30/10/2020 150953 30/10/2020 301419 30/10/2020 150953 30/10/2020 301419 30/10/2020 301420 30/10/2020 150953	23/10/2020 996322 PG LUZ/GAS - ENCL SOLE TO 23/10/2020 996603 PG LUZ/GAS - ENCL SOLE TO 23/10/2020 727220 RESG AUTOM 26/10/2020 000000 MANUT CTA - TAYAL 26/10/2020 727220 RESG AUTOM 27/10/2020 118775 ENVIO TED - JOSE CESTA de Lima PER NF 001446 (Mal Propose) 27/10/2020 118775 DOC/TED INTERNET - TAXA 27/10/2020 727220 RESG AUTOM 29/10/2020 000001 CRED TED - ROLL de BISENSE 29/10/2020 124001 ENVIO TED - ROLL de BISENSE 29/10/2020 124001 DOC/TED INTERNET - TAXA 29/10/2020 124001 DOC/TED INTERNET - TAXA 30/10/2020 228759 PAG FONE - OI FIXO 30/10/2020 229164 PG ORG GOV - TINGS 30/10/2020 229164 PG ORG GOV - TINGS 30/10/2020 234525 PAG AGUA - ROLL SOLE SOLE OF 30/10/2020 234525 PAG AGUA - ROLL SOLE SOLE 30/10/2020 234509 PAG AGUA - ROLL SOLE SOLE 30/10/2020 334909 PAG AGUA - ROLL SOLE SOLE 30/10/2020 523721 PAG BOLETO - JOHNAULICA 30/10/2020 523721 PAG BOLETO - JOHNAULICA 30/10/2020 150953 ENVIO TED - BUSINO PAG 30/10/2020 301418 ENVIO TED - BUSINO PAG 30/10/2020 301418 ENVIO TEV - TAYALINK (Inhant of COPECS) 30/10/2020 301419 ENVIO TEV - TAYALINK (Inhant of COPECS) 30/10/2020 301420 ENVIO TEV - TAYALINK (Inhant of COPECS) 30/10/2020 150953 DOC/TED INTERNET - TAXA	23/10/2020 996332 PG LUZ/GAS - EVEL SILE TO 160,03 D 23/10/2020 996603 PG LUZ/GAS - EVEL SILE TO 107,96 D 23/10/2020 727220 RESG AUTOM 267,99 C 26/10/2020 000000 MANUT CTA - TAXA 49,00 D 26/10/2020 727220 RESG AUTOM 49,00 C 27/10/2020 118775 ENVIOTED - JOSE CEST RELIGIONA 4,00 C 27/10/2020 118775 DOC/TED INTERNET - TAXA 10,00 D 27/10/2020 727220 RESG AUTOM 4,41,95 D 27/10/2020 727220 RESG AUTOM 4,451,95 C 29/10/2020 000001 CRED TED - LOPETY LEF AT COCOTY 1,545,00 D REST MANUTERLY AS COMPATABLES 10,00 D 29/10/2020 124001 ENVIOTED - LOPETY LEF AT COCOTY 1,545,00 D REST MANUTERLY AS COMPATABLES 10,00 D 29/10/2020 990001 APLAUTOM 6,445,00 D 30/10/2020 228759 PAG FONE - OF FIXO 88,99 D 30/10/2020 229164 PG ORG GOV + TAXA 33,74 D 30/10/2020 234509 PAG AGUA - CARREL SILE CA 33,74 D 30/10/2020 234509 PAG AGUA - CARREL SILE CA 33,74 D 30/10/2020 234509 PAG AGUA - CARREL SILE CA 33,74 D 30/10/2020 235511 PAG AGUA - CARREL SILE CA 33,74 D 30/10/2020 523721 PAG BOLETO - Johnsulca 1,300,00 D 30/10/2020 576986 DEB P FGTS FOTS 456,00 D 30/10/2020 150953 ENVIOTED - EVEL CENTREL CA 1,300,00 D 30/10/2020 301418 ENVIOTED - EVEL CENTREL CA 2,800,00 D 30/10/2020 301418 ENVIOTEV - TAXALIKA (Indust Sile S) 99,90 D 30/10/2020 301419 ENVIOTEV - TAXALIKA (Indust Sile S) 99,90 D 30/10/2020 150953 DOC/TED INTERNET - TAXAL 10,00 D

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		Código	Operação	Emissão
CASCAVEL, CE		1958	0055	18/11/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00,834,074/00	01-23	Inicio das Ativ	ridades do Fundo 02/10/1995

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217		5,981232	5,981930
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

### Administradora

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

### Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO	13.256.794/0001-09	006.00071002-5	10/2020	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.245,88C	6.394,315158
Aplicações	30.445,00C	5.089,877043
Resgates	38.165,29D	6.380,307970
Rendimento Bruto no Mês	5,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.531,07C	5.103,884232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

### Movimentação Detalhada

Dados de	Tributação	Rendimento Base	IRRF
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
27 / 10	RESGATE	4.451,95D	744,247356
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
26 / 10	RESGATE	49,00D	8,191555
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	•
23 / 10	RESGATE	267,99D	44,801407
	IOF	0,00	
	IRRF	0.00	2000
20 / 10	RESGATE	2.645,00D	442,186659
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
19 / 10	RESGATE	14.577,50D	2.437,058084
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
15 / 10	RESGATE	2.860,00D	478,139135
13 / 10	APLICACAO	16,000,00C	2.674,945176
02 / 10	APLICACAO	8.000,00C	1.337,513732
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
01/10	RESGATE	274,51D	45,895145
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

0,00

Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

0,00