

DEZEMBRO/2020

DOC. Nº

10.12.0001 A 30.12.0009

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

COMARES

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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	8.607,86	7.237,85	0,00	1.370,01
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	8.607,86	7.237,85	0,00	1.370,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	525,72	0,00	7.517,68	4.948,94	0,00	3.094,46
IRRF	525,72	0,00	7.517,68	4.948,94	0,00	3.094,46
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	700,00	0,00	15.144,05	0,00	0,00	15.844,05
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	700,00	0,00	2.194,05	0,00	0,00	2.894,05
Total Geral:	1.225,72	0,00	31.269,59	12.186,79	0,00	20.308,52

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

COMARES

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

COMARES

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	1.691.927,93	1.691.927,93	514.035,00	514.035,00	2.586.540,30 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.368.743,87 D	1.368.743,87 D	1.668.041,03	1.668.041,03	514.035,00	514.035,00	2.522.749,90 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	674.421,47 D	674.421,47 D	1.668.041,03	1.668.041,03	514.035,00	514.035,00	1.828.427,50 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	1.668.041,03	1.668.041,03	514.035,00	514.035,00	1.828.427,50 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	1.668.041,03	1.668.041,03	514.035,00	514.035,00	1.828.427,50 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	674.421,47 D	674.421,47 D	1.668.041,03	1.668.041,03	514.035,00	514.035,00	1.828.427,50 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	674.421,47 D	674.421,47 D	1.668.041,03	1.668.041,03	514.035,00	514.035,00	1.828.427,50 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
1.1.2.3.0.00.00.000	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
1.2.0.0.00.00.000	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
1.2.3.0.00.00.000	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
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.408.647,37 C	1.408.647,37 C	1.026.441,44	1.026.441,44	2.204.334,37	2.204.334,37	2.586.540,30 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.225,72 C	1.225,72 C	530.160,54	530.160,54	536.293,34	536.293,34	7.358,52 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	91.661,08	91.661,08	92.930,28	92.930,28	1.269,20 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	77.900,00	77.900,00	78.090,00	78.090,00	190,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	77.900,00	77.900,00	78.090,00	78.090,00	190,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	77.900,00	77.900,00	78.090,00	78.090,00	190,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	77.900,00	77.900,00	78.090,00	78.090,00	190,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	13.761,08	13.761,08	14.840,28	14.840,28	1.079,20 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	13.761,08	13.761,08	14.840,28	14.840,28	1.079,20 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	13.761,08	13.761,08	14.840,28	14.840,28	1.079,20 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	13.761,08	13.761,08	14.840,28	14.840,28	1.079,20 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	700,00 C	700,00 C	426.312,67	426.312,67	427.237,52	427.237,52	1.624,85 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	700,00 C	700,00 C	426.312,67	426.312,67	427.237,52	427.237,52	1.624,85 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	426.312,67	426.312,67	427.237,52	427.237,52	1.624,85 C

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

COMARES

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	426.312,67	426.312,67	427.237,52	427.237,52	1.624,85 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	700,00 C	700,00 C	426.312,67	426.312,67	427.237,52	427.237,52	1.624,85 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	525,72 C	525,72 C	12.186,79	12.186,79	16.125,54	16.125,54	4.464,47 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	525,72 C	525,72 C	12.186,79	12.186,79	16.125,54	16.125,54	4.464,47 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	525,72 C	525,72 C	12.186,79	12.186,79	16.125,54	16.125,54	4.464,47 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	525,72 C	525,72 C	12.186,79	12.186,79	16.125,54	16.125,54	4.464,47 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	7.237,85	7.237,85	8.607,86	8.607,86	1.370,01 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	7.517,68	7.517,68	3.094,46 C
	IRRF							
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.407.421,65 C	1.407.421,65 C	496.280,90	496.280,90	1.668.041,03	1.668.041,03	2.579.181,78 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.407.421,65 C	1.407.421,65 C	496.280,90	496.280,90	1.668.041,03	1.668.041,03	2.579.181,78 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.407.421,65 C	1.407.421,65 C	496.280,90	496.280,90	1.668.041,03	1.668.041,03	2.579.181,78 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.407.421,65 C	1.407.421,65 C	496.280,90	496.280,90	1.668.041,03	1.668.041,03	2.579.181,78 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.289.865,27 C	1.289.865,27 C	496.280,90	496.280,90	1.668.041,03	1.668.041,03	2.461.625,40 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	122.443,62 D	122.443,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.443,62 D
	ANTERIORES							
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	496.280,90	496.280,90	496.280,90	496.280,90	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	92.930,28	92.930,28	92.930,28	92.930,28	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	78.090,00	78.090,00	78.090,00	78.090,00	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00 D	0,00 D	78.090,00	78.090,00	78.090,00	78.090,00	0,00 D
	PELO RPPS							
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00 D	0,00 D	78.090,00	78.090,00	78.090,00	78.090,00	0,00 D
	PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00 D	0,00 D	78.090,00	78.090,00	78.090,00	78.090,00	0,00 D
	RPPS							
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	78.090,00	78.090,00	78.090,00	78.090,00	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	14.840,28	14.840,28	14.840,28	14.840,28	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	14.840,28	14.840,28	14.840,28	14.840,28	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	14.840,28	14.840,28	14.840,28	14.840,28	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	14.840,28	14.840,28	14.840,28	14.840,28	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	401.785,67	401.785,67	401.785,67	401.785,67	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	391.138,80	391.138,80	391.138,80	391.138,80	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	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 31/12/2020

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	
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	69.170,99	69.170,99	69.170,99	69.170,99	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	69.170,99	69.170,99	69.170,99	69.170,99	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	69.170,99	69.170,99	69.170,99	69.170,99	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	321.007,81	321.007,81	321.007,81	321.007,81	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	321.007,81	321.007,81	321.007,81	321.007,81	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00 D	0,00 D	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00 D
	INFORMAÇÃO							
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	305.407,81	305.407,81	305.407,81	305.407,81	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
3.9.9.0.0.00.00.000	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
3.9.9.1.0.00.00.000	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
3.9.9.1.03.00.000	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	1.668.041,03	1.668.041,03	1.668.041,03	1.668.041,03	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.667,19	1.667,19	1.667,19	1.667,19	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.667,19	1.667,19	1.667,19	1.667,19	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	1.667,19	1.667,19	1.667,19	1.667,19	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.667,19	1.667,19	1.667,19	1.667,19	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	1.667,19	1.667,19	1.667,19	1.667,19	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	1.666.373,84	1.666.373,84	1.666.373,84	1.666.373,84	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	1.666.373,84	1.666.373,84	1.666.373,84	1.666.373,84	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	1.666.373,84	1.666.373,84	1.666.373,84	1.666.373,84	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	1.666.373,84	1.666.373,84	1.666.373,84	1.666.373,84	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00 C	1.666.373,84	1.666.373,84	1.666.373,84	1.666.373,84	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	4.121.444,05	4.121.444,05	424.000,00	424.000,00	3.697.444,05 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	4.105.600,00	4.105.600,00	424.000,00	424.000,00	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	2.264.800,00	2.264.800,00	424.000,00	424.000,00	1.840.800,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	2.264.800,00	2.264.800,00	424.000,00	424.000,00	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	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00 D

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

COMARES Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00 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	212.000,00	212.000,00	212.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	15.844,05	15.844,05	0,00	0,00	15.844,05 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	2.894,05	2.894,05	0,00	0,00	2.894,05 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	2.194,05	2.194,05	0,00	0,00	2.194,05 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	3.482.053,43	3.482.053,43	7.179.497,48	7.179.497,48	3.697.444,05 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	3.482.053,43	3.482.053,43	7.163.653,43	7.163.653,43	3.681.600,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	1.668.041,03	1.668.041,03	3.508.841,03	3.508.841,03	1.840.800,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	1.668.041,03	1.668.041,03	1.840.800,00	1.840.800,00	172.758,97 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.668.041,03	1.668.041,03	1.668.041,03 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	1.814.012,40	1.814.012,40	3.654.812,40	3.654.812,40	1.840.800,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	1.814.012,40	1.814.012,40	3.654.812,40	3.654.812,40	1.840.800,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	752.922,30	752.922,30	2.060.604,50	2.060.604,50	1.307.682,20 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	752.922,30	752.922,30	2.060.604,50	2.060.604,50	1.307.682,20 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	1.061.090,10	1.061.090,10	1.594.207,90	1.594.207,90	533.117,60 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	540.922,30	540.922,30	540.922,30	540.922,30	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	520.167,80	520.167,80	520.167,80	520.167,80	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	517.973,75	517.973,75	517.973,75 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	12.950,00	12.950,00	12.950,00 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	2.194,05	2.194,05	2.194,05 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	15.844,05	15.844,05	15.844,05 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00 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	12.950,00	12.950,00	12.950,00 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	12.950,00	12.950,00	12.950,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.894,05	2.894,05	2.894,05 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	2.194,05	2.194,05	2.194,05 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	1.668.041,03	1.668.041,03	0,00	0,00	1.668.041,03 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.668.041,03	1.668.041,03	0,00	0,00	1.668.041,03 D

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

COMARES

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	1.668.041,03	1.668.041,03	0,00	0,00	1.668.041,03 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	1.668.041,03	1.668.041,03	0,00	0,00	1.668.041,03 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	1.668.041,03	1.668.041,03	0,00	0,00	1.668.041,03 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	1.571.259,35	1.571.259,35	3.239.300,38	3.239.300,38	1.668.041,03 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.571.259,35	1.571.259,35	3.239.300,38	3.239.300,38	1.668.041,03 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.571.259,35	1.571.259,35	3.239.300,38	3.239.300,38	1.668.041,03 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	1.571.259,35	1.571.259,35	3.239.300,38	3.239.300,38	1.668.041,03 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	533.117,80	533.117,80	1.668.041,03	1.668.041,03	1.134.923,23 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	520.167,80	520.167,80	533.117,80	533.117,80	12.950,00 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	517.973,75	517.973,75	520.167,80	520.167,80	2.194,05 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	517.973,75	517.973,75	520.167,80	520.167,80	2.194,05 C
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	517.973,75	517.973,75	517.973,75 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	15.725.489,16	15.725.489,16	15.725.489,16	15.725.489,16	0,00 D

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
Presidente

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.840.800,00	0,00	161.641,67	0,00	1.668.041,03	172.758,97 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	241,67	0,00	1.667,19	1.667,19 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	241,67	0,00	1.667,19	1.667,19 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	241,67	0,00	1.667,19	1.667,19 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	0,00	241,67	0,00	1.667,19	1.667,19 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	1.840.800,00	0,00	161.400,00	0,00	1.666.373,84	174.426,16 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.840.800,00	0,00	161.400,00	0,00	1.666.373,84	174.426,16 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	1.840.800,00	0,00	161.400,00	0,00	1.666.373,84	174.426,16 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.840.800,00	0,00	161.400,00	0,00	1.666.373,84	174.426,16 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.840.800,00	0,00	161.400,00	0,00	1.666.373,84	174.426,16 (-)
Totais Orçamentários:		1.840.800,00	0,00	161.641,67	0,00	1.668.041,03	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS			1.370,01	0,00	8.607,86	
100070000	IRRF			1.542,02	0,00	7.517,68	
Totais Extra Orçamentários:				2.912,03	0,00	16.125,54	
Total Geral:				164.553,70	0,00	1.684.166,57	


 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 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a 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	0,00		
33903600	2	15.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	3.100,00	37.430,99	4.569,01	3.100,00	37.430,99	3.100,00	37.430,99	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	21.600,00	31.480,20	29.519,80	19.100,00	28.980,20	19.100,00	28.980,20	2.500,00
44905100	5	1.082.300,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	6	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	7	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	192.000,00	27.000,00	0,00	0,00	24.700,00	68.911,19	1.099.388,81	22.200,00	66.411,19	22.200,00	66.411,19	2.500,00
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
31901100	9	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.640,00	78.090,00	1.910,00	10.640,00	78.090,00	10.450,00	77.900,00	190,00
31901300	10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,27	14.840,28	159,72	1.676,27	14.840,28	597,07	13.761,08	1.079,20
31903400	11	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	0,00	960,00	9.040,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
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	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	31.740,00	43.290,00	2.645,00	31.740,00	2.645,00	31.740,00	0,00
33903900	18	286.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.804,50	33.943,80	286.877,61	49.122,39	42.363,60	276.427,61	41.438,75	275.502,76	11.374,85
33904000	19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	15.600,00	4.400,00	1.300,00	15.600,00	1.300,00	15.600,00	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	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
33909200	21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	23	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	23.886,90	1.113,10	0,00	23.886,90	23.886,90
Total do P. A.:		480.000,00	20.000,00	185.000,00	0,00	7.804,50	50.205,07	464.206,61	58.624,87	453.756,61	56.430,82
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
33903200	25	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	26	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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
33903900	28	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.840.800,00	212.000,00	212.000,00	0,00	7.804,50	74.905,07	533.117,80	80.824,87	520.167,80	78.630,82
Total da U. G.:		1.840.800,00	212.000,00	212.000,00	0,00	7.804,50	74.905,07	533.117,80	80.824,87	520.167,80	78.630,82
Total Orç.:		1.840.800,00	212.000,00	212.000,00	0,00	7.804,50	74.905,07	533.117,80	80.824,87	520.167,80	78.630,82

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	656,93	7.237,85
100070000	IRRF	0,00	0,00	4.948,94

Total Extra Orçamentário:	0,00	656,93	12.186,79
Total Geral:		79.287,75	530.160,54



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

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
Diretora Financeira

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
PRESIDENTE

Estado do Ceará
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro 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\$: 2.551,52 (Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Dois 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)	2.551,52
Total da Und. Orçamentária:		2.551,52
Total da Unidade Gestora:		2.551,52

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.551,52 (Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 34	COMARES	U.O.: 3434	CONSÓRCIO INTERMUNIC 1	CEF	71.002-5 (CEF)	
						Saldo Inicial: 2.551,52 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122020	Out 31122020		2.551,52 (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: 06/01/2021 - 13:21

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	8.000,00 C	8.000,00 C
09/12/2020	000001	CRED TED	8.000,00 C	16.000,00 C
09/12/2020	000001	CRED TED	8.000,00 C	24.000,00 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	24.000,00 D	0,00 C
10/12/2020	163154	ENVIO TED	6.275,20 D	6.275,20 D
10/12/2020	163154	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.285,20 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.285,20 C	0,00 C
11/12/2020	000001	CRED TED	8.000,00 C	8.000,00 C
11/12/2020	000001	CRED TED	8.000,00 C	16.000,00 C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	16.000,00 D	0,00 C
17/12/2020	174739	ENVIO TED	5.000,00 D	5.000,00 D
17/12/2020	175447	ENVIO TED	2.875,00 D	7.875,00 D
17/12/2020	175636	ENVIO TED	2.500,00 D	10.375,00 D
17/12/2020	174739	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.385,00 D
17/12/2020	175447	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.395,00 D
17/12/2020	175636	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.405,00 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.405,00 C	0,00 C
18/12/2020	045166	PG ORG GOV	1.254,00 D	1.254,00 D
18/12/2020	101805	ENVIO TED	4.187,50 D	5.441,50 D
18/12/2020	181539	ENVIO TEV	5.862,38 D	11.303,88 D
18/12/2020	181540	ENVIO TEV	1.675,59 D	12.979,47 D
18/12/2020	101805	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.989,47 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.989,47 C	0,00 C
21/12/2020	211609	ENVIO TEV	2.645,00 D	2.645,00 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.645,00 C	0,00 C
23/12/2020	991987	PG LUZ/GAS	206,69 D	206,69 D
23/12/2020	992593	PG LUZ/GAS	93,09 D	299,78 D

06/01/2021

In ter n.Et...B anking—CAI XA

23/12/2020	993055	PG LUZ/GAS	145,13 D	444,91 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	444,91 C	0,00 C
24/12/2020	000001	CRED TED	8.000,00 C	8.000,00 C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	8.000,00 D	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/12/2020	148826	ENVIO TED	5.000,00 D	5.000,00 D
29/12/2020	148826	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.010,00 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.010,00 C	0,00 C
30/12/2020	994243	PAG BOLETO	1.300,00 D	1.300,00 D
30/12/2020	177404	ENVIO TED	2.800,00 D	4.100,00 D
30/12/2020	177828	ENVIO TED	1.500,00 D	5.600,00 D
30/12/2020	186056	ENVIO TED	2.091,84 D	7.691,84 D
30/12/2020	301637	ENVIO TEV	750,00 D	8.441,84 D
30/12/2020	301638	ENVIO TEV	109,90 D	8.551,74 D
30/12/2020	301639	ENVIO TEV	99,90 D	8.651,64 D
30/12/2020	177404	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.661,64 D
30/12/2020	177828	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.671,64 D
30/12/2020	186056	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.681,64 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.681,64 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CASCAVEL, CE	Código 1958	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.059,88C	177,157741
Aplicações	48.000,00C	8.022,664477
Resgates	46.510,22D	7.773,397988
Rendimento Bruto no Mês	1,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.551,52C	426,424230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	24.000,00C	4.011,395036
10 / 12	RESGATE	6.285,20D	1.050,511528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	16.000,00C	2.674,229387
17 / 12	RESGATE	10.405,00D	1.739,041362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	12.989,47D	2.170,984472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	2.645,00D	442,067272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	444,91D	74,358284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	8.000,00C	1.337,040054
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	5.010,00D	837,310568
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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 06/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.059,88C	177,157741
Aplicações	48.000,00C	8.022,664477
Resgates	46.510,22D	7.773,397988
Rendimento Bruto no Mês	1,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.551,52C	426,424230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	8.681,64D	1.450,935194
	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 1 Conta: CEF 71.002-5 (CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.059,88 D
09/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09120001	Out	09122020 -	8.000,00	0,00	9.059,88 D
09/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09120002	Out	09122020 -	8.000,00	0,00	17.059,88 D
09/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09120003	Out	09122020 -	8.000,00	0,00	25.059,88 D
<i>Total Diário:</i>					24.000,00	0,00	
10/12	<u>PRIME CONT. E ASSESSORIAS -</u>	DO 10120001	Out	10120001 -	0,00	6.275,20	18.784,68 D
10/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 10120002	Out	10120002 -	0,00	10,00	18.774,68 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	6.285,20	
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 11120001	Out	11122020 -	8.000,00	0,00	26.774,68 D
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 11120002	Out	11122020 -	8.000,00	0,00	34.774,68 D
<i>Total Diário:</i>					16.000,00	0,00	
17/12	<u>CLINFO-CONTROLES, LICITACOES</u>	DO 17120001	Out	17120001 -	0,00	2.875,00	31.899,68 D
17/12	<u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>	DO 17120003	Out	17120003 -	0,00	5.000,00	26.899,68 D
17/12	<u>RH CONTABILIDADE E</u>	DO 17120004	Out	17120004 -	0,00	2.500,00	24.399,68 D
17/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 17120005	Out	17120005 -	0,00	30,00	24.369,68 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	10.405,00	
18/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 18120001	Out	18120001 -	0,00	656,93	23.712,75 D
18/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 18120002	Out	18120002 -	0,00	597,07	23.115,68 D
18/12	<u>MARTINS E MOREIRA ADVOGADOS</u>	DO 18120003	Out	18120003 -	0,00	4.187,50	18.928,18 D
18/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR</u>	DO 18120004	Out	18120004 -	0,00	1.675,59	17.252,59 D
18/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR</u>	DO 18120005	Out	18120005 -	0,00	5.862,38	11.390,21 D
18/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 18120006	Out	18120006 -	0,00	10,00	11.380,21 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	12.989,47	
21/12	<u>FABRICIO ALVES SAYAO</u>	DO 21120001	Out	21120001 -	0,00	2.645,00	8.735,21 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	2.645,00	
23/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 23120001	Out	23120001 -	0,00	206,69	8.528,52 D
23/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 23120002	Out	23120002 -	0,00	93,09	8.435,43 D
23/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 23120003	Out	23120003 -	0,00	145,13	8.290,30 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	444,91	
24/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 24120001	Out	24122020 -	8.000,00	0,00	16.290,30 D
<i>Total Diário:</i>					8.000,00	0,00	
29/12	<u>DIEGO TORQUATO ALMEIDA</u>	DO 29120001	Out	29120001 -	0,00	5.000,00	11.290,30 D
29/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 29120002	Out	29120002 -	0,00	49,00	11.241,30 D
29/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 29120003	Out	29120003 -	0,00	10,00	11.231,30 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	5.059,00	
30/12	<u>ECO-CENTRAL LTDA</u>	DO 30120001	Out	30120001 -	0,00	2.800,00	8.431,30 D
30/12	<u>EDCARLOS H. SILVA PRODUÇÕES</u>	DO 30120002	Out	30120002 -	0,00	750,00	7.681,30 D
30/12	<u>INFOLINK TELECOM LTDDA</u>	DO 30120003	Out	30120003 -	0,00	109,90	7.571,40 D
30/12	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 30120004	Out	30120004 -	0,00	1.300,00	6.271,40 D
30/12	<u>PRIME CONT. E ASSESSORIAS -</u>	DO 30120005	Out	30120005 -	0,00	2.091,84	4.179,56 D

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

COMARES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 1 Conta: CEF 71.002-5 (CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							4.179,56 D
30/12	<u>VERSATIL DESIGN - EVERTON</u>	DO 30120006	Out	30120006 -	0,00	1.500,00	2.679,56 D
30/12	<u>INFOLINK TELECOM LTDDA</u>	DO 30120007	Out	30120007 -	0,00	99,90	2.579,66 D
30/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 30120008	Out	30120008 -	0,00	30,00	2.549,66 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>8.681,64</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31120002	Out	31122020 -	1,86	0,00	2.551,52 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1,86</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>48.001,86</i>	<i>46.510,22</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122020	Out	31122020 -	0,00	2.551,52	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	----------	--------

Estado do Ceará
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro 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\$: 1.825.875,98 (Um Milhão, Oitocentos e Vinte e Cinco Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Oito 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)	1.825.875,98
Total da Und. Orçamentária:		1.825.875,98
Total da Unidade Gestora:		1.825.875,98

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.825.875,98 (Um Milhão, Oitocentos e Vinte e Cinco Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 34	COMARES	U.O.: 3434	CONSÓRCIO INTERMUNIC 2	CEF	71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO	
						Saldo Inicial: 1.825.875,98 (D)
C. Inf,	Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	1.825.875,9 (C)	0,00 (D)

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

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
 Diretora Financeira

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
 PRESIDENTE

**Extrato por período**

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071064-5

Data: 06/01/2021 - 13:15

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2020	198416	ENVIO TED	7.550,00 D	7.550,00 D
15/12/2020	198416	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.560,00 D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.560,00 C	0,00 C
17/12/2020	181119	ENVIO TED	3.100,00 D	3.100,00 D
17/12/2020	181119	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.110,00 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.110,00 C	0,00 C
22/12/2020	194516	ENVIO TED	19.100,00 D	19.100,00 D
22/12/2020	194516	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.110,00 D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	19.110,00 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/12/2020	144997	CONSORCIO	113.400,00 C	113.400,00 C
30/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	113.363,50 C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	113.363,50 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	Código	Operação	Emissão
CASCADEL, CE	1958	0055	06/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/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	006.00071064-5	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.742.101,67C	291.190,312904
Aplicações	113.363,50C	18.946,081544
Resgates	29.829,00D	4.985,430724
Rendimento Bruto no Mês	239,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.825.875,98C	305.150,963723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	7.560,00D	1.263,557185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	3.110,00D	519,790317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	19.110,00D	3.193,894151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	113.363,50C	18.946,081544

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:	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	

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

COMARES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.742.101,67 D
15/12	EKOS ANALISES AMBIENTAL E	DO 15120001	Out	15120001 -	0,00	7.550,00	1.734.551,67 D
15/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 15120002	Out	15120002 -	0,00	10,00	1.734.541,67 D
Total Diário:					0,00	7.560,00	
17/12	RAQUEL FERNANDES NOGUEIRA	DO 17120002	Out	17120002 -	0,00	3.100,00	1.731.441,67 D
17/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 17120006	Out	17120006 -	0,00	10,00	1.731.431,67 D
Total Diário:					0,00	3.110,00	
22/12	F M Q DOS SANTOS CONSULTORIA	DO 22120001	Out	22120001 -	0,00	19.100,00	1.712.331,67 D
22/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 22120002	Out	22120002 -	0,00	10,00	1.712.321,67 D
Total Diário:					0,00	19.110,00	
28/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 28120001	Out	28120001 -	0,00	49,00	1.712.272,67 D
Total Diário:					0,00	49,00	
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120001	Out	30122020 -	28.350,00	0,00	1.740.622,67 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120002	Out	30122020 -	28.350,00	0,00	1.768.972,67 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120003	Out	30122020 -	28.350,00	0,00	1.797.322,67 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120004	Out	30122020 -	28.350,00	0,00	1.825.672,67 D
30/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 30120009	Out	30120009 -	0,00	36,50	1.825.636,17 D
Total Diário:					113.400,00	36,50	
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120001	Out	31122020 -	239,81	0,00	1.825.875,98 D
Total Diário:					239,81	0,00	
Total Período:					113.639,81	29.865,50	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122020	Out	31122020 -	0,00	1.825.875,98	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	--------------	--------

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

COMARES

Município: CASCATEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 09.12.0001

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.002-5 (CEF)	OUTROS	09122020	8.000,00

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE CASCATEL, 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, 9 de Dezembro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

COMARES

Município: CASCATEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 09.12.0002

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	OBS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.002-5 (CEF)	OUTROS	09122020	8.000,00

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **CASCATEL**, 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, 9 de Dezembro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

COMARES

Município: CASCABEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 09.12.0003

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	09122020	8.000,00

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREO MUNICIPAL DE CASCABEL, 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, 9 de Dezembro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

COMARES

Município: CASCABEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 11.12.0001

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 PINDORETAMA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.002-5 (CEF)	OUTROS	11122020	8.000,00

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **CASCABEL**, 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, 11 de Dezembro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

COMARES

Município: CASCABEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 11.12.0002

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

OBS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.002-5 (CEF)	OUTROS	11122020	8.000,00

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **CASCABEL**, 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, 11 de Dezembro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

COMARES

Município: CASCABEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 24.12.0001

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 ARACATI

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.002-5 (CEF)	OUTROS	24122020	8.000,00

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREO MUNICIPAL DE **CASCABEL**, 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, 24 de Dezembro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

COMARES

Município: CASCABEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 30.12.0001

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	28.350,00

CONTRIBUINTE

OBS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO)	OUTROS	30122020	28.350,00

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

Cascavel, 30 de Dezembro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

COMARES

Município: CASCABEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 30.12.0002

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	28.350,00

CONTRIBUINTE	OBS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO)	OUTROS	30122020	28.350,00

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

Cascavel, 30 de Dezembro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

COMARES

Município: CASCABEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 30.12.0003

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 CASCABEL

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO)	OUTROS	30122020	28.350,00

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

Cascavel, 30 de Dezembro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

COMARES

Município: CASCABEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 30.12.0004

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 PINDORETAMA

OBS

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO)	OUTROS	30122020	28.350,00

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

Cascavel, 30 de Dezembro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

COMARES

Município: CASCABEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 31.12.0001

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	239,81

CONTRIBUINTE	OBS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.064-5 (ICMS-ECOLÓGICO)	OUTROS	31122020	239,81

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREO MUNICIPAL DE **CASCABEL**, A QUANTIA DE **R\$ 239,81 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Cascavel, 31 de Dezembro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2020

COMARES

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 31.12.0002

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	1,86

CONTRIBUINTE

OBS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.002-5 (CEF)	OUTROS	31122020	1,86

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE **CASCAVEL**, A QUANTIA DE **R\$ 1,86 (UM REAL E OITENTA E SEIS CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

Cascavel, 31 de Dezembro de 2020

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
TESOUREIRO(A)



Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 06/01/2021 - 13:21

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
- 09/12/2020	000001	CRED TED - Fortes ref julho 20	8.000,00 C	8.000,00 C
- 09/12/2020	000001	CRED TED - " 11 agosto 20	8.000,00 C	16.000,00 C
- 09/12/2020	000001	CRED TED - Belém ref NOV 20	8.000,00 C	24.000,00 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	24.000,00 D	0,00 C
10/12/2020	163154	ENVIO TED - Digitalização 2017 à 2019	6.275,20 D	6.275,20 D
10/12/2020	163154	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.285,20 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.285,20 C	0,00 C
- 11/12/2020	000001	CRED TED - Ponderação ref. nov 20	8.000,00 C	8.000,00 C
- 11/12/2020	000001	CRED TED - " ref. Dez 20	8.000,00 C	16.000,00 C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	16.000,00 D	0,00 C
17/12/2020	174739	ENVIO TED - Jironea	5.000,00 D	5.000,00 D
17/12/2020	175447	ENVIO TED - Anonima einfo	2.875,00 D	7.875,00 D
17/12/2020	175636	ENVIO TED - Anonima RH	2.500,00 D	10.375,00 D
17/12/2020	174739	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.385,00 D
17/12/2020	175447	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.395,00 D
17/12/2020	175636	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.405,00 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.405,00 C	0,00 C
18/12/2020	045166	PG ORG GOV - INSS Novembro	1.254,00 D	1.254,00 D
18/12/2020	101805	ENVIO TED - Anonima juridica	4.187,50 D	5.441,50 D
18/12/2020	181539	ENVIO TEV - Férias Superintendente	5.862,38 D	11.303,88 D
18/12/2020	181540	ENVIO TEV - 13º Superintendente	1.675,59 D	12.979,47 D
18/12/2020	101805	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.989,47 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.989,47 C	0,00 C
21/12/2020	211609	ENVIO TEV - Aluguel	2.645,00 D	2.645,00 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.645,00 C	0,00 C
23/12/2020	991987	PG LUZ/GAS - Energia sala 6	206,69 D	206,69 D
23/12/2020	992593	PG LUZ/GAS - Energia sala 18	93,09 D	299,78 D

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 06/01/2021 - 13:21

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
- 09/12/2020	000001	CRED TED - Fortes ref julho 20	8.000,00 C	8.000,00 C
- 09/12/2020	000001	CRED TED - " 11 agosto 20	8.000,00 C	16.000,00 C
- 09/12/2020	000001	CRED TED - Bebê ref NOV 20	8.000,00 C	24.000,00 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	24.000,00 D	0,00 C
10/12/2020	163154	ENVIO TED - Digitalização 2017 à 2019	6.275,20 D	6.275,20 D
10/12/2020	163154	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.285,20 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.285,20 C	0,00 C
- 11/12/2020	000001	CRED TED - Pontuação ref. NOV 20	8.000,00 C	8.000,00 C
- 11/12/2020	000001	CRED TED - " ref. DEZ 20	8.000,00 C	16.000,00 C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	16.000,00 D	0,00 C
17/12/2020	174739	ENVIO TED - Financa	5.000,00 D	5.000,00 D
17/12/2020	175447	ENVIO TED - Anuência e tempo	2.875,00 D	7.875,00 D
17/12/2020	175636	ENVIO TED - Anuência RH	2.500,00 D	10.375,00 D
17/12/2020	174739	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.385,00 D
17/12/2020	175447	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.395,00 D
17/12/2020	175636	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.405,00 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.405,00 C	0,00 C
18/12/2020	045166	PG ORG GOV - INSS Novembro	1.254,00 D	1.254,00 D
18/12/2020	101805	ENVIO TED - Anuência periódica	4.187,50 D	5.441,50 D
18/12/2020	181539	ENVIO TEV - Férias Superintendente	5.862,38 D	11.303,88 D
18/12/2020	181540	ENVIO TEV - 13º Superintendente	1.675,59 D	12.979,47 D
18/12/2020	101805	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.989,47 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.989,47 C	0,00 C
21/12/2020	211609	ENVIO TEV - Aluguel	2.645,00 D	2.645,00 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.645,00 C	0,00 C
23/12/2020	991987	PG LUZ/GAS - Energia sala 6	206,69 D	206,69 D
23/12/2020	992593	PG LUZ/GAS - Energia sala 18	93,09 D	299,78 D



Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 06/01/2021 - 13:21

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
- 09/12/2020	000001	CRED TED - <i>Fortim ref julho 20</i>	8.000,00 C	8.000,00 C
- 09/12/2020	000001	CRED TED - " <i>11 agosto 20</i>	8.000,00 C	16.000,00 C
- 09/12/2020	000001	CRED TED - <i>Relemb ref NOV 20</i>	8.000,00 C	24.000,00 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	24.000,00 D	0,00 C
10/12/2020	163154	ENVIO TED - <i>Digitalização 2017 à 2019</i>	6.275,20 D	6.275,20 D
10/12/2020	163154	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.285,20 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.285,20 C	0,00 C
- 11/12/2020	000001	CRED TED - <i>Pendotama ref. nov 20</i>	8.000,00 C	8.000,00 C
- 11/12/2020	000001	CRED TED - " <i>ref. 11 20</i>	8.000,00 C	16.000,00 C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	16.000,00 D	0,00 C
17/12/2020	174739	ENVIO TED - <i>Financa</i>	5.000,00 D	5.000,00 D
17/12/2020	175447	ENVIO TED - <i>Aposentadoria e tempo</i>	2.875,00 D	7.875,00 D
17/12/2020	175636	ENVIO TED - <i>Aposentadoria RH</i>	2.500,00 D	10.375,00 D
17/12/2020	174739	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.385,00 D
17/12/2020	175447	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.395,00 D
17/12/2020	175636	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.405,00 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.405,00 C	0,00 C
18/12/2020	045166	PG ORG GOV - <i>INSS Novembro</i>	1.254,00 D	1.254,00 D
18/12/2020	101805	ENVIO TED - <i>Aposentadoria previdencia</i>	4.187,50 D	5.441,50 D
18/12/2020	181539	ENVIO TEV - <i>Férias Superintendente</i>	5.862,38 D	11.303,88 D
18/12/2020	181540	ENVIO TEV - <i>13º Superintendente</i>	1.675,59 D	12.979,47 D
18/12/2020	101805	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.989,47 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.989,47 C	0,00 C
21/12/2020	211609	ENVIO TEV - <i>Aluguel</i>	2.645,00 D	2.645,00 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.645,00 C	0,00 C
23/12/2020	991987	PG LUZ/GAS - <i>Energia sala 6</i>	206,69 D	206,69 D
23/12/2020	992593	PG LUZ/GAS - <i>Energia sala 18</i>	93,09 D	299,78 D

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 06/01/2021 - 13:21

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
- 09/12/2020	000001	CRED TED - Fortim ref julho 20	8.000,00 C	8.000,00 C
- 09/12/2020	000001	CRED TED - " 11 agosto 20	8.000,00 C	16.000,00 C
- 09/12/2020	000001	CRED TED - Melimbe ref NOV 20	8.000,00 C	24.000,00 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	24.000,00 D	0,00 C
10/12/2020	163154	ENVIO TED - Digitalização 2017 a 2019	6.275,20 D	6.275,20 D
10/12/2020	163154	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.285,20 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.285,20 C	0,00 C
- 11/12/2020	000001	CRED TED - Pendurame ref. nov 20	8.000,00 C	8.000,00 C
- 11/12/2020	000001	CRED TED - " ref. Dez 20	8.000,00 C	16.000,00 C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	16.000,00 D	0,00 C
17/12/2020	174739	ENVIO TED - Genancia	5.000,00 D	5.000,00 D
17/12/2020	175447	ENVIO TED - Amessonia e tempo	2.875,00 D	7.875,00 D
17/12/2020	175636	ENVIO TED - Amessonia RH	2.500,00 D	10.375,00 D
17/12/2020	174739	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.385,00 D
17/12/2020	175447	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.395,00 D
17/12/2020	175636	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.405,00 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.405,00 C	0,00 C
18/12/2020	045166	PG ORG GOV - INSS Novembro	1.254,00 D	1.254,00 D
18/12/2020	101805	ENVIO TED - Amessonia pendida	4.187,50 D	5.441,50 D
18/12/2020	181539	ENVIO TEV - Farias Superintendente	5.862,38 D	11.303,88 D
18/12/2020	181540	ENVIO TEV - 13º Superintendente	1.675,59 D	12.979,47 D
18/12/2020	101805	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.989,47 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.989,47 C	0,00 C
21/12/2020	211609	ENVIO TEV - Aluguel	2.645,00 D	2.645,00 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.645,00 C	0,00 C
23/12/2020	991987	PG LUZ/GAS - Energia sala 6	206,69 D	206,69 D
23/12/2020	992593	PG LUZ/GAS - Energia sala 18	93,09 D	299,78 D



Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 06/01/2021 - 13:21

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
- 09/12/2020	000001	CRED TED - Fortim ref julho 20	8.000,00 C	8.000,00 C
- 09/12/2020	000001	CRED TED - " " agosto 20	8.000,00 C	16.000,00 C
- 09/12/2020	000001	CRED TED - Belém ref NOV 20	8.000,00 C	24.000,00 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	24.000,00 D	0,00 C
10/12/2020	163154	ENVIO TED - Digitalização 2017 à 2019	6.275,20 D	6.275,20 D
10/12/2020	163154	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.285,20 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.285,20 C	0,00 C
- 11/12/2020	000001	CRED TED - Ponderação ref. NOV 20	8.000,00 C	8.000,00 C
- 11/12/2020	000001	CRED TED - " ref. DEZ 20	8.000,00 C	16.000,00 C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	16.000,00 D	0,00 C
17/12/2020	174739	ENVIO TED - Finança	5.000,00 D	5.000,00 D
17/12/2020	175447	ENVIO TED - Assessoria einfo	2.875,00 D	7.875,00 D
17/12/2020	175636	ENVIO TED - Assessoria RH	2.500,00 D	10.375,00 D
17/12/2020	174739	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.385,00 D
17/12/2020	175447	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.395,00 D
17/12/2020	175636	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.405,00 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.405,00 C	0,00 C
18/12/2020	045166	PG ORG GOV - INSS Novembro	1.254,00 D	1.254,00 D
18/12/2020	101805	ENVIO TED - Assessoria jurídica	4.187,50 D	5.441,50 D
18/12/2020	181539	ENVIO TED - Férias Superintendente	5.862,38 D	11.303,88 D
18/12/2020	181540	ENVIO TED - 13º Superintendente	1.675,59 D	12.979,47 D
18/12/2020	101805	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.989,47 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.989,47 C	0,00 C
21/12/2020	211609	ENVIO TED - Aluguel	2.645,00 D	2.645,00 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.645,00 C	0,00 C
23/12/2020	991987	PG LUZ/GAS - Energia sala 6	206,69 D	206,69 D
23/12/2020	992593	PG LUZ/GAS - Energia sala 18	93,09 D	299,78 D

23/12/2020	993055	PG LUZ/GAS - Energia sala 19	145,13 D	444,91 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	444,91 C	0,00 C
24/12/2020	000001	CRED TED - <i>Araceli Schuler</i>	8.000,00 C	8.000,00 C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	8.000,00 D	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/12/2020	148826	ENVIO TED - Prestação de contas gestão	5.000,00 D	5.000,00 D
29/12/2020	148826	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.010,00 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.010,00 C	0,00 C
30/12/2020	994243	PAG BOLETO - Interpública	1.300,00 D	1.300,00 D
30/12/2020	177404	ENVIO TED - Assessoria Projetos	2.800,00 D	4.100,00 D
30/12/2020	177828	ENVIO TED - Versatil Design	1.500,00 D	5.600,00 D
30/12/2020	186056	ENVIO TED - Serviço digitalização	2.091,84 D	7.691,84 D
30/12/2020	301637	ENVIO TEV - Manutenção site	750,00 D	8.441,84 D
30/12/2020	301638	ENVIO TEV - Internet sala 415	109,90 D	8.551,74 D
30/12/2020	301639	ENVIO TEV - Internet sala 12119	99,90 D	8.651,64 D
30/12/2020	177404	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.661,64 D
30/12/2020	177828	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.671,64 D
30/12/2020	186056	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.681,64 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.681,64 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071064-5

Data: 06/01/2021 - 13:15

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2020	198416	ENVIO TED - <i>Inventário florestal</i>	7.550,00 D	7.550,00 D
15/12/2020	198416	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.560,00 D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.560,00 C	0,00 C
17/12/2020	181119	ENVIO TED - <i>Engenharia</i>	3.100,00 D	3.100,00 D
17/12/2020	181119	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.110,00 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.110,00 C	0,00 C
22/12/2020	194516	ENVIO TED - <i>Sondagem Geotécnica</i>	19.100,00 D	19.100,00 D
22/12/2020	194516	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.110,00 D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	19.110,00 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/12/2020	144997	CONSORCIO	113.400,00 C	113.400,00 C
30/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	113.363,50 C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	113.363,50 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

ARACATI - 28.350

BEBERIBE - 28.350

CASCAVEL - 28.350

PINHOZETAMA - 28.350


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CASCAVEL, CE	Código 1958	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.059,88C	177,157741
Aplicações	48.000,00C	8.022,664477
Resgates	46.510,22D	7.773,397988
Rendimento Bruto no Mês	1,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.551,52C	426,424230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	24.000,00C	4.011,395036
10 / 12	RESGATE	6.285,20D	1.050,511528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	16.000,00C	2.674,229387
17 / 12	RESGATE	10.405,00D	1.739,041362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	12.989,47D	2.170,984472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	2.645,00D	442,067272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	444,91D	74,358284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	8.000,00C	1.337,040054
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	5.010,00D	837,310568
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**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 06/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.742.101,67C	291.190,312904
Aplicações	113.363,50C	18.946,081544
Resgates	29.829,00D	4.985,430724
Rendimento Bruto no Mês	239,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.825.875,98C	305.150,963723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	7.560,00D	1.263,557185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	3.110,00D	519,790317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	19.110,00D	3.193,894151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	113.363,50C	18.946,081544

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	