

# COMARES

Consórcio Intermunicipal de Gestão  
Integrada para Aterro de Resíduos Sólidos

FEVEREIRO/2018

DOC. Nº

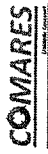
20.02.0001 A 28.02.0004

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	8.000,00	Gestão Ambiental	24.007,82
Transferências Correntes	8.000,00		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>24.007,82</b>
Empenhado a Pagar Processado	4.050,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	6.250,00		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>10.300,00</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
		Contribuição Previdenciária - INSS	4.791,60
		RESTOS A PAGAR 2017	2.381,05
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>7.172,65</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>18.300,00</b>	<b>Total:</b>	<b>31.180,47</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
CEF 71.002-5 ( CEF 66.829,91		CEF 71.002-5 ( CEF 53.949,44	
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>66.829,91</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>53.949,44</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>85.129,91</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>85.129,91</b>

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES, em 28 de Fevereiro de 2018

  
RH CONTABILIDADE  
ContadorPAULO HENRIQUE SILVA COELHO  
TesoureiroVALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO  
PRESIDENTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES



Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 28/02/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00 (+)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica E/M	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00 (+)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00 (+)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pr	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00 (+)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	

Contador

PAULO HENRIQUE SILVA COELHO

Tesoureiro

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO

PRESIDENTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

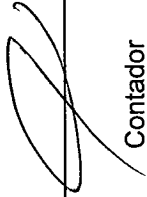
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 28/02/2018

Elemento Despesa Lan	Fic Org.	Fixação Org.	Anulações Org.	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO												
34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO												
18.542.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO												
31900400	3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	331,52	331,52	331,52	4.668,48	331,52	331,52	331,52
33901400	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	6	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	7	160.000,00	0,00	0,00	0,00	9.893,14	23.676,30	16.523,14	136.323,70	17.426,30	13.376,30	10.300,00
33904700	8	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	9	5.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,00	0,00	0,00	0,00
44905200	10	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		263.856,00	0,00	0,00	0,00	10.224,66	24.007,82	16.854,66	239.848,18	17.757,82	13.707,82	10.300,00
Total da U. O.:		263.856,00	0,00	0,00	0,00	10.224,66	24.007,82	16.854,66	239.848,18	17.757,82	13.707,82	10.300,00
Total da U. G.:		263.856,00	0,00	0,00	0,00	10.224,66	24.007,82	16.854,66	239.848,18	17.757,82	13.707,82	10.300,00
Total Org.:		263.856,00	0,00	0,00	0,00	10.224,66	24.007,82	16.854,66	239.848,18	17.757,82	13.707,82	10.300,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	88,99	2.381,05
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	4.791,60	4.791,60
Total Extra Orçamentário:				
		0,00	4.880,59	7.172,65



Contador

PAULO HENRIQUE SILVA COELHO

Tesoureiro

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO

PRESIDENTE

**Estado do Ceará**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 28 ( Vinte e Oito ) dias do mês de Fevereiro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 53.949,44 (Cinquenta e Três Mil e Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro 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 )	53.949,44
Total da Und. Orçamentária:		53.949,44
Total da Unidade Gestora:		53.949,44

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 53.949,44 (Cinquenta e Três Mil e Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

Não Existem Conciliações Bancárias

  
Contador

PAULO HENRIQUE SILVA COELHO

Tesoureiro

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO

PRESIDENTE



## Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 01/03/2018 - 08:37

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	64.286,19 C
31/01/2018	000000	DP DINH AG	2.184,00 C	66.470,19 C
31/01/2018	900002	CHEQUE SAC	2.184,00 D	64.286,19 C
31/01/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	64.284,69 C
07/02/2018	000001	CRED TED	8.000,00 C	72.284,69 C
19/02/2018	373192	PAG FONE	88,99 D	72.195,70 C
20/02/2018	076484	PG LUZ/GAS	86,12 D	72.109,58 C
20/02/2018	089042	PAG BOLETO	89,00 D	72.020,58 C
20/02/2018	493685	PAG AGUA	28,60 D	71.991,98 C
20/02/2018	495521	PAG FONE	101,55 D	71.890,43 C
20/02/2018	498433	PAG FONE	228,72 D	71.661,71 C
20/02/2018	547866	ENVIO TEV	650,00 D	71.011,71 C
26/02/2018	031261	DOC ELET E	2.000,00 D	69.011,71 C
26/02/2018	370395	ENVIO TEV	650,00 D	68.361,71 C
26/02/2018	031261	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	68.352,21 C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	68.310,21 C
27/02/2018	011415	DOC ELET E	1.280,00 D	67.030,21 C
27/02/2018	014602	DOC ELET E	4.050,00 D	62.980,21 C
27/02/2018	067796	PAG BOLETO	1.300,00 D	61.680,21 C
27/02/2018	074457	PAG BOLETO	1.300,00 D	60.380,21 C
27/02/2018	011415	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	60.370,71 C
27/02/2018	014602	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	60.361,21 C
28/02/2018	858512	PAG GPS	5.123,12 D	55.238,09 C
28/02/2018	109262	ENVIO TED	1.280,00 D	53.958,09 C
28/02/2018	109262	DOC/TED INTERNET	8,65 D	53.949,44 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES**



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO**

Extrato Bancário no período de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Código: 1      Conta: CEF      71.002-5 ( CEF      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>64.284,69 D</b>
07/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 07020001	Out	00001 -	8.000,00	0,00	72.284,69 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>
19/02	<u>OI MOVEL S.A.</u>	RP 19020001	Out	373192 -	0,00	88,99	72.195,70 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>88,99</i>
20/02	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 20020006	Out	076484 -	0,00	86,12	72.109,58 D
20/02	<u>STAYNET SERVIÇOS DE</u>	DO 20020004	Out	089042 -	0,00	89,00	72.020,58 D
20/02	<u>COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO</u>	DO 20020005	Out	493685 -	0,00	28,60	71.991,98 D
20/02	<u>OI MOVEL S.A.</u>	DO 20020001	Out	495521 -	0,00	101,55	71.890,43 D
20/02	<u>CLARO S.A.</u>	DO 20020003	Out	498433 -	0,00	228,72	71.661,71 D
20/02	<u>DIEGO DOMINGOS PONTES - ME</u>	DO 20020002	Out	547866 -	0,00	650,00	71.011,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.183,99</i>
26/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 26020003	Out	000000 -	0,00	42,00	70.969,71 D
26/02	<u>ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE</u>	DO 26020002	Out	031261 -	0,00	2.000,00	68.969,71 D
26/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 26020003	Out	031261 -	0,00	9,50	68.960,21 D
26/02	<u>DIEGO DOMINGOS PONTES - ME</u>	DO 26020001	Out	370395 -	0,00	650,00	68.310,21 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.701,50</i>
27/02	<u>J &amp; G CONSULTORIA E</u>	DO 27020004	Out	011415 -	0,00	1.280,00	67.030,21 D
27/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 27020005	Out	011415 -	0,00	9,50	67.020,71 D
27/02	<u>RH CONTABILIDADE E</u>	DO 27020003	Out	014602 -	0,00	4.050,00	62.970,71 D
27/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 27020005	Out	014602 -	0,00	9,50	62.961,21 D
27/02	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 27020001	Out	067796 -	0,00	1.300,00	61.661,21 D
27/02	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 27020002	Out	074457 -	0,00	1.300,00	60.361,21 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.949,00</i>
28/02	<u>J &amp; G CONSULTORIA E</u>	DO 28020001	Out	280900 -	0,00	1.280,00	59.081,21 D
28/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 28020004	Out	280900 -	0,00	8,65	59.072,56 D
28/02	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 28020002	Out	858512 -	0,00	4.791,60	54.280,96 D
28/02	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 28020003	Out	858512 -	0,00	331,52	53.949,44 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.411,77</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>18.335,25</i>