

# **COMARES**

*Unidade Cascavel*

## **JANEIRO/2018**

### **DOC. Nº**

## **16.01.0001 A 31.01.0002**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
		Gestão Ambiental	253,16
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>253,16</b>
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>0,00</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
		RESTOS A PAGAR 2017	2.292,06
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>2.292,06</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>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>2.545,22</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 64.284,69	
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>66.829,91</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>64.284,69</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>66.829,91</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>66.829,91</b>

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES, em 31 de Janeiro de 2018

Contador

PAULO HENRIQUE SILVA COELHO  
TesoureiroVALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO  
PRESIDENTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES



Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1	10.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	4	5.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	6	25.000,00	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	0,00	253,16	159.746,84	253,16	253,16	253,16
33904700	8	5.500,00	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	5.356,00	0,00	0,00	0,00
44905200	10	8.000,00	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	0,00	253,16	263.602,84	253,16	253,16	253,16
Total da U. O.:		263.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,16	263.602,84	253,16	253,16	253,16
Total da U. G.:		263.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,16	263.602,84	253,16	253,16	253,16
Total Orç.:		263.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,16	263.602,84	253,16	253,16	253,16

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	2.292,06	2.292,06
Total Extra Orçamentário:		0,00	2.292,06	2.292,06

---

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 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Janeiro 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\$: 64.284,69 (Sessenta e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos)**

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

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
1	CEF                      71.002-5 ( CEF )	64.284,69
	<b>Total da Und. Orçamentária:</b>	<b>64.284,69</b>
	<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>64.284,69</b>

---

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 64.284,69 (Sessenta e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove 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: 02/02/2018 - 13:39

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	66.829,91 C
05/01/2018	900001	CHEQUE SAC	2.184,00 D	64.645,91 C
16/01/2018	151964	PG LUZ/GAS	85,80 D	64.560,11 C
16/01/2018	152859	PAG AGUA	29,96 D	64.530,15 C
16/01/2018	153714	PG LUZ/GAS	112,96 D	64.417,19 C
16/01/2018	219787	PAG BOLETO	89,00 D	64.328,19 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato Bancário no período de: 01/01/2018 a 31/01/2018

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>66.829,91 D</b>
16/01	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 16010003	Out	151964 -	0,00	85,80	66.744,11 D
16/01	<u>COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO</u>	DO 16010004	Out	152859 -	0,00	29,96	66.714,15 D
16/01	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	RP 16010001	Out	153714 -	0,00	108,06	66.606,09 D
16/01	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 16010002	Out	153714 -	0,00	4,90	66.601,19 D
16/01	<u>STAYNET SERVIÇOS DE</u>	DO 16010005	Out	219787 -	0,00	89,00	66.512,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>317,72</i>	
25/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 25010001	Out	000000 -	0,00	42,00	66.470,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
31/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 31010002	Out	000141 -	0,00	1,50	66.468,69 D
31/01	<u>S &amp; F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	RP 31010001	Out	900002 -	0,00	2.184,00	64.284,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.185,50</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.545,22</i>	