

COMARES

Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos

MAIO/2018

DOC. Nº

08.05.0001 A 25.05.0001

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	83.305,31	Gestão Ambiental	89.948,71
Transferências Correntes	83.305,31		
Total da Receita Orçamentária:	83.305,31	Total da Despesa Orçamentária:	89.948,71
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	3.651,00		
Total Empenhado a Pagar	3.651,00		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
		Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.791,60
		RESTOS A PAGAR 2017	2.381,05
Total da Receita Extra Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Extra Orçamentária:	7.172,65
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	86.956,31	Total:	97.121,36
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
CEF 71.002-5 (CEF	66.829,91	CEF 71.002-5 (CEF	56.664,86
Saldo do mês anterior em Banco:	66.829,91	Saldo do mês atual em Banco:	56.664,86
Total Geral:	153.786,22	Total Geral:	153.786,22

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


FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7MARIANA RIBEIRO SILVA
Diretora FinanceiraVALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
PRESIDENTE

COMARES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	263.856,00	0,00	14.658,66	0,00	83.305,31	180.550,69 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	263.856,00	0,00	14.658,66	0,00	83.305,31	180.550,69 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	263.856,00	0,00	14.658,66	0,00	83.305,31	180.550,69 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica E/M	263.856,00	0,00	14.658,66	0,00	83.305,31	180.550,69 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	263.856,00	0,00	14.658,66	0,00	83.305,31	180.550,69 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pr	263.856,00	0,00	14.658,66	0,00	83.305,31	180.550,69 (-)
Totais Orçamentários:		263.856,00	0,00	14.658,66	0,00	83.305,31	



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

MARIANA RIBEIRO SILVA
Diretora Financeira

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
PRESIDENTE

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1	10.000,00	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	4.668,48	0,00	331,52	331,52
33901400	4	5.000,00	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	4.793,50	30.206,50	0,00	4.793,50	4.793,50
33903600	6	25.000,00	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	14.456,14	77.026,69	82.973,31	22.586,14	73.375,69	73.375,69
33904700	8	5.500,00	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	5.356,00	0,00	0,00	0,00
44905200	10	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.797,00	203,00	0,00	7.797,00	7.797,00
Total do P. A.:		263.856,00	0,00	0,00	14.456,14	89.948,71	173.907,29	22.586,14	86.297,71	86.297,71
Total da U. O.:		263.856,00	0,00	0,00	14.456,14	89.948,71	173.907,29	22.586,14	86.297,71	86.297,71
Total da U. G.:		263.856,00	0,00	0,00	14.456,14	89.948,71	173.907,29	22.586,14	86.297,71	86.297,71
Total Orc.:		263.856,00	0,00	0,00	14.456,14	89.948,71	173.907,29	22.586,14	86.297,71	86.297,71

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

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



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

MARIANA RIBEIRO 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

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Maio 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\$: 56.664,86 (Cinquenta e Seis Mil e Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis 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)	56.664,86
	Total da Und. Orçamentária:	56.664,86
	Total da Unidade Gestora:	56.664,86

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 56.664,86 (Cinquenta e Seis Mil e Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O-7

MARIANA RIBEIRO SILVA

Diretora Financeira

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO

PRESIDENTE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	68.592,34 D
08/05	<u>J & G CONSULTORIA E</u>	DO 08050001	Out	106872 -	0,00	80,00	68.512,34 D
08/05	<u>J & G CONSULTORIA E</u>	DO 08050002	Out	107065 -	0,00	4.000,00	64.512,34 D
08/05	<u>EDCARLOS H. SILVA PRODUÇÕES</u>	DO 08050003	Out	491645 -	0,00	4.750,00	59.762,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.830,00</i>	
09/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 09050001	Out	106872 -	0,00	9,50	59.752,84 D
09/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 09050001	Out	107065 -	0,00	9,50	59.743,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19,00</i>	
10/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10050001	Out	10052018 -	7.329,33	0,00	67.072,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.329,33</i>	<i>0,00</i>	
16/05	<u>ODIVAR FACO SOLUÇÕES</u>	DO 16050001	Out	008152 -	0,00	3.300,00	63.772,67 D
16/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 16050003	Out	008152 -	0,00	9,50	63.763,17 D
16/05	<u>CLARO S.A.</u>	DO 16050002	Out	045127 -	0,00	120,01	63.643,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.429,51</i>	
21/05	<u>MARTINS E MOREIRA ADVOGADOS</u>	DO 21050003	Out	029077 -	0,00	3.350,00	60.293,16 D
21/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 21050010	Out	029077 -	0,00	9,50	60.283,66 D
21/05	<u>J & G CONSULTORIA E</u>	DO 21050009	Out	115362 -	0,00	1.280,00	59.003,66 D
21/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 21050010	Out	115362 -	0,00	9,50	58.994,16 D
21/05	<u>CLINFO-CONTROLES. LICITACOES</u>	DO 21050006	Out	115774 -	0,00	2.300,00	56.694,16 D
21/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 21050010	Out	115774 -	0,00	9,50	56.684,66 D
21/05	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 21050008	Out	41145553 -	0,00	1.300,00	55.384,66 D
21/05	<u>STAYNET SERVIÇOS DE</u>	DO 21050002	Out	41146539 -	0,00	89,00	55.295,66 D
21/05	<u>DIEGO DOMINGOS PONTES - ME</u>	DO 21050005	Out	422845 -	0,00	1.722,22	53.573,44 D
21/05	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 21050007	Out	526577 -	0,00	68,30	53.505,14 D
21/05	<u>COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO</u>	DO 21050004	Out	527530 -	0,00	29,12	53.476,02 D
21/05	<u>OI MOVEI S.A.</u>	DO 21050001	Out	528444 -	0,00	88,99	53.387,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.256,13</i>	
22/05	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 22050001	Out	22052018 -	7.329,33	0,00	60.716,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.329,33</i>	<i>0,00</i>	
24/05	<u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>	DO 24050001	Out	130520 -	0,00	4.000,00	56.716,36 D
24/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 24050002	Out	130520 -	0,00	9,50	56.706,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.009,50</i>	
25/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 25050001	Out	000000 -	0,00	42,00	56.664,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>14.658,66</i>	<i>26.586,14</i>	



Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 04/06/2018 - 08:01

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	68.592,34 C
09/05/2018	106872	ENVIO TED	80,00 D	68.512,34 C
09/05/2018	107065	ENVIO TED	4.000,00 D	64.512,34 C
09/05/2018	491645	ENVIO TEV	4.750,00 D	59.762,34 C
09/05/2018	106872	DOC/TED INTERNET	9,50 D	59.752,84 C
09/05/2018	107065	DOC/TED INTERNET	9,50 D	59.743,34 C
10/05/2018	000001	CRED TED	7.329,33 C	67.072,67 C
16/05/2018	008152	DOC ELET E	3.300,00 D	63.772,67 C
16/05/2018	045127	PAG FONE	120,01 D	63.652,66 C
16/05/2018	008152	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	63.643,16 C
21/05/2018	029077	DOC ELET E	3.350,00 D	60.293,16 C
21/05/2018	145553	PAG BOLETO	1.300,00 D	58.993,16 C
21/05/2018	146539	PAG BOLETO	89,00 D	58.904,16 C
21/05/2018	526577	PG LUZ/GAS	68,30 D	58.835,86 C
21/05/2018	527530	PAG AGUA	29,12 D	58.806,74 C
21/05/2018	528444	PAG FONE	88,99 D	58.717,75 C
21/05/2018	115362	ENVIO TED	1.280,00 D	57.437,75 C
21/05/2018	115774	ENVIO TED	2.300,00 D	55.137,75 C
21/05/2018	422845	ENVIO TEV	1.722,22 D	53.415,53 C
21/05/2018	029077	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	53.406,03 C
21/05/2018	115362	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53.396,53 C
21/05/2018	115774	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53.387,03 C
22/05/2018	000001	CRED TED	7.329,33 C	60.716,36 C
24/05/2018	130520	ENVIO TED	4.000,00 D	56.716,36 C
24/05/2018	130520	DOC/TED INTERNET	9,50 D	56.706,86 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	56.664,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2018

COMARES

Município: CASCAVEL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

TALÃO - Nº 10.05.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
01.01.01	Recursos Ordinários	7.329,33

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.002-5 (CEF)	OUTROS	10052018	7.329,33

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **CASCAVEL**, A QUANTIA DE **R\$ 7.329,33 (SETE MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)**, 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA.**

Cascavel, 10 de Maio de 2018

MARIANA RIBEIRO SILVA
TESOUREIRO(A)



Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 04/06/2018 - 08:01

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	68.592,34 C
09/05/2018	106872	ENVIO TED	80,00 D	68.512,34 C
09/05/2018	107065	ENVIO TED	4.000,00 D	64.512,34 C
09/05/2018	491645	ENVIO TEV	4.750,00 D	59.762,34 C
09/05/2018	106872	DOC/TED INTERNET	9,50 D	59.752,84 C
09/05/2018	107065	DOC/TED INTERNET	9,50 D	59.743,34 C
10/05/2018	000001	CRED TED	7.329,33 C	67.072,67 C
16/05/2018	008152	DOC ELET E	3.300,00 D	63.772,67 C
16/05/2018	045127	PAG FONE	120,01 D	63.652,66 C
16/05/2018	008152	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	63.643,16 C
21/05/2018	029077	DOC ELET E	3.350,00 D	60.293,16 C
21/05/2018	145553	PAG BOLETO	1.300,00 D	58.993,16 C
21/05/2018	146539	PAG BOLETO	89,00 D	58.904,16 C
21/05/2018	526577	PG LUZ/GAS	68,30 D	58.835,86 C
21/05/2018	527530	PAG AGUA	29,12 D	58.806,74 C
21/05/2018	528444	PAG FONE	88,99 D	58.717,75 C
21/05/2018	115362	ENVIO TED	1.280,00 D	57.437,75 C
21/05/2018	115774	ENVIO TED	2.300,00 D	55.137,75 C
21/05/2018	422845	ENVIO TEV	1.722,22 D	53.415,53 C
21/05/2018	029077	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	53.406,03 C
21/05/2018	115362	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53.396,53 C
21/05/2018	115774	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53.387,03 C
22/05/2018	000001	CRED TED	7.329,33 C	60.716,36 C
24/05/2018	130520	ENVIO TED	4.000,00 D	56.716,36 C
24/05/2018	130520	DOC/TED INTERNET	9,50 D	56.706,86 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	56.664,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TALÃO - Nº 22.05.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.34 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
01.01.01	Recursos Ordinários	7.329,33

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
CEF 71.002-5 (CEF)	OUTROS	22052018	7.329,33

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOIRO MUNICIPAL DE CASCAVEL, A QUANTIA DE R\$ 7.329,33 (SETE MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL.

Cascavel, 22 de Maio de 2018

 MARIANA RIBEIRO SILVA
 TESOUREIRO(A)



Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 04/06/2018 - 08:01

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	68.592,34 C
09/05/2018	106872	ENVIO TED	80,00 D	68.512,34 C
09/05/2018	107065	ENVIO TED	4.000,00 D	64.512,34 C
09/05/2018	491645	ENVIO TEV	4.750,00 D	59.762,34 C
09/05/2018	106872	DOC/TED INTERNET	9,50 D	59.752,84 C
09/05/2018	107065	DOC/TED INTERNET	9,50 D	59.743,34 C
10/05/2018	000001	CRED TED	7.329,33 C	67.072,67 C
16/05/2018	008152	DOC ELET E	3.300,00 D	63.772,67 C
16/05/2018	045127	PAG FONE	120,01 D	63.652,66 C
16/05/2018	008152	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	63.643,16 C
21/05/2018	029077	DOC ELET E	3.350,00 D	60.293,16 C
21/05/2018	145553	PAG BOLETO	1.300,00 D	58.993,16 C
21/05/2018	146539	PAG BOLETO	89,00 D	58.904,16 C
21/05/2018	526577	PG LUZ/GAS	68,30 D	58.835,86 C
21/05/2018	527530	PAG AGUA	29,12 D	58.806,74 C
21/05/2018	528444	PAG FONE	88,99 D	58.717,75 C
21/05/2018	115362	ENVIO TED	1.280,00 D	57.437,75 C
21/05/2018	115774	ENVIO TED	2.300,00 D	55.137,75 C
21/05/2018	422845	ENVIO TEV	1.722,22 D	53.415,53 C
21/05/2018	029077	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	53.406,03 C
21/05/2018	115362	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53.396,53 C
21/05/2018	115774	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53.387,03 C
22/05/2018	000001	CRED TED	7.329,33 C	60.716,36 C
24/05/2018	130520	ENVIO TED	4.000,00 D	56.716,36 C
24/05/2018	130520	DOC/TED INTERNET	9,50 D	56.706,86 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	56.664,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492