

COMARES

Consórcio Intermunicipal de Gestão
Integrada para Aterro de Resíduos Sólidos

MARÇO/2018

DOC. Nº

12.03.0001 A 27.03.0002

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	37.317,32	Gestão Ambiental	48.972,91
Transferências Correntes	37.317,32		
Total da Receita Orçamentária:	37.317,32	Total da Despesa Orçamentária:	48.972,91
Empenhado a Pagar Processado	650,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	7.651,00		
Total Empenhado a Pagar	8.301,00		
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:	45.618,32	Total:	56.145,56
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 56.302,67	
Saldo do mês anterior em Banco:	66.829,91	Saldo do mês atual em Banco:	56.302,67
Total Geral:	112.448,23	Total Geral:	112.448,23

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

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

PAULO HENRIQUE SILVA COELHO
Tesoreroiro

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 Março 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\$: 56.302,67 (Cinquenta e Seis Mil e Trezentos e Dois Reais e Sessenta e Sete 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)	56.302,67
Total da Und. Orçamentária:		56.302,67
Total da Unidade Gestora:		56.302,67

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 56.302,67 (Cinquenta e Seis Mil e Trezentos e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O-7

PAULO HENRIQUE SILVA COELHO

Tesoureiro

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO

PRESIDENTE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	53.949,44 D
01/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 01030001	Out	000001 -	7.329,33	0,00	61.278,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.329,33</i>	<i>0,00</i>	
12/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 12030001	Out	00001 -	7.329,33	0,00	68.608,10 D
12/03	<u>RH CONTABILIDADE E</u>	DO 12030001	Out	081700 -	0,00	4.050,00	64.558,10 D
12/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 12030003	Out	081700 -	0,00	9,50	64.548,60 D
12/03	<u>CLINFO-CONTROLES, LICITACOES</u>	DO 12030002	Out	166591 -	0,00	2.300,00	62.248,60 D
12/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 12030003	Out	166591 -	0,00	8,65	62.239,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.329,33</i>	<i>6.368,15</i>	
13/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13030001	Out	00001 -	7.329,33	0,00	69.569,28 D
13/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13030002	Out	0001 -	7.329,33	0,00	76.898,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.658,66</i>	<i>0,00</i>	
20/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 20030006	Out	040232 -	0,00	9,50	76.889,11 D
20/03	<u>ESCRITA PUBLICA PROPAGANDA E</u>	DO 20030001	Out	040354 -	0,00	598,00	76.291,11 D
20/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 20030006	Out	040354 -	0,00	9,50	76.281,61 D
20/03	<u>ESCRITA PUBLICA PROPAGANDA E</u>	DO 20030002	Out	040536 -	0,00	667,00	75.614,61 D
20/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 20030006	Out	040536 -	0,00	9,50	75.605,11 D
20/03	<u>ESCRITA PUBLICA PROPAGANDA E</u>	DO 20030003	Out	040824 -	0,00	736,00	74.869,11 D
20/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 20030006	Out	040824 -	0,00	9,50	74.859,61 D
20/03	<u>CLARO S.A.</u>	DO 20030004	Out	174259 -	0,00	117,71	74.741,90 D
20/03	<u>STAYNET SERVIÇOS DE</u>	DO 20030005	Out	446838 -	0,00	89,00	74.652,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.245,71</i>	
21/03	<u>ESCRITA PUBLICA PROPAGANDA E</u>	DO 21030005	Out	107337 -	0,00	598,00	74.054,90 D
21/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 21030008	Out	107337 -	0,00	8,65	74.046,25 D
21/03	<u>CARFS EIRELI ME</u>	DO 21030006	Out	113755 -	0,00	476,00	73.570,25 D
21/03	<u>CARFS EIRELI ME</u>	DO 21030007	Out	113755 -	0,00	7.797,00	65.773,25 D
21/03	<u>COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO</u>	DO 21030001	Out	226181 -	0,00	29,12	65.744,13 D
21/03	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 21030002	Out	226785 -	0,00	59,05	65.685,08 D
21/03	<u>OI MOVEL S.A.</u>	DO 21030003	Out	230163 -	0,00	99,66	65.585,42 D
21/03	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 21030004	Out	335235 -	0,00	1.300,00	64.285,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.367,48</i>	
22/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 22030004	Out	113755 -	0,00	8,65	64.276,77 D
22/03	<u>CARFS EIRELI ME</u>	DO 22030001	Out	114122 -	0,00	3.162,65	61.114,12 D
22/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 22030004	Out	114122 -	0,00	8,65	61.105,47 D
22/03	<u>CARFS EIRELI ME</u>	DO 22030002	Out	114375 -	0,00	1.154,85	59.950,62 D
22/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 22030004	Out	114375 -	0,00	8,65	59.941,97 D
22/03	<u>J & G CONSULTORIA E</u>	DO 22030003	Out	115336 -	0,00	1.280,00	58.661,97 D
22/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 22030004	Out	115536 -	0,00	8,65	58.653,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.632,10</i>	
26/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 26030001	Out	00000 -	0,00	42,00	58.611,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	58.611,32 D
27/03	<u>CLINFO-CONTROLES, LICITACOES</u>	DO 27030001	Out	121564 -	0,00	2.300,00	56.311,32 D
27/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 27030002	Out	121564 -	0,00	8,65	56.302,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.308,65</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>29.317,32</i>	<i>26.964,09</i>	



Extrato por período

Cliente: CONS INTERM DE GEST INT P ATERRO

Conta: 1958 / 006 / 00071002-5

Data: 03/04/2018 - 12:18

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/03/2018	000001	CRED TED	7.329,33 C	61.278,77 C
12/03/2018	000001	CRED TED	7.329,33 C	68.608,10 C
12/03/2018	081700	DOC ELET E	4.050,00 D	64.558,10 C
12/03/2018	166591	ENVIO TED	2.300,00 D	62.258,10 C
12/03/2018	081700	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	62.248,60 C
12/03/2018	166591	DOC/TED INTERNET	8,65 D	62.239,95 C
13/03/2018	000001	CRED TED	7.329,33 C	69.569,28 C
13/03/2018	000001	CRED TED	7.329,33 C	76.898,61 C
20/03/2018	040232	DOC ELET E	650,00 D	76.248,61 C
20/03/2018	040354	DOC ELET E	598,00 D	75.650,61 C
20/03/2018	040536	DOC ELET E	667,00 D	74.983,61 C
20/03/2018	040824	DOC ELET E	736,00 D	74.247,61 C
20/03/2018	174259	PAG FONE	117,71 D	74.129,90 C
20/03/2018	446838	PAG BOLETO	89,00 D	74.040,90 C
20/03/2018	040232	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	74.031,40 C
20/03/2018	040354	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	74.021,90 C
20/03/2018	040536	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	74.012,40 C
20/03/2018	040824	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	74.002,90 C
21/03/2018	040232	DOC E DEV	650,00 C	74.652,90 C
21/03/2018	226181	PAG AGUA	29,12 D	74.623,78 C
21/03/2018	226785	PG LUZ/GAS	59,05 D	74.564,73 C
21/03/2018	230163	PAG FONE	99,66 D	74.465,07 C
21/03/2018	335235	PAG BOLETO	1.300,00 D	73.165,07 C
21/03/2018	107337	ENVIO TED	598,00 D	72.567,07 C

03/04/2018

In-Ternet B_Anking....CA.IXA

21/03/2018	107337	DOC/TED INTERNET	8,65 D	72.558,42 C
22/03/2018	113755	ENVIO TED	8.273,00 D	64.285,42 C
22/03/2018	114122	ENVIO TED	3.162,65 D	61.122,77 C
22/03/2018	114375	ENVIO TED	1.154,85 D	59.967,92 C
22/03/2018	115536	ENVIO TED	1.280,00 D	58.687,92 C
22/03/2018	113755	DOC/TED INTERNET	8,65 D	58.679,27 C
22/03/2018	114122	DOC/TED INTERNET	8,65 D	58.670,62 C
22/03/2018	114375	DOC/TED INTERNET	8,65 D	58.661,97 C
22/03/2018	115536	DOC/TED INTERNET	8,65 D	58.653,32 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	58.611,32 C
27/03/2018	121564	ENVIO TED	2.300,00 D	56.311,32 C
27/03/2018	121564	DOC/TED INTERNET	8,65 D	56.302,67 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
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.0000	Receitas Correntes	263.856,00	0,00	29.317,32	0,00	37.317,32	226.538,68 (-)
1700.00.00.0000.0000	Transferências Correntes	263.856,00	0,00	29.317,32	0,00	37.317,32	226.538,68 (-)
1730.00.00.0000.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	263.856,00	0,00	29.317,32	0,00	37.317,32	226.538,68 (-)
1738.00.00.0000.0000	Transferências dos Municípios - Específica E/M	263.856,00	0,00	29.317,32	0,00	37.317,32	226.538,68 (-)
1738.02.00.0000.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	263.856,00	0,00	29.317,32	0,00	37.317,32	226.538,68 (-)
1738.02.11.0000.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Pr	263.856,00	0,00	29.317,32	0,00	37.317,32	226.538,68 (-)
Totais Orçamentários:		263.856,00	0,00	29.317,32	0,00	37.317,32	



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

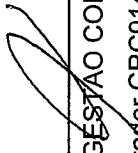
PAULO HENRIQUE SILVA COELHO
Tesoureiro

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
PRESIDENTE

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março 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	331,52	0,00	4.668,48	331,52	0,00	331,52
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	4.793,50	4.793,50	30.206,50	4.793,50	4.793,50	4.793,50
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	10.074,59	36.050,89	123.949,11	10.973,59	28.399,89	27.749,89
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	7.797,00	7.797,00	203,00	7.797,00	7.797,00	0,00
Total do P. A.:		263.856,00	0,00	0,00	0,00	22.665,09	48.972,91	214.883,09	23.564,09	41.321,91	40.671,91
Total da U. O.:		263.856,00	0,00	0,00	0,00	22.665,09	48.972,91	214.883,09	23.564,09	41.321,91	40.671,91
Total da U. G.:		263.856,00	0,00	0,00	0,00	22.665,09	48.972,91	214.883,09	23.564,09	41.321,91	40.671,91
Total Orç.:		263.856,00	0,00	0,00	0,00	22.665,09	48.972,91	214.883,09	23.564,09	41.321,91	40.671,91

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

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



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

PAULO HENRIQUE SILVA COELHO
Tesoureiro

VALDEMAR ARAUJO DA SILVA FILHO
PRESIDENTE