

Ofício nº 044-C-----/CIGIRS

À Sua Excelência o Senhor
Presidente do CIGIRS
Leonardo de Oliveira Brito
Nesta

Assunto: Encaminha Prestação de Contas do mês de Setembro de 2016

Vimos através do presente, com o devido respeito, ENCAMINHAR a Presidência do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada - CIGIRS, o Balancete Financeiro de mês de Setembro de 2016, contendo as demonstrações que evidenciam as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais.

O respectivo balancete foi elaborado nos moldes da legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 11.107/2005, Decreto Lei nº. 6.017/2007, Portaria STN nº. 72/2012 e Instrução Normativa nº. 013/2014, emanada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás- TCM/GO.

Sem mais para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Vinicius Henrique Pires Alves
Contador

Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada – CIGIRS
AV. Rio da Prata, nº 662, Setor Montes Belos
São Luís de Montes Belos – GO – CEP: 76100-000
CNPJ: 20.808.466/0001-25

PAG.1

ROL DE RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO

MUNICÍPIO: São Luis de Montes Belos - GO
 ORGÃO/ENTIDADE: CIGIRS - Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada.

COMPETÊNCIA: 09/2016

NOME DO PRESIDENTE	CPF	CARGO	PERÍODO EFETIVO DE GESTÃO	ASSINATURA
LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO	887.503.701-97	PRESIDENTE	13-08-2015	
NOME DO RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA	CPF	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO EFETIVO NA FUNÇÃO	ASSINATURA
PAULO FERNANDO DE SOUZA	800.371.601-25	TESOUREIRO	13-08-2015	
NOME DO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE	CPF	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO EFETIVO NA FUNÇÃO	ASSINATURA
VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES	004.209.981-10	CONTADOR	13-05-2015	

São Luis de Montes Belos, 18 de outubro de 2016.



LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
 PRESIDENTE DO ORGÃO



PAULO FERNANDO DE SOUZA
 RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA



ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO

Art. 12º, Inc. VIII - IN. nº 12/2014 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

RECEITA				DESPESA		
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	4.381,12	655,10	5.036,22	GESTAO AMBIENTAL	112.371,52	12.317,71
Transferências Correntes	153.656,36	5.360,00	159.016,36			
SOMA.....	158.037,48	6.015,10	164.052,58	SOMA.....	112.371,52	12.317,71
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	112.371,52	12.317,71	124.689,23	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	77.871,52	15.417,71
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	8.933,33	
IMPOSTO SINDICAL	133,33	65,52	198,85	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	133,33	
INSS	3.944,21	1.001,44	4.945,65	IMPOSTO SINDICAL	3.944,21	1.001,44
IRRF	1.758,40	565,15	2.323,55	INSS		
SOMA.....	118.207,46	13.949,82	132.157,28	SOMA.....	90.882,39	16.419,15
TOTAL.....	276.244,94	19.964,92	296.209,86	TOTAL.....	203.253,91	28.736,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
EM CAIXA				DISPONÍVEL		
EM BANCOS		24.755,35	24.755,35	EM CAIXA		
TOTAL GERAL.....			320.965,21	EM BANCOS		88.974,44
				TOTAL GERAL.....		

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Setembro de 2016.

VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO

P

Art. 12º, Inc. X - IN. nº 12/2014 TCM-GO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 30 dias do Mês de SETEMBRO de 2016, procedeu-se nesta CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

EM CAIXA

EM BANCOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SLMB

311-4

Recursos Ordinários

88

TOTAL DE BANCOS

TOTAL EM APLICAÇÃO

TOTAL GERAL

88

FABRICIO POMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES

CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754/GO

CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO

CPF: 887.503.701-97

PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE S

CPF: 800.371.601-25

TESOUREIRO

Cod.Ct: 001

N.Conta: 311-4

Recurso: Recursos Ordinários

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1943

Tipo da Conta: CORRENTE

Data	Registro	Doc.	Historico	Créditos	Débitos	Saldos
01/09/2016			SALDO INICIAL.....			97.746,38
02/09/2016	AGRUP.	900029	PAGAMENTO DE SERVIDORES		3.380,80	94.365,58
02/09/2016	AGRUP.	900030	INSS		1.532,00	92.833,58
02/09/2016	AGRUP.	900031	FGTS		320,00	92.513,58
09/09/2016		000225 22	1723.37.06 - Rateio Adm. Firminópolis	4.680,00		97.193,58
09/09/2016		000226 23	1723.37.04 - Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	680,00		97.873,58
09/09/2016	AGRUP.	900028	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187		600,00	97.273,58
19/09/2016	AGRUP.	900032	JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL L		2.500,00	94.773,58
30/09/2016		000224 11	1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos De Re	655,10		95.428,68
30/09/2016			SALDO FINAL.....			95.428,68

Saldo Anterior	97.746,38
Total Receita	6.015,10
Total Despesas	8.332,80
Saldo Atual	95.428,68

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 838.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 / CRC: 18754GO
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

Emitido em 18/10/2016 - 10:25:29 - pelo(a) ADMINISTRADOR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01092016 ATE: 30092016
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 311-4

CGC: 20.808.466/0001-25

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/09/2016	900029	CHEQUE SAC	3.380,80 D	3.330,80 D
02/09/2016	900030	CHEQUE SAC	1.532,00 D	4.862,80 D
02/09/2016	900031	CHEQUE SAC	320,00 D	5.182,80 D
02/09/2016	727220	RESG AUTOM	5.232,80 C	50,00 C
09/09/2016	294362	CRED TEV	4.680,00 C	4.730,00 C
09/09/2016	500422	CRED TEV	680,00 C	5.410,00 C
09/09/2016	900028	CHEQUE SAC	600,00 D	4.810,00 C
09/09/2016	990001	APL AUTOM	4.760,00 D	50,00 C
19/09/2016	900032	CHEQUE SAC	2.500,00 D	2.450,00 D
19/09/2016	727220	RESG AUTOM	2.500,00 C	50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 30/09/2016 R\$ 50,00 C
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Nome da Agência: SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO Código: 1943 Operação: 0055 Emissão: 03/10/2016

Fundo: CAIXA FIC PRATICO CP 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: 31/08/2016	Cota em: 30/09/2016
0.6875	6.3604	8.5681	5.437498	5.474880

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal Endereço: SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25 Conta Corrente: 006.00000311-4 Mês/Ano: 09/2016 Folha: 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação:

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.696,38C	17.967,156843
Aplicações	4.760,00C	873,690748
Resgates	7.732,80D	1.419,700547
Rendimento Bruto no Mês	655,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.378,68C	17.421,147045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	5.232,80D	961,726756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	4.760,00C	873,690748
19 / 09	RESGATE	2.500,00D	457,973790
	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	

https://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

03/10/2016



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA
MÊS DE SETEMBRO

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA
50	0004.000.0002	29/02/16	18.541.0001.3.1.90.11.05	PAGAMENTO DE SERVIDORES		4.000,00	4.000,00			18.387,04
33	0006.000.0002	21/01/16	18.541.0001.3.1.90.34.02	JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB		28.387,04	18.387,04	10.000,00	2.500,00	13.387,04
34	0006.000.0003	21/01/16	18.541.0001.3.1.90.34.01	FREITAS E ADVOGADOS S/S		28.387,04	13.387,04	15.000,00		4.412,85
35	0008.000.0006	21/01/16	18.541.0001.3.3.90.39.57	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 9649136118		6.812,85	4.412,85	2.400,00	600,00	4.000,00
75	0004.000.0009	02/09/16	18.541.0001.3.1.90.11.05	PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	5.104,00
73	0004.000.0010	29/09/16	18.541.0001.3.1.90.11.05	PAGAMENTO DE SERVIDORES	5.104,00	5.104,00	5.104,00		5.104,00	1.092,00
74	0005.000.0023	02/09/16	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.092,00	1.092,00	1.092,00		1.092,00	320,00
76	0005.000.0024	02/09/16	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	320,00	320,00	320,00		320,00	1.393,39
72	0005.000.0026	29/09/16	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.393,39	1.393,39	1.393,39		1.393,39	408,32
77	0005.000.0027	29/09/16	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	408,32	408,32	408,32		408,32	44.784,59
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....										
TOTAL.....						12.317,71	97.289,23	27.400,00	15.417,71	93.289,23

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Setembro de 2016.

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES

CPF: 004.209.381-10 CRC: 1875460

CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO

CPF: 887.503.701-97

PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE S

CPF: 800.371.601-25

TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERC

Art. 30, Inc. IV, Al. g - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS
MÊS DE SETEMBRO

REG	ORDEN	EMP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO NÃO PROC.	VALOR ENCAMP.	LIQUIDAÇÃO NO ANO	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MÊS	CANCELADO ACUMULADO
5	0008.000	00002	26/05/2015	01.18.541.0001.2.001.3.1.90.39.57	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 98491361		600,00		600,00		600,00		
4	0006.000	00002	14/05/2015	01.18.541.0001.2.001.3.1.90.34.01	FREITAS E ADVOGADOS S/S		1.500,00		1.500,00		1.500,00		
1	0006.000	00001	13/05/2015	01.18.541.0001.2.001.3.1.90.34.02	UBIV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PU		1.500,00		1.500,00		1.500,00		
2	0004.000	00010	30/12/2015	01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	PAGAMENTO DE SERVIDORES		2.666,67		1.333,33		1.333,33		1.33
3	0004.000	00011	30/12/2015	01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	PAGAMENTO DE SERVIDORES		4.000,00		4.000,00		4.000,00		
TOTAL DA PAGINA.....						0,00	10.266,67		8.933,33		8.933,33		1.33
TOTAL GERAL.....						0,00	10.266,67	0,00	8.933,33	0,00	8.933,33	0,00	1.33
						0,00	10.266,67	0,00	8.933,33	0,00	8.933,33	0,00	1.33

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Setembro de 2016.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVOVINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.983-10 CRC: 18754GO
CONTADORLEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTEPAULO FERNANDO DE S
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO

P/

Art. 12º, Inc. VII - IN. nº 12/2014 TCM-GO

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	D
19	CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.								
19.541	Manut. Atividades do CIGIRS								
19.541.0001	GESTAO AMBIENTAL								
1001	Preservação e Conservação Ambiental								
0001.4.4.90.51.00	Manutenção das Atividades do CIGIRS	60.000,00				60.000,00			
0002.4.4.90.52.00	Investimento CIGIRS	45.500,00				45.500,00			
0003.4.4.90.61.00	Obras e Instalações	210.000,00				210.000,00			
	Equipamentos e Materiais Permanentes								
	Aquisição de Imóveis								
	SOMA	316.500,00				316.500,00			
2001	Manut. Adm - Roteiros Administrativos								
0004.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00				48.000,00	9.104,00	42.437,33	
0005.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00		3.100,56		15.100,56	3.213,71	15.100,56	
0006.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	90.000,00			963,71	89.036,29		59.709,62	
0007.3.3.90.14.00	Dívidas - Civil	600,00				600,00		109,80	
0009.3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.040,00		109,80		109,80		8.331,92	
0008.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			441,57		14.481,57		124.699,23	
	SOMA	164.640,00		3.651,93		167.329,22	12.317,71	124.699,23	
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA	481.140,00		3.651,93		483.828,22	12.317,71	124.699,23	
	TOTAL GERAL DA DESPESA	481.140,00		3.651,93		483.828,22	12.317,71	124.699,23	

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Setembro de 2016.

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVOVINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.984-10 CRC: 18754GO
CONTADORLEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTEPAULO FERNANDO DE S
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO

P

Art. 12º, Inc. IV - IN. nº 12/2014 TCM-GO

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2016 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	
1000.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	10.500,00	655,10	5.036,22	
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja utilizada)				
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.500,00	655,10	5.036,22	
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	10.500,00	655,10	5.036,22	
1600.00.00	SOMA.....				
1600.00.00	Receita de Serviços				
1600.43.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	36.000,00			
1600.43.01	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	36.000,00			
1700.00.00	SOMA.....				
1700.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	164.640,00	5.360,00	159.016,36	54.496,36
1723.00.00	Transferências dos Municípios				
1723.37.00	Consórcios Públicos				
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	8.160,00	680,00	11.941,12	3.781,12
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	56.160,00	4.680,00	87.754,40	31.594,40
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos	80.160,00		20.040,00	
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia	20.160,00		39.280,84	19.120,84
	SOMA.....	164.640,00	5.360,00	159.016,36	54.496,36
	TOTAL Receitas Correntes.....	211.140,00	6.015,10	164.052,58	54.496,36
2000.00.00	Receitas de Capital				
2400.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais	270.000,00			
2423.00.00	Transferências dos Municípios				
2423.37.00	Consórcios Públicos				
2423.37.01	Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS	270.000,00			



ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO

P

Art. 12º, Inc. IV - IN. nº 12/2014 TCM-GO

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2016 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA.....		270.000,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA.....		481.140,00	6.015,10	164.052,58	54.496,36	

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Setembro de 2016.

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004 269 981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE S
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO

Art. 28, Inc. XXVI - IN. nº 15/2012 TCM

RELACÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			DOAÇÃO / OUTROS
						INSCRIÇÃO	REAVALIAÇÃO	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO		
		TOTAL GERAL										

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE S
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO

Lei Complementar Nº 101, DE 04.05.2000

COMPARATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA E DESPESA COM PESSOAL (BASEADO EM VALORES LIQUIDADOS)

MÊS DE REFERÊNCIA	RECEITA LÍQUIDA	DESPESA COM PESSOAL	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	TOTAL	PERCE
JANEIRO	6.839,17	4.182,19		4.182,19	
FEVEREIRO	7.166,39	10.954,08		10.954,08	
MARÇO	85.369,70	10.180,00		10.180,00	
ABRIL	27.583,51	10.180,00		10.180,00	
MAIO	7.791,19	10.402,78		10.402,78	
JUNHO	7.798,23	15.736,11		15.736,11	
JULHO	7.725,40	6.882,64		6.882,64	
AGOSTO	7.763,89	10.412,00		10.412,00	
SETEMBRO	6.015,10	12.317,71		12.317,71	
TOTAL.....	164.052,58	91.247,51	0,00	91.247,51	

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 187540
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

NOTA EXPLICATIVA

Neste relatório NÃO estão sendo considerados os Restos a Pagar Não Processados. Este relatório deve ser utilizado apenas para acompanhamento mensal dos gastos com pessoal. Para análise do TCM-GO, está sendo utilizado o índice do Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal em relatórios de Gestão Fiscal. Lá são apurados os últimos 12 meses bem como os Restos a Pagar Não Processados que devem ser utilizados na Base de Cálculo para o Índice dos gastos com pessoal.



ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO
P

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

DESCRIÇÃO : INSS

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NU
02/09/2016	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	440,00	0004.000	0
29/09/2016	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	561,44	0004.000	0
	TOTAL		1.001,44		

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.208.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE S
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

DESCRIÇÃO : IRRF						
DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NU	
02/09/2016	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	179,20	0004.000	0	
29/09/2016	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	385,95	0004.000	0	
	TOTAL.....		565,15			

FABRICIO FOMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES

CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO

CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO

CPF: 887.503.701-97

PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE S

CPF: 800.371.601-25

TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO

PA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

DESCRIÇÃO : IMPOSTO SINDICAL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM
29/09/2016	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	65,52	0004.000	0
	TOTAL		65,52		

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.984-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE S
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

	ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO	EXERCÍCIO P/
--	---	-----------------

GUIA DE RECOLHIMENTO

O Coletor da CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, recolhet aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de SETEMBRO de 2016 as seguintes cotas:

CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR
	Rendas Locais	6

TOTAL	6
-------	---

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Setembro de 2016

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE S
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO
PA

Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE SETEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO
000075	PAGAMENTO DE SERVIDORES	02/09/16	0004.000	00009	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	4.000,00		4.000,00
000073	PAGAMENTO DE SERVIDORES	29/09/16	0004.000	00010	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	5.104,00		5.104,00
000074	INSS	02/09/16	0005.000	00023	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.092,00		1.092,00
000076	FGTS	02/09/16	0005.000	00024	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	320,00		320,00
000072	INSS	29/09/16	0005.000	00026	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.393,39		1.393,39
000077	FGTS	29/09/16	0005.000	00027	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	408,32		408,32

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....

12.317,71

FABRÍCIO RÔMULO TEIXEIRA
CPF: 838.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE S
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO
P

Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE SETEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO
000017	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	02/09/16	0005.000	00021	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	125,59		
000018	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	02/09/16	0005.000	00022	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	320,00		
000019	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	29/09/16	0005.000	00025	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	408,32		
000020	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/09/16	0006.000	00006	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.00	853,91		

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....

853,91

TOTAL DE REDUÇÃO.....

853,91

TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....

0,00

TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....

0,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.881-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE S
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO

P

Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM/GO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE SETEMBRO / 2016

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VA
000113	PAGAMENTO DE SERVIDORES	02/09/16	0004.000	00009	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	
000111	PAGAMENTO DE SERVIDORES	29/09/16	0004.000	00010	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	
000112	INSS	02/09/16	0005.000	00023	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	
000114	FGTS	02/09/16	0005.000	00024	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	
000110	INSS	29/09/16	0005.000	00026	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	
000115	FGTS	29/09/16	0005.000	00027	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVOVINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.984-10 CRC: 18754GO
CONTADORLEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTEPAULO FERNANDO DE S
CPF: 800.371.801-25
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO

P

Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM/GO

LISTAGEM DAS OPS DE DESPESAS E RESTOS A PAGAR DO MÊS DE SETEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VA
000116	JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL LT	12/09/16	0006.000	00002	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.02	
000117	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187	05/09/16	0008.000	00006	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.57	

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES

CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO

CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO

CPF: 887.503.701-97

PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE S

CPF: 800.371.601-25

TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO

P/

Art. 5º, Inc. XIII - IN, nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE SETEMBRO

REG.	INSS	CREDOR	DATA	VALOR
000023	INSS		29/09/16	
000024	INSS		02/09/16	

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS:.....

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE S
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO
P

Art. 12º, Inc. V - IN. nº 12/2014 TCM-GO

QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMU
1000.00.00	Receitas Correntes		
1300.00.00	Receita Patrimonial		
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja utilizado seu desdobramento)		
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	655,10	5
1700.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1723.00.00	Transferências dos Municípios		
1723.37.00	Consórcios Públicos		
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	680,00	11
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	4.680,00	87
1723.37.11	Rateio Adm. São Luís M. Belos		20
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia		39

TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....	6.015,10	164
------------------------------	----------	-----

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Setembro de 2016
LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTOS DE VERBAS

Declaramos para os devidos fins, que a CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, não recebeu durante o Mês de SETEMBRO de 2016, as seguintes verbas:

CÓDIGO	TÍTULOS
1000.00.00	Receitas Correntes
1600.00.00	Receita de Serviços
1600.43.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos
1600.43.01	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos
1700.00.00	Transferências Correntes
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais
1723.00.00	Transferências dos Municípios
1723.37.00	Consórcios Públicos
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia
2000.00.00	Receitas de Capital
2400.00.00	Transferências de Capital
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais
2423.00.00	Transferências dos Municípios
2423.37.00	Consórcios Públicos
2423.37.01	Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS

Para documento, firmamos a presente nesta data.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Setembro de 2016.

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINÍCIUS HENRIQUE PIRESALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO

Art. 8º da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2º Início X - RN N.008/2001 - TCM

**CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE SETEMBRO DE 2016
RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARREC
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	875,00	547,64	
1600.43.01	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	3.000,00		
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	680,00	1.407,64	
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	4.680,00	10.384,30	
1723.37.11	Rateio Adm. São Luís M. Belos	6.680,00	2.505,00	
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia	1.680,00	4.910,11	
2423.37.01	Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS	22.500,00		
TOTAL DAS RECEITAS		40.095,00	19.754,69	

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO

F

Art. 8º da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2º Inicio X - RN N.008/2001 - TCMCRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE SETEMBRO DE 2016
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA
SEXTA 02/09/2016	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	02/09/2016	INSS	440,00	440,00
QUINTA 29/09/2016	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	29/09/2016	INSS	561,44	561,44
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS)				1.001,44	1.001,44

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVOVINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 1875460
CONTADORLEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTEPAULO FERNANDO DE S
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO

Art. 12º, Inc. XII - IN. nº 12/2014 TCM-GO

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

Declaramos para os devidos fins que, em conformidade com a Resolução nº 12/2014 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, foram empenhadas no presente Mês as Folhas de Pagamento de Pessoal encaminhadas a este Departamento Contábil pelo Departamento de Controle de Pessoal, conforme documentos de Controle Interno anexos.

DATA EMP.	N.EMP.	DOTAÇÃO	ESPÉCIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SA
02/09/2016	9	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.000,00		
29/09/2016	10	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	PAGAMENTO DE SERVIDORES	5.104,00		
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS				9.104,00	0,00	

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Setembro de 2016.

FABRÍCIO ROMULO TEXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754/GO
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

Art. 1º, Inc. II, Ali. h - IN. nº 15/2012 TCM

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.333,33	9.104,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.886,85	3.213,71	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	58.709,62		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	109,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.331,92		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS		112.371,52	12.317,71	124

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 838.160.361-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.299.981-10 CRC: 18754/GO
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO
PA

Art. 12º, Inc. XVII - IN. nº 12/2014 TCM-GO

DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO DE 2016

CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.	VAL
		NENHUMA OBRA FOI ENCONTRADA NO PERÍODO SELECIONADO.				

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE S
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Setembro de 2016.



ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO
PÁ

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ SETEMBRO DE 2016

Orçamento para o exercício		481.140,00	
70,00 % de Suplementação Autorizado		336.798,00	
0,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício		0,00	
0,00% referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício		0,00	
Excesso de Arrecadação apurado até o mês		0,00	
Total		336.798,00	
ÓRGÃO		VALOR SUPLEMENTADO	PORCENT
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	JANEIRO	2.597,52	0,0
	ABRIL	90,70	0,0
	JUNHO	109,80	0,0
	SETEMBRO	853,91	0,0
	Total do Órgão.....	3.651,93	1,0
	Total já Suplementado.....	3.651,93	1,0
Total disponível		333.146,07	98,0

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.901-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE S
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 24 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 24

BRUTO

440,00

LIQUIDO

440,00

DEVERA SER PAGO A INSS - C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24

A QUANTIA DE R\$ (440,00) QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARTE SERVIDOR, COMP. 08/2016.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE
ELEMENTO DA DESPESA
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO
SUB-ELEMENTO

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	440,00
SALDO ANTERIOR R\$	440,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	440,00
SALDO ATUAL	0,00

2

Setembro

2016

DATA

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(440,00) QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	900030	1.532,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Setembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

Empresa	MUNICIPIOS FIRMINOPOLIS, SÃO LUIS DE M. BELOS, TURVANIA E CACHOEIRA DE GOIAS					Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ	20.808.466/0001-25					Mês Referência: Agosto/2016	
Endereço	RUA RIO DA PRATA, N°662, CENTRO, SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO						
Código	Funcionario	Admissão	CBO	Depto.	Setor	Seção	Folha
0001	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	05/2015	1311.05	001	001	001	01
CPF	833.160.351-68						
PIS	127.50336.31.9						
Função	DIRETOR EXECUTIVO						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	100%	R\$ 4.000,00			
002	INSS	11%		R\$ 440,00		
003	IRRF	15%		R\$ 179,20		
Procure o departamento pessoal para reclamação!			Total Vencimentos R\$ 4.000,00	Total Descontos R\$ 619,20		
			Valor Liquido →	R\$ 3.380,80		
Salário Base R\$ 4.000,00		Sal. Cont. INSS R\$ 440,00	Base Calc. FGTS 8,00%	FGTS do Mês R\$ 320,00	Base Calc. IRRF R\$ 3.560,00	Faixa IRRF 15%

Comp.	Banco	Agência	C1	C2	C3	Série	Cheque nº	C4	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900029	1	3.380,80
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e trezentos e oitenta reais e oitenta centavos</u>									
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES CORREIA, 2085 S. LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCAO: 04/2016									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
018 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900029 1									

Código

0001

DECLARO TER RECEBID A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/09/2016

Assinatura do Funcionário

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 23 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 23

BRUTO

561,44

LIQUIDO

561,44

DEVERA SER PAGO A INSS - C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24

A QUANTIA DE R\$ (561,44) QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARTE SERVIDOR, COMP. 09/2016.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE
ELEMENTO DA DESPESA
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO
SUB-ELEMENTO

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	561,44
SALDO ANTERIOR R\$	561,44
DESPESA DESSA O.P. R\$	561,44
SALDO ATUAL	0,00

29

Setembro

2016

DATA

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR


PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(561,44) QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	900037	1.954,83

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Setembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

Cópia do Cheque :

(R\$ 1.954,83) UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS xxxxxxxx

[illegible]

INSS

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Setembro de 2016.

Assinaturas :

Banco...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Recurso.: Recursos Ordinários

Agência: 1943

TipoDoc.: CHEQUE

Conta....: 311-4

No.Doc...: 900037

Recibo :

Recebi(emos) da(o) CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, a importância de 561,44

QUINHENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS xxx

[illegible]

Proveniente de :

PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARTE SERVIDOR, COMP. 09/2016.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Setembro de 2016.

INSS

CNPJ-MF : 29.979.036/0064-24

Visto : _____ Documentos: _____

Empresa	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPIOS FIRMINOPOLIS, SÃO LUIS DE M. BELOS, TURVANIA E CACHOEIRA DE GOIAS				Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ	20.808.466/0001-25				Mês Referência: Setembro/2016		
Endereço	RUA RIO DA PRATA, N°662, CENTRO, SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO						
Código	Funcionario	Admissão	CBO	Depto.	Setor	Seção	Folha
0001	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	05/2015	1311.05	001	001	001	01
CPF	833.160.351-68						
PIS	127.50336.31.9						
Função	DIRETOR EXECUTIVO						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	100%	R\$ 4.368,00			
002	Diferença Salarial mês de Julho	9,2%	R\$ 368,00			
003	Diferença Salarial mês de Agosto	9,2%	R\$ 368,00			
004	INSS	11%		R\$ 561,44		
005	IRRF	22,5%		R\$ 385,95		
006	Contribuição Sindical Assistencial	1,5%		R\$ 65,52		
Procure o departamento pessoal para reclamação!			Total Vencimentos	Total Descontos		
			R\$ 5.104,00	R\$ 1.012,91		
			Valor Liquido →	R\$ 4.091,09		
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
R\$	4.368,00	R\$ 561,44	8,00%	R\$ 408,32	R\$ 4.542,56	22,5%

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 4.091,09 #

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900033 0

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e noventa e um reais e nove centavos = x

Fabiano Romulo Teixeira e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

50MB-60 29 de setembro de 2016

SÃO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 04/2016

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

900033 010 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900033 0

Código
0001

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/10/2016

Assinatura do Funcionário

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 35

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00103/16

0008.000 - 6 - DESPESAS A PAGAR - 21/01/2016

REG.OP : 117

BRUTO

600,00

LIQUIDO

600,00

DEVERA SER PAGO A **ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187 - C.N.P.J.: 19.547.271/0001-90**

A QUANTIA DE R\$ (600,00) SEISCENTOS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA 8ª PARCELA REF. A DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE WWW.CIGIRS.GO.GOV.BR, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NFS'e Nº. 076.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	57

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	6.812,85
SALDO ANTERIOR R\$	3.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	600,00
SALDO ATUAL	2.400,00

5	Setembro	2016
DATA		

41 - 043 - 045 - 048 - 054 - 063 - 067 - 076

NOTA FISCAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(600,00) SEISCENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Setembro de 2016.

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	900028	600,00

ASSINATURA - C.P.F.

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA NFSE ACESSSE WWW.SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Data e Hora Emissão
01/09/2016 13:33:45
Código de Verificação
ECTQ-9033

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96451361187
CPF/CNPJ: 19.547.271/0001-90 Nome/Razão Social: VISUAL PRIME
Telefone(s): 064-84068868 Insc. Munic.: 00021857321 Insc. Est.:
Endereço: RUA JURUEMA, 00, QD05 LT18 CASA01 - ALVORADA - 76100-000
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: CIGIRS
CPF/CNPJ: 20.808.456/0001-25 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Telefone(s):
Endereço: RUA RIO DA PRATA, 662 - CENTRO - 76100-000
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS UF: GO E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
MANUTENÇÃO SITE CIGIRS AGOSTO/2016	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Serviço / Item-Serviço
1.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.

CNAE / Atividade do Município
7319099 / 890 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	600,00
CSLL	Valor do Serviço	Aliquota %	0,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	0,00
PIS	Desc.Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc.Incondicionados	Valor Líquido	600,00
	Outras Retenções	Valor Total	600,00

Município de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência
09/2016

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REFERENTE À ASSESSORIA WEB E MANUTENÇÃO DO PORTAL CIGIRS.GO.GOV.BR
NOTA EMITIDA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), NÃO GERA DÉBITO DE ISS

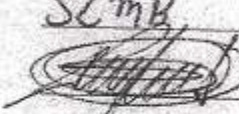
01/09/2016 01:34:59

Recibo

Declaro para os devidos fins, que recebi do **CIGIRS**, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), a prestação de Assessoria WEB, da empresa **VISUAL PRIME**, inscrita no CNPJ nº: 19.547.271/0001-90, na pessoa de sua representante legal, senhora Andressa Moreira de Lima, o valor de **R\$ 600,00** (seiscentos reais), referente ao mês de **agosto de 2016**.

São Luís de Montes Belos-GO, 05 de setembro de 2016.

Andressa Moreira de Lima
Andressa Moreira de Lima
CPF: 964.913.611-87

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900028	3	600,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos reais</u>									
a <u>Visual Prime</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
<u>SLMB</u> , <u>05</u> de <u>Setembro</u> de 20 <u>16</u>									
									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.486/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 04/2016									
90028 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 90028 3									

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 33

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00101/16

0006.000 - 2 - DESPESAS A PAGAR - 21/01/2016

REG.OP : 116

BRUTO**2.500,00****LIQUIDO****2.500,00**

DEVERA SER PAGO A **JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL LTDA. - C.N.P.J.: 09.305.054/00**
A QUANTIA DE R\$ (2.500,00) DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA 8ª PARCELA REF. A DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TECNICOS CONTABEIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO
TCM-GO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NFS'E Nº. 2818.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	02

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	28.387,04
SALDO ANTERIOR R\$	12.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.500,00
SALDO ATUAL	10.000,00

12**Setembro****2016**

DATA

2450 - 2493 - 2558 - 2634 - 2679 - 2753 - 2772 - 2818

NOTA FISCAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-70 CRC: 18754GO
CONTADOR


PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(2.500,00) DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	900032	2.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Setembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

Cópia do Cheque

(R\$ 2.500,00) DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS xx
xx
JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL LTDA.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Setembro de 2016.

Assinaturas

Banco.....	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência.: 1943	Conta.....:	311-4	Ficha.....:	0006.000	
Recurso..:	Recursos Ordinários	No.Doc....:	900032	TipoDoc..:	CHEQUE	RegEmp..:	33
Dotação..:	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.00	No.Emp...:	2	DataPgto:	12/09/2016	RegOP....:	116

Recibo de Quitação

[illegible]**Proveniente**

PAGAMENTO DA 8ª PARCELA REF. A DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TCM-GO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NFSE Nº. 2818.

Descrição	Valor
VALOR BRUTO	2.500,00
VALOR LÍQUIDO	2.500,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Setembro de 2016.

JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL LTDA.

CNPJ-MF : 09.305.054/0001-30

Carimbo



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **09.305.054/0001-30** Inscrição Municipal **2851237**
 Nome/Razão Social **JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA GOVERNAMENTAL S/S LTD**
 Endereço **R 105 N.35 QD.F25 LT.03**
 Bairro **SET SUL**
 Município **GOIÂNIA-GO CEP 74080300 Telefone (62) 30874080**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CONSORCIO INT GESTAO INTEGRADA RES SOLIDOS CIGIRS**
 CPF/CNPJ **20.808.466/0001-25**
 Endereço **RUA RIO DA PRATA N. 622**
 Bairro **CENTRO**
 Município **SAO LUIS DE MONTES BELOS-GO CEP 76100000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestacao de Servicos Tecnicos Contabeis ao CIGIRS, referente ao mes de Agosto de 2016. De acordo com a Lei 12.741/2012 de 08/12/12, valor Aproximado dos Impostos R\$ 381,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Contas para deposito / transferencia
 Banco do brasil
 Agencia 3689-7
 Conta corrente 38577-8
 Bradesco
 Agencia 3346
 Conta corrente 6836 5

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	2.500,00	Valor dos Serviços	R\$	2.500,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.500,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	2.500,00	(=) Base de Cálculo	R\$	2.500,00
Serviço prestado em SAO LUIS DE MONTES BEL-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%
				(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$
Valor dos Serviços R\$ 2.500,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.500,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

cheque a quantia de

Dois mil e quinhentos reais

JBV - Assessoria e Contabilidade Pública

CANXIA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 04/2018

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

e centavos acima

ou à sua ordem

de 20 16

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

Recibo

Declaro para os devidos fins, que recebi do **CIGIRS**, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), a prestação de **ASSESSORIA CONTÁBIL**, do escritório **JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA GOVERNAMENTAL S/S LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº: 09.305.054/0001-30, na pessoa de seu representante legal, senhor **Vinícius Henrique Pires Alves**, o valor de **R\$ 2.500,00** (dois mil e quinhentos reais), referente ao mês de **agosto de 2016**.

São Luís de Montes Belos/GO, 12 de setembro de 2016.

Vinícius Henrique Pires Alves
CPF: 004.209.981-10

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - Manut. Atividades do CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.1.90.11.05	
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.11.05	
Credor: PAGAMENTO DE SERVIDORES				Saldo Anterior: 14.666,67	
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 4.000,00	
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: 10.666,67	
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS			U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESAS PROVENIENTES DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CIGIRS, REFERENTE AS FERIAS NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle	
				Total: 4.000,00	
Nº Documentos:				Emitente:  PAULO FERNANDO DE SOUZA	
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos L				
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em: 02/09/2016		Visto Chefe:  VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
			Ord. da Desp.: LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 75	Movimentação da O.P.: INSS 440,00		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 9	IRRF 179,20		
VALOR DO CRÉDITO	4.000,00				
SALDO ANTERIOR	4.000,00				
DESPESA DESTA O.F	4.000,00				
SALDO ATUAL	0,00	LÍQUIDO		3.380,80	
DEVERÁ SER PAGA A PAGAMENTO DE SERVIDORES					
A QUANTIA DE: 3.380,80 TRES MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS					
Secretário:  FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		Pague-se:  LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/		RECIBO			
		- DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -			
C.P.F.:			SAO LUIZ MONTES BELOS, 2 de Setembro de 2016		
R.G.:					
Vinculações					Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	
0140	311-4	100	900029	3.380,80	

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 75 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 00004/16
0004.000 - 9 - DESPESAS A PAGAR - 02/09/2016 REG.OP : 113

BRUTO 4.000,00
INSS 440,00
IRRF 179,20

LIQUIDO 3.380,80

DEVERA SER PAGO A PAGAMENTO DE SERVIDORES - C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25
A QUANTIA DE R\$ (3.380,80) TRES MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESAS PROVENIENTES DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CIGIRS, REFERENTE AS FERIAS NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE 2.001
ELEMENTO DA DESPESA 3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 18.541.0001
SUB-ELEMENTO 05

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 4.000,00
SALDO ANTERIOR R\$ 4.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$ 4.000,00
SALDO ATUAL 0,00

2 Setembro 2016
DATA

75

NOTA FISCAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.380,80) TRES MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 311-4 100 900029 3.380,80

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Setembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

Empresa	MUNICIPIOS FIRMINOPOLIS, SÃO LUIS DE M. BELOS, TURVANIA E CACHOEIRA DE GOIAS						Mês Referência: Agosto/2016
CNPJ	20.808.466/0001-25						
Endereço	RUA RIO DA PRATA, N°662, CENTRO, SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO						
Código	Funcionario	Admissão	CBO	Depto.	Setor	Seção	Folha
0001	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	05/2015	1311.05	001	001	001	01
CPF	833.160.351-68						
PIS	127.50336.31.9						
Função	DIRETOR EXECUTIVO						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	100%	R\$ 4.000,00		
002	INSS	11%		R\$ 440,00	
003	IRRF	15%		R\$ 179,20	
Procure o departamento pessoal para reclamação!			Total Vencimentos R\$ 4.000,00	Total Descontos R\$ 619,20	
			Valor Liquido →	R\$ 3.380,80	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
R\$ 4.000,00	R\$ 440,00	8,00%	R\$ 320,00	R\$ 3.560,00	15%

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900029	1	3.380,80
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e trezentos e oitenta reais e oitenta centavos</u>									
e centavos acima ou à sua ordem									
<u>Fabricio Romulo Teixeira</u>									
CAIXA									
5 Lm B-60, 02 do setembro de 2016									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S. LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 04/2016									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
000029 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900029									

Código
0001

DECLARO TER RECEBID A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/09/2016

Assinatura do Funcionário

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:				Incorporação da Despesa - Unidade:	
01 - Manut. Atividades do CIGIRS				01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	
Projeto Atividade:				Elemento da Despesa:	
2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				3.1.90.11.05	
Credor:				Saldo Anterior:	
PAGAMENTO DE SERVIDORES				10.666,67	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:	
20.808.466/0001-25				5.104,00	
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual:	
				5.562,67	
Cidade:			U.F.:	Tipo do Empenho:	
SAO LUIZ MONTES BELOS			GO	EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
DESPESAS PROVENIENTES DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CIGIRS, REFERENTE AS FERIAS NO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO.					
				Total:	
				5.104,00	
Nº Documentos:				Emitente:	
				PAULO FERNANDO DE SOUZA	
Empenho:	Fonte de Recurso:			Visto Chefe:	
Pago no mês	100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			VINICIUS DE MOURA ALVES	
Certificamos para fins de direito que:			Emitido Em:		Ord. da Desp.:
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			29/09/2016		LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		73	INSS 561,44		
		Nº Empenho	IRRF 385,95		
		10	IMPOSTO SINDICAL 65,52		
VALOR DO CRÉDITO	5.104,00				
SALDO ANTERIOR	5.104,00				
DESPESA DESTA O.F	5.104,00				
SALDO ATUAL	0,00				
			LÍQUIDO	4.091,09	
DEVERÁ SER PAGA A PAGAMENTO DE SERVIDORES					
A QUANTIA DE: 4.091,09 QUATRO MIL E NOVENTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS					
Secretário:		Pague-se:		Ordenador da Despesa:	
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO			
RECIBO					
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/					
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -					
C.P.F.:			AO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Setembro de 2016		
R.G.:					
Vinculações:					Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	
0137	311-4	100	900033	4.091,09	

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 73

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00002/16

0004.000 - 10 - DESPESAS A PAGAR - 29/09/2016

REG.OP : 111

BRUTO 5.104,00
INSS 561,44
IRRF 385,95
IMPOSTO SINDICAL 65,52

LIQUIDO

4.091,09

SEMPRE SER PAGO A PAGAMENTO DE SERVIDORES - C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

A QUANTIA DE R\$ (4.091,09) QUATRO MIL E NOVENTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESAS PROVENIENTES DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CIGIRS, REFERENTE AS FERIAS NO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE 2.001
ELEMENTO DA DESPESA 3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 18.541.0001
SUB-ELEMENTO 05

29 Setembro 2016
DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 5.104,00
SALDO ANTERIOR R\$ 5.104,00
DESPESA DESSA O.P. R\$ 5.104,00
SALDO ATUAL 0,00

73

NOTA FISCAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(4.091,09) QUATRO MIL E NOVENTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 311-4 100 900033 4.091,09

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Setembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

Empresa	MUNICIPIOS FIRMINOPOLIS, SÃO LUIS DE M. BELOS, TURVANIA E CACHOEIRA DE GOIAS		Mês Referência: Setembro/2016				
CNPJ	20.808.466/0001-25						
Endereço	RUA RIO DA PRATA, N°662, CENTRO, SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO						
Código	Funcionario	Admissão	CBO	Depto.	Sector	Seção	Folha
0001	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	05/2015	1311.05	001	001	001	01
CPF	833.160.351-68						
PIS	127.50336.31.9						
Função	DIRETOR EXECUTIVO						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	100%	R\$ 4.368,00			
002	Diferença Salarial mês de Julho	9,2%	R\$ 368,00			
003	Diferença Salarial mês de Agosto	9,2%	R\$ 368,00			
004	INSS	11%		R\$ 561,44		
005	IRRF	22,5%		R\$ 385,95		
006	Contribuição Sindical Assistencial	1,5%		R\$ 65,52		
Procure o departamento pessoal para reclamação!			Total Vencimentos	Total Descontos		
			R\$ 5.104,00	R\$ 1.012,91		
			Valor Liquido →	R\$ 4.091,09		
R\$	Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
	4.368,00	R\$ 561,44	8,00%	R\$ 408,32	R\$ 4.542,56	22,5%

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900033	0	4.091,09
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatro mil e noventa e um reais e nove centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
									
SÃO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 04/2015					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015				
104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900033 0									

Código
0001

DECLARO TER RECEBID A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/10/2016

Assinatura do Funcionário

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - Manut. Atividades do CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.1.90.13.02	
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.02	
Credor: INSS				Saldo Anterior: 2.805,39	
C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 1.092,00	
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: 1.713,39	
Cidade: GOIANIA			UF: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMP. 08/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
				Total: 1.092,00	
Nº Documentos:				Emitente: PAULO FERNANDO DE SOUZA	
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe: VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em: 02/09/2016		Ord. da Desp.: LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Registro do Empenho 74	Movimentação da O.P.:		
		Nº Empenho 23			
VALOR DO CRÉDITO	1.092,00				
SALDO ANTERIOR	1.092,00				
DESPESA DESTA O.F.	1.092,00				
SALDO ATUAL	0,00		LÍQUIDO	1.092,00	
DEVERÁ SER PAGA A INSS					
A QUANTIA DE: 1.092,00 UM MIL E NOVENTA E DOIS REAIS					
Secretário: FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA		Pague-se: LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO		Ordernador da Despesa:	
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/					
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -					
C.P.F.:		SAO LUIZ MONTES BELOS, 2 de Setembro de 2016			
R.G.:					
Vinculação:		Nº do Cheque		Tipo da O.P.:	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso		Valor	
0138	311-4	100	900030	1.092,00	

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 74

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00003/16

0005.000 - 23 - DESPESAS A PAGAR - 02/09/2016

REG.OP : 112

BRUTO

1.092,00

LIQUIDO

1.092,00

DEVERA SER PAGO A INSS - C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24

A QUANTIA DE R\$ (1.092,00) UM MIL E NOVENTA E DOIS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMP. 08/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	02

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.092,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.092,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.092,00
SALDO ATUAL	0,00

2

Setembro

2016

DATA

74

NOTA FISCAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES

CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO

CONTADOR

PAULO FERNANDO DE SOUZA

CPF: 800.371.601-25

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.092,00) UM MIL E NOVENTA E DOIS REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900030

Valor
1.532,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Setembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

SEFIP 8.40 TAB. 35,0 DATA: 31/08/2016 HORA: 19:00:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI

RUA RIO DA PRATA N662

CENTRO

76100-000

SAO LUIS DE MONTES B

GO

(0064) 36711139

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

CEF19430209160110784000174

1.532,00RD1003

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2016

5 - IDENTIFICADOR 20.808.466/0001-25

6 - VALOR DO INSS(+) 1.300,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 232,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.532,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900030	5	1.532,00
Pegue por este cheque a quantia de <u>mil e quinhentos e trinta e dois reais</u>									RS
									e centavos acima
GPS - Guia da Previdência Social									ou à sua ordem
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 04/2016									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
SLMB-GO 02 de setembro de 2016									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

10028 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900030 5

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - Manut. Atividades do CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.1.90.13.01	
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.01	
Credor: FGTS				Saldo Anterior: 1.713,39	
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 320,00	
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: 1.393,39	
Cidade: GOIANIA			U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 08/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
				Total: 320,00	
Nº Documentos:				Emitente:  PAULO FERNANDO DE SOUZA	
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe:  VINÍCIUS HENRIQUE DE PIRES ALVES	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em: 02/09/2016		
ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO			Movimentação da O.P.:		
VALOR DO CRÉDITO		320,00			
SALDO ANTERIOR		320,00			
DESPESA DESTA O.F		320,00			
SALDO ATUAL		0,00			
			LÍQUIDO 320,00		
DEVERÁ SER PAGA A FGTS A QUANTIA DE: 320,00 TREZENTOS E VINTE REAIS					
Secretário:  FABRICIO ROMULO TEIXEIRA			Pagu-se.:  Ordenador da Despesa: LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -					
C.P.F. _____			SAO LUIZ MONTES BELOS, 2 de Setembro de 2016		
R.G.: _____					
Vinculações: Cód. 0141 Conta-Corrente 311-4 Fonte de Recurso 100 Nº do Cheque 900031 Valor 320,00					Tipo da O.P.:

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 76

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00006/16

0005.000 - 24 - DESPESAS A PAGAR - 02/09/2016

REG.OP : 114

BRUTO**320,00****LIQUIDO****320,00**

DEVERA SER PAGO A FGTS - C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
A QUANTIA DE R\$ (320,00) TREZENTOS E VINTE REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 08/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	01

2**Setembro****2016**

DATA

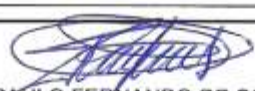
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	320,00
SALDO ANTERIOR R\$	320,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	320,00
SALDO ATUAL	0,00

76

NOTA FISCAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRO: 18754GO
CONTADOR


PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(320,00) TREZENTOS E VINTE REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	900031	320,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Setembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2016 - 19:00:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI				02-DDD/TELEFONE (0064)36711139	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.000,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.808.466/0001-25	11-COMPETÊNCIA 08/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2016	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 320,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 320,00		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2016

858500000037 200001791608 907596050822 080846600011

CEF19430209180130754000183

320,00RD1003

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900031	3	320,00
Pague por este cheque a quantia de <u>trezentos e vinte reais</u>									
FGTS									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 04/2016									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015									
90031 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900031 3									

858500000037 200001791608 907596050822 080846600011

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - Manut. Atividades do CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.02	
Credor: INSS				Saldo Anterior: 1.801,71	
C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 1.393,39	
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: 408,32	
Cidade: GOIANIA			U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMP. 09/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
				Total: 1.393,39	
Nº Documentos:				Emitente:  PAULO FERNANDO DE SOUZA	
Empenho: Pago no mês	Fonte do Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos L			Visto Chefe:  VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em: 29/09/2016		
ORDEM DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO			Registro do Empenho 72	Movimentação da O.P.:	
			Nº Empenho 26		
VALOR DO CRÉDITO	1.393,39				
SALDO ANTERIOR	1.393,39				
DESPESA DESTA O.F.	1.393,39				
SALDO ATUAL	0,00		LÍQUIDO	1.393,39	
DEVERÁ SER PAGA A INSS A QUANTIA DE: 1.393,39 UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS					
Secretário:  FABRICIO ROMULO TEIXEIRA			Pague-se:  Ordenador da Despesa: LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/			RECIBO		
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -					
C.P.F. _____			AO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Setembro de 2016		
R.G.: _____					
Vinculações: Cód. Conta-Corrente Fonte de Recurso Nº do Cheque Valor 0135 311-4 100 900037 1.393,39					Tipo da O.P.:

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 72

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00001/16

0005.000 - 26 - DESPESAS A PAGAR - 29/09/2016

REG.OP : 110

BRUTO

1.393,39

LIQUIDO

1.393,39

SEMPRE SER PAGO A INSS - C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24

A QUANTIA DE R\$ (1.393,39) UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMP. 09/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	02

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.393,39
SALDO ANTERIOR R\$	1.393,39
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.393,39
SALDO ATUAL	0,00

29

Setembro

2016

DATA

72

NOTA FISCAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.393,39) UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Setembro de 2016.

Código Conta
AGROP 311-4

Fonte Doc.
100 900037

Valor
1.954,83

ASSINATURA - C.P.F.

SEFIP 8.40 TAB. 35,0 DATA: 28/09/2016 HORA: 08:50:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI
RUA RIO DA PRATA N662
CENTRO
SAO LUIS DE MONTES B
(0064) 36711139

76100-000

GO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2016

5 - IDENTIFICADOR 20.808.466/0001-25

6 - VALOR DO INSS(+)	1.658,80
----------------------	----------

7 -

8-

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	296,03
--------------------------	--------

10 - ATUAL MONETÁRIA/	0,00
JUROS/MULTA/ (+)	

11 - VALOR ARRECADADO	1.954,83
-----------------------	----------

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEF19430310160170784000153 1.954,83RD1001

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900037	2	R\$ 1.954,83
Pague por este cheque a quantia de mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos									
a GPS-Guia de Previdência Social									
CAIXA									
SLMB-60 29 de setembro de 2016									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.806.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
900037 018 1943 0 06000311-4 4 AAA 900037 2									
16439637 01890003754 000000000000000000									

01 - Manut. Atividades do CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.18.541 : 0001.2.001.3.1.90.13.01									
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.01									
Credor: FGTS				Saldo Anterior: 408,32									
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 408,32									
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual: ,00									
Cidade: GOIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO									
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 09/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:									
				Total: 408,32									
Nº Documentos:				Emitente: PAULO FERNANDO DE SOUZA									
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos L												
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 29/09/2016									
ORDEM DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR DO CRÉDITO</td> <td>408,32</td> </tr> <tr> <td>SALDO ANTERIOR</td> <td>408,32</td> </tr> <tr> <td>DESPESA DESTA O.F</td> <td>408,32</td> </tr> <tr> <td>SALDO ATUAL</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				VALOR DO CRÉDITO	408,32	SALDO ANTERIOR	408,32	DESPESA DESTA O.F	408,32	SALDO ATUAL	0,00	Movimentação da O.P.:	
				VALOR DO CRÉDITO	408,32								
				SALDO ANTERIOR	408,32								
				DESPESA DESTA O.F	408,32								
				SALDO ATUAL	0,00								
LÍQUIDO		408,32											
DEVERÁ SER PAGA A FGTS A QUANTIA DE: 408,32 QUATROCENTOS E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS													
Secretário: <u>FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA</u>				Pague-se.: <u>LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO</u> Ordenador da Despesa:									
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ RECIBO - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO - C.P.F.: _____ R.G.: _____ AO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Setembro de 2016													
Vinculações: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Cód. 0142</td> <td>Conta-Corrente 311-4</td> <td>Fonte de Recurso 100</td> <td>Nº do Cheque 900036</td> <td>Valor 408,32</td> <td>Tipo da O.P.</td> </tr> </table>						Cód. 0142	Conta-Corrente 311-4	Fonte de Recurso 100	Nº do Cheque 900036	Valor 408,32	Tipo da O.P.		
Cód. 0142	Conta-Corrente 311-4	Fonte de Recurso 100	Nº do Cheque 900036	Valor 408,32	Tipo da O.P.								

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 77

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00007/16

0005.000 - 27 - DESPESAS A PAGAR - 29/09/2016

REG.OP : 115

BRUTO**408,32****LIQUIDO****408,32**

DEVERA SER PAGO A FGTS - C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

A QUANTIA DE R\$ (408,32) QUATROCENTOS E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 09/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	01

29**Setembro****2016**

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	408,32
SALDO ANTERIOR R\$	408,32
DESPESA DESSA O.P. R\$	408,32
SALDO ATUAL	0,00

77

NOTA FISCAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADORPAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(408,32) QUATROCENTOS E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900036Valor
408,32

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Setembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI				(0064)36711139	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	5.104,00	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	20.808.466/0001-25	09/2016	07/10/2016	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
408,32		0,00	408,32		

**VALOR FGTS A RECOLHER

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2016

85840000043 083201791610 007597050829 080846600011

CEF12430310160150754000149

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

408,32RD1001

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900036	4	408,32
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e oito reais e trinta e dois centavos</u> = X =									

FG TS

— e centros acima

ou à sua ordem

SLMB-60 25 de setembro de 2016

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 04/2016

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

100034	018	104	1743	0	20000311.2	4	0.04	000004
--------	-----	-----	------	---	------------	---	------	--------

[illegible]



CIGIRS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
CNPJ: 20.808.466/0001-25
AV. RIO DA PRATA N.º 662 - CENTRO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins de direito que os Documentos (**REFERENTE AO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO CIGIRS**), tem como numeração de **001** à 064.

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os efeitos de direito.

São Luís dos Montes Belos - GO, aos 18 dias do mês de outubro 2016.


Numerador