

18.

**INTERESSADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS -
CIGIRS**

**CONTAS DE GESTÃO
(BALANCETE FINANCEIRO)
REFERENTE AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2018**

VOLUME ÚNICO

São Luís de Montes Belos – GO, 11 de janeiro de 2019

Ofício nº 04-A /CIGIRS

À Sua Excelência o Senhor
Presidente do CIGIRS
Geraldo Antônio Neto
Nesta

Assunto: Encaminha Prestação de Contas do mês de dezembro de 2018

Venho através do presente com o devido respeito, ENCAMINHAR à Presidência do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada – CIGIRS, o Balancete Financeiro do mês de dezembro de 2018, 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 IN nº 007/2017, 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,


Marcilene Rodrigues de Oliveira
Contadora

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

ROL DE RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO

COMPETÊNCIA: 12/2018

Município: São Luís de Montes Belos – GO

Órgão/Entidade: CIGIRS – Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

PRESIDENTE	CPF	CARGO	PERÍODO EFETIVO DE GESTÃO	ASSINATURA
GERALDO ANTONIO NETO	628.799.521-15	PRESIDENTE	A PARTIR DE 02/02/2018	
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA	CPF	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO EFETIVO NA FUNÇÃO	ASSINATURA
JORGE JOSE DE SOUZA	088.757.901-91	TESOUREIRO	A PARTIR DE 02/02/2018	
RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE	CPF CRC	CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO EFETIVO NA FUNÇÃO	ASSINATURA
MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	587.321.361-53 024015/0-6 GO	CONTADORA	A PARTIR DE 18/06/2018	


GERALDO ANTONIO NETO
PRESIDENTE DO ÓRGÃO


JORGE JOSÉ DE SOUZA
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CONTADORA

32

Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial		297,24	3.722,29	GESTAO AMBIENTAL	205.628,17	9.817,51	215.445,68
Transferências Correntes	3.425,05	31.487,04	245.870,54				
Outras Receitas Correntes	214.383,50	355,00	355,00				
SOMA.....	217.808,55	32.139,28	249.947,83	SOMA.....	205.628,17	9.817,51	215.445,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA		9.817,51	215.445,68	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	195.328,17	19.517,51	214.845,68
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	205.628,17			DEPOSITOS E CONSIGNACOES			
INSS	5.638,94	1.004,96	6.643,90	INSS	5.471,44	669,98	6.141,42
IRRF	3.468,85	557,22	4.026,07	IRRF		4.026,09	4.026,09
SOMA.....	214.735,96	11.379,69	226.115,65	SOMA.....	200.799,61	24.213,58	225.013,19
TOTAL.....	432.544,51	43.518,97	476.063,48	TOTAL.....	406.427,78	34.031,09	440.458,87
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONÍVEL			
EM BANCOS		277.723,48	277.723,48	EM CAIXA			
TOTAL GERAL.....			753.786,96	EM BANCOS		313.328,09	313.328,09
				TOTAL GERAL.....			763.786,96

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2018.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.789.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-78
CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

Art. 5º, Inc. I - IN, nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DE DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA
MÊS DE DEZEMBRO

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
265	0002.000.000012	04/07/18	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS		36.000,00	36.000,00		3.000,00	36.000,00	
198	0003.000.000005	02/01/18	18.541.0001.3.1.90.34.01	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOC		27.000,00	27.000,00		3.000,00	27.000,00	
219	0003.000.000006	04/04/18	18.541.0001.3.1.90.34.99	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA		19.200,00	19.200,00		3.000,00	19.200,00	
252	0003.000.000009	18/06/18	18.541.0001.3.1.90.34.02	ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENT		7.200,00	6.600,00	600,00		6.600,00	800,00
199	0005.000.000004	02/01/18	18.541.0001.3.3.90.39.11	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-M		8.400,00	8.400,00			8.400,00	
200	0005.000.000005	02/01/18	18.541.0001.3.3.90.39.57	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 9649136118		2.284,00	2.284,00		700,00	2.284,00	
318	0001.000.000016	20/12/18	18.541.0001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GE		4.568,00	4.568,00		4.568,00	4.568,00	
319	0001.000.000017	20/12/18	18.541.0001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GE		1.607,93	1.607,93		1.607,93	1.607,93	
317	0002.000.000029	03/12/18	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS		1.315,58	1.315,58		1.315,58	1.315,58	
320	0002.000.000030	19/12/18	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS		42,00	42,00		42,00	42,00	
321	0005.000.000074	26/12/18	18.541.0001.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		107.828,17	107.828,17			107.828,17	
TOTAL.....					9.817,51	215.445,68	214.845,68	500,00	19.517,51	214.845,68	500,00

DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2018.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.851-53-ERC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

S.R.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GERALDO NETO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 1

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

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS

MÊS DE DEZEMBRO

REG	ORDEM	EMP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÃO PROC	INSCRIÇÃO NÃO PROC	VALOR ENCAMP.	LIQUIDAÇÃO NO ANO	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MÊS	CANCELADO ACUMULADO	SALDO ATUAL
					TOTAL GERAL DO ANO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA PÁGINA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2018.


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 028.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.362-53 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

66

Art. 2º, Inc. VI / Art. 3º, Inc. VII - IN. nº 08/2015 TCM-GO

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$	
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES
18	CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.							
18.541	CIGIRS							
18.541.0001	GESTAO AMBIENTAL							
1001	Preservacao e Conservacao Ambiental							
0001.3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades do CIGIRS							
0002.3.1.90.13.00	Investimento CIGIRS							
0003.3.1.90.34.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.800,00				70.800,00	8.852,00	62.429,34
0004.3.3.90.14.00	Obrigações Patronais	18.000,00		2.406,13		20.406,13	2.923,51	20.406,13
0005.3.3.90.39.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	106.000,00		82.200,00	72.000,00	118.200,00		97.200,00
0006.4.4.90.51.00	Diárias - Civil	8.400,00				8.400,00		5.875,00
0007.4.4.90.52.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.440,00		25.895,21	15.600,00	29.735,21	42,00	29.735,21
0008.4.4.90.61.00	Obras e Instalações	60.000,00			22.901,34	37.098,66		37.098,66
	Equipamentos e Materiais Permanentes	46.500,00				46.500,00		46.500,00
	Aquisicao de Imóveis	216.000,00				216.000,00		216.000,00
	SOMA	547.140,00		110.501,34	110.501,34	547.140,00	9.817,51	215.445,68
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA	547.140,00		110.501,34	110.501,34	547.140,00	9.817,51	215.445,68
	TOTAL GERAL DA DESPESA	547.140,00		110.501,34	110.501,34	547.140,00	9.817,51	215.445,68

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 428.799.521-15
PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2018.

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-53 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

72

Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	10.500,00	297,24	3.722,29		6.777,71
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja utilizada)					
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados					
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados					
	SOMA.....	10.500,00	297,24	3.722,29		6.777,71
1600.00.00	Receita de Serviços	10.500,00	297,24	3.722,29		6.777,71
1600.43.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	10.500,00	297,24	3.722,29		6.777,71
1600.43.01	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	36.000,00				
	SOMA.....	36.000,00				
1700.00.00	Transferências Correntes	36.000,00				36.000,00
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	224.640,00	31.487,04	245.870,54	21.230,54	
1723.00.00	Transferências dos Municípios					
1723.37.00	Consortórios Públicos					
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	16.870,44	5.623,48	22.770,44	5.900,00	
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	74.018,88	6.168,24	74.018,88		
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos	102.593,16	17.098,86	117.923,70	15.330,54	
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia	31.157,52	2.596,46	31.157,52		
	SOMA.....	224.640,00	31.487,04	245.870,54	21.230,54	
1900.00.00	Outras Receitas Correntes					
1990.00.00	Demais Receitas Correntes		355,00	355,00	355,00	
1990.99.00	Outras Receitas		355,00	355,00	355,00	
1990.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal		355,00	355,00	355,00	
	SOMA.....		355,00	355,00	355,00	
	TOTAL Receitas Correntes.....	271.140,00	32.139,28	249.947,83	21.585,54	42.777,71
2000.00.00	Receitas de Capital					

88

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 2

Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
2400.00.00	Transferências de Capital					
2420.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	276.000,00				276.000,00
2423.00.00	Transferências dos Municípios					
2423.37.00	Consórcios Públicos					
2423.37.01	Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS					
	SOMA.....	276.000,00				
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	276.000,00				
		276.000,00				276.000,00
		276.000,00				276.000,00
		547.140,00	32.139,28	249.947,83	21.585,54	318.777,71

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2018.


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.351-53 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

98

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GE - AO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 1

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

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

CÓD. Q'TDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES				BAIXAS			SALDO
					INSCRIÇÃO	REAVALIAÇÃO	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	DOAÇÃO / OUTROS		
	TOTAL GERAL											


GERALDO ANTÔNIO NETO
CPF: 828.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSÉ DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-93 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

10/1

ESTADO DE GOIÁS

EXERCÍCIO DE 2018

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

PÁGINA 1

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

DESCRIÇÃO : INSS

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
20/12/2018	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	100.000	502,48	0001.000	00016
20/12/2018	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	100.000	502,48	0001.000	00017
	TOTAL.....		1.004,96		

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 587.321.307-03 CRC: 24015/0-6 GO

CONTADORA

11/12

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

DESCRIÇÃO : IRRF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
20/12/2018	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	100.000	278,61	0001.000	00016
20/12/2018	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	100.000	278,61	0001.000	00017
TOTAL			557,22		

GERAULO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

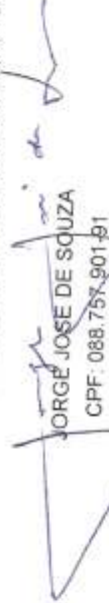
MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-03 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

128

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2018	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
GUIA DE RECOLHIMENTO			
O Coletor da CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, recolheu aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de DEZEMBRO de 2018 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR	
	Rendas Locais	32.139,28	
TOTAL.....		32.139,28	


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 828.799.521-15
 PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2018


 JORGE JOSE DE SOUZA
 CPF: 088.757.901-91
 TESOUREIRO


 MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CPF: 587.321.263-53 CRC: 24015/0-6 GO
 CONTADORA

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 1

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000318	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGR	20/12/18	0001.000	00016	18.541.0001.1.001.3.1.90.11.05	2.284,00		2.284,00	
000319	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGR	20/12/18	0001.000	00017	18.541.0001.1.001.3.1.90.11.05	4.568,00		4.568,00	
000317	INSS	03/12/18	0002.000	00029	18.541.0001.1.001.3.1.90.13.02	1.607,93		1.607,93	
000320	INSS	19/12/18	0002.000	00030	18.541.0001.1.001.3.1.90.13.02	1.315,58		1.315,58	
000321	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/12/18	0005.000	00074	18.541.0001.1.001.3.3.90.39.81	42,00		42,00	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA

9.817,51

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSÉ DE SOUZA
CPF: 088.757.001-91

TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.351-13 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

14

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO

REG	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000128	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	03/12/18	0002.000	00028	18.541.0001.1.001.3.1.90.13.00	1.148,08			
000129	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	03/12/18	0005.000	00073	18.541.0001.1.001.3.3.90.39.00	42,00			
000130	REDUÇÃO DE CRÉDITO	03/12/18	0006.000	00010	18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00	1.190,08			

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....

1.190,08

TOTAL DE REDUÇÃO.....

1.190,08

TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....

1.775,43

TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....

25.568,00

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 428.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 587.321.361-27 CRC: 24015/0-6 GO

CONTADORA

158

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL - GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 1

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE DEZEMBRO / 2018

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000450	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	20/12/18	0001.000	00016	18.541.0001.1.001.3.1.90.11.05	2.284,00
000451	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	20/12/18	0001.000	00017	18.541.0001.1.001.3.1.90.11.05	4.568,00
000449	INSS	03/12/18	0002.000	00029	18.541.0001.1.001.3.1.90.13.02	1.607,93
000452	INSS	19/12/18	0002.000	00030	18.541.0001.1.001.3.1.90.13.02	1.315,58
000457	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/12/18	0005.000	00074	18.541.0001.1.001.3.3.90.39.81	42,00

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....

9.817,51

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 618.799.521-15

PRESIDENTE

JOSÉ DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.364-53 CRC: 24015/0-5 GO

CONTADORA

168

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL - GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 1

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000456	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	20/12/18	0003.000	00005	18.541.0001.1.001.3.1.90.34.01	3.000,00
000454	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	20/12/18	0003.000	00006	18.541.0001.1.001.3.1.90.34.99	3.000,00
000453	ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI	20/12/18	0003.000	00009	18.541.0001.1.001.3.1.90.34.02	3.000,00
000455	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187	20/12/18	0005.000	00005	18.541.0001.1.001.3.3.90.39.57	700,00

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO.....

9.700,00

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 587.321.361-50 - CRC: 240150-6 GO

CONTADORA

17/12

ESTADO DE GOIÁS

CIGRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 1

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

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
000058	INSS	03/12/18	167,50
000059	IRRF	20/12/18	983,98
000060	IRRF	20/12/18	390,53
000061	IRRF	20/12/18	2.537,23
000062	IRRF	20/12/18	114,35
000063	INSS	19/12/18	502,48

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

4.696,07


GERALDO ANTÔNIO NETO
CPF: 828.798.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSÉ DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.364-33 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

186

Art. 3º, Inc. X - IN. nº 08/2015 TCM-GO

QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMULADO - R\$
1000.00.00	Receitas Correntes		
1300.00.00	Receita Patrimonial		
1320.00.00	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		
1700.00.00	Transferências Correntes	297,24	3.722,29
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		
1723.00.00	Transferências dos Municípios		
1723.37.00	Consórcios Públicos		
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	5.623,48	22.770,44
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	6.168,24	74.018,88
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos	17.098,86	117.923,70
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia	2.596,46	31.157,52
1900.00.00	Outras Receitas Correntes		
1990.00.00	Demais Receitas Correntes		
1990.99.00	Outras Receitas		

ESTADO DE GOIÁS

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 2

Art. 3º, Inc. X - IN. nº 08/2015 TCM-GO

QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMULADO - R\$
1990.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	355,00	355,00
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....		32.139,28	249.947,83

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2018.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.904-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.381-55 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

2018

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2018	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
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 DEZEMBRO de 2018, 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		
2000.00.00	Receitas de Capital		
2400.00.00	Transferências de Capital		
2420.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		
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, 31 de Dezembro de 2018.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.262-93 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

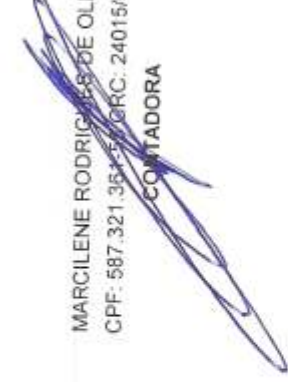
21

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2018				
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1				
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO						
Art. 3º, Inc. XV - IN. nº 08/2015 TCM-GO						
DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018						
Declaramos para os devidos fins que, em conformidade com a Resolução nº 08/2015 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.	SALDO EMP.
20/12/2018	16	01.01.18.541.0001.1.001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	2.284,00		2.284,00
20/12/2018	17	01.01.18.541.0001.1.001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	4.568,00		4.568,00
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS				6.852,00	0,00	6.852,00


 GERALDO ANTÔNIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2018.


 JORGE JOSÉ DE SOUZA
 CPF: 088.757.901-81
 TESOUREIRO


 MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CPF: 587.321.363-57 ORC: 24015/0-6 GO
 CONTADORA

22

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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.577,34	6.852,00	62.429,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.482,62	2.923,51	20.406,13
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	97.200,00		97.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.675,00		5.675,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.693,21	42,00	29.735,21
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		205.628,17	9.817,51	215.445,68

GERALDO ANTÔNIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-37 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2018	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIP, GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
Art. 12º, Inc. XVII - IN. nº 12/2014 TCM-GO			
DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Para o mês de Dezembro são informadas todas as obras ativas de exercícios anteriores, todas as obras de exercícios anteriores encerradas no exercício atual, bem como todas as obras do exercício atual.			
CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
		NENHUMA OBRA FOI ENCONTRADA NO PERÍODO SELECIONADO	
		UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.
			VALOR PAGO


GERALDO ANTÔNIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2018.

JORGE JOSÉ DE SOUZA
 CPF: 088.767.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CPF: 587.321.361-53 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

24

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ DEZEMBRO DE 2018

Orçamento para o exercício

547.140,00

70,00 % de Suplementação Autorizado

382.998,00

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

382.998,00

ÓRGÃO

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

MESES

VALOR SUPLEMENTADO

PORCENTAGEM

JANEIRO

22,87%

FEVEREIRO

0,00%

MARÇO

0,85%

ABRIL

0,08%

MAIO

0,05%

JUNHO

2,72%

JULHO

0,12%

AGOSTO

1,28%

SETEMBRO

0,16%

OUTUBRO

0,03%

NOVEMBRO

0,36%

DEZEMBRO

0,31%

Total do Órgão.....

110.501,34

28,85%

Total já Suplementado.....

110.501,34

28,85%

25

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ DEZEMBRO DE 2018

Orçamento para o exercício		547.140,00	
70,00 % de Suplementação Autorizado			
0,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício		382.998,00	
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		382.998,00	
ÓRGÃO		MESES	PORCENTAGEM


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-00
RC: 24015/0-6 GO
CONRADORA

268

Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN nº 08/2015 TCM-GO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadação Acumulada até o Mês de DEZEMBRO de 2018 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1000.00.00 - Receitas Correntes													
1300.00.00 - Receita Patrimonial													
1320.00.00 - Valores Mobiliários	409,26	312,06	335,62	296,49	303,09	292,06	316,03	324,31	262,89	302,26	270,98	297,24	3.722,29
1325.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso Recursos não Vinculados)													
1325.02.00 - Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados													
1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	409,26	312,06	335,62	296,49	303,09	292,06	316,03	324,31	262,89	302,26	270,98	297,24	3.722,29
SOMA 13xx.xxxx	409,26	312,06	335,62	296,49	303,09	292,06	316,03	324,31	262,89	302,26	270,98	297,24	3.722,29
1600.00.00 - Receita de Serviços													
1600.43.00 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos													
1600.43.01 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos													
SOMA 16xx.xxxx													
1700.00.00 - Transferências Correntes													
1720.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.068,24	14.546,65	17.301,54	25.648,29	20.885,91	6.168,24	27.484,71	11.565,85	14.717,67	14.717,67	43.278,73	31.487,04	245.870,54
1723.00.00 - Transferências dos Municípios													
1723.37.00 - Consórcios Públicos													
1723.37.04 - Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	4.720,00	2.811,74					4.217,61	5.367,61				5.623,48	22.770,44
1723.37.06 - Rateio Adm. Firminópolis	6.168,24	6.168,24	6.168,24		12.336,48	6.168,24	6.168,24	6.168,24	6.168,24	6.168,24	6.168,24	6.168,24	74.018,88
1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Belos	7.180,00	5.566,87	11.133,30	25.648,29	8.549,43		17.098,86		8.549,43	8.549,43	8.549,43	17.098,86	117.923,70
1723.37.13 - Rateio Adm. Turvânia											28.561,06	2.596,46	31.157,52

Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Acumulada até o Mês de DEZEMBRO de 2018 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SOMA 17xx.xx.xx	18.068,24	14.548,65	17.301,54	25.648,29	20.885,91	6.168,24	27.484,71	11.565,85	14.717,67	14.717,67	43.278,73	31.487,04	245.870,54
1900.00.00 - Outras Receitas Correntes													
1990.00.00 - Demais Receitas Correntes													
1990.99.00 - Outras Receitas												355,00	355,00
1990.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal													
SOMA 19xx.xx.xx												355,00	355,00
TOTAL 1xxx.xx.xx	18.477,50	14.858,71	17.637,16	25.944,78	21.189,00	6.460,30	27.800,74	11.890,16	14.980,56	15.019,93	43.549,71	32.139,28	249.947,83
2000.00.00 - Receitas de Capital													
2400.00.00 - Transferências de Capital													
2420.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades													
2423.00.00 - Transferências dos Municípios													
2423.37.00 - Consórcios Públicos													
2423.37.01 - Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS													

281

Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Acumulada até o Mês de DEZEMBRO de 2018 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL 2xix.xl.xx													
TOTAL GERAL	18.477,50	14.858,71	17.637,16	25.944,78	21.189,00	6.460,30	27.800,74	11.890,16	14.980,56	15.019,93	43.549,71	32.139,28	249.947,83

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2018.

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 088.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.991-91

TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 587.321.391-90 ORC: 24015/0-6 GO

CONTADORA

Art. 2º, Inc. IV / Art. 3º, Inc. V - IN. nº 08/2015 TCM-GO

Comparativo da Despesa Orçada, Autorizada e Realizada Segundo as Categorias Econômicas e Elementos de Despesa - Sintético

Mês de DEZEMBRO de 2018

Código	Especificação	Despesa Autorizada				Total	Despesa Realizada				Saldo
		Orçamento e Alterações		Crédito Especial	Empenhada		A Pagar				
		Orçado	Reduções				Acréscimo/Supl.	Liquidada	Não Liquidada	Soma	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.351,26		1.190,08	8.042,08	247.541,34	17.742,08	-1.775,43	17.742,08	15.966,65	239.499,26
3.1.00.00.00	PESSOAL	208.258,05		1.148,08	8.000,08	209.406,13	17.000,08	-1.775,43	17.000,08	15.224,65	201.406,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.800,00			6.852,00	70.800,00	6.852,00		6.852,00	6.852,00	63.948,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.258,05		1.148,08	1.148,08	20.406,13	1.148,08	-1.775,43	1.148,08	-627,35	19.258,05
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	118.200,00				118.200,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	118.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.093,21		42,00	42,00	38.135,21	742,00		742,00	742,00	38.093,21
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.400,00				8.400,00					8.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.693,21		42,00	42,00	29.735,21	742,00		742,00	742,00	29.693,21
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.788,74	1.190,08			299.598,66					299.598,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.788,74	1.190,08			299.598,66					299.598,66
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	38.288,74	1.190,08			37.098,66					37.098,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	46.500,00				46.500,00					46.500,00
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imóveis	216.000,00				216.000,00					216.000,00
	TOTAL GERAL	547.140,00	1.190,08	1.190,08	8.042,08	547.140,00	17.742,08	-1.775,43	17.742,08	15.966,65	539.097,92

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2018.


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 PRESIDENTE


 JORGE JOSE DE SOUZA
 CPF: 088.757.901-91
 TESOUREIRO


 MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CPF: 587.321.361-28 CRC: 24015/0-6 GO
 CONTADORA

30

Art. 2º inc. VII/ Art. 3º Inc. VIII IN. 08/2015 - TCM-GO

Demonstrativo de Créditos Adicionais Abertos até o Mês de DEZEMBRO de 2018 - Anexo 11-A - Lei 4.320/64

DECRETO		NATUREZA			ORIGEM DOS RECURSOS	
NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
		NENHUMA INFORMAÇÃO FOI ENCONTRADA NO PERÍODO.				


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 638.799.521-15
PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2018.

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.323.361-53 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

312

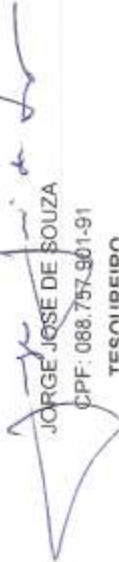
Art. 2º Inc. III / Art. 3º Inc. III IN. 08/2015 - TCM-GO

Rol de Responsáveis pela Gestão até o Mês de DEZEMBRO de 2018 - Anexo I

Tipo do Responsável	Nome	Cpf	Cargo	Período		Unidade / Secretaria	E-Mail	Assinatura
				Inicial	Fiscal			
Gestor	ELDECIRIO DA SILVA	414.858.451-49	PRESIDENTE	01/01/2018	31/01/2018	Nenhuma Secretaria		
Gestor	GERALDO ANTONIO NETO	628.799.521-15	PRESIDENTE	01/02/2018	31/12/2018	Nenhuma Secretaria		
Gestor	MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	587.321.361-53	CONTADORA	18/06/2018	31/12/2018	CIGIRS		
Contabilidade	CIONEY JOSE DE OLIVEIRA	547.585.551-20	CONTADOR	01/01/2018	30/04/2018	Nenhuma Secretaria	cionej@hotmail.com	
Contabilidade	MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	587.321.361-53	CONTADORA	18/06/2018	31/12/2018	CIGIRS		
Tesouraria	GERALDO ANTONIO NETO	628.799.521-15	TESOUREIRO	01/01/2018	31/01/2018	Nenhuma Secretaria		

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2018.


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

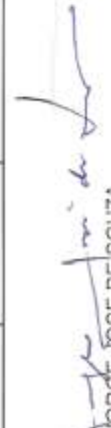

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-53
CONTADORA

328

Demonstrativo de Alienação de Bens Móveis e Imóveis e aplicação dos Recursos até o Mês de DEZEMBRO de 2018 - Art. 3º, Inc. XVI - IN. 08/2015 - TCM-GO

Descrição do Bem / Rubrica / Dotação	Data	Modalidade / Fonte de Recursos	Valor
ALIEÇÃO DOS BENS NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ALIEÇÃO PARA O PERÍODO ESCOLHIDO.			
ARRECAÇÃO DA RECEITA (2200.00.00 - Alienação de Bens) NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ARRECAÇÃO DA RECEITA PARA O PERÍODO ESCOLHIDO.			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS (FONTES x92 -> Alienação de Bens - Móveis / x93 -> Alienação de Bens - Imóveis) NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA O PERÍODO ESCOLHIDO.			


GERALDO ANTÔNIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSÉ DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.851-93 - CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

33 

Art. 2º, Inc. X / Art. 3º, Inc. XIII / Art. 15º, Inc. XIX - IN, nº 08/2015 TCM-GO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de DEZEMBRO de 2018, 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

3114

Recursos Ordinários

313.328.09

TOTAL DE BANCOS.

313,328,09

TOTAL EM APLICAÇÃO.

0.00

313,328.09

~~313,328.09~~

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.300-88 CRC: 24015/0-5 GO
CONTADORA

352

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2019

>> PRIMEIRA PAGINA

EXTRATO
PAG: 001AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPALOPER: 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
03/12/2018	900338	CHEQUE SAC	3.000,00 D	3.000,00 D
03/12/2018	900341	CHEQUE SAC	3.786,91 D	6.786,91 D
03/12/2018	900347	CHEQUE SAC	700,00 D	7.486,91 D
03/12/2018	900348	CHEQUE SAC	150,00 D	7.636,91 D
03/12/2018	900349	CHEQUE SAC	75,00 D	7.711,91 D
03/12/2018	900339	CHEQ COMP	3.000,00 D	10.711,91 D
03/12/2018	900345	CHEQ COMP	600,00 D	11.311,91 D
03/12/2018	900346	CHEQ COMP	3.000,00 D	14.311,91 D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	14.311,91 C	0,00 C
04/12/2018	044358	CRED TEV	8.549,43 C	8.549,43 C

SALDO EM 03/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2019

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

EXTRATO
PAG: 002AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPALOPER: 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
04/12/2018	900350	CHEQUE SAC	1.818,06 D	6.731,37 C
04/12/2018	900351	CHEQUE SAC	548,16 D	6.183,21 C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	6.183,21 D	0,00 C
05/12/2018	042494	CRED TEV	6.168,24 C	6.168,24 C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	6.168,24 D	0,00 C
17/12/2018	105563	CRED TEV	8.549,43 C	8.549,43 C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	8.549,43 D	0,00 C
20/12/2018	241410	CRED TEV	2.596,46 C	2.596,46 C
20/12/2018	900342	CHEQUE SAC	1.502,91 D	1.093,55 C
20/12/2018	900343	CHEQUE SAC	3.786,91 D	2.693,36 D

SALDO EM 03/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

36

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPALOPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25LIMITE 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
20/12/2018	900353	CHEQUE SAC	1.818,06 D	4.511,42 D
20/12/2018	900357	CHEQUE SAC	390,53 D	4.901,95 D
20/12/2018	900358	CHEQUE SAC	2.537,23 D	7.439,18 D
20/12/2018	900359	CHEQUE SAC	983,98 D	8.423,16 D
20/12/2018	900352	CHEQ COMP	3.000,00 D	11.423,16 D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	11.423,16 C	0,00 C
21/12/2018	900355	CHEQUE SAC	700,00 D	700,00 D
21/12/2018	900356	CHEQUE SAC	3.000,00 D	3.700,00 D
21/12/2018	900354	CHEQ COMP	3.000,00 D	6.700,00 D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.700,00 C	0,00 C

SALDO EM 03/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2019>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPALOPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25LIMITE 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
26/12/2018	144336	CRED TEV	5.623,48 C	5.623,48 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.581,48 C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	5.581,48 D	0,00 C

SALDO EM 03/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SÃO LUIS DE MONTES BELOS, GO	1943	0055	04/01/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:
0.0941	1.2616	1.2616	30/11/2018
		5.911084	31/12/2018
			5.916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS	20.808.466/0001-25	006.000000311-4	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	319.097,91C	53.982,968925
Aplicações	26.482,36C	4.478,370371
Resgates	32.435,07D	5.484,977105
Rendimento Bruto no Mês	297,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	313.442,44C	52.976,362192
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	14.311,91D	2.421,084563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	6.183,21C	1.045,938006
05 / 12	APLICACAO	6.168,24C	1.043,356825
17 / 12	APLICACAO	8.549,43C	1.445,590679
20 / 12	RESGATE	11.423,16D	1.931,228108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

37

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

388

EXTRATO CONTÁBIL

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
01/2/2018			SALDO INICIAL.....			302.064,78
03/12/2018	000732	2	1990.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Princip			
03/12/2018	AGRUP.	900276	ANULAÇÃO O.P. DESPESAS A PAGAR - INSS	355,00		302.419,78
03/12/2018	AGRUP.	900276	INSS	1.775,43		304.195,21
04/12/2018	AGRUP.	044358	1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Belos		1.775,43	302.419,78
05/12/2018	AGRUP.	042494	1723.37.06 - Rateio Adm. Firminópolis	8.549,43		310.969,21
17/12/2018	AGRUP.	105563	1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Belos	6.168,24		317.137,45
19/12/2018	AGRUP.	900353	INSS	8.549,43		325.686,88
20/12/2018	AGRUP.	241410	1723.37.13 - Rateio Adm. Turvânia		1.818,06	323.868,82
20/12/2018	AGRUP.	900342	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	2.596,46		326.465,28
20/12/2018	AGRUP.	900343	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		1.502,91	324.962,37
20/12/2018	AGRUP.	900352	ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI		3.786,91	321.175,46
20/12/2018	AGRUP.	900354	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA		3.000,00	318.175,46
20/12/2018	AGRUP.	900355	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187		3.000,00	315.175,46
20/12/2018	AGRUP.	900356	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA		700,00	314.475,46
20/12/2018	AGRUP.	900357	IRRF		3.000,00	311.475,46
20/12/2018	AGRUP.	900358	IRRF		390,53	311.084,93
20/12/2018	AGRUP.	900359	IRRF		2.537,23	308.547,70
20/12/2018	AGRUP.	900360	IRRF		983,98	307.563,72
26/12/2018	AGRUP.	5623,48	1723.37.04 - Rateio Adm. Cachoeira de Goiás		114,35	307.449,37
26/12/2018	AGRUP.	28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.623,48		313.072,85
31/12/2018	000731	29724	1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos De Re		42,00	313.030,85
31/12/2018			SALDO FINAL.....	297,24		313.328,09

Saldo Anterior	302.064,78
Total Receita	33.914,71
Total Despesas	22.651,40
Saldo Atual	313.328,09

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

JORGE JOSÉ DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-53 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

39

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta : 311-4

Saldo conf. extrato bancário : 313.442,44

Menos Documentos emitidos não descontados

31/12/2018

Data	Documento	Valor	Credor
20/12/2018	900360	114,35 D IRRF	
Total da Conciliação:		114,35 D	
Saldo conforme registro Contábil :		313.328,09	

RS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, 31 de Dezembro de 2018.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-53 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

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

DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR DE Nº de Dezembro de 2018.

Abre ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional suplementar no valor que menciona, e da outras providências.

O Prefeito Municipal de SÃO LUIZ MONTES BELOS, Estado DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do art. 00 da Lei de Meios, resolve decretar :

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, um crédito adicional suplementar no montante de R\$ 1.190,08 (UM MIL E CENTO E NOVENTA REAIS E OITO CENTAVOS) para o reforço das seguintes dotações :

01.18.541.0001.1.001	Investimento CIGIRS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.148,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42,00

TOTAL.....R\$ 1.190,08

Art. 2º - O crédito aberto no artigo 1º do presente Decreto será coberto:

Pela Redução das seguintes Dotações Orçamentárias :

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.190,08
--------------	---------------------	----------

TOTAL.....R\$ 1.190,08

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Dezembro de 2018.


GERALDO ANTÔNIO NETO

CPE 628.799.521-15

PRESIDENTE

404

ANO
2018ALTERAÇÃO DE SALDO Nº
28FICHA Nº
0002.000

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.1.001.3.1.90.13.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2018 PARA

ÓRGÃO: CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CIGIRS
PROJETO/ATIVIDADE: Investimento CIGIRS
ELEMENTO DA DESPESA: Obrigacoes Patronais

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	1.775,43
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		1.148,08
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	2.923,51

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Dezembro de 2018.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.798.531-15
PRESIDENTE

ANO
2018ALTERAÇÃO DE SALDO Nº
73FICHA Nº
0005.000

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.1.001.3.3.90.39.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2018 PARA

ÓRGÃO: CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CIGIRS
PROJETO/ATIVIDADE: Investimento CIGIRS
ELEMENTO DA DESPESA: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	0,00
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		42,00
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	42,00

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Dezembro de 2018.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.321-15
PRESIDENTE

ANO
2018ALTERAÇÃO DE SALDO Nº
10FICHA Nº
0006.000

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2018 PARA

ÓRGÃO: CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CIGIRS
PROJETO/ATIVIDADE: Investimento CIGIRS
ELEMENTO DA DESPESA: Obras e Instalacoes

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	38.288,74
REDUÇÃO DE CRÉDITO		1.190,08
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	37.098,66

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
REDUCAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Dezembro de 2018.


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

441

ANO
2018ANULAÇÃO Nº / FORNECEDOR
27 - INSSFICHA Nº
0002.000

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.1.001.3.1.90.13.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2018 PARA

PROCESSO: 0000027/18

NUM.EMP.: 12

REG.EMP.: 265

ÓRGÃO:

CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CIGIRS

PROJETO/ATIVIDADE:

Investimento CIGIRS

ELEMENTO DA DESPESA:

Obrigacoes Patronais

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	0,00
ANULAÇÃO DE SALDO		1.775,43
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	1.775,43

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:

EMPENHO INDEVIDO

JUSTIFICATIVA:

EMPENHO INDEVIDO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Dezembro de 2018.

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.798.521-15

PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

452

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 58 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 58

BRUTO

167,50

LIQUIDO

167,50

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

A QUANTIA DE R\$ (167,50) CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE REGISTRA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR, DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE

ELEMENTO DA DESPESA

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO

SUB-ELEMENTO

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	167,50
SALDO ANTERIOR R\$	167,50
DESPESA DESSA O.P. R\$	167,50
SALDO ATUAL	0,00

3

Dezembro

2018

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(167,50) CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Código Conta

AGROP 311-4

Fonte Doc.

100 900276

Valor

3.550,86

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Dezembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

468 113



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		03 CÓDIGO PAGAMENTO	2100
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNI R RIO DA PRATA, 682 CENTRO - CEP: 75100-000 SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO (64) 3571-1139		04 COMPETÊNCIA	06/2018
		05 IDENTIFICADOR	20.808.466/0001-25
		06 VALOR DO INSS	1.898,25
		07	
		08	
02 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		09 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	323,82
>>>ATENÇÃO<<< É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. Base de Cálculo Geral: 5.583,11 Base Autônomos: 0,00 11%: 0,00		10 ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 TOTAL	2.222,07
		12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2018			

CEF19430607180690784000711 2.222,07R01001

Comp. Banco Agência CI Conto CI Série Cheque nº CB
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900276 6 | 2.222,07#
Pague por este cheque a quantia de Dois mil e duzentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos

GPS - Guia da Previdência Social - competência 06/2018

CAIXA

52mp60, 04 de julho de 2018
[Assinatura]
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ: 20.808.466/0001-25

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

5104184372 0189002765* 0006000311401#

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

478

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 63 - Depósitos / Consignações

REG.OP.: 63

BRUTO

502,48

LIQUIDO

502,48

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

A QUANTIA DE R\$ (502,48) QUINHENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE REGISTRA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR, DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE

ELEMENTO DA DESPESA

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO

SUB-ELEMENTO

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 502,48

SALDO ANTERIOR R\$ 502,48

DESPESA DESSA O.P. R\$ 502,48

SALDO ATUAL 0,00

19

Dezembro

2018

DATA

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(502,48) QUINHENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta
AGROP 311-4

Fonte Doc.
100 900353

Valor
1.818,06

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 19 de Dezembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

48

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03 CÓDIGO PAGAMENTO	2100
		04 COMPETÊNCIA	13/2018
		05 IDENTIFICADOR	20.808.466/0001-25
01 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNI RIO DA PRATA, 662 CENTRO - CEP: 76100-000 SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO (64) 3671-1139		06 VALOR DO INSS	1.553,12
		07	
		08	
02 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		09 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	264,94
>>>ATENÇÃO<<< É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 TOTAL	1.818,06
Base de Cálculo Geral : 4.568,00 Base Autônomos.....: 0,00 11%: 0,00		12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2018			

1.818,06R\$1005

CEF19432012181850784001315

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900353	3	1.818,06
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900353	3	

Pague por este cheque a quantia de mil e oitocentos e dezoito reais e seis centavos = R\$ 1.818,06

GPS - Guia da Previdência Social = Competência 13/2018

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
 AV HERMOGENES COELHO, 2085
 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
 CONFEÇÃO: 08/2018

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
 CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2015

700353 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900353 3

10410433 01290035354 000600031140

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

492

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 59 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 59

BRUTO

983,98

LIQUIDO

983,98

DEVERA SER PAGO A IRRF - C.N.P.J.: 02.320.406/0001-87

A QUANTIA DE R\$ (983,98) NOVECIENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE RESTITUICAO DE IRRF, REFERENTE AO EXERCICIO/2018, PARA O MUNICIPIO DE FIRMINOPOLIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	983,98
SALDO ANTERIOR R\$	983,98
DESPESA DESSA O.P. R\$	983,98
SALDO ATUAL	0,00

20

Dezembro

2018

DATA

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.801-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(983,98) NOVECIENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta
AGBUP 311-4

Fonte Doc.
100 900359

Valor
983,98

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

508

983,98R1005

DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CCP: 8714	Data Calc:	Data	19/12/2018	Referência	12 / 2018	N.	95321	Parcela ÚNICA
Dados Contribuinte								
Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS				CNPJ/CPF: 20.808.466/0001-25				
Endereço: RUA RIO DA PRATA, 662, , BAIRRO: CENTRO ,				Estado: GO		CEP:		Inscrição Municipal: 0
Cidade: SAO LUIS DE MONTES BELOS								Operador: EDIVALDO*
Email:								
RESTITUIÇÕES DE I.R.R.F				(-) Valor Base / Valor Documento R\$ 983,98 (+) Mora/Multa R\$ 0,00 (+) Juros R\$ 0,00 (+) Atualização R\$ 0,00 (-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00 Receber Até: 28/12/2018 (-) Valor do Pagamento R\$ 983,98				

Descrição das Receitas				Base	Alíquota	Valor
Cód.	Receita					
156	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	983,98

Autenticação Mecânica

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 C1 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 900359 C3 2 R\$ 983,98 #

Pague por este cheque a quantia de noventa e oito reais e noventa e oito centavos = X

DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal = IRRF Firminópolis

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 08/2018

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

10413437 01890035954 000600031140

São Luís de Montes Belos, 18 de dezembro de 2018.

AO
Senhor Fabricio Rômulo Teixeira
D.D DIRETOR EXECUTIVO DO CIGIRS
São Luís de Montes Belos – Goiás

Prezado Diretor,

Venho através do presente repassar os valores retidos pelo CIGIRS no exercício de 2018 a título de I.R.R.F., a serem devolvidos aos Municípios Consorciados, quais sejam: Cachoeira de Goiás, Firminópolis, São Luís de Montes Belos e Turvânia.

Importante lembrar que a devolução dessa receita (imposto), ocorre motivado pelo fato de ser o Poder Executivo competente para arrecadar e gerir esse recurso.

A distribuição dos valores a serem devolvidos aos Municípios Consorciados ocorreu de forma proporcional a faixa habitacional, conforme detalhado abaixo:

Município Consorciado	Porcentagem	Valor a ser devolvido
Cachoeira de Goiás	2,84%	R\$ 114,35
Firminópolis	24,44%	R\$ 983,98
São Luís de Montes Belos	63,02%	R\$ 2.537,23
Turvânia	9,70%	R\$ 390,53
TOTAL		R\$ 4.026,09

Importante, lembrar que a referida devolução deve ocorrer dentro do exercício de 2018, até 31/12/2018.

Providenciar junto a cada município Consorciado DUAM (Documento único de arrecadação municipal), para realização da referida devolução.

Atenciosamente,

Márcia de Oliveira
Consultora Contábil

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

528

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 60 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 60

BRUTO

390,53

LIQUIDO

390,53

DEVERA SER PAGO A IRRF - C.N.P.J.: 02.320.406/0001-87

A QUANTIA DE R\$ (390,53) TREZENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE RESTITUCAO DE IRRF, REFERENTE AO EXERCICIO/2018, PARA O MUNICIPIO DE TURVANIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE

ELEMENTO DA DESPESA

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO

SUB-ELEMENTO

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 390,53

SALDO ANTERIOR R\$ 390,53

DESPESA DESSA O.P. R\$ 390,53

SALDO ATUAL 0,00

20

Dezembro

2018

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(390,53) TREZENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Código Conta
AGRU 311-4

Fonte Doc.
100 900357

Valor
390,53

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

53



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVÂNIA
 PREFEITURA MUNICIPAL
 DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
 CNPJ: 02.321.883/0001-67 - AVENIDA DR ULISSES GUIMARAES - CENTRO - 76.110-000

CONTRIBUINTE: 24343 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD	NÚMERO DUAM
NOME FANTASIA: CIGIRS	15225894
CNPJ/CPF: 20.808.466/0001-25	OUTRAS TAXAS
ENDEREÇO: RUA RIO DA PRATA, 662 QD. LT.	
CEP: 76.100-000	
MUNICÍPIO: SAO LUIS DE MONTES	
BAIRRO: CENTRO	

REFERÊNCIA	PARCELA	EMIÇÃO	VENC TO ORIGINAL	VENC TO ATUALIZADO	CONVÊNIO
12/2018	ÚNICA	18/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	104622

DEVOLUÇÃO DE IRRF CIGIRS REFERENTE AO ANO DE 2018 PARA O MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO

TRIBUTO	QTD	B. CÁLCULO	ALÍQ	VR. ORIGINAL	ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS	DESCONTO	TOTAL
287 - IRRF	1,00	390,53	0 %	390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	390,53
TOTAL		390,53		390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	390,53

816800000039053462220181228001522589400000000

Autenticação

Via Contribuinte

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 C1 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 900357 CS 6 R\$ 390,53 #
 Pague por este cheque a quantia de Trezentos e noventa reais e cinquenta e três centavos = x =

DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal = IRRF/2018 Turvânia e centavos acima ou à sua ordem



SAO LUIS DE MONTES BELOS
 AV HERMOGENES COELHO, 2085
 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
 CONFECCÃO: 08/2018

56 m B-GO 20 de dezembro 18 de 20 18
 GILF
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
 CNPJ 20.808.466/0001-25
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2015

10619439 0139003575 000500031160

390-53901005
 CEP: 19432012181910790001341

São Luís de Montes Belos, 18 de dezembro de 2018.

AO
Senhor Fabricio Rômulo Teixeira
D.D DIRETOR EXECUTIVO DO CIGIRS
São Luís de Montes Belos – Goiás

Prezado Diretor,

Venho através do presente repassar os valores retidos pelo CIGIRS no exercício de 2018 a título de I.R.R.F, a serem devolvidos aos Municípios Consorciados, quais sejam: Cachoeira de Goiás, Firminópolis, São Luís de Montes Belos e Turvânia.

Importante, lembrar que a devolução dessa receita (imposto), ocorre motivado pelo fato de ser o Poder Executivo competente para arrecadar e gerir esse recurso.

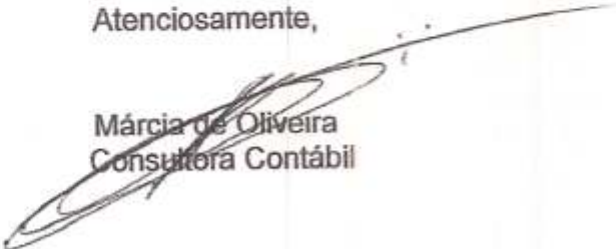
A distribuição dos valores a serem devolvidos aos Municípios Consorciados ocorreu de forma proporcional a faixa habitacional, conforme detalhado abaixo:

Município Consorciado	Porcentagem	Valor a ser devolvido
Cachoeira de Goiás	2,84%	R\$ 114,35
Firminópolis	24,44%	R\$ 983,98
São Luís de Montes Belos	63,02%	R\$ 2.537,23
Turvânia	9,70%	R\$ 390,53
TOTAL		R\$ 4.026,09

Importante, lembrar que a referida devolução deve ocorrer dentro do exercício de 2018, até 31/12/2018.

Providenciar junto a cada município Consorciado DUAM (Documento único de arrecadação municipal), para realização da referida devolução.

Atenciosamente,


Márcia de Oliveira
Consultora Contábil

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

552

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 61 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 61

BRUTO

2.537,23

LIQUIDO

2.537,23

DEVERA SER PAGO A IRRF - C.N.P.J.: 02.320.406/0001-87

A QUANTIA DE R\$ (2.537,23) DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE RESTITUICAO DE IRRF, REFERENTE AO EXERCICIO/2018, PARA O MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE

ELEMENTO DA DESPESA

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO

SUB-ELEMENTO

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 2.537,23

SALDO ANTERIOR R\$ 2.537,23

DESPESA DESSA O.P. R\$ 2.537,23

SALDO ATUAL 0,00

20

Dezembro

2018

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.537,23) DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP: 311-4

100 900358

2.537,23

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS

02320406000187

Secretaria da Fazenda

DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal

Via Contribuinte

Contribuinte

Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS : CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25
Logradouro: R. RIO DA PRATA
Bairro: CENTRO
Quadra: Lote: Número: 662
Cidade: SAO LUIS DE MONTES B

Area Edificada : 0

Tributo

Id.DUAM	Referência	Data Proc.	Vecto Tributo	Emissão	Valor Venal	Base Cálculo	Aliquota	Vencimento
47250959	12 2018	18/12/2018	28/12/2018	18/12/2018		2.537,23	100,00 %	28/12/2018
21 I.R.R.F								2.537,23
Parcela Única	Juros 0,00	Multas 0,00	Correção 0,00	Descontos 0,00	Credito 0,00	Valor Débito 2.537,23	TOTAL 2.537,23	

REF AO IR RETIDO NO EXERCICIO DE 2018, CIGIRS.

Autenticação Impresso por: WARLLA

816500000251 372341722018 812280000009 002472509591

Cortar aqui

Via Banco / Prefeitura

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 C1 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 900358 C3 4 R\$ 2.537,23 II
Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos

DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal = IRRE/2018 São Luís

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 08/2018

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

10419438 01890035854 0006000311400

São Luís de Montes Belos, 18 de dezembro de 2018.

AO
Senhor Fabricio Rômulo Teixeira
D.D DIRETOR EXECUTIVO DO CIGIRS
São Luís de Montes Belos – Goiás

Prezado Diretor,

Venho através do presente repassar os valores retidos pelo CIGIRS no exercício de 2018 a título de I.R.R.F, a serem devolvidos aos Municípios Consorciados, quais sejam: Cachoeira de Goiás, Firminópolis, São Luís de Montes Belos e Turvânia.

Importante lembrar que a devolução dessa receita (imposto), ocorre motivado pelo fato de ser o Poder Executivo competente para arrecadar e gerir esse recurso.

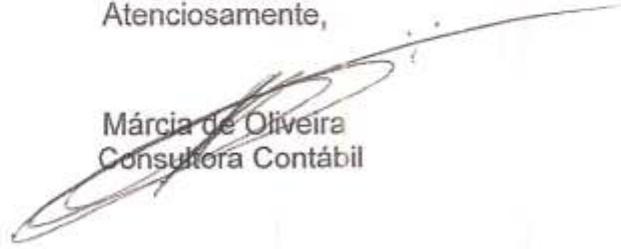
A distribuição dos valores a serem devolvidos aos Municípios Consorciados ocorreu de forma proporcional a faixa habitacional, conforme detalhado abaixo:

Município Consorciado	Porcentagem	Valor a ser devolvido
Cachoeira de Goiás	2,84%	R\$ 114,35
Firminópolis	24,44%	R\$ 983,98
São Luís de Montes Belos	63,02%	R\$ 2.537,23
Turvânia	9,70%	R\$ 390,53
TOTAL		R\$ 4.026,09

Importante lembrar que a referida devolução deve ocorrer dentro do exercício de 2018, até 31/12/2018.

Providenciar junto a cada município Consorciado DUAM (Documento único de arrecadação municipal), para realização da referida devolução.

Atenciosamente,



Márcia de Oliveira
Consultora Contábil

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

5812

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 62 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 62

BRUTO

114,35

LIQUIDO

114,35

DEVERÁ SER PAGO A IRRF - C.N.P.J.: 02.320.406/0001-87

A QUANTIA DE R\$ (114,35) CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE RESTITUICAO DE IRRF, REFERENTE AO EXERCICIO/2018, PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE

ELEMENTO DA DESPESA

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO

SUB-ELEMENTO

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 114,35

SALDO ANTERIOR R\$ 114,35

DESPESA DESSA O.P. R\$ 114,35

SALDO ATUAL 0,00

20

Dezembro

2018

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(114,35) CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 900360

Valor

114,35

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.



PREFEITURA MUN. DE CACHOEIRA DE GOIAS
SECRETARIA FINANÇAS
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
CNPJ: 02.164.820/0001-44 - RUA CEL SEABRA GUIMARÃES - CENTRO - 76.125-000

CONTRIBUINTE: 11864 - CIGIRS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO I
NOME FANTASIA: CIGIRS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG
CNPJ/CPF: 20.808.466/0001-25
ENDEREÇO: RUA RIO DA PRATA,662 QD. 00 LT. 00

CEP: 76.100-000
MUNICÍPIO: SAO L. M. BELOS
BAIRRO: CENTRO

NÚMERO DUAM

13582

OUTRAS TAXAS

PAGÁVEL NAS AGENCIAS BANCARIAS.

REFERÊNCIA	PARCELA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	CÁLCULO VÁLIDO ATÉ	CONVÊNIO
12/2018	ÚNICA	28/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	111650

DUAM REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE IRRF RETIDOS PELO CIGIRS. O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO VIA DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL AG 0530-4, C/C 15056-8.

TREUTO	QTD	B. CÁLCULO	ALÍQ	VR. ORIGINAL	ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS	DESCONTO	TOTAL
002 DEVOLUÇÃO	1,00	114,35	0%	114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	114,35
TOTAL		114,35		114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	114,35

Autenticação

Via Contribuinte

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAMENTO SOMENTE NO BANCO DO BRASIL				10/01/2019	
Beneficiário			CNPJ		
PREFEITURA MUN. DE CACHOEIRA DE GOIAS			02.164.820/0001-44		
Endereço				Número	
RUA CEL SEABRA GUIMARÃES - CENTRO - 76.125-000				00000000000013582	
Data do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
28/12/2018		DUAM		28/12/2018	
				Valor Original	
				114,35	
				Atualização (+)	
				0,00	
DUAM REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE IRRF RETIDOS PELO CIGIRS. O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO VIA DEPOSITO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL AG 0530-4, C/C 16056-8.				Multa (+)	
				0,00	
				Juros (+)	
				0,00	
				Descontos (-)	
Não receber após o vencimento				0,00	
				Valor Cobrado	
				114,35	

DUAM REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE IRRF RETIDOS PELO CIGIRS. O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO VIA DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL AG 0530-4, C/C 15056-8.

Não receber após o vencimento

Contribuinte: 11864 - CIGIRS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD

CNPJ/CPF: 20.808.466/0001-25

CEP: 76.100-000

Endereço: Rua Rio da Prata,662 QD. 00 LT. 00

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO L. M. BELOS

Autenticação Mecânica

Via Banco

São Luís de Montes Belos, 18 de dezembro de 2018.

AO
Senhor Fabricio Rômulo Teixeira
D.D DIRETOR EXECUTIVO DO CIGIRS
São Luís de Montes Belos – Goiás

Prezado Diretor,

Venho através do presente repassar os valores retidos pelo CIGIRS no exercício de 2018 a título de I.R.R.F, a serem devolvidos aos Municípios Consorciados, quais sejam: Cachoeira de Goiás, Firminópolis, São Luís de Montes Belos e Turvânia.

Importante: lembrar que a devolução dessa receita (imposto), ocorre motivado pelo fato de ser o Poder Executivo competente para arrecadar e gerir esse recurso.

A distribuição dos valores a serem devolvidos aos Municípios Consorciados ocorreu de forma proporcional a faixa habitacional, conforme detalhado abaixo:

Município Consorciado	Porcentagem	Valor a ser devolvido
Cachoeira de Goiás	2,84%	R\$ 114,35
Firminópolis	24,44%	R\$ 983,98
São Luís de Montes Belos	63,02%	R\$ 2.537,23
Turvânia	9,70%	R\$ 390,53
TOTAL		R\$ 4.026,09

Importante, lembrar que a referida devolução deve ocorrer dentro do exercício de 2018, até 31/12/2018.

Providenciar junto a cada município Consorciado DUAM (Documento único de arrecadação municipal), para realização da referida devolução.

Atenciosamente,

Márcia de Oliveira
Consultora Contábil

618

03/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:53:04
053012094 0139

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PM CAC GOIAS LIVRE
AGENCIA: 0530-4 CONTA: 15.056-8

DATA 03/01/2019
NR. DOCUMENTO 5.301.209.400.139
VALOR CHEQUE 114,35
VALOR TOTAL 114,35

NR. AUTENTICACAO 9.6A7.CFE.4BB.DE6.D0F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:53:04
053012094 0139

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PM CAC GOIAS LIVRE
AGENCIA: 0530-4 CONTA: 15.056-8

DATA 03/01/2019
NR. DOCUMENTO 5.301.209.400.139
VALOR CHEQUE 114,35
VALOR TOTAL 114,35

NR. AUTENTICACAO 9.6A7.CFE.4BB.DE6.D0F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 Cl. 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 900360 CS 6 R\$ 114,35 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e quatorze reais e trinta e cinco centavos

DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal = IRRF Cachoeira Goiás

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCAO: 08/2018

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

10419434 01890036054 0006000311400

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

6212

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 200

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000003/18

0005.000 - 5 - DESPESAS A PAGAR - 02/01/2018

REG.OP : 455

BRUTO

700,00

LIQUIDO

700,00

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

A QUANTIA DE R\$ (700,00) SETECENTOS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA NF 198, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE WWW.CIGIRS.GO.GOV.BR, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REF. A JAN/2018 A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	57

20

Dezembro

2018

DATA

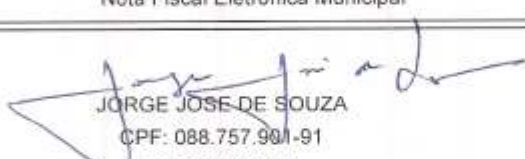
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	8.400,00
SALDO ANTERIOR R\$	700,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	700,00
SALDO ATUAL	0,00

198

Nota Fiscal Eletrônica Municipal


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(700,00) SETECENTOS REAIS

Código Conta Fonte Doc.
GRUP 311-4 200 900355

Valor
700,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

63


PREFEITURA DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA NFSE ACESSE WWW.SAOLUISEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Número da Nota

000198

Data e Hora Emissão

14/12/2018 11:23:43

Código de Verificação

65CR-J57T

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social : ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187

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 : CONSORCIO INTER. DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDO

CPF/CNPJ : 20.808.466/0001-25

Inscrição Municipal :

Inscrição Estadual :

Telefone(s) : 064-39577022 / 064-36012459 / 064-36711622

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 DEZEMBRO/2018	1.0	R\$ 700,00	R\$ 700,00

Serviço : 1.06 - 1.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.

CNAE : 7319099 / 890 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	700,00
CSLL	Valor do Serviço	Aliquota %	0,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	0,00
PIS	Desc.Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc.Incondicionados	Valor Líquido	700,00
	Outras Retenções	Valor Total	700,00

 Município de Prestação do Serviço
 SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
 Natureza de Operação
 TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
 Referência
 12/2018

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

 REFERENTE À ASSESSORIA WEB E MANUTENÇÃO DO PORTAL CIGIRS.GO.GOV.BR ./ ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA / CPF: 964.913.611-87 / AGÊNCIA: 1943 CONTA: 801-1 OPERAÇÃO: 013 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 NOTA EMITIDA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), NÃO GERA DÉBITO DE ISS

642

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000003/18	0005.000 / 5 / 455	200

DEVERA SER PAGO A ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187 - CNPJ : 19.547.271/0001-90
A QUANTIA DE R\$ SETECENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE
WWW.CIGIRS.GO.GOV.BR, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REF. A JAN/2018 A DEZEMBRO DE 2018,
CONFORME PROCESSO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	57
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

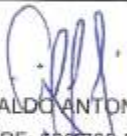
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	8.400,00
SALDO ANTERIOR R\$	700,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	700,00
SALDO ATUAL	0,00

20	Dezembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	20/12/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	700,00
NÚMERO DO DOC. :	198	VALOR TOTAL DO DOC. :	700,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

652

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 GARCIA**, o valor de **R\$ 700,00** (setecentos reais), referente ao mês de dezembro de 2018.

São Luís de Montes Belos-GO, 21 de dezembro de 2018.

Andressa Moreira de Lima Garcia
Visual Prime (site)
Andressa Moreira de Lima Garcia

Conta 018	Banco 104	Agência 1943	C1 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900355	C3 0	R\$ 700,00
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	---------------

Pague por este cheque a quantia de Setecentos reais == x ==

Visual Prime = Dezembro/2018, NF: 198

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 08/2018

50 mg - GO, 20 de dezembro de 2018

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

100355 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900355 0

10419431 0189003555A 000600031140

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

66V

ORDEN DE PAGAMENTO

REC. EMPENHO : 252 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000013/18
0003.000 - 9 - DESPESAS A PAGAR - 18/06/2018 REG.OP : 453

BRUTO 3.000,00

LIQUIDO 3.000,00

DEVERA SER PAGO A ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI - C.N.P.J.: 10.464.358/0001-29
A QUANTIA DE R\$ (3.000,00) TRES MIL REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA NF 53, VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, PARA O CIGIRS, PERÍODO DE 18/06/2018 A 31/12/2018, CONFORME CONTRATO Nº 006/2018, ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	02

20 Dezembro 2018

DATA

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.798.521-15
PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	19.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	0,00

53

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.000,00) TRES MIL REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGROP 311-4	100 900352	3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

670



PREFEITURA DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

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

Numero da Nota
000053
Data e Hora Emissão
15/12/2018 16:01:58
Código de Verificação
GGYU-WWLR

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social : **ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI**
CPF/CNPJ : **10.464.358/0001-29** Nome Fantasia : **ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL**
Telefone(s) : **064-36713237** Insc. Munic. : **00000997475** Insc. Est. :
Endereço : **RUA RUA RIO VERDE, QD. 74 LT 12-A - CASA 2, 293, SOBRADO - MONTES BELOS - 76100-000**
Município : **SÃO LUÍS DE MONTES BELOS** UF : **GO**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social : **CONSORCIO INTER. DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDO**
CPF/CNPJ : **20.808.466/0001-25** Inscrição Municipal : Inscrição Estadual :
Telefone(s) : **064-36012459 / 064-36012459 / 064-39577022**
Endereço : **RUA RIO DA PRATA, 662 - CENTRO - 76100-000**
Município : **SÃO LUÍS DE MONTES BELOS** UF : **GO** E-mail :

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA PARA O CIGRS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

Serviço / Item-Serviço
17.19 - 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

CNAE / Atividade do Município
6920601 / 55 - ATIVIDADE DE CONTABILIDADE

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	3.000,00
CSL	Valor do Serviços	Aliquota %	3,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	90,00
PIS	Desc.Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc.Incondicionados	Valor Líquido	3.000,00
	Outras Retenções	Valor Total	3.000,00

Município de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência
12/2018

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 3483-5
C/C: 22.805-2

68

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000013/18	0003.000 / 9 / 453	252

DEVERA SER PAGO A ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI - CNPJ : 10.464.358/0001-29

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, PARA O CIGIRS, PERIODO DE 18/06/2018 A 31/12/2018, CONFORME CONTRATO Nº 006/2018, ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	02
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	19.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	0,00

20	Dezembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	20/12/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.000,00
NÚMERO DO DOC. :	53	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.000,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

698

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:37:56
053012030 0499
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ATHENAS CONTABILIDADE LTD
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 22.805-2

DATA 20/12/2018
NR. DOCUMENTO 5.301.203.000.499
VALOR CHEQUE 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

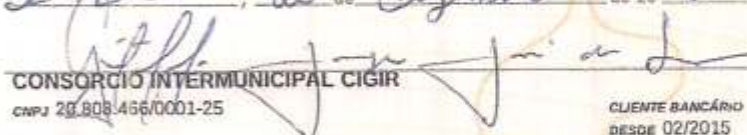
NR. AUTENTICACAO E.522.080.875.3E9.CBA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:37:56
053012030 0499
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ATHENAS CONTABILIDADE LTD
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 22.805-2

DATA 20/12/2018
NR. DOCUMENTO 5.301.203.000.499
VALOR CHEQUE 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO E.522.080.875.3E9.CBA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	Cl 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900352	C3 5	RS 3.000,00 II
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil reais</u>									
e centavos acima									
a <u>Athenas Consultoria Governamental - Dezembro/2018, NF: 53</u>									
ou à sua ordem									
<u>Impr Go</u> , 20 de <u>Dezembro</u> de 20 <u>18</u>									
									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCAO: 08/2018									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
000352 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900352 5									
10419434001890035254 0006000311400									

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

70

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 219

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000035/18

0003.000 - 6 - DESPESAS A PAGAR - 04/04/2018

REG.OP : 454

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

DEVERA SER PAGO A **EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA - C.N.P.J.: 12.470.869/0001-89**

A QUANTIA DE R\$ (3.000,00) TRES MIL REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA NF 1062, VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, DURANTE O PRAZO DE 04/04/2018 A 03/04/2021, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	99

20

Dezembro

2018

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	27.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	0,00

1062

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.621-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.000,00) TRES MIL REAIS

Código Conta
AGROP 311-4

Fonte Doc.
100 900354

Valor
3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

712



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 38977/2013

Número da Nota **1062**
Data Emissão **18/12/2018**
Código Verificação **WK8R-DH8V**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **12.470.869/0001-89**
Nome/Razão Social **EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA - ME**
Endereço **AV DO COMERCIO N.25 QD.04 LT.01E SALAS 1201E1202**
Bairro **VI MARIA JOSE**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74815457** Telefone (62) 39327980

Inscrição Municipal **3527832****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE**
CPF/CNPJ **20.808.466/0001-25**
Endereço **RUA RIO DA PRATA N. 662**
Bairro **CENTRO**
Município **SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO CEP 76100000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de serviços de assessoria ambiental para fins de preparação de documentos e estudos ambientais para Licenciamento Ambiental de Instalação do Aterro Sanitário Simplificado junto a SECIMA bem como elaboração dos PRAD's dos municípios e Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Integrado do CIGIRS, referente ao NONO pagamento de 36 Parcelas, em conformidade com Contrato n. 005/2018. Referente ao mês de Dezembro de 2018

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CONTAS BANCARIAS PARA TRANSFERENCIA:
BANCO SICOOB,
AG. 3299 C.C 2543-7

Atividade 821999900

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

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\$ 3.000,00		Valor dos Serviços	R\$ 3.000,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00		(=) Valor da Nota	R\$ 3.000,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(-) Valor Líquido	R\$ 3.000,00		(-) Base de Cálculo	R\$ 3.000,00	
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 3,97	
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00	
Valor dos Serviços	R\$ 3.000,00	Desconto		Valor da Nota	R\$ 3.000,00
		R\$ 0,00			

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

72

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000035/18	0003.000 / 6 / 454	219

DEVERA SER PAGO A EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA - CNPJ : 12.470.869/0001-89

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

HISTÓRICO VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, DURANTE O PRAZO DE 04/04/2018 A 03/04/2021, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	99
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	27.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	0,00

20	Dezembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	20/12/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.000,00
NÚMERO DO DOC. :	1062	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.000,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

73 V.

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
21/12/2018 - COMPROVANTE - 15:36:49
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3054 - PAC: 9 - SICOOB CREDI-RURAL
TERMINAL: 024 - CAIXA
USUARIO: ALEANDROC3054.09

OPERACAO:02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00135
N. DA CONTA:.....25437
DESTINO:.....3299/SICOOB ENGECCRED-60
CLIENTE:.....EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
DEP.CHEQUE BLOQ.ID.....3000,00
VALOR DA AUTENTICA???:.....3.000,00

RELA??O DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
104 1943 0060003114 900354 3000,00
ID:8BC64768-199F-4C4C-A834-F16851A7A1D4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
21/12/2018 - COMPROVANTE - 15:36:49
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3054 - PAC: 9 - SICOOB CREDI-RURAL
TERMINAL: 024 - CAIXA
USUARIO: ALEANDROC3054.09

OPERACAO:02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00135
N. DA CONTA:.....25437
DESTINO:.....3299/SICOOB ENGECCRED-60
CLIENTE:.....EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
DEP.CHEQUE BLOQ.ID.....3000,00
VALOR DA AUTENTICA???:.....3.000,00

RELA??O DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
104 1943 0060003114 900354 3000,00
ID:8BC64768-199F-4C4C-A834-F16851A7A1D4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 C1 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 900354 C3 1 R\$ 3.000,00 FF
Pague por este cheque a quantia de Três mil reais

Equilíbrio Ambiental = Ref. 9º de 36 parcelas NF: 1062

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCAO: 08/2018

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.208.456/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

10419432 01890035454 0006000311400

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

742

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 198

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000002/18

0003.000 - 5 - DESPESAS A PAGAR - 02/01/2018

REG.OP : 456

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

DEVERA SER PAGO A QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA - C.N.P.J.: 27.436.292/0001-66

A QUANTIA DE R\$ (3.000,00) TRES MIL REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO NF 43, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	01

20

Dezembro

2018

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	0,00

43

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.907-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.000,00) TRES MIL REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

200 900356

Valor

3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

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

Número da Nota

000043

Data e Hora Emissão

17/12/2018 10:39:07

Código de Verificação

ZZRB-NWKX

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social : QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA - ME

CPF/CNPJ : 27.436.292/0001-66

Nome Fantasia :

QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS

Telefone(s) : 064-36713122 / 064-92677139

Insc. Munic. : 00000996965

Insc. Est. :

Endereço : RUA JABAQUARA, 80, QD: 07 LT:07 - CENTRO - 76100-000

Município : SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF : GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social : CONSORCIO INTER. DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDO

CPF/CNPJ : 20.808.468/0001-25

Inscrição Municipal :

Inscrição Estadual :

Telefone(s) : 064-39577022 / 064-39577022 / 064-39577022

Endereço : RUA RIO DA PRATA, 662 - CENTRO - 76100-000

Município : SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF : GO

E-mail :

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO CIGRIS,
REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2018.Serviço / Item-Serviço
17.14 - 17.14 - ADVOCACIACNAE / Atividade do Município
6911701 / 20 - ADVOCACIA**TRIBUTOS FEDERAIS**

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	3.000,00
CELL	Valor do Serviço	Aliquota %	2,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	60,00
PIS	Desc.Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc.Incondicionados	Valor Líquido	3.000,00
	Outras Retenções	Valor Total	3.000,00

Município de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência
12/2018

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

76

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000002/18	0003.000 / 5 / 456	198

DEVERA SER PAGO A QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA - CNPJ : 27.436.292/0001-66

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	01
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	0,00

20	Dezembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	20/12/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.000,00
NÚMERO DO DOC. :	43	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.000,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

77 ✓

São Luís de Montes Belos-GO, 21 de dezembro de 2018.

Belos-
Márcio

Código	Banco	Agência	Conta	Série	Cheque nº	Venc.
018	104	1943	0	AAA	900356	3.000,00
018	104	1943	0	AAA	900356	

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais x

Quiloy Advogados Associados - Dezembro/2018, NF: 43

CAIXA 56 MB-GO, 20 de dezembro de 2018

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 08/2018

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

78

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
318	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu		16					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
20/12/2018	0000089/18	ORDINÁRIO	0001.000	15.222,66					
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2018	01	01	18	0001	541	1.001	3.1.90.11.05	100.0	2.284,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									12.938,66
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Investimento CIGIRS									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	20.808.466/0001-25	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM 13º SALARIO (2ª PARCELA) DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMMISSIONADO, DO CIGIRS, REFERENTE A 2018, CONFORME ANEXO.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(DOS MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)	2.284,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

79 V

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000089/18	0001.000 / 16 / 450	318

DEVERA SER PAGO A CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA - CNPJ : 20.808.466/0001-25
A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM 13º SALARIO (2ª PARCELA) DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMISSIONADO, DO CIGIRS, REFERENTE A 2018, CONFORME ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	05
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.284,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.284,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.284,00
SALDO ATUAL	0,00

20	Dezembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	20/12/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	2.284,00
NÚMERO DO DOC. :	197397274	VALOR TOTAL DO DOC. :	2.284,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.790.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

80

ORDEN DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO : 318

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000089/18

0001.000 - 16 - DESPESAS A PAGAR - 20/12/2018

REG. OP : 450

BRUTO

INSS
IRRF

2.284,00
502,48
278,61

LIQUIDO

1.502,91

DEVERA SER PAGO A CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA - C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25
A QUANTIA DE R\$ (1.502,91) UM MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM 13º SALARIO (2ª PARCELA) DE
SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMISSIONADO, DO CIGIRS, REFERENTE A 2018, CONFORME
ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	05

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.284,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.284,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.284,00
SALDO ATUAL	0,00

20 Dezembro 2018

DATA

197397274

Folha de Pagamento

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.789.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.961-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(1.502,91) UM MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900342

Valor
1.502,91

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

RECIBO DE PAGAMENTO

MÊS BASE

DEZEMBRO DE 2018

REFERÊNCIA

13º SALÁRIO - 2ª Parcela

EMPREGADOR

279-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE

DEPTO / OBRA / TOMADOR

ENDEREÇO

R RIO DA PRATA, 00662 - SAO LUIS DE MONTES BELOS

CNPJ/CEI/CPF

20.808.466/0001-25

FUNÇÃO

0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

PIS

12750336319

ADMISSÃO

01/05/2015

FUNÇÃO

DIRETOR EXECUTIVO

C.B.O.

1311-05

CART. TRABALHO Nº / SÉRIE / UF

00064853-27/GO

COD.	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
012	13o.SALARIO 12/18			
502	I.N.S.S. S/13o. SALARIO	12.12	4.568,00	
514	1a. PARCELA 13o. SALARIO	11.00		502,48
528	I.R.R.F. S/ 13o.SALARIO	0.00		2.284,00
		22.50		278,61
			TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
			4.568,00	3.065,09
			TOTAL LÍQUIDO ==>	1.502,91
SALARIO BASE	BASE I.N.S.S.	BASE F.G.T.S.	VL. F.G.T.S.	BASE I.R.R.F.
4.568,00	4.568,00	2.284,00	182,72	4.065,52
			%	22.50

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

20-12-2018

DATA

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO

MÊS BASE

DEZEMBRO DE 2018

REFERÊNCIA

13º SALÁRIO - 2ª Parcela

EMPREGADOR

27-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE

DEPTO / OBRA / TOMADOR

ENDEREÇO

R RIO DA PRATA, 00662 - SAO LUIS DE MONTES BELOS

CNPJ/CEI/CPF

20.808.466/0001-25

FUNÇÃO

0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

PIS

12750336319

ADMISSÃO

01/05/2015

FUNÇÃO

DIRETOR EXECUTIVO

C.B.O.

1311-05

CART. TRABALHO Nº / SÉRIE / UF

00064853-27/GO

COD.	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
012	13o.SALARIO 12/18			
502	I.N.S.S. S/13o. SALARIO	12.12	4.568,00	
514	1a. PARCELA 13o. SALARIO	11.00		502,48
528	I.R.R.F. S/ 13o.SALARIO	0.00		2.284,00
		22.50		278,61
			TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
			4.568,00	3.065,09
			TOTAL LÍQUIDO ==>	1.502,91
SALARIO BASE	BASE I.N.S.S.	BASE F.G.T.S.	VL. F.G.T.S.	BASE I.R.R.F.
4.568,00	4.568,00	2.284,00	182,72	4.065,52
			%	22.50

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

20/12/2018

DATA

ASSINATURA

821

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	CT 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900342	C3 8	R\$ 1.502,91	
Pague por este cheque a quantia de <u>mil e quinhentos e dois reais e noventa e um centavos</u> = X =										
<u>Fabiano Romulo Teixeira = 13º Salário - 2ª Parcela</u> o centavos acima ou à sua ordem										
CAIXA <u>56 B-GO 30 de novembro de 2018</u>										
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 08/2018					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015
900342 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900342 X										
⑈10619437⑈ 0189003425A 000600031140⑈										

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

831

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - Cód.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO
319	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	17
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA
20/12/2018	0000090/18	ORDINÁRIO	0001,000
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UNID.
12.938,66	2018	01	01
1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A
18	0001	541	1.001
1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	
3.1.90.11.05	100.0	4.568,00	
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS	8.370,66		
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE			
Investimento CIGIRS			

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	20.808.466/0001-25
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMISSONADO, DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR. OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)	4.568,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.798.521-15 PRESIDENTE

84

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000090/18	0001.000 / 17 / 451	319

DEVERA SER PAGO A CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA - CNPJ : 20.808.466/0001-25
A QUANTIA DE R\$ QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMISSONADO, DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	05
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	4.568,00
SALDO ANTERIOR R\$	4.568,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	4.568,00
SALDO ATUAL	0,00

20	Dezembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	20/12/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	4.568,00
NÚMERO DO DOC. :	197397275	VALOR TOTAL DO DOC. :	4.568,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

852

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 319

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000090/18

0001.000 - 17 - DESPESAS A PAGAR - 20/12/2018

REG.OP : 451

BRUTO

INSS
IRRF

4.568,00

502,48

278,61

LIQUIDO

3.786,91

DEVERA SER PAGO A CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA - C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25
A QUANTIA DE R\$ (3.786,91) TRES MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMISSIONADO, DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	05

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	4.568,00
SALDO ANTERIOR R\$	4.568,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	4.568,00
SALDO ATUAL	0,00

20

Dezembro

2018

DATA

197397275

Folha de Pagamento

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.786,91) TRES MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Código Conta
AGROP 311-4

Fonte Doc.
100 900343

Valor
3.786,91

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

RECIBO DE PAGAMENTO

MÊS BASE
DEZEMBRO DE 2018
REFERÊNCIA
SALÁRIO

EMPREGADOR: 279- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE DEPTO / OBRA / TOMADOR: CNPJ/CEI/CPF: 20.808.466/0001-25
ENDEREÇO: R RIO DA PRATA, 00662 - SAO LUIS DE MONTES BELOS

FUNÇÃO: 0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA PIS: 12750336319 ADMISSÃO: 01/05/2015
DIRETOR EXECUTIVO C.B.O.: 1311-05 CART. TRABALHO (Nº / SÉRIE / UF): 00064853-27/GO

COD.	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALDO DE SALARIO	31.00	4.568,00	
501	I.N.S.S.	11.00		502,48
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	22.50		278,61
			TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
			4.568,00	781,09
			TOTAL LÍQUIDO ==>	3.786,91
SALARIO BASE	BASE I.N.S.S.	BASE F.G.T.S.	VL. F.G.T.S.	BASE I.R.R.F.
4.568,00	4.568,00	4.568,00	365,44	4.065,52
				% 22.50

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

20-12-2018

DATA

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO

MÊS BASE
DEZEMBRO DE 2018
REFERÊNCIA
SALÁRIO

EMPREGADOR: 27- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE DEPTO / OBRA / TOMADOR: CNPJ/CEI/CPF: 20.808.466/0001-25
ENDEREÇO: R RIO DA PRATA, 00662 - SAO LUIS DE MONTES BELOS

FUNÇÃO: 0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA PIS: 12750336319 ADMISSÃO: 01/05/2015
DIRETOR EXECUTIVO C.B.O.: 1311-05 CART. TRABALHO (Nº / SÉRIE / UF): 00064853-27/GO

COD.	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALDO DE SALARIO	31.00	4.568,00	
501	I.N.S.S.	11.00		502,48
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	22.50		278,61
			TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
			4.568,00	781,09
			TOTAL LÍQUIDO ==>	3.786,91
SALARIO BASE	BASE I.N.S.S.	BASE F.G.T.S.	VL. F.G.T.S.	BASE I.R.R.F.
4.568,00	4.568,00	4.568,00	365,44	4.065,52
				% 22.50

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

20-12-2018

DATA

ASSINATURA

87 *R*

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 C1 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 900343 C3 6

R\$ 3.786,91 *R*

Pague por este
cheque a quantia de

Tres mil e setecentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos

e centavos acima

Johannis Romulo Teixeira = Represente Dezembro/2018

ou a sua ordem

CAIXA*S. M. B. - GO, 30 de novembro de 2018*

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S. LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 08/2018

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.878.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2015

900343 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900343 4

⑈10419436⑈ 0189003435A 000600031140⑈

ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO
317	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	29

1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR
03/12/2018	0000027/18	ORDINÁRIO	0002.000	2.923,51

1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2018	01	01	18	0001	541	1.001	3.1.90.13.02	100.0	1.607,93

1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS	1.315,58

1.22 - PROJETO / ATIVIDADE

Investimento CIGIRS

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ
INSS	29.979.036/0064-24

2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

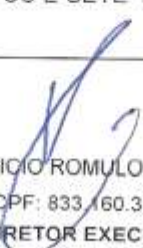
3.1 - ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

3.2 - CERTIFICADO

A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
UM MIL E SEISCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)	1.607,93


FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
 CPF: 833.160.351-68
 DIRETOR EXECUTIVO


GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 PRESIDENTE

89

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000027/18	0002.000 / 29 / 449	317

DEVERA SER PAGO A INSS - CNPJ : 29.979.036/0064-24

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E SEISCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	02
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.607,93
SALDO ANTERIOR R\$	1.607,93
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.607,93
SALDO ATUAL	0,00

03

Dezembro

2018

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	03/12/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.607,93
NÚMERO DO DOC. :	197397273	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.607,93


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.789.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

90/6

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 317

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000027/18

0002.000 - 29 - DESPESAS A PAGAR - 03/12/2018

REG.OP : 449

BRUTO

1.607,93

LIQUIDO

1.607,93

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

A QUANTIA DE R\$ (1.607,93) UM MIL E SEISCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	02

3

Dezembro

2018

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.607,93
SALDO ANTERIOR R\$	1.607,93
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.607,93
SALDO ATUAL	0,00

197397273

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.607,93) UM MIL E SEISCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900276

Valor
3.550,86

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Dezembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

912

113



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNI
R RIO DA PRATA, 662
CENTRO - CEP: 76100-000
SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO
(64) 3671-1139

02 VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

>>>ATENÇÃO<<<

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Base de Cálculo Geral: 5.583,11

Base Autônomos, 0,00 11%: 0,00

03	CÓDIGO PAGAMENTO	2100
04	COMPETÊNCIA	06/2018
05	IDENTIFICADOR	20.808.466/0001-25
06	VALOR DO INSS	1.898,25
07		
08		
09	VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	323,82
10	ATM/MULTA E JUROS	0,00
11	TOTAL	2.222,07

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2018

CEF19430607180690784000711

2.222,07R01001

Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº CS 12.222,07#
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900276 6
Preenche por este*
cheque a quantia de Dois mil e oitocentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos

GPS - Guia da Previdência Social - competência 06/2018

CAIXA

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

000001-4 4 AAA 10076 4

010419437 0189002765 000600031140

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

928

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
320	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	30						
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
19/12/2018	0000091/18	ORDINÁRIO	0002.000	1.315,58					
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2018	01	01	18	0001	541	1.001	3.1.90.13.02	100.0	1.315,58
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									0,00
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Investimento CIGIRS									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
NSS	29.979.036/0064-24	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)	1.315,58

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 853.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

930

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000091/18	0002.000 / 30 / 452	320

DEVERA SER PAGO A INSS - CNPJ : 29.979.036/0064-24

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	02
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.315,58
SALDO ANTERIOR R\$	1.315,58
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.315,58
SALDO ATUAL	0,00

19	Dezembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	19/12/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.315,58
NÚMERO DO DOC. :	197397276	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.315,58

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

94

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 320

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000091/18

0002.000 - 30 - DESPESAS A PAGAR - 19/12/2018

REG.OP : 452

BRUTO

1.315,58

LIQUIDO

1.315,58

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

A QUANTIA DE R\$ (1.315,58) UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 13/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	02

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.315,58
SALDO ANTERIOR R\$	1.315,58
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.315,58
SALDO ATUAL	0,00

19

Dezembro

2018

DATA

197397276

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.315,58) UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900353

Valor
1.818,06

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 19 de Dezembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

958



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNI
R RIO DA PRATA, 662
CENTRO - CEP: 76100-000
SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO
(64) 3671-1139

02 VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

>>>ATENÇÃO<<<

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Base de Cálculo Geral : 4.568,00

Base Autônomos.....: 0,00 11%: 0,00

03	CÓDIGO PAGAMENTO	2100
04	COMPETÊNCIA	13/2018
05	IDENTIFICADOR	20.808.466/0001-25
06	VALOR DO INSS	1.553,12
07		
08		
09	VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	264,94
10	ATM/MULTA E JUROS	0,00
11	TOTAL	1.818,06

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2018

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 CT 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 900353 C3 3 RS 1.818,06 R\$
Pague por este cheque a quantia de mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos

GPS - Guia da Previdência Social - Competência 13/2018

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 08/2018

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

900353 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900353 3

10419433 01890035354 0006000311400

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

96

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO
321	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	74
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA
26/12/2018	0000093/18	ORDINÁRIO	0005.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	42,00		
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.
2018	01	01	18
1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA
0001	541	1.001	3.3.90.39.81
1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	42,00	
100,0			
20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CIGIRS		
1.21 - SALDO ATUAL	0,00		
22 - PROJETO / ATIVIDADE	Investimento CIGIRS		

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.2 - CPF OU CNPJ
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1943-91
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 311-4, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
QUARENTA E DOIS REAIS)	42,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

978

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000093/18	0005.000 / 74 / 457	321

DEVERA SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ : 00.360.305/1943-91
A QUANTIA DE R\$ QUARENTA E DOIS REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 311-4, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	81
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	42,00
SALDO ANTERIOR R\$	42,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	42,00
SALDO ATUAL	0,00

26	Dezembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	26/12/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Despesas Bancárias	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	42,00
NÚMERO DO DOC. :	197397277	VALOR TOTAL DO DOC. :	42,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

982

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 321

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000093/18

0005.000 - 74 - DESPESAS A PAGAR - 26/12/2018

REG.OP : 457

BRUTO

42,00

LIQUIDO

42,00

DEVERA SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.N.P.J.: 00.360.305/1943-91

A QUANTIA DE R\$ (42,00) QUARENTA E DOIS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 311-4, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	81

26

Dezembro

2018

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	42,00
SALDO ANTERIOR R\$	42,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	42,00
SALDO ATUAL	0,00

197397277

Despesas Bancárias

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

42,00) QUARENTA E DOIS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Dezembro de 2018.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 28

Valor
42,00

ASSINATURA - C.P.F.

99

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2019

PRIMEIRA PAGINA

EXTRATO
PAG: 001G: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018
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
12/12/2018	900338	CHEQUE SAC	3.000,00 D	3.000,00 D
12/12/2018	900341	CHEQUE SAC	3.786,91 D	6.786,91 D
12/12/2018	900347	CHEQUE SAC	700,00 D	7.486,91 D
12/12/2018	900348	CHEQUE SAC	150,00 D	7.636,91 D
12/12/2018	900349	CHEQUE SAC	75,00 D	7.711,91 D
12/12/2018	900339	CHEQ COMP	3.000,00 D	10.711,91 D
12/12/2018	900345	CHEQ COMP	600,00 D	11.311,91 D
12/12/2018	900346	CHEQ COMP	3.000,00 D	14.311,91 D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	14.311,91 C	0,00 C
12/12/2018	044358	CRED TEV	8.549,43 C	8.549,43 C

SALDO EM 03/01/2019 R\$ 0,00

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2019

AP/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 002G: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018
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
12/12/2018	900350	CHEQUE SAC	1.818,06 D	6.731,37 C
12/12/2018	900351	CHEQUE SAC	548,16 D	6.183,21 C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	6.183,21 D	0,00 C
12/12/2018	042494	CRED TEV	6.168,24 C	6.168,24 C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	6.168,24 D	0,00 C
12/12/2018	105563	CRED TEV	8.549,43 C	8.549,43 C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	8.549,43 D	0,00 C
12/12/2018	241410	CRED TEV	2.596,46 C	2.596,46 C
12/12/2018	900342	CHEQUE SAC	1.502,91 D	1.093,55 C
12/12/2018	900343	CHEQUE SAC	3.786,91 D	2.693,36 D

SALDO EM 03/01/2019 R\$ 0,00

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

100

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2019

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

EXTRATO

PAG: 003

G: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018
OME: 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
0/12/2018	900353	CHEQUE SAC	1.818,06 D	4.511,42 D
0/12/2018	900357	CHEQUE SAC	390,53 D	4.901,95 D
0/12/2018	900358	CHEQUE SAC	2.537,23 D	7.439,18 D
0/12/2018	900359	CHEQUE SAC	983,98 D	8.423,16 D
0/12/2018	900352	CHEQ COMP	3.000,00 D	11.423,16 D
0/12/2018	727220	RESG AUTOM	11.423,16 C	0,00 C
0/12/2018	900355	CHEQUE SAC	700,00 D	700,00 D
0/12/2018	900356	CHEQUE SAC	3.000,00 D	3.700,00 D
0/12/2018	900354	CHEQ COMP	3.000,00 D	6.700,00 D
0/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.700,00 C	0,00 C

SALDO EM 03/01/2019 R\$ 0,00

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2019

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

EXTRATO

PAG: 004

G: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018
OME: 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
6/12/2018	144336	CRED TEV	5.623,48 C	5.623,48 C
6/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.581,48 C
6/12/2018	990001	APL AUTOM	5.581,48 D	0,00 C

SALDO EM 03/01/2019 R\$ 0,00

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	Código 1943	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	319.097,91C	53.982,968925
Aplicações	26.482,36C	4.478,370371
Resgates	32.435,07D	5.484,977105
Rendimento Bruto no Mês	297,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	313.442,44C	52.976,362192
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	14.311,91D	2.421,084563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	6.183,21C	1.045,938006
05 / 12	APLICACAO	6.168,24C	1.043,356825
17 / 12	APLICACAO	8.549,43C	1.445,590679
20 / 12	RESGATE	11.423,16D	1.931,228108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

105 ✓

DECLARAÇÃO

102 

Declaramos para os devidos fins de direito que o BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DO CIGIRS , tem como numeração de 00001 à _____.

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

São Luís de Montes Belos – GO, aos 11 dias do mês de janeiro de 2019.

Numerador