



Publicado

Em: 14/03/2011

J. Batista

LEI 431/ 2011

Santa Fé de Goiás, 18 de Março 2011.

"Dispõe sobre a ratificação do protocolo de Intenções para instituição do Consorcio Intermunicipal de Meio Ambiente - CIMA e dá outras providencias."

A Câmara Municipal de Santa Fé de Goiás, Estado de Goiás, APROVOU, e eu Prefeito Municipal, SANCIONA a seguinte lei:

Art. 1º - O Município de Santa Fé de Goiás (GO), nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 11.107, de 06 de abril de 2005, ratifica o Protocolo de Intenções visando à instituição do Consorcio Intermunicipal de Meio Ambiente - CIMA;

Art. 2º - Integra esta Lei, em forma de anexo, o Protocolo de Intenções, cuja publicação se dará pelo órgão de imprensa oficial do Município;

Art. 3º - As despesas porventura decorrentes da execução desta Lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias vigentes, suplementadas se necessário;

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos há 01 de janeiro 2011.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA FÉ DE GOIÁS, estado de Goiás, aos 18 dias do mês de Março 2011.

GILMAR BATISTA TEIXEIRA
- Prefeito Municipal -



Publicado
Em: 17/03/2011
[Assinatura]

LEI 431/ 2011

Santa Fé de Goiás, 18 de Março 2011.

“Dispõe sobre a ratificação do protocolo de Intenções para instituição do Consorcio Intermunicipal de Meio Ambiente – CIMA e dá outras providencias.”

A Câmara Municipal de Santa Fé de Goiás, Estado de Goiás, APROVOU, e eu Prefeito Municipal, SANCIONA a seguinte lei:

Art. 1º - O Município de Santa Fé de Goiás (GO), nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 11.107, de 06 de abril de 2005, ratifica o Protocolo de Intenções visando à instituição do Consorcio Intermunicipal de Meio Ambiente – CIMA;

Art. 2º - Integra esta Lei, em forma de anexo, o Protocolo de Intenções, cuja publicação se dará pelo órgão de imprensa oficial do Município;

Art. 3º - As despesas porventura decorrentes da execução desta Lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias vigentes, suplementadas se necessário;

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos há 01 de janeiro 2011.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA FÉ DE GOIÁS, estado de Goiás, aos 18 dias do mês de Março 2011.

GILMAR BATISTA TEIXEIRA
- Prefeito Municipal -


Estado de Goiás

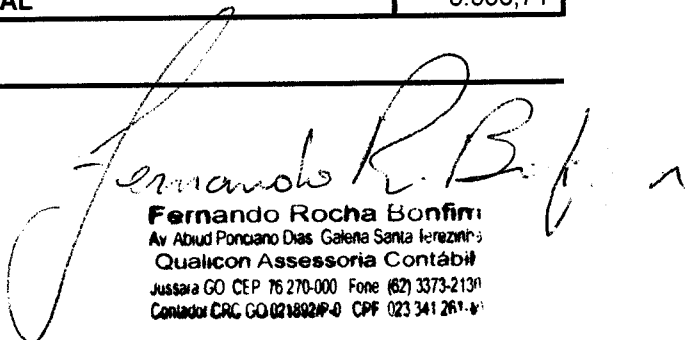
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-CIMA
ANEXO I

BALANCETE FINANCEIRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-CIMA

REFERENTE AO MÊS DE		DEZEMBRO	Ano		2012
RECEITA		DESPESA			
ORIGEM DO RECURSO	VALOR	DISCRIM. DA DESPESA		VALOR	
1 - Municípios		1 - Despesas Correntes			
1.1 - Jussara	-	1.1 - Pessoal			
1.2 - Santa Fé de Goiás	3.000,00	1.1.1 - Pessoal Civil			
1.3 - Novo Brasil	-	1.1.2 - Diárias		300,00	
1.4 - Itapiraçuã	-				
1.5 - Fazenda Nova	-	1.2 - Serviços Pessoas Fisica			
	-	1.3 - Material de Consumo			
	-	1.3.1 - Medicamentos			
	-	1.3.2 - Gêneros Alimentícios			
	-	1.3.3 - Mat. Médico Hospitalar			
	-	1.3.4 - Combustível			
	-	1.3.5 - xeros		113,50	
	-	1.4 - Outros Serviços e Encargos			
	-	1.4.1 - Locação de Imóveis			
	-	1.4.2 - Energia/Água/Telef		117,17	
	-	1.4.3 - Serviços de Terc.P.Juridica		36,00	
	-	1.4.4 - Honorarios Contabeis		2.000,00	
	-	2 - Despesas de Capital			
	-	2.1 - Obras e Instalações			
	-	2.2 - Equip. e Mat. Permanente			
	-	2.3 - Aquis. De Imóveis		-	
	-	2.3 - Parcem.Div.Inss/Fgts/Celg/Sanea			
	-	3 - Despesas Extra-Orçamentária			
	-	3.1 - Recolhim.Contrib. - I N S S			
	-	3.4 - Recolhim. Contrib. - Emprestimo			
	-	3.3 - Recolhim. Contrib. - I P A S G O			
	-	3.4 - Recolhim. Contrib. - ITBI		-	
Subtotal	3.000,00				-
Rendim. Aplic.	-				-
Subtotal	3.000,00	Subtotal			2.566,67
		Saldo para o Mês Seguinte			
Saldo em Banco	8.125,38	Saldo em Conta Banco			8.558,71
Saldo em Caixa	-	Saldo em Caixa			-
Saldo Anterior - Aplicações	-	Saldo de Aplicações			-
					-
TOTAL	11.125,38	TOTAL			8.558,71

Titulares que assinam pela Operacionalização CIMA


GILMAR BATISTA TEIXEIRA
Presidente do CIMA


Fernando Rocha Bonfim
Av Abud Ponciano Dias Galena Santa Ierezinha
Qualicon Assessoria Contábil
Jussara GO CEP 76 270-000 Fone (62) 3373-2131
Contador CRC GO 02189249-0 CPF 023 341 261-4

BALANÇETE ANALÍTICO
01/01/2012 a 31/12/2012

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	101.232,89 D	133.179,68	125.853,86	7.325,82 D	108.558,71 I
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.232,89 D	133.179,68	125.853,86	7.325,82 D	8.558,71 I
1.1.1 - DISPONÍVEL	1.232,89 D	133.179,68	125.853,86	7.325,82 D	8.558,71 I
1.1.1.01 - CAIXA	0,00	86.179,68	86.179,68	0,00	0,00
1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	86.179,68	86.179,68	0,00	0,00
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.232,89 D	47.000,00	39.674,18	7.325,82 D	8.558,71 I
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL CC 6.125-5	1.232,89 D	47.000,00	39.674,18	7.325,82 D	8.558,71 I
1.3 - ATIVO PERMANENTE	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 I
1.3.2 - IMOBILIZADO	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 I
1.3.2.01 - IMÓVEIS	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 I
1.3.2.01.0001 - TERRENOS	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 I
2 - PASSIVO	101.232,89 C	20.000,00	27.325,82	7.325,82 C	108.558,71 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	20.000,00 C	20.000,00	0,00	20.000,00 D	0,00
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.000,00 C	20.000,00	0,00	20.000,00 D	0,00
2.1.1.01 - EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	20.000,00 C	20.000,00	0,00	20.000,00 D	0,00
2.1.1.01.0001 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ME	20.000,00 C	20.000,00	0,00	20.000,00 D	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.232,89 C	0,00	27.325,82	27.325,82 C	108.558,71 C
2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.232,89 C	0,00	27.325,82	27.325,82 C	108.558,71 C
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.232,89 C	0,00	27.325,82	27.325,82 C	108.558,71 C
2.4.3.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	81.232,89 C	0,00	27.325,82	27.325,82 C	108.558,71 C
3 - DESPESAS	0,00	19.674,18	19.674,18	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Contabilidade Geral

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2012 a 31/12/2012

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D E B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.674,18	19.674,18	0,00	0,00
3.1.1 - DESPESAS SINDICAIS	0,00	6.335,00	6.335,00	0,00	0,00
3.1.1.03 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
3.1.1.03.0001 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
3.1.1.05 - DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
3.1.1.05.0001 - VIAGENS TERRESTRES	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
3.1.1.06.0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
3.1.1.06.0011 - MATERIAL DE USO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.339,18	13.339,18	0,00	0,00
3.1.2.02 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.2.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.2.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.958,51	5.958,51	0,00	0,00
3.1.2.03.0005 - TAXAS DIVERSAS	0,00	2.089,00	2.089,00	0,00	0,00
3.1.2.03.0007 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.1.2.03.0008 - TAXA SEMARH	0,00	875,01	875,01	0,00	0,00
3.1.2.03.0010 - TARIFFAS BANCARIAS	0,00	494,50	494,50	0,00	0,00
3.1.2.04 - DESPESAS GERAIS	0,00	5.380,67	5.380,67	0,00	0,00
3.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	117,17	117,17	0,00	0,00
3.1.2.04.0006 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00
3.1.2.04.0009 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00
4 - RECEITAS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
4.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES E REPAS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
4.1.1.01 - RECEITAS SINDICAIS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
4.1.1.01.0005 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2012 a 31/12/2012

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
-------------------	----------------	-------------	---------------	---------------	-------------

JUSSARA, 31 de DEZEMBRO de 2012

[Signature]

GILMAR BATISTA TEIXEIRA
CPF: 549.787.261-15

FERNANDO ROCHA BONFIM
Contador (a) CRC: 021892

Fernando Rocha Bonfim
Av. Abadi Ponciano Dias, Galena Santa Teresinha
Qualicon Assessoria Contábil
Jussara CO CEP 76.270-000 Fone (67) 3373-1130
Contador CRC CO 02189299-4 CPF 023.341.261-10

[Signature]

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Contabilidade Geral

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2012 a 31/12/2012

Conta - Descrição	D É B I T O		C R É D I T O		Saldo Final
	Saldo Anterior			Saldo Período	
1 - ATIVO	108.125,38 D	8.530,67	8.097,34	433,33 D	108.558,71 I
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.125,38 D	8.530,67	8.097,34	433,33 D	8.558,71 I
1.1.1 - DISPONÍVEL	8.125,38 D	8.530,67	8.097,34	433,33 D	8.558,71 I
1.1.1.01 - CAIXA	0,00	5.530,67	5.530,67	0,00	0,00
1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	5.530,67	5.530,67	0,00	0,00
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.125,38 D	3.000,00	2.566,67	433,33 D	8.558,71 I
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL CC 6.125-5	8.125,38 D	3.000,00	2.566,67	433,33 D	8.558,71 I
1.3 - ATIVO PERMANENTE	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 I
1.3.2 - IMOBILIZADO	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 I
1.3.2.01 - IMÓVEIS	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 I
1.3.2.01.0001 - TERRENOS	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 I
2 - PASSIVO	81.232,89 C	0,00	27.325,82	27.325,82 C	108.558,71 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.232,89 C	0,00	27.325,82	27.325,82 C	108.558,71 C
2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.232,89 C	0,00	27.325,82	27.325,82 C	108.558,71 C
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.232,89 C	0,00	27.325,82	27.325,82 C	108.558,71 C
2.4.3.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	81.232,89 C	0,00	27.325,82	27.325,82 C	108.558,71 C
3 - DESPESAS	17.107,51 D	2.566,67	19.674,18	17.107,51 C	0,00
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	17.107,51 D	2.566,67	19.674,18	17.107,51 C	0,00
3.1.1 - DESPESAS SINDICAIS	6.335,00 D	0,00	6.335,00	6.335,00 C	0,00
3.1.1.03 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	85,00 D	0,00	85,00	85,00 C	0,00
3.1.1.03.0001 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	85,00 D	0,00	85,00	85,00 C	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Contabilidade Geral

BALANÇETE ANALÍTICO

01/12/2012 a 31/12/2012

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.05 - DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	350,00 D	0,00	350,00	350,00 C	0,00
3.1.1.05.0001 - VIAGENS TERRESTRES	350,00 D	0,00	350,00	350,00 C	0,00
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS	5.900,00 D	0,00	5.900,00	5.900,00 C	0,00
3.1.1.06.0006 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	900,00 D	0,00	900,00	900,00 C	0,00
3.1.1.06.0011 - MATERIAL DE USO	5.000,00 D	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00
3.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.772,51 D	2.566,67	13.339,18	10.772,51 C	0,00
3.1.1.2.02 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.1.2.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.1.2.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.922,51 D	36,00	5.958,51	5.922,51 C	0,00
3.1.1.2.03.0005 - TAXAS DIVERSAS	2.089,00 D	0,00	2.089,00	2.089,00 C	0,00
3.1.1.2.03.0007 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.500,00 D	0,00	2.500,00	2.500,00 C	0,00
3.1.1.2.03.0008 - TAXA SEMARH	875,01 D	0,00	875,01	875,01 C	0,00
3.1.1.2.03.0010 - TARIFFAS BANCARIAS	458,50 D	36,00	494,50	458,50 C	0,00
3.1.1.2.04 - DESPESAS GERAIS	4.850,00 D	530,67	5.380,67	4.850,00 C	0,00
3.1.1.2.04.0001 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	117,17	117,17	0,00	0,00
3.1.1.2.04.0006 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00
3.1.1.2.04.0009 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	4.850,00 D	300,00	5.150,00	4.850,00 C	0,00
4 - RECEITAS	44.000,00 C	47.000,00	3.000,00	44.000,00 D	0,00
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	44.000,00 C	47.000,00	3.000,00	44.000,00 D	0,00
4.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES E REPAS	44.000,00 C	47.000,00	3.000,00	44.000,00 D	0,00
4.1.1.01 - RECEITAS SINDICAIS	44.000,00 C	47.000,00	3.000,00	44.000,00 D	0,00
4.1.1.01.0005 - RECEITAS DE SERVIÇOS	44.000,00 C	47.000,00	3.000,00	44.000,00 D	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Contabilidade Geral

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2012 a 31/12/2012

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
-------------------	----------------	--------	---------	---------------	-------------

JUSSARA, 31 de DEZEMBRO de 2012

Fernando Rocha Bonfim

Gilmar Batista Teixeira

GILMAR BATISTA TEIXEIRA
CPF: 549.787.261-15

FERNANDO ROCHA BONFIM
Contador (a) CRC: 021892

Fernando Rocha Bonfim
Av. Abadi Povoano Das Calens Santa Ierezinha
Qualicon Assessoria Contábil
Jussara GO CEP 76.270-000 Fone (62) 3373-2130
Contador CRC GO 0218929-0 CPF 023.341.261-15

Fernando Rocha Bonfim

BANCO DO BRASIL S.A.
03/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.30.26
0063971017

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0639-4 CONTA: 15.271-4
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
EFETUADO POR: PAULO L. CARVALHAES

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
06/11/2012		
Saldo Anterior		8.125,38C
05/12/2012		
Tarifa Pacote de Servicos 033899		36,000
Tarifa referente a 05/12/2012		
Saldo		8.089,38C
20/12/2012		
Cheque	850026	2.000,000
Cheque Compensado	850029	300,000
Saldo		5.789,38C
21/12/2012		
Cheque Compensado	850027	113,500
Cheque Compensado	850028	117,170
Saldo		5.558,71C
28/12/2012		
Transferencia on line	030012	3.000,00C
28/12 0639	30012-0 P M STA FE GOI	
S A L D O		0.558,71C

OBSERVACOES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra voc
do comeco ao fim. Bom 2013-para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

2.000,00

Dois mil reais

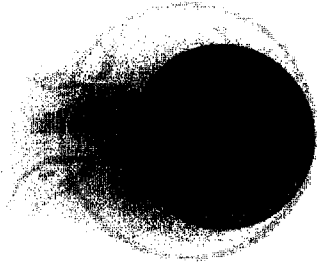
Santa Rita do Guari 19 dezembro 2012

cópia de cheque nº 850026 Visado Cruzado

Do Banco B. Brasil

Utilizado para Serviços de contabilidade

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
		Talão		



QUALICON ASSESSORIA CONTÁBIL

FONE: 62 3373-2130

RECIBO.....2.000,00

Recebi do espólio de **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (CIMA)**, a importância de R\$2.000,00, referente ao pagamento do serviço de Escrituração Contábil completa exercícios de 2011 e 2012, SEFIP, DIPJ, DIRF, DCTF, DITR.

Jussara, 18 de Dezembro de 2012

Fernando Rocha Bonfim
FERNANDO ROCHA BONFIM

Fernando Rocha Bonfim
Av. Abiud Ponciano Dias, Galena Santa Terezinha
Qualicon Assessoria Contábil
Jussara GO CEP 76 270-000 Fone (62) 3373-2130
Contador CRC GO 021892/P-0 CPF 023 341.261-10



500,00

Trabalho
Walmer Tadeu Arraes
19 de Junho de 2014

Cópia de cheque nº 850029 Visado Cruzado

Do Banco B. Brasil

Utilizado para pagamento de dívida

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	



Consórcio Intermunicipal de Meio Ambiente

Comunicação de Diária(s)

Senhor Presidente em conformidade com a Portaria nº 07-A/2011, solicito _____ diária(s) do Tipo _____ para o servidor do CIMA ou funcionário de prefeituras consorciadas, conforme descrito abaixo:

Nome do Servidor: Walmes Tadeu Alves

Cargo/Função Secretário

Destino/cidade: Goianinha

Localidade: SEMAMH, FUNASA DE GOIÂNIA
e encaminhar documentos do FEMA.

Motivo do deslocamento: Nos dias 17 e 18 de dezembro 2012
irei em Goianinha para ser encaminha-
mentos da Solicitação de Licença de Instala-
ção do Ativo na Semamh e ser o da
cadastro na FUNASA de Goianinha.

Jussara-GO 19 de dezembro de 20 12

Requerente

Expansão

HEVERTON FERREIRA DE MOURA

Encadernação, Plastificação, Xerox Colorida Ampliada, Reduzida e Serviços de Fax

TEL: 3373-1405

Av. Marechal Rondon, nº 838 - Centro - Jussara-GO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série A-1 MOD.1

Insc. Municipal: U-1.1416-J

CNPJ/CPF (MF): 37.330.487/0001-80

Ao(s) Sr. (s) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CIM 9

Endereço AV. JOSE BONIFACIO Nº 756 CENTRO CNPJ nº 11.757.400/0001-62

Cidade de JUSSARA Insc. nº _____ Estado de GO

Natureza Operação: Prest. Serviços Em 19 de DEZEMBRO 20 12

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VLR. UNIT.	TOTAL
1135	UM	FOTOCOPIAS	0,10	113,50
RECEBEMOS Em <u>19</u> / <u>12</u> / <u>2012</u> <i>[Assinatura]</i>				

GRÁFICA JUSSARA - Av. José Bonifácio nº 461, - V. Rebouças - Tel: 3373-2602 - CNPJ: 06.189.999/0001-09 - Jussara-GO
10 Bloco 50X2 de 3001 a 3500 - Ni. Serv. Série A-1 Mod. 1 - Aut. PMJ Nº 107 em 10/10/2011 - Válido até 10/10/2015

Valor dos Serviços R\$ _____

ISSQN _____

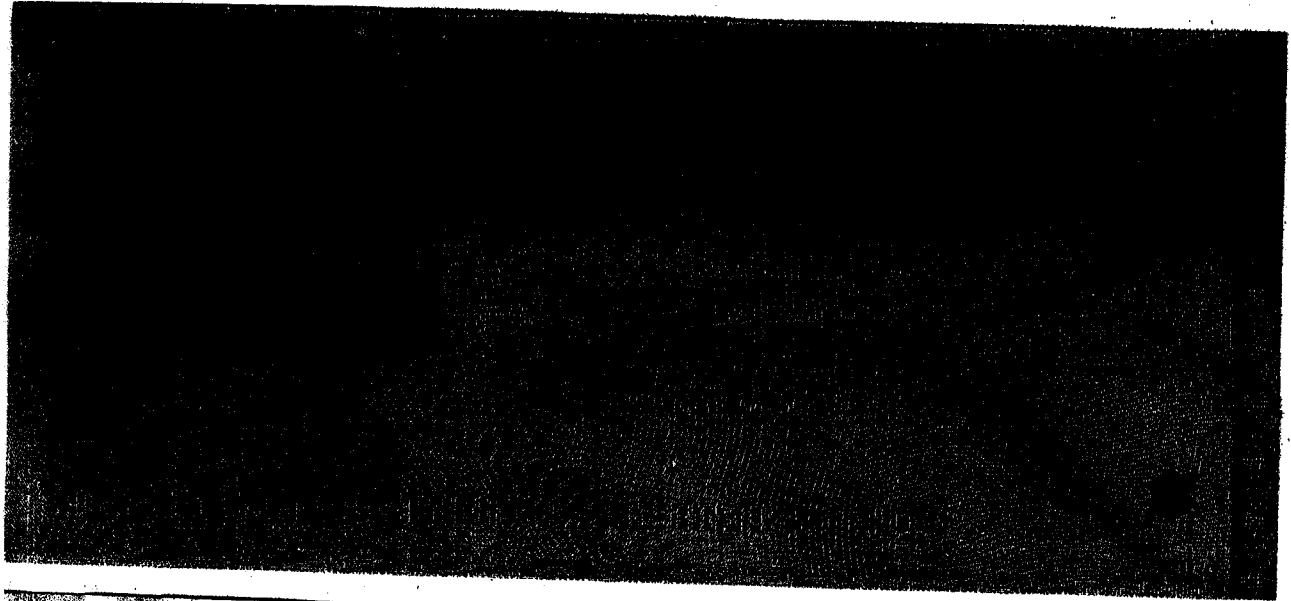
[Assinatura]
Assinatura

Valor Total da Nota R\$ _____

Centro e Jussara
Exp. Municipal
Sent. de 19 de dezembro 2012

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco			
Utilizado para			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:



Cento e trinta reais x _____

Ex para não

Santa Rita do Guari, 19 de junho de 2012

Cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	

117,17

Centos e setenta e sete

celg

Santo Luiz, em 19 de junho de 1944

cópia de cheque nº				<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
850028					
Do Banco	B. Brasil				
Utilizado para	celg				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		
			Talão		


117,17

Conta e Arremata

celg

Conta f. de Jani 19 de Junho 2012

cópia de cheque nº		850028		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	B. Brasil				
Utilizado para	celg				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		
			Talão		

 CNPJ 01543032000104 IN. EST. 100549420 2 Q QUADRA A L 37 - JARDIM GOIÁS - GOIANIA - GOIÁS		Segunda via de conta de energia elétrica da fatura Nota fiscal: 4 1542459 Fatura: 2012006442431		
Cliente / Consumidor LINDOMAR ANTONIO TAVARES RUA MB-1, Q. 11, L. 12, S/N, - EM FRENTE O FUNDO DA MADEREIRA RONDN. RESIDENCIAL MANSOES DO BOSQUE CEP: 76270000 JUSSARA GO BRASIL				
NÚMERO DA UC 1460018130	CONTA 1460018130	REF 3/2012	VENCIMENTO 04/04/2012	VALOR R\$ 48,81

Discriminação desta fatura

Quant.	Descrição	Valor
154	CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	43,15
	JUROS MORATÓRIA.	0,57
	JUROS MORATÓRIA.	1,78
	MULTA - 01/2012.	1,41
	MULTA - 12/2011.	1,90

Tributos

Tributo	Valor
COFINS	1,96
ICMS	12,51
PIS/PASEP	0,42

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AG

355-466775561-9

20/Dez/2012

HORA DF 10:47:22

LOT. 08,05530-3

TERM 018024

LOCALIDADE: JUSSARA

AG, VINCULADA: 1240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELG CENT ELET GOIAS

VALOR DO PAGAMENTO: 48,81

836300000004 488100090064

442431031206 014600181300


Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

355-466775561-9

Segunda via

 CNPJ 01543032000104 IN. EST. 100549420 2 Q QUADRA A L 37 - JARDIM GOIÁS - GOIANIA - GOIÁS		Segunda via de conta de energia elétrica da fatura Nota fiscal: 4 1547545 Fatura: 2012003994938		
Cliente / Consumidor LINDOMAR ANTONIO TAVARES RUA MB-1, Q. 11, L. 12, S/N, - EM FRENTE O FUNDO DA MADEREIRA RONDN. RESIDENCIAL MANSOES DO BOSQUE CEP: 76270000 JUSSARA GO BRASIL				
NÚMERO DA UC 1460018130	CONTA 1460018130	REF 2/2012	VENCIMENTO 05/03/2012	VALOR R\$ 68,36

Discriminação desta fatura

Quant.	Descrição	Valor
	COMPENSACAO DE DIC TRIMESTRAL	-1,69
250	CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	70,05

Tributos

Tributo	Valor
COFINS	3,18
ICMS	20,31
PIS/PASEP	0,69

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

355-466775563-5

20/Dez/2012

HORA DF 10:47:42

LOT, 08,05530-3

TERM 018924

LOCALIDADE: JUSSARA
AG, VINCULADA: 1240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELG CENT ELET GOIAS

VALOR DO PAGAMENTO: 68,36

836900000008 683600090032
994938021205 014600181300

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

355-466775563-5

BALANÇETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/01/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior		D E B I T O		C R E D I T O		Saldo Período		Saldo Final	
1 - ATIVO	108.558,71	D	2.800,00		2.661,40		138,60	D	108.697,31	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.558,71	D	2.800,00		2.661,40		138,60	D	8.697,31	D
1.1.1 - DISPONÍVEL	8.558,71	D	2.800,00		2.661,40		138,60	D	8.697,31	D
1.1.1.01 - CAIXA	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00		0,00	
1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00		0,00	
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.558,71	D	1.000,00		861,40		138,60	D	8.697,31	D
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL CC 6.125-5	8.558,71	D	1.000,00		861,40		138,60	D	8.697,31	D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	100.000,00	D	0,00		0,00		0,00		100.000,00	D
1.3.2 - IMOBILIZADO	100.000,00	D	0,00		0,00		0,00		100.000,00	D
1.3.2.01 - IMÓVEIS	100.000,00	D	0,00		0,00		0,00		100.000,00	D
1.3.2.01.0001 - TERRENOS	100.000,00	D	0,00		0,00		0,00		100.000,00	D
2 - PASSIVO	108.558,71	C	0,00		0,00		0,00		108.558,71	C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.558,71	C	0,00		0,00		0,00		108.558,71	C
2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.558,71	C	0,00		0,00		0,00		108.558,71	C
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.558,71	C	0,00		0,00		0,00		108.558,71	C
2.4.3.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	108.558,71	C	0,00		0,00		0,00		108.558,71	C
3 - DESPESAS	0,00		861,40		0,00		861,40	D	861,40	D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		861,40		0,00		861,40	D	861,40	D
3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		861,40		0,00		861,40	D	861,40	D
3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00		800,00		0,00		800,00	D	800,00	D
3.1.2.01.0010 - DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	0,00		800,00		0,00		800,00	D	800,00	D


CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Contabilidade Geral

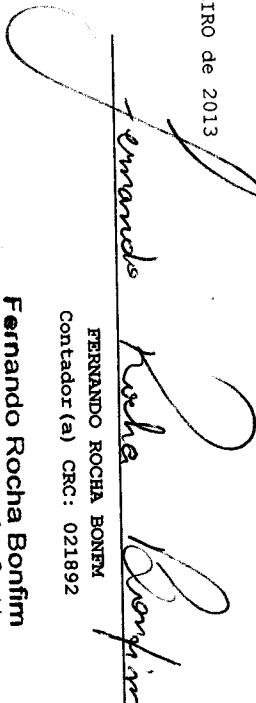
QUALICON ASSESSORIA CONTABIL

BALANCETE ANALITICO
01/01/2013 a 31/01/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.2.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	61,40	0,00	61,40 D	61,40 D
3.1.2.05.0002 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	61,40	0,00	61,40 D	61,40 D
4 - RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
4.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES E REPAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
4.1.1.01 - RECEITAS SINDICAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
4.1.1.01.0005 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C

JUSSARA, 31 de JANEIRO de 2013


GIMAR BAPTISTA TEIXEIRA
CPF: 549.787.261-15


FERNANDO ROCHA BONFIM
Contador(a) CRC: 021892

Fernando Rocha Bonfim
Av. Abud Ponciano Das. Galeria Santa Teresinha
Qualicon Assessoria Contábil
Assisa 00 CEP 76270-000 Fone (62) 3373-2130
Comarca CRC 00 021892/P-0 CPF 023 341 261-10

BANCO DO BRASIL S.A.
27/02/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 21.14,39
0063971017

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0639-4 CONTA: 15.271-4
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
EFETUADO POR: PAULO L CARVALHAES

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
-----28/12/2012-----		
Saldo Anterior		8.558,71C
-----03/01/2013-----		
Tar Extr Mes Anterior-TAA 076605		1,400
Tarifa referente a 03/01/2013		
Saldo		8.557,31C
-----07/01/2013-----		
Tarifa Pacote de Servicos 772182		36,000
Tarifa referente a 07/01/2013		
Saldo		8.521,31C
-----21/01/2013-----		
Cheque	850031	400,000
Cheque	850032	400,000
Saldo		7.721,31C
-----25/01/2013-----		
Tarifa Renovacao Cadastro 906691		24,000
Tarifa referente a 07/01/2013		
Saldo		7.697,31C
-----29/01/2013-----		
Transferencia on line	030012	1.000,00C
29/01 0639	30012-8 P M STA FE GOI	
S A L D O		8.697,31C

OBSERVACOES:

BB Code, mais seguranca para suas transac es.
Faca um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacões.

Estado de Goiás

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-CIMA
ANEXO I

BALANCETE FINANCEIRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-CIMA

REFERENTE AO MÊS DE		Janeiro	Ano		2013
RECEITA		DESPESA			
ORIGEM DO RECURSO	VALOR	DISCRIM. DA DESPESA		VALOR	
1 - Municípios		1 - Despesas Correntes			
1.1 - Jussara		1.1 - Pessoal			
1.2 - Santa Fé de Goiás	1.000,00	1.1.1 - Pessoal Civil			
1.3 - Novo Brasil		1.1.2 - Diárias		800,00	
1.4 - Itapiraçuã		1.1.3 - Honorarios Contabeis			
1.5 - Fazenda Nova	-	1.1.4 -Folha de Pagamento			
	-	1.2 - Serviços Pessoas Fisica			
	-	1.3 - Material de Consumo			
	-	1.3.1 - Medicamentos			
	-	1.3.2 - Gêneros Alimentícios			
	-	1.3.3 - Mat. Médico Hospitalar			
	-	1.3.4 - Combustível			
	-	1.3.5 - Xerox			
	-	1.4 - Outros Serviços e Encargos			
	-	1.4.1 - Locação de Imóveis			
	-	1.4.2 - Energia/Água/Telef			
	-	1.4.3 - Serviços de Terc.P.Juridica		61,40	
	-	1.4.4 - Outras			
	-	2 - Despesas de Capital			
	-	2.1 - Obras e Instalações			
	-	2.2 - Equip. e Mat. Permanente			
	-	2.3 - Aquis. De Imóveis			
	-	2.3 - Parcem.Div.Inss/Fgts/Celg/Sanea			
	-	3 - Despesas Extra-Orçamentária			
	-	3.1 - Recolhim.Contrib. - I N S S			
	-	3.4 - Recolhim. Contrib. - FGTS			
	-	3.3 - Recolhim. Contrib. - IRPF			
	-	3.4 - Recolhim. Contrib. - PIS			
Subtotal	1.000,00				-
Rendim. Aplic.	-				-
Subtotal	1.000,00	Subtotal			861,40
Saldo do Mês Anterior		Saldo para o Mês Seguinte			
Saldo em Banco	8.558,71	Saldo em Conta Banco			8.697,31
Saldo em Caixa	-	Saldo em Caixa			-
Saldo Anterior - Aplicações	-	Saldo de Aplicações			-
	-				-
TOTAL	9.558,71	TOTAL			8.697,31

Titulares que assinam pela Operacionalização CIMA

Gilmar Batista Teixeira
Presidente do CIMA

Fernando Rocha Bonfim
Fernando Rocha Bonfim
 Av. Abiud Ponciano Dias, Galena Santa Terezinha
 Qualicon Assessoria Contábil
 Jussara GO CEP 76.270-000 Fone (62) 3373-2130
 Contador CRC GO 021892/P-0 CPF 023.341.261-10

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Contabilidade Geral

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/01/2013

QUALICON ASSESSORIA CONTABIL

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	108.558,71 D	2.800,00	2.661,40	138,60 D	108.697,31 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.558,71 D	2.800,00	2.661,40	138,60 D	8.697,31 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	8.558,71 D	2.800,00	2.661,40	138,60 D	8.697,31 D
1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1.1.1.02 - BANCOS CONTRA MOVIMENTO	8.558,71 D	1.000,00	861,40	138,60 D	8.697,31 D
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL CC 6.125-5	8.558,71 D	1.000,00	861,40	138,60 D	8.697,31 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.2.01 - IMÓVEIS	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.2.01.0001 - TERRENOS	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
2 - PASSIVO	108.558,71 C	0,00	0,00	0,00	108.558,71 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.558,71 C	0,00	0,00	0,00	108.558,71 C
2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.558,71 C	0,00	0,00	0,00	108.558,71 C
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.558,71 C	0,00	0,00	0,00	108.558,71 C
2.4.3.01.0001 - SUPRAVIT DO EXERCÍCIO	108.558,71 C	0,00	0,00	0,00	108.558,71 C
3 - DESPESAS	0,00	861,40	0,00	861,40 D	861,40 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	861,40	0,00	861,40 D	861,40 D
3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	861,40	0,00	861,40 D	861,40 D
3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
3.1.2.01.0010 - DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	0,00	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/01/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.2.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	61,40	0,00	61,40 D	61,40 D
3.1.2.05.0002 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	61,40	0,00	61,40 D	61,40 D
4 - RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
4.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES E REPAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
4.1.1.01 - RECEITAS SINDICAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
4.1.1.01.0005 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C

JUSSARA, 31 de JANEIRO de 2013

GILMAR BATISTA TEIXEIRA
CPF: 549.787.261-15

FERNANDO ROCHA BONFIM
Contador(a) CRC: 021892

Fernando Rocha Bonfim
Av Abadi Porcario Das Galerias Santa Iezantina
Qualicon Assessoria Contabil
Assisa 00 CEP 76.270-000 Fone (62) 3373-2130
Contador CRC 00 021892/P-0 CPF 023 341 261-10

400.000

2.750.000,00

Junho 18 Junho 2013

cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	

CONVOCAÇÃO GT de análise de projetos do FEMA

De: **Denise Cambota** (denisecambota@semarh.goias.gov.br)
Enviada: terça-feira, 15 de janeiro de 2013 22:25:05
Para: vera nascimento senna (vera@semarh.goias.gov.br); carolinafernanda campos (carolinafernanda.campos@yahoo.com); jdsbernardino (jdsbernardino@yahoo.com); Osmar Mendes Ferreira (osmar@semarh.goias.gov.br); ijussara (ijussara@hotmail.com)

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CEMAm

Ofício Circular nº01/2012 Goiânia, 15 de janeiro de 2013.

Aos Senhores,
Componentes do Grupo de Trabalho de Análise de Projetos do FEMA.

Ref. CONVOCAÇÃO

Prezados Senhores,

A Secretária Executiva do Conselho Estadual do Meio Ambiente-CEMAm, no uso de suas atribuições , conferidoas pelo Decreto nº6998 de 17 de setembro de 2009 e alterações ,convoca o GT de Análise de Projetos do Fundo Estadual do Meio Ambiente -FEMA, a reunirem-se , aos 22 dias do mês de janeiro (3ª feira), na sala de reunião do CEMAm, sito a rua 82, ~~Palacio Pedro Ludovico Teixeira~~, 1º andar, ala leste.

Atenciosamente,

Jacqueline Vieira da Silva
Secretária Executiva
CEMAm

Favor avisar do Recebimento.

Att. Denise Cambotta
ASSESSORIA SUPEX - CEMAm
(62) 3201-51-89

Excelentíssimo

Sr. Prefeito,

Visando a instrução do processo do **Convênio nº 0296/2012** a ser celebrado com o município de **Jussara/GO** para a elaboração de **Sistema de Resíduos Sólidos**, solicitamos assinatura no documento em anexo (Termo de Convênio).

O documento deve ser assinado em duas vias e encaminhado à FUNASA/PRESIDÊNCIA no endereço abaixo.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS

SAS QUADRA 4 BLOCO N 7º ANDAR ALA SUL

CEP 70070-040

BRASÍLIA/DF

Solicitamos a gentileza de não datar o documento.

Respeitosamente,



Atenciosamente,

Deusimar Ferreira Castro

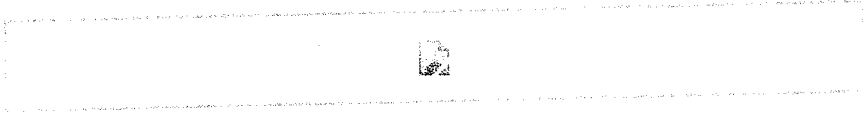
Analista de Convênios - CGCON/DEADM/COCEC - NUCLEO B

Fundação Nacional de Saúde - FUNASA

Presidência - DF

16/01/13

Mensagem de Impressão do Hotmail



SAS - Quadra 04 - Bloco N - 7º andar - Ala Sul

Telefone: (061) 3314-6336



Consortório Intermunicipal de Meio Ambiente

Comunicação de Diária(s)

Senhor Presidente em conformidade com a Portaria nº 07-A/2011, solicito 02 diária(s) do Tipo _____ para o servidor do CIMA ou funcionário de prefeituras consorciadas, conforme descrito abaixo:

Nome do Servidor: Wagner Talleu Alves

Cargo/Função Sec. Executiva

Destino/cidade: Goiania e Brasília

Localidade: Reunião do Conselho F. Grupo de Trabalho de análise de projetos / Ministério da Integração e Fomento em Brasília

Motivo do deslocamento: Reunião GT de projetos / Fomento e arcabouço financeiro no M.F. e na Fomento, onde foi apresentado documentos de interesse do CIMA.

Jussara-GO 18 de Janeiro de 2013

Requerente

400,00

Antônio Carlos
Valter Góes Alves
Janeiro 15 Janeiro 2012

cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco				
Utilizado para				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	

Informação à Wolmer Tadeu Arraes
17/01/2013

CONVÊNIO FUNASA N.º 0296/2012
CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO
NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA E O JUSSARA
MUNICÍPIO/GO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS.

Publicado
Diário Oficial da União Dia 14 de Janeiro de 2013

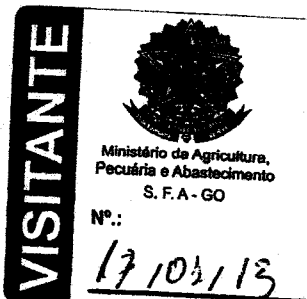


Fundação Nacional de Saúde – FUNASA Presidência - DF

SAS - Quadra 04 - Bloco N - 7º andar - Ala Sul- BRASÍLIA/DF - CEP 70.070-040
Coordenação-Geral de Convênios-CGCON

Eni / Renan

FUNASA/PRESI/DEADM/CGCON/COCEC



Extrato Proponente

CNPJ
11757400000162

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ENDEREÇO

Av. Araguaia, s/n - Quadra 3-A, Lote 07 - Setor Central - CEP: 76.265-000 - Santa Fé de

CIDADE	UF	CEP	DDD/TELEFONE	E.A.
SANTA FE DE GOIAS	GO	76265-000	(62) 8416-0535	CONSORCIO_PUB

CPF DO RESPONSÁVEL
54978726115

NOME DO RESPONSÁVEL
GILMAR BATISTA TEIXEIRA

CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR
2.821.741/SSP/GO

CARGO/FUNÇÃO
Presidente

MATRÍCULA

ENDEREÇO

Rua Santa Terezinha Q10 L07 - Setor

C.E.P.
76265-000

ijussara@hotmail.com



Consórcio Intermunicipal de Meio Ambiente

Ofício nº /2013

Santa Fé de Goiás, 14 de Janeiro de 2013

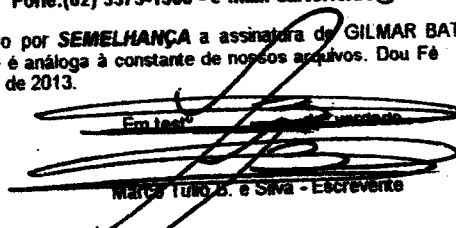
Ao Senhor
FRANCISCO CARLOS DE ASSIS
Superintendente Federal de Agricultura em Goiás
GOIÂNIA - GO

Assunto: Solicitação de Cadastramento/Recadastramento no Portal dos Convênios do Governo Federal - SINCOV.

SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL
JUSSARA - ESTADO DE GOIÁS

Avenida José Bonifácio nº 162-B, Centro - Jussara - GO -
Fone: (62) 3373-1508 - e-mail: cartoriofbs@hotmail.com

Reconheço por **SEMELHANÇA** a assinatura de GILMAR BATISTA TEIXEIRA, posto que é análoga à constante de nossos arquivos. Dou Fé Jussara - GO, 16 de janeiro de 2013.

Em test.

Marcia Tullio B. e Silva - Escrevente

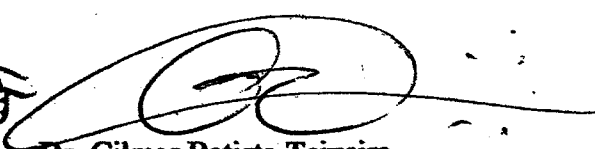


Prezado Senhor:

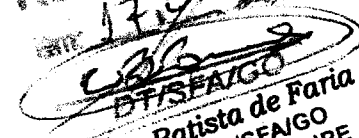
Eu, Dr. Gilmar Batista Teixeira, representante legalmente constituído do Consórcio Público Intermunicipal do Meio Ambiente - CIMA, CNPJ: Nº 11.757.400/0001-62, solicito o Cadastramento / Recadastramento nesta Unidade Cadastradora (UG: 130080).

Atenciosamente,





Dr. Gilmar Batista Teixeira
Presidente do Consórcio Público Intermunicipal
do Meio Ambiente - CIMA

RECEBEMOS
em 13/01/2013

João Batista de Faria
CPD/IDDA/SFAGO
SICONV-SICAR-SIPE



Consortio Intermunicipal de Meio Ambiente

Solicitação de Diária(s)

Senhor Presidente em conformidade com a Portaria nº 07-A/2011, solicito 02 diária(s) do Tipo _____ para o servidor do CIMA ou funcionário de prefeituras consorciadas, conforme descrito abaixo:

Nome do Servidor: Wagner Teodoro Soares

Cargo/Função Sec. Executivo

Destino/cidade: Juazeiro / Brasília

Localidade: Ministério da Agricultura e FUNASA em Brasília

Motivo do deslocamento: pedatamento no SIA/COV Juazeiro - Min. da Agricultura e encaminhamento de documentos na FUNASA em Brasília, referente ao convênio do CIMA.

Jussara-GO 15 de Janeiro de 20 13

Requerente

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Contabilidade Geral

QUALICON ASSESSORIA CONTABIL

BALANÇETE ANALÍTICO
01/02/2013 a 28/02/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D	É	B	I	T	O	C	R	É	D	I	T	O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO																
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	108.697,31 D		5.411,02					10.859,44						5.448,42 C	103.248,89 D	
1.1.1 - DISPONÍVEL	8.697,31 D		5.411,02					10.859,44						5.448,42 C	3.248,89 D	
1.1.1.01 - CAIXA	8.697,31 D		5.411,02					10.859,44						5.448,42 C	3.248,89 D	
1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00		5.411,02					5.411,02						0,00	0,00	
1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00		5.411,02					5.411,02						0,00	0,00	
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.697,31 D		0,00					5.448,42						5.448,42 C	3.248,89 D	
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL CC 6.125-5	8.697,31 D		0,00					5.448,42						5.448,42 C	3.248,89 D	
1.3 - ATIVO PERMANENTE	100.000,00 D		0,00					0,00						0,00	100.000,00 D	
1.3.2 - IMOBILIZADO	100.000,00 D		0,00					0,00						0,00	100.000,00 D	
1.3.2.01 - IMÓVEIS	100.000,00 D		0,00					0,00						0,00	100.000,00 D	
1.3.2.01.0001 - TERRENOS	100.000,00 D		0,00					0,00						0,00	100.000,00 D	
2 - PASSIVO	108.558,71 C		0,00					0,00						0,00	108.558,71 C	
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.558,71 C		0,00					0,00						0,00	108.558,71 C	
2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.558,71 C		0,00					0,00						0,00	108.558,71 C	
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.558,71 C		0,00					0,00						0,00	108.558,71 C	
2.4.3.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	108.558,71 C		0,00					0,00						0,00	108.558,71 C	
3 - DESPESAS	861,40 D		5.448,42					0,00						5.448,42 D	6.309,82 D	
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	861,40 D		5.448,42					0,00						5.448,42 D	6.309,82 D	
3.1.1 - DESPESAS SINDICAIS	0,00		4.409,46					0,00						4.409,46 D	4.409,46 D	
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00		4.409,46					0,00						4.409,46 D	4.409,46 D	
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00		3.903,70					0,00						3.903,70 D	3.903,70 D	

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

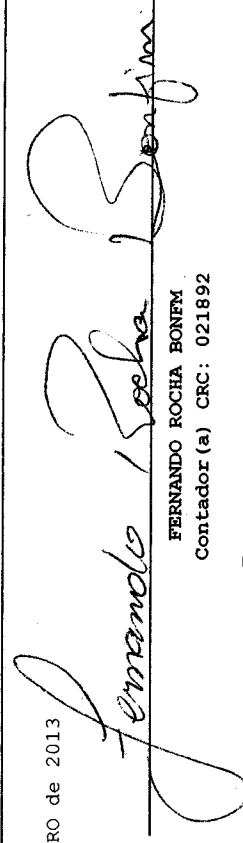
BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2013 a 28/02/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.01.0007 - FGTS	0,00	505,76	0,00	505,76 D	505,76 D
3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	861,40 D	1.038,96	0,00	1.038,96 D	1.900,36 D
3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	800,00 D	400,00	0,00	400,00 D	1.200,00 D
3.1.2.01.0010 - DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	800,00 D	400,00	0,00	400,00 D	1.200,00 D
3.1.2.02 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
3.1.2.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
3.1.2.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	62,32	0,00	62,32 D	62,32 D
3.1.2.03.0001 - PIS *	0,00	62,32	0,00	62,32 D	62,32 D
3.1.2.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	61,40 D	276,64	0,00	276,64 D	338,04 D
3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS	0,00	0,21	0,00	0,21 D	0,21 D
3.1.2.05.0002 - DESPESAS BANCARIAS	61,40 D	37,40	0,00	37,40 D	98,80 D
3.1.2.05.0006 - IRRF-RETIDO NA FONTE	0,00	239,03	0,00	239,03 D	239,03 D
4 - RECEITAS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
4.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES E REPAS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
4.1.1.01 - RECEITAS SINDICAIS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
4.1.1.01.0005 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C

JUSSARA, 28 de FEVEREIRO de 2013



GILMAR BATISTA TEIXEIRA
CPF: 549.787.261-15



fernando rocha bonfim
Contador (a) CRC: 021892

Fernando Rocha Bonfim
Av Abud Ponciano Das Galerias Santa Terezinha
Qualicon Assessoria Contábil
Jussara GO CEP 76.770-000 Fone (62) 3373-2130
Contador CRC GO.021892/044 - CPF 023.341.261-40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-CIMA

ANEXO I

BALANÇETE FINANCEIRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-CIMA

REFERENTE AO MÊS DE		Ano	
Fevereiro		2013	
RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
ORIGEM DO RECURSO	VALOR	DISCRIM. DA DESPESA	VALOR
1 - Municípios		1 - Despesas Correntes	
1.1 - Jussara		1.1 - Pessoal	400,00
1.2 - Santa Fé de Goiás		1.1.1 - Pessoal Civil	
1.3 - Novo Brasil		1.1.2 - Diárias	
1.4 - Itapirapuã		1.1.3 - Honorários Contábeis	300,00
1.5 - Fazenda Nova		1.1.4 - Folha de Pagamento	3.903,70
		1.2 - Serviços Pessoas Física	
		1.3 - Material de Consumo	
		1.3.1 - Medicamentos	
		1.3.2 - Gêneros Alimentícios	
		1.3.3 - Mat. Médico Hospitalar	
		1.3.4 - Combustível	
		1.3.5 - Xerox	
		1.4 - Outros Serviços e Encargos	
		1.4.1 - Locação de Imóveis	
		1.4.2 - Energia/Água/Telef	
		1.4.3 - Serviços de Terc. Jurídica	37,40
		1.4.4 - Outras	
		2 - Despesas de Capital	
		2.1 - Obras e Instalações	
		2.2 - Equip. e Mat. Permanente	
		2.3 - Aquis. De Imóveis	
		2.3 - Parcem.Div.Inss/Fgts/Ceig/Sanea	
		3 - Despesas Extra-Orçamentária	
		3.1 - Recolhim. Contrib. - INSS	505,76
		3.4 - Recolhim. Contrib. - FGTS	
		3.3 - Recolhim. Contrib. - IRPF	255,56
		3.4 - Recolhim. Contrib. - PIS	46,00
Subtotal			
Rendim. Aplic.			
Subtotal			
Saldo do Mês Anterior		Subtotal	5.448,42
Saldo em Banco	8.697,31	Saldo para o Mês Seguinte	
Saldo em Caixa	-	Saldo em Conta Banco	3.248,89
Saldo Anterior - Aplicações	-	Saldo em Caixa	-
TOTAL	8.697,31	TOTAL	3.248,89

Titulares que assinam pela Operacionalização CIMA

Gilmar Batista Teixeira
Presidente do CIMA

Fernando Rocha Bonfim
Av. Abud Ponciano Dias Galena Santa Terzinha
Qualicon Assessoria Contábil
Jussara GO CEP 76.270-000 Fone (62) 3373-2130
Contador CRC GO 021892/P-0 CPF 023 341261-10

Fernando Rocha Bonfim

BANCO DO BRASIL S.A. - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.22
 0063971017

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0639-4 CONTA: 15.271-4
 CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
 EFETUADO POR: PAULO L CARVALHARES

HISTORICO DOCUM. VALOR

-----29/01/2013-----
 Saldo Anterior 8.697,31C

-----01/02/2013-----
 Cheque 850034 137,76D
 Cheque 850035 16,53D
 Cheque 850036 3.903,70D
 Cheque 850037 46,00D
 Cheque 850038 368,00D
 Cheque 850039 239,83D
 Cheque 850040 300,00D
 Saldo 3.666,29C

-----05/02/2013-----
 Tarifa Pacote de Servicos 501203 36,00D

-----13/02/2013-----
 Saldo 3.650,29C

-----27/02/2013-----
 Cheque 850041 400,00D
 Saldo 3.250,29C

-----27/02/2013-----
 Tar Extr Mes Anterior-TAA 011614 1,40D
 Tarifa referente a 27/02/2013 3.248,89C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0000 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0000 729 0000

Leia no verso como conservar este documento,
 entre outras informações.

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2013 a 28/02/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	108.697,31 D	5.411,02	10.859,44	5.448,42 C	103.248,89 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	8.697,31 D	5.411,02	10.859,44	5.448,42 C	3.248,89 D
1.1.1.01 - CAIXA	0,00	5.411,02	5.411,02	0,00	0,00
1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	5.411,02	5.411,02	0,00	0,00
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.697,31 D	0,00	5.448,42	5.448,42 C	3.248,89 D
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL CC 6.125-5	8.697,31 D	0,00	5.448,42	5.448,42 C	3.248,89 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.2.01 - IMÓVEIS	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.2.01.0001 - TERRENOS	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
2 - PASSIVO					
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.558,71 C	0,00	0,00	0,00	108.558,71 C
2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.558,71 C	0,00	0,00	0,00	108.558,71 C
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.558,71 C	0,00	0,00	0,00	108.558,71 C
2.4.3.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	108.558,71 C	0,00	0,00	0,00	108.558,71 C
3 - DESPESAS					
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	861,40 D	5.448,42	0,00	5.448,42 D	6.309,82 D
3.1.1 - DESPESAS SINDICAIS	861,40 D	5.448,42	0,00	5.448,42 D	6.309,82 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.409,46	0,00	4.409,46 D	4.409,46 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.409,46	0,00	4.409,46 D	4.409,46 D
		3.903,70	0,00	3.903,70 D	3.903,70 D

BALANCETE ANALÍTICO

01/02/2013 a 28/02/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.01.0007 - FGTS	0,00	505,76	0,00	505,76 D	505,76 D
3.1.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	861,40 D	1.038,96	0,00	1.038,96 D	1.900,36 D
3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	800,00 D	400,00	0,00	400,00 D	1.200,00 D
3.1.2.01.0010 - DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	800,00 D	400,00	0,00	400,00 D	1.200,00 D
3.1.2.02 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
3.1.2.02.0006 - HONORARIOS CONTABELS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
3.1.2.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	62,32	0,00	62,32 D	62,32 D
3.1.2.03.0001 - PIS *	0,00	62,32	0,00	62,32 D	62,32 D
3.1.2.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	61,40 D	276,64	0,00	276,64 D	338,04 D
3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS	0,00	0,21	0,00	0,21 D	0,21 D
3.1.2.05.0002 - DESPESAS BANCARIAS	61,40 D	37,40	0,00	37,40 D	98,80 D
3.1.2.05.0006 - IRRF-RETIDO NA FONTE	0,00	239,03	0,00	239,03 D	239,03 D
4 - RECEITAS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
4.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES E REPAS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
4.1.1.01 - RECEITAS SINDICAIS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
4.1.1.01.0005 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C

JUSSARA, 28 de FEVEREIRO de 2013

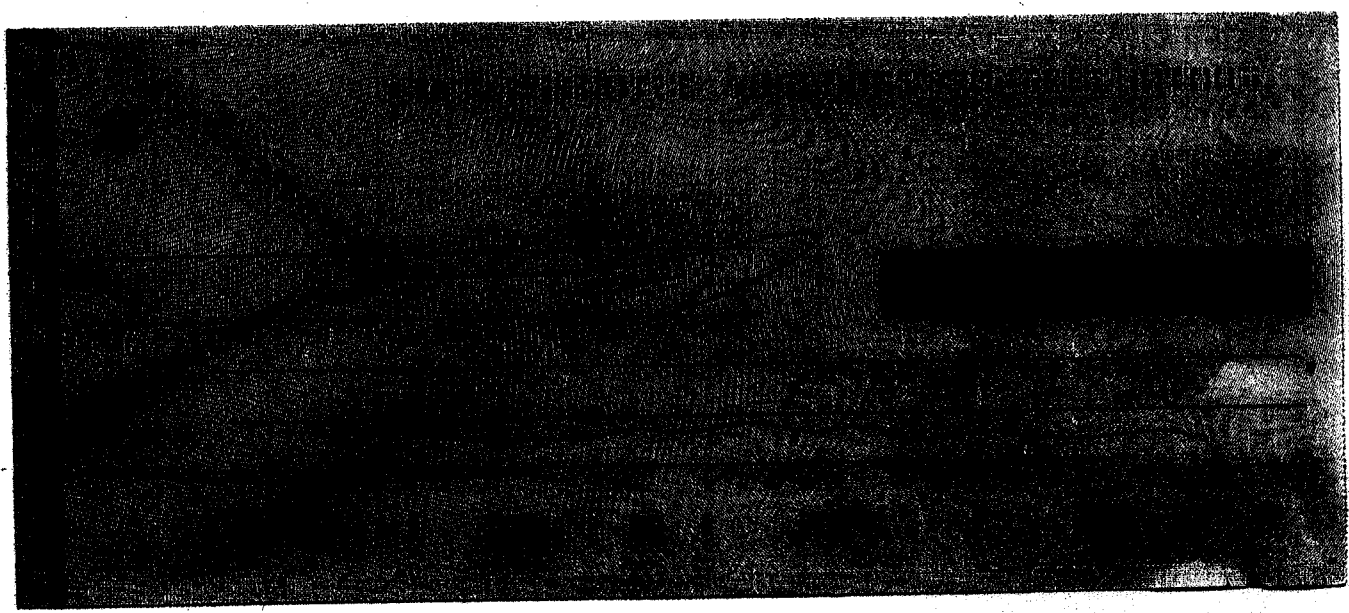
GILMAR BATISTA TEIXEIRA
CPF: 549.787.261-15

FERNANDO ROCHA BONFIM
Contador (a) CRC: 021892

Fernando Rocha Bonfim
Av Abud Ponciano Dias Galeria Santa Ierezinha
Qualicon Assessoria Contábil
Jussara GO CEP 76.270-000 Fone (62) 3373-2130
Contador CRC 60.021.892/940 - CPF 023.344.261-10

		Talão			
		C/Corrente			
Cheque assinado por:		Caixa		Contador	
				Vistos	
				Utilizado para	
				Do Banco	
<input type="checkbox"/> Cruzado <input type="checkbox"/> Visado		<input type="text"/>		cópia de cheque nº	

De nome novo
 Banco Federal
 São Paulo 19 Janeiro
 2015



06391585 0428

CONJUNTO DE PAGAMENTO DE DANF/DAO SIMPLES

CUNTA: 0000-0 COTITA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR AGENCIA JUSSARA 00

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2013

PERIODO DE APURACAO 31/12/2012

NUMERO DO CNPJ 11.757.400/0001-62

CODIGO DA RECEITA 8109

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/01/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL 16,32

VALOR DO PRINCIPAL 0,21

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS 16,53

VALOR TOTAL


NR. AUTENTICACAO 7.A00.9E3.C00.FB0.49A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Condi/Coteq n. 001 DE 2006
 LITIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acrônimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

— cortar nesta linha —

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF Documento de Arrecadação de Receitas Federais		01 NOME / TELEFONE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		DARF válido para pagamento até 31/01/2013 Domicílio tributário do contribuinte: JUSSARA Auto-Atendimento Versão 4.51.50.9439 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERIODO DE APURACAO	31/12/2012	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	11.757.400/0001-62	04 CODIGO DA RECEITA	8109
05 NUMERO DE REFERENCIA		06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2013	07 VALOR DO PRINCIPAL	16,32
08 VALOR DA MULTA		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69		10 VALOR TOTAL	16,53

11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

2ª Via

— cortar nesta linha —

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido →
SALARIO EMPREGADO	220,00 Horas	4.600,00		4.600,00
INSS	11,0 %		506,00	
IRRF	22,5 %		1.034,00	
Total de Vencimentos		4.600,00		
Total de Descontos			1.540,00	
				3.060,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 11.757.400/0001-62
 Nome do Funcionario
 JANEIRO/2013
 CBO Emp. Local Deplo. Setor
 SECRETARIO EXECUTIVO
 1 MULHER TÁDEU ARRARES (SECRETARIO EXECUTIVO)
 Recibo de Pagamento de Salário

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/02/2013
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

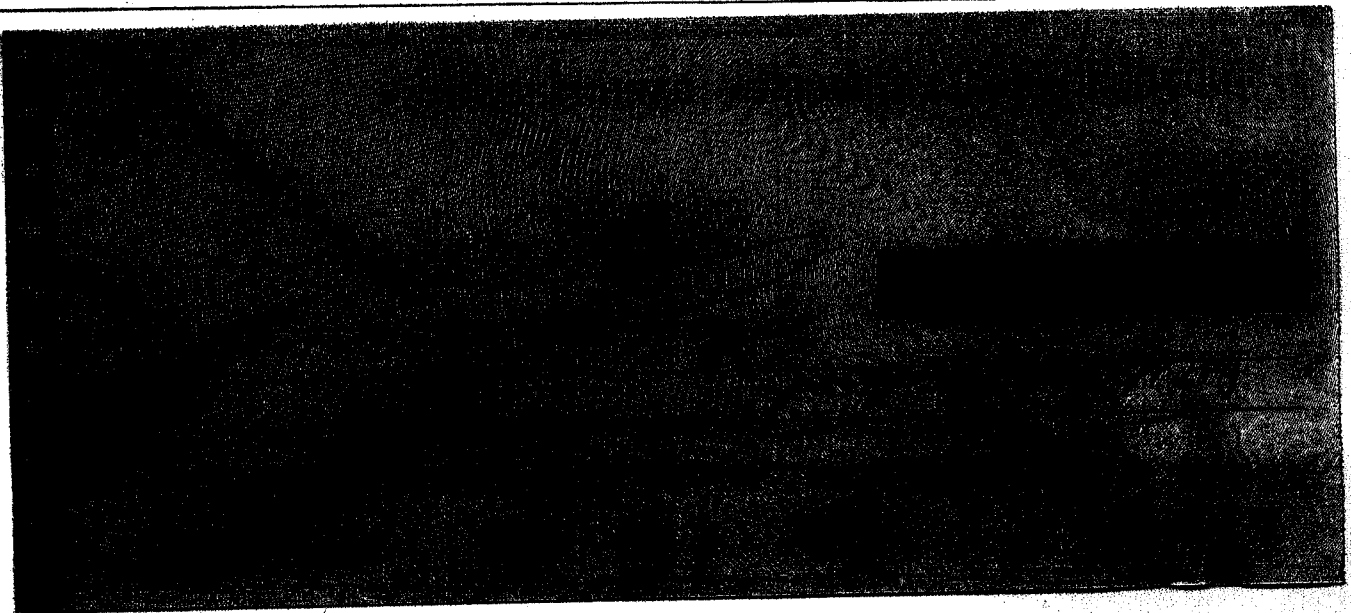
Cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco	Utilizado para
Vistos	Contador
Caixa	C/Corrente
Talão	
Cheque assinado por:	

Cheque assinado por:		Caixa	Contador	Vistos
		C/Corrente		
		Talão		
Utilizado para				
Do Banco				
cópia de cheque nº <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Visado <input type="checkbox"/> Cruzado				

46,000 =
Conta de...
2013



01/02/2013 BANCO DO BRASIL 15:40:50
06391505 0489

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE IMR/DIM SIMPLES


CLIENTE: ADMICIA: 0000 0 CUNTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR: ADELINIA JESSARA 00
CNC 001 - 0039 ADELINIA JESSARA 00
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2013
PERIODO DE APURACAO 31/01/2013
NUMERO DO CNPJ 11.757.400/0001-62
CODIGO DA RECEITA 8109
NUMERO DE REFERENCIA 20/02/2013
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 40,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 45,00
VALOR TOTAL
NR. AUTENTICACAO 8.845.359.991.403.1024

Modelo Aprovado pela SRI - ADE
Conjunta Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Total mes(es) anterior(es): 0,00

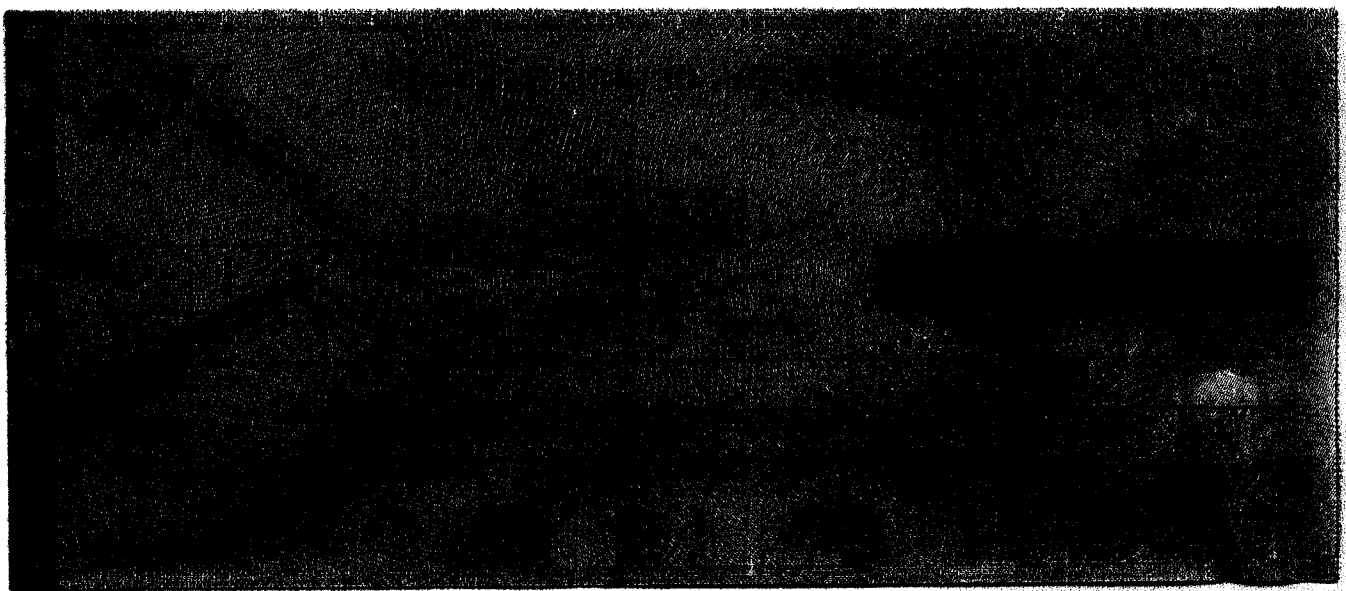
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		01 NOME/TELEFONE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 3373-2130	Veja no verso instruções para preenchimento	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	02 PERIODO DE APURACAO 31/01/ 3	03 NUMERO DO CPF OU CGC 11.757.400/0001-62	04 CODIGO DA RECEITA 8109 - PIS FOLHA PAGAMENTO	05 NUMERO DE REFERENCIA 20/02/2013	06 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2013	07 VALOR DO PRINCIPAL 46,00	08 VALOR DA MULTA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	10 VALOR TOTAL	11 AUTENTICACAO BANCAFRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
--	--	---	--	--	---	--	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------	---	-----------------------	---

Total mes(es) anterior(es): 0,00

		Talão			
		C/Corrente			
Cheque assinado por:		Caixa		Contador	
				Vistos	
				Utilizado para	
				Do Banco	
<input type="checkbox"/> Cruzado		<input type="checkbox"/> Visado		Cópia de cheque nº <input type="text"/>	

Santa Fé, 09 de Janeiro 2013

Repositor e nome do banco





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2013 - 10:34:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENT

02-DDD/TELEFONE	(0062) 33732130
07-ALÍQUOTA FGTS	8
12-DATA DE VALIDADE	07/02/2013
03-FPAS	515
04-SIMPLES	1
05-REMUNERAÇÃO	4.600,00
06-QTDE TRABALHADORES	1
08-CÓD RECOLHIMENTO	115
09-ID RECOLHIMENTO	017980-9
10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11.757.400/0001-62
11-COMPETÊNCIA	01/2013
12-RAZÃO SOCIAL/NOME	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENT

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	368,00
14-ENCARGOS	0,00
15-TOTAL A RECOLHER	368,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2013

85810000000030 680001791300 207553050818 175740000010 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/02/2013 15:49:34
06301585 0412
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUP. BARRA

CONVENIO FOLIO APOSENTAÇÃO ORE 04000170110 0
 Código de Barra 65810000003-0 17574000001 0
 20755305081 8
 Data do pagamento 01/02/2013
 CANCEL 11757400/0001-62
 COMPETENCIA 01/2013
 PERÍODO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2013
 VALOR DEPÓSITO 368,00
 Valor Total 368,00
 NR. AUTENTICAÇÃO 5.308.E71.441.075.070

01/02/2013 BANCO DO BRASIL 15.487,55
003911585 00300

EMPORVAMEN DE PAGAMENHO DE DARF/DARF SIMPLES


CITRINE: AGENCIA: 00000 0 CONTA: 0 0

AGENCI ARRECADADOR: CND 001 0639 AGENCIA JESSARA 00
CIDADO DE BARBAS 00

DATA DO PAGAMENHO 01/02/2013
PERIODO DE APURACAO 20/02/2013
NUMERO DO CNPJ 11.757.400/0001 62
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 239,03
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 239,03
NR. AUTENTIFICACAO 9.662.333.494.123.002

Repleto aprovado pela SRF - ADE
Conjunta Conj/Collec n. 001.0E.2000
LEI DO VERO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Total mes(es) anterior(es): 0,00

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		01 NOME/TELEFONE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 3373-2130	Veja no verso Instruções para preenchimento	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
02 PERIODO DE APURACAO 28/02/2013	03 NUMERO DO CPF OU CGC 11.757.400/0001-62	04 CODIGO DA RECEITA 0561 - IRRF	05 NUMERO DE REFERENCIA	06 DATA DE VENCIMENTO 20/03/2013	07 VALOR DO PRINCIPAL 239,03
08 VALOR DA MULTA	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	10 VALOR TOTAL	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Total mes(es) anterior(es): 0,00

Cheque assinado por:		Talão	Contador	Vistos
		C/Corrente		
		Caixa		

Utilizado para

Do Banco

cópia de cheque nº

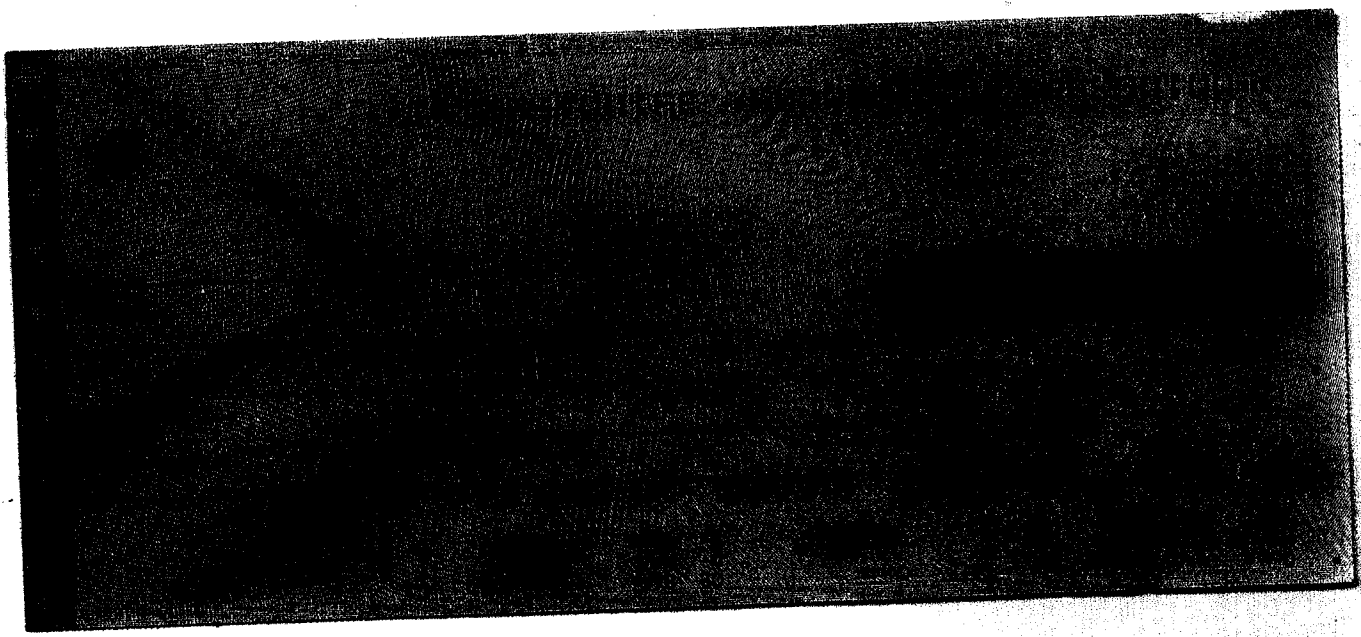
Visado Cruzado

300,00

Transferência

Fernando Rodrigues Bordalo

San R. K. W. Spina 29 Janeiro 2013



QUALICON ASSESSORIA CONTÁBIL

FONE: 62 373-2130

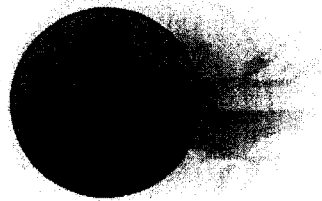
RECIBO.....300,00

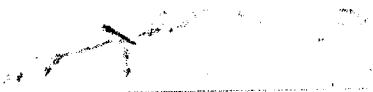
Recebi do espólio de Consorcio Intermunicipal do Meio Ambiente a importância de R\$300,00, referente ao pagamento do serviço de folha de pagamento, escrituração contábil e departamento pessoal referente a janeiro de 2013 .

Jussara, 30 de janeiro de 2013

Fernando Rocha Bonfim
FERNANDO ROCHA BONFIM

Fernando Rocha Bonfim
Av. Abadi Ponciano Dias Galena Santa Teresinha
Qualicon Assessoria Contábil
Jussara GO CEP 76.270-000 Fone (62) 3373-2130
Contador CRC GO 02218889-0 CPF 023 341 281-10



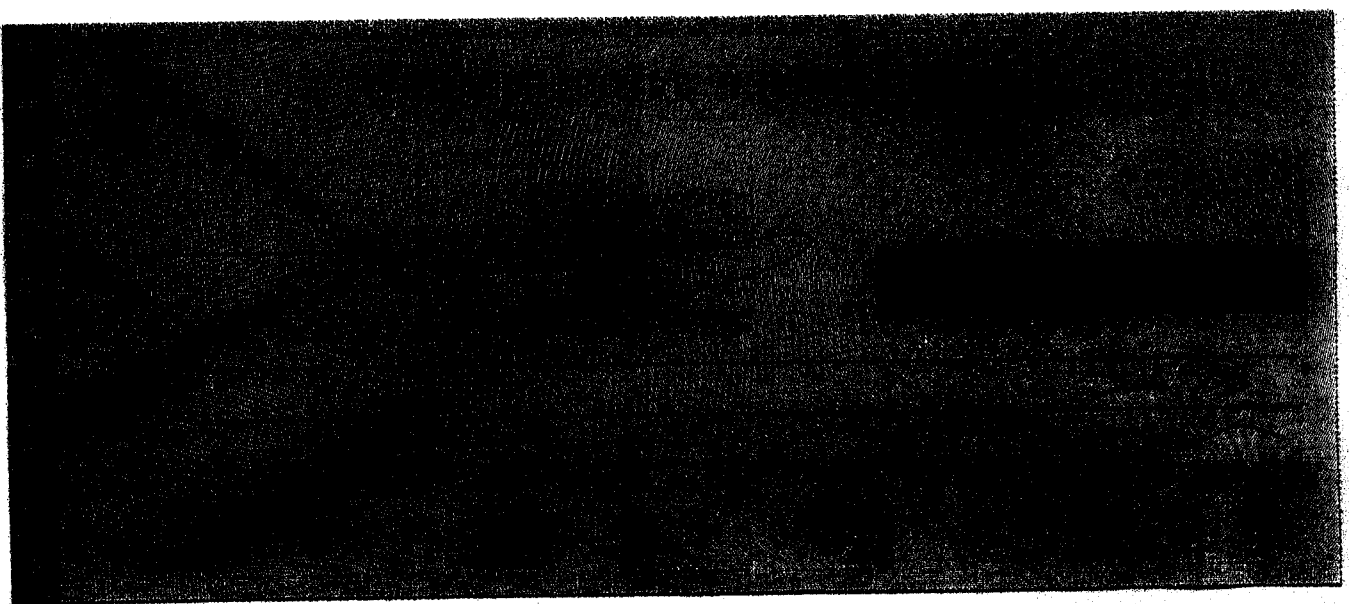


Cheque assinado por:				Contador	Vistos		
		Caixa	C/Corrente				
		Talão					
Do Banco				Utilizado para			
cópia de cheque nº							
<input type="checkbox"/> Cruzado		<input type="checkbox"/> Visado					

13 de Junho 2013

FCTS

Centro de Formação de Pessoal



Banco Postal

*** Recolhimento de Tributos ***

Agência : 16301055-AC JUSSARA
Terminal: 160000050 Id. Trx: 463391
No Aut : 161253 Caixa : 83291508
Data : 01/02/2013 Hora : 16:12
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0063303056

0115

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD HABRA

COMENTIO: FGTS ARRECADACAO ORF

85850000001 442901791300 201552054810 175740000010
NR. DOCUMENTO 30.560.050
NR. COMENTIO 93.323-6
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2013
VALOR DO PAGAMENTO 144,29
NR. AUTENTICACAO 9.788.SAC.A08.SRF.B3C

858500000010 442901791300 201552054810 175740000010

AUTENTICACAO MECANICA

VALOR FGTS A RECOLHER EM 01/02/2013

01-RAZAO SOCIAL/NOME CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENT		04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 1.632,26	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.757.400/0001-62	11-COMPETENCIA 12/2012	12-DATA DE VALIDADE 01/02/2013	13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 130,58	14-ENCARGOS 13,71	15-TOTAL A RECOLHER 144,29
--	--	-----------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------------	--	----------------------	-------------------------------

GFIP - SEFIP 8.40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2013 - 15:57:18

Cheque assinado por:	Caixa	Contador	Vistos		
	C/Corrente				
	Talão				
Utilizado para					
Do Banco					
cópia de cheque nº <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Visado <input type="checkbox"/> Cruzado					

4/10/2013

Guilherme da Silva

2013

Comunicação de Diária(s)

Senhor Presidente em conformidade com a Portaria nº 07-A/2011, solicito 02 diária(s) do Tipo _____ para o servidor do CIMA ou funcionário de prefeituras consorciadas, conforme descrito abaixo:

Nome do Servidor: Adriana Oliveira Soares

Cargo/Função: Sec. Executiva

Destino/cidade: Goiania

Localidade: Semana e evento na Fies

Motivo do deslocamento: dos deslocamentos p/ a cargo da Intendência do Meio no Semana e evento para Prefeitura e consorciados p/ trabalhos nas Fies - Fórum de Sec. Municipais & consorciados

Jussara-GO 20 de fevereiro de 2013

Requerente



Fórum de Secretários Municipais de Meio Ambiente e Consórcios Públicos

Dia: 26 de fevereiro de 2013

Horário: das 08:30 às 17:00 horas

Local: Auditório da FIEG

Programação do III Simposio Ambientalista de Goiás

08:15 h. – Café da manhã e credenciamento

08:45 h. – Abertura Oficial com a presença das seguintes autoridades e entrega da Comenda dos Defensores do Meio Ambiente

Volmer Tadeu Arraes – Presidente do Fórum de Secretários Municipais de Meio Ambiente e Consórcios Públicos.

Dep. Leonardo Villela - Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

Edilson Carvalho Siqueira - Superintendente do Ibama em Goiás;

Luiz Stival - Presidente da Associação Goiana de Municípios – AGM;

Marcia Freire Dantas Coutinho - Superintendente estadual da FUNASA de Goiás

Marcelo Lessa - Superintendente de Gestão e Proteção Ambiental da Semarh

10:00 h. – **Orientação sobre o Cadastro Nacional Rural - CAR e práticas do novo Código Florestal**

Expositor: **Marcelo Lessa** - Superintendente de Gestão e Proteção ambiental da Semarh

10:30 h. – **Recursos Hídricos**

- Comitês de Bacia Hidrográfica no Estado, outorga D'água e outras informações

Expositor: **Superintendente de Recursos Hídricos** – Bento de Godoy Neto

11:00 h. – **Novas Expectativas da Semarh, Ações de Descentralização e Convênio da Área Florestal**

Gerência de Descentralização da Semarh e Fórum de Secretários

12:00 h. – **ALMOÇO** – Serviço no Local (oferecimento da Semarh)

Reabertura do Período da Tarde

13:00 h. – **Agroextrativismo no Cerrado**

expositor: **Donizete Tokarski** da Ecodata

13:20 h. – **Fiscalização - Parceria na fiscalização, gestão ambiental e ICMS ECOLÓGICO**

- Inclusão de prefeituras dos recursos da TFAÇO, entregando equipamentos já para este ano;

Expositor: **Superintendente de Fiscalização**

13:50 h. – **Consórcio Público a alternativa para destinação correta dos Resíduos Sólidos e outras necessidades do município**

14:10 h. – **Experiências e interesses na Fiscalização Ambiental**

Expositor: **Fiscais do IBAMA**

14:40 h. – **Como obter recursos do Fundo Estadual de Meio Ambiente- FEMA e Educação Ambiental**

Expositores: **Presidente do Fórum, Diretora do FEMA e Sup. de Ed. Ambiental da Semarh - Hugo Godinho**

15:20 h. – **Informes do Fórum de Secretários municipais de Meio Ambiente e Consórcio Públicos**

- Lutas a serem debatidas e encaminhadas

15:50 h. – **Votação e composição cargos vagos do Fórum Estadual de Secretários Municipais de Meio Ambiente e Consórcio Públicos e algumas definições**

16:30 h. – **Encerramento**

Dr. Volmer Tadeu Arraes

Presidente do Fórum de Secretários Municipais de Meio Ambiente e Consórcios Públicos

Secretário Executivo do Consórcio Intermunicipal do Meio Ambiente – CIMMA

Vice-Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho

Membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMAN

Perto Judicial Ambiental

Fone: (62) 8416.0535, (62) 9909.6114, (62) 8182.5876, (62) 9214.0940

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Contabilidade Geral

BALANCETE ANALITICO
01/03/2013 a 31/03/2013

QUALICON ASSESSORIA CONTABIL

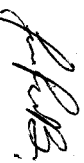
Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	103.248,89 D	18.163,70	21.363,40	3.199,70 C	100.049,19 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.248,89 D	18.163,70	21.363,40	3.199,70 C	49,19 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	3.248,89 D	18.163,70	21.363,40	3.199,70 C	49,19 D
1.1.1.01 - CAIXA	0,00	13.163,70	13.163,70	0,00	0,00
1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	13.163,70	13.163,70	0,00	0,00
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.248,89 D	5.000,00	8.199,70	3.199,70 C	49,19 D
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL CC 6.125-5	3.248,89 D	5.000,00	8.199,70	3.199,70 C	49,19 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.2.01 - IMÓVEIS	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.2.01.0001 - TERRENOS	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
2 - PASSIVO	108.558,71 C	0,00	696,30	696,30 C	109.255,01 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	696,30	696,30 C	696,30 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	239,03	239,03 C	239,03 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	239,03	239,03 C	239,03 C
2.1.4.01.0012 - IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	239,03	239,03 C	239,03 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	457,27	457,27 C	457,27 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	457,27	457,27 C	457,27 C
2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	457,27	457,27 C	457,27 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.558,71 C	0,00	0,00	0,00	108.558,71 C
2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.558,71 C	0,00	0,00	0,00	108.558,71 C
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.558,71 C	0,00	0,00	0,00	108.558,71 C

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 1

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2013 a 31/03/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D	É	B	I	T	O	C	R	É	D	I	T	O	Saldo Período	Saldo Final
2.4.3.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	108.558,71 C						0,00							0,00	108.558,71 C	
3 - DESPESAS	6.309,82 D						8.896,00							0,00	8.896,00 D	15.205,82 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	6.309,82 D						8.896,00							0,00	8.896,00 D	15.205,82 D
3.1.1 - DESPESAS SINDICAIS	4.409,46 D						7.400,00							0,00	7.400,00 D	11.809,46 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	4.409,46 D						7.400,00							0,00	7.400,00 D	11.809,46 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	3.903,70 D						7.400,00							0,00	7.400,00 D	11.303,70 D
3.1.1.01.0007 - FGTS	505,76 D						0,00							0,00	0,00	505,76 D
3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.900,36 D						1.496,00							0,00	1.496,00 D	3.396,36 D
3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	1.200,00 D						1.200,00							0,00	1.200,00 D	2.400,00 D
3.1.2.01.0010 - DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	1.200,00 D						1.200,00							0,00	1.200,00 D	2.400,00 D
3.1.2.02 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	300,00 D						0,00							0,00	0,00	300,00 D
3.1.2.02.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00 D						0,00							0,00	0,00	300,00 D
3.1.2.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	62,32 D						36,00							0,00	36,00 D	98,32 D
3.1.2.03.0001 - PIS *	62,32 D						0,00							0,00	0,00	62,32 D
3.1.2.03.0010 - TARIFFAS BANCARIAS	0,00						36,00							0,00	36,00 D	36,00 D
3.1.2.04 - DESPESAS GERAIS	0,00						260,00							0,00	260,00 D	260,00 D
3.1.2.04.0006 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00						260,00							0,00	260,00 D	260,00 D
3.1.2.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	338,04 D						0,00							0,00	0,00	338,04 D
3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS	0,21 D						0,00							0,00	0,00	0,21 D
3.1.2.05.0002 - DESPESAS BANCARIAS	98,80 D						0,00							0,00	0,00	98,80 D
3.1.2.05.0006 - IRRF-RETIIDO NA FONTE	239,03 D						0,00							0,00	0,00	239,03 D
4 - RECEITAS	1.000,00 C						0,00							0,00	5.000,00 C	6.000,00 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00 C						0,00							0,00	5.000,00 C	6.000,00 C



BALANÇETE ANALÍTICO

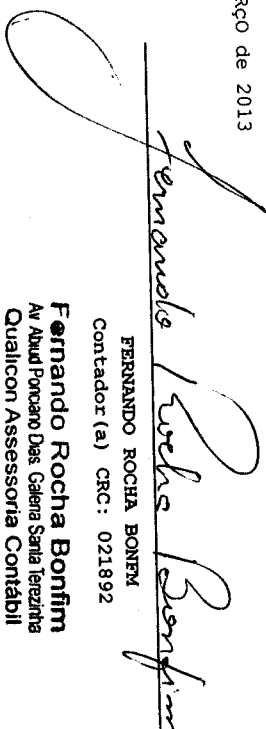
01/03/2013 a 31/03/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES E REPAS	1.000,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C	6.000,00 C
4.1.1.01 - RECEITAS SINDICAIS	1.000,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C	6.000,00 C
4.1.1.01.0005 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C	6.000,00 C

JUSSARA, 31 de MARÇO de 2013



GIMAR BATISTA TEIXEIRA
CPF: 549.787.261-15



FERNANDO ROCHA BONFIM
Contador(a) CRC: 021892
Fernando Rocha Bonfim
Av. Aluísio Pimenta Das Galerias Santa Iezantina
Qualicon Assessoria Contábil
Assisa GO CEP 76.270-000 Fone (62) 3375-2130
Contador CRC GO 021892/P-0 CPF 023.341.261-10

BALANÇETE ANALÍTICO
01/03/2013 a 31/03/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D	É	B	I	T	O	C	R	É	D	I	T	O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	103.248,89 D		18.163,70					21.363,40						3.199,70 C	100.049,19 D	
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.248,89 D		18.163,70					21.363,40						3.199,70 C	49,19 D	
1.1.1 - DISPONÍVEL	3.248,89 D		18.163,70					21.363,40						3.199,70 C	49,19 D	
1.1.1.01 - CAIXA	0,00		13.163,70					13.163,70						0,00	0,00	
1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00		13.163,70					13.163,70						0,00	0,00	
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.248,89 D		5.000,00					8.199,70						3.199,70 C	49,19 D	
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL CC 6.125-5	3.248,89 D		5.000,00					8.199,70						3.199,70 C	49,19 D	
1.3 - ATIVO PERMANENTE	100.000,00 D		0,00					0,00						0,00	100.000,00 D	
1.3.2 - IMOBILIZADO	100.000,00 D		0,00					0,00						0,00	100.000,00 D	
1.3.2.01 - IMÓVEIS	100.000,00 D		0,00					0,00						0,00	100.000,00 D	
1.3.2.01.0001 - TERRENOS	100.000,00 D		0,00					0,00						0,00	100.000,00 D	
2 - PASSIVO	108.558,71 C		0,00					696,30						696,30 C	109.255,01 C	
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00		0,00					696,30						696,30 C	696,30 C	
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		0,00					239,03						239,03 C	239,03 C	
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00		0,00					239,03						239,03 C	239,03 C	
2.1.4.01.0012 - IRRF A RECOLHER	0,00		0,00					239,03						239,03 C	239,03 C	
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIA	0,00		0,00					457,27						457,27 C	457,27 C	
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00		0,00					457,27						457,27 C	457,27 C	
2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	0,00		0,00					457,27						457,27 C	457,27 C	
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.558,71 C		0,00					0,00						0,00	108.558,71 C	
2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.558,71 C		0,00					0,00						0,00	108.558,71 C	
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.558,71 C		0,00					0,00						0,00	108.558,71 C	

BALANÇETE ANALÍTICO
01/03/2013 a 31/03/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D	É	B	I	T	O	C	R	É	D	I	T	O	Saldo Período	Saldo Final
2.4.3.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	108.558,71 C														0,00	108.558,71 C
3 - DESPESAS	6.309,82 D														8.896,00 D	15.205,82 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	6.309,82 D														8.896,00 D	15.205,82 D
3.1.1 - DESPESAS SINDICAIS	4.409,46 D														7.400,00 D	11.809,46 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	4.409,46 D														7.400,00 D	11.809,46 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	3.903,70 D														7.400,00 D	11.303,70 D
3.1.1.01.0007 - FGTS	505,76 D														0,00	505,76 D
3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.900,36 D														1.496,00 D	3.396,36 D
3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	1.200,00 D														1.200,00 D	2.400,00 D
3.1.2.01.0010 - DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO	1.200,00 D														1.200,00 D	2.400,00 D
3.1.2.02 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	300,00 D														0,00	300,00 D
3.1.2.02.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00 D														0,00	300,00 D
3.1.2.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	62,32 D														36,00 D	98,32 D
3.1.2.03.0001 - PIS *	62,32 D														0,00	62,32 D
3.1.2.03.0010 - TARIFAS BANCARIAS	0,00														36,00 D	36,00 D
3.1.2.04 - DESPESAS GERAIS	0,00														260,00 D	260,00 D
3.1.2.04.0006 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00														260,00 D	260,00 D
3.1.2.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	338,04 D														0,00	338,04 D
3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS	0,21 D														0,00	0,21 D
3.1.2.05.0002 - DESPESAS BANCARIAS	98,80 D														0,00	98,80 D
3.1.2.05.0006 - IRRF-RETIIDO NA FONTE	239,03 D														0,00	239,03 D
4 - RECEITAS	1.000,00 C														0,00	6.000,00 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00 C														5.000,00 C	6.000,00 C

BALANÇETE ANALÍTICO
01/03/2013 a 31/03/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES E REPAS	1.000,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C	6.000,00 C
4.1.1.01 - RECEITAS SINDICAIS	1.000,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C	6.000,00 C
4.1.1.01.0005 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C	6.000,00 C

JUSSARA, 31 de MARÇO de 2013

GILMAR BATISTA TEIXEIRA
CPF: 549.787.261-15

Fernando Rocha Bonfim

FERNANDO ROCHA BONFIM
Contador(a) CRC: 021892
Fernando Rocha Bonfim
Av Abund Porciano Dias, Galeria Santa Teresinha
Qualicon Assessoria Contábil
Assisa GO CEP 76270-000 Fone (62) 3373-2130
Contador CRC GO 021892/P-0 CPF 023.341.261-10

Estado de Goiás

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-CIMA
ANEXO I

BALANCETE FINANCEIRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-CIMA

REFERENTE AO MÊS DE		Março	Ano		2013
RECEITA		DESPESA			
ORIGEM DO RECURSO	VALOR	DISCRIM. DA DESPESA		VALOR	
1 - Municípios		1 - Despesas Correntes			
1.1 - Jussara	2.000,00	1.1 - Pessoal			
1.2 - Santa Fé de Goiás	1.000,00	1.1.1 - Pessoal Civil			
1.3 - Novo Brasil		1.1.2 - Diárias		1.200,00	
1.4 - Itapiraçuã	1.000,00	1.1.3 - Honorários Contábeis			
1.5 - Fazenda Nova	1.000,00	1.1.4 - Folha de Pagamento		6.703,70	
	-	1.2 - Serviços Pessoas Física			
	-				
	-	1.3 - Material de Consumo			
	-	1.3.1 - Medicamentos			
	-	1.3.2 - Gêneros Alimentícios			
		1.3.3 - Material para escritório		260,00	
		1.3.4 - Combustível			
		1.3.5 - Xerox			
	-	1.4 - Outros Serviços e Encargos			
		1.4.1 - Locação de Imóveis			
		1.4.2 - Energia/Água/Telef			
		1.4.3 - Serviços de Terc.P.Jurídica		36,00	
		1.4.4 - Outras			
		2 - Despesas de Capital			
		2.1 - Obras e Instalações			
		2.2 - Equip. e Mat. Permanente			
		2.3 - Aquis. De Imóveis		-	
		2.3 - Parcem.Div.Inss/Fgts/Celg/Sanea			
		3 - Despesas Extra-Orçamentária			
		3.1 - Recolhim.Contrib. - I N S S			
		3.4 - Recolhim. Contrib. - FGTS			
		3.3 - Recolhim. Contrib. - IRPF			
		3.4 - Recolhim. Contrib. - PIS			
Subtotal	5.000,00				-
Rendim. Aplic.	-				-
Subtotal	5.000,00	Subtotal			8.199,70
Saldo do Mês Anterior		Saldo para o Mês Seguinte			
Saldo em Banco	3.248,89	Saldo em Conta Banco			49,19
Saldo em Caixa	-	Saldo em Caixa			-
Saldo Anterior - Aplicações	-	Saldo de Aplicações			-
					-
TOTAL	8.248,89	TOTAL			49,19

Titulares que assinam pela Operacionalização CIMA

Gilmar Batista Teixeira
Presidente do CIMA

03.03

BANCO DO BRASIL S.A.
30/03/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.17.47
0063971017

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0639-4 CONTA: 15.271-4
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
EFETUADO POR: PAULO L CARVALHAES

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
-----27/02/2013-----		
Saldo Anterior		3.248,89C
-----05/03/2013-----		
Cheque	850044	260,000
Cheque	850048	400,000
Tarifa Pacote de Servicos	476560	36,000
Tarifa referente a 05/03/2013		
Saldo		2.552,89C
-----06/03/2013-----		
Transferencia on line	025001	1.000,00C
06/03 2057	25001-5 PREFEITURA MUN	
Saldo		3.552,89C
-----08/03/2013-----		
Transferencia on line	013018	1.000,00C
08/03 2174	13018-4 PREF MUNIC I F	
Cheque	850042	3.903,700
Saldo		649,19C
-----13/03/2013-----		
Transferencia on line	058064	2.000,00C
13/03 0639	58064-3 P M JUSSARA RE	
Saldo		2.649,19C
-----15/03/2013-----		
Cheque	850049	400,000
Saldo		2.249,19C
-----21/03/2013-----		
Transferencia on line	030012	1.000,00C
21/03 0639	30012-8 P M STA FE GOI	
Saldo		3.249,19C
-----26/03/2013-----		
Cheque	850052	400,000
Saldo		2.849,19C
-----28/03/2013-----		
Cheque	850053	2.800,000
S A L D O		49,19C

Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 28/03/2013
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/04/2013
(*) Apurados de acordo com o somatorio dos saldos
devedores diarios no mes anterior ao debito.

OBSERVACOES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

cópia de cheque nº

850044

Visado


Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	

RECEBEMOS DE GRÁFICA DO BAIANO Antonio Aparecido Farias Rebouças OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.176
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GRÁFICA DO BAIANO Antonio Aparecido Farias Rebouças Av. Caculé, 1008 - - Vila Marajoara, Jussara, GO - CEP: 76270000 - Fone/Fax: 6233732753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.176 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5213 0204 7433 6700 0156 5500 1000 0011 7610 6008 0467 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 103472789 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.743.367/0001-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 11.757.400/0001-62		DATA DA EMISSÃO 04/02/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 76265-000
ENDEREÇO AV. ARAGUAIA, S/N - QD. 03-A LT. 07		MUNICÍPIO Santa Fe de Goias		UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO


FATURA				
PAGAMENTO À VISTA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CARTÕES DE VISITA	49111010	0400	5102	Un	2.000,000	0,0600	120,00					
02	CARIMBOS CX. 20	49111010	0400	5102	Un	4,0000	35,0000	140,00					

RECEBEMOS

Em 05/03/2013



CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.	

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

11.757.400/0001-62

Fevereiro/2013

SECRETARIO EXECUTIVO

Código Nome do Funcionario OBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

1 WOLNER TADEU ARRAES (SECRETARIO EXECUTIVO)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	220,00 Horas	4.600,00	
19998	INSS	11.0 %		457,27
19999	IRRF	22.5 %		239,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.600,00	696,30
			Valor Líquido →	3.903,70
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Co-tr. INSS</small>	<small>Base Cál. F.G.T.S.</small>	<small>F.G.T.S. do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>
4.600,00	4.157,05	4.600,00	368,00	3.626,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 / 03 / 2013
DATA

SECRETARIA DE FINANÇAS - FIC - FOLHA DE PAGAMENTO - DIGICORR

Cópia de cheque nº

cópia de cheque nº <input style="width: 150px;" type="text"/>		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco			
Utilizado para	<i>pagamento referente ao mês de fevereiro</i>		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

Quatrocentos reais + 400,00

Santa Vitória, 26 de fevereiro 2013

cópia de cheque nº <input type="text"/>					<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco						
Utilizado para						
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:		
			C/Corrente			
			Talão			



Conselho Intermunicipal de Meio Ambiente

Comunicação de Diária(s)

Senhor Presidente em conformidade com a Portaria nº 07-A/2011, solicito 02 diária(s) do Tipo A para o servidor do CIMA ou funcionário de prefeituras consorciadas, conforme descrito abaixo:

Nome do Servidor: Wagner Tadeu de Azevedo

Cargo/Função Sec. Executivo

Destino/cidade: Brasília - nos dias 27 e 28 de 02/2013

Localidade: Presidência da FUNASS e escritório da Adequa

Motivo do deslocamento: Tratar do convênio com Dr. Rui Gamide e encaminhamentos com Aneiros da empresa Adequa, encaminhada de fazer o projeto em FUNASS

Jussara-GO 28 de fevereiro de 2013

Requerente

cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	



ESTADO DE GOIÁS
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CEMAm

Goiânia, 11 de Março de 2013.

CONVOCAÇÃO

Convocamos os conselheiros a participarem da 2ª reunião do Grupo de Trabalho que revisará o Regimento Interno do CEMAm.

A reunião realizar-se-á na Secretaria Executiva do CEMAm, dia 15 de Março de 2013 às 14:20 horas, sito a rua 82, 1º andar, Palácio Pedro Ludovico Teixeira – Centro. (contato: 3201- 5189).

Atenciosamente,


Jacqueline Vieira da Silva
Secretária Executiva

Rua 82, Palácio Pedro Ludovico Teixeira – Centro
Fone: (62) 3201-5150 – Fax: (62)3201-5178
CEP: 74.015-908 - Goiânia - Go

11ª Avenida nº 1272 – Setor Leste Universitário
Fone: (62) 3265-1300 – Fax: (62) 3201.6971
CEP: 74.605-060 - Goiânia – Go

www.semarnh.goias.gov.br



ESTADO DE GOIÁS
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CEMAm

OFÍCIO CIRCULAR Nº04/2013-CEMAm

Goiânia, 01 de março de 2013.

Aos Senhores,

Conselheiros do CEMAm

Goiânia/GO

Assunto: Convocação para 2ª Reunião Extraordinária do CEMAm.

Senhores (as) Conselheiros (as),

O Presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMAm, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto nº 6.998 de 17 de setembro de 2009, e alterações, convoca os seus membros para a **2ª Reunião Extraordinária** de 2013, a realizar-se às 8:00 horas, em primeira chamada e às 08:15 horas em segunda chamada, aos 15 dias do mês de março de 2013, no Auditório Jaime Câmara, endereço: Rua 82, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 9º andar, Centro. Com a seguinte pauta:

- I. **Abertura da sessão e verificação de quorum;**
- II. **Apreciação da pauta;**
- III. **Ordem do dia:**

a) **Apreciação da minuta da Lei Florestal do Estado de Goiás;**

IV. Encerramento.

Atenciosamente,

Leonardo Moura Vilela
Presidente CEMAm

Rua 82, Palácio Pedro Ludovico Teixeira – Centro
Fone: (62) 3201-5150 – Fax: (62)3201-5178
CEP: 74.015-908 - Goiânia - Go

11ª Avenida nº 1272 – Setor Leste Universitário
Fone: (62) 3265-1300 – Fax: (62) 3201.6971
CEP: 74.605-060 - Goiânia – Go



Consórcio Intermunicipal de Meio Ambiente

Comunicação de Diária(s)

Senhor Presidente em conformidade com a Portaria nº 07-A/2011, solicito 02 diária(s) do Tipo A para o servidor do CIMA ou funcionário de prefeituras consorciadas, conforme descrito abaixo:

Nome do Servidor: Wagner Tadeu Alves

Cargo/Função Sec. Executiva

Destino/cidade: Goianira / GO

Localidade: Secretaria de Cidades, Semark e FUMES nos dias 14 e 15/07/2013

Motivo do deslocamento: Secretaria de Cidades solicitar recursos p/ PRAD do CIMA, reuniões da Semark e FUMES para obtenção de informações do Convênio CIMA.

Jussara-GO 20 de maio de 20 13

Requerente

Recibo de Pagamento de Salário

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

11.757.400/0001-67

Março/2013

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

SECRETARIO EXECUTIVO

1 WOLNER TADEU ARAES (SECRETARIO EXECUTIVO)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	220,00 Horas	4.600,00	
19998	INSS	11,0 %		457,27
19977	IRRF	22,5 %		239,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.600,00	696,70
			Valor Líquido →	3.903,30
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FG.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
4.600,00	4.157,05	4.600,00	348,00	3.626,82

2157 - PC 200x2 / 2160 - Cx. 1.500x2 - DIGICOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28 / 03 / 2013 DATA

R\$ 3.903,30

Valor Líquido

cópia de cheque nº 8500053		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	<i>Banco do Brasil</i>		
Utilizado para	<i>pagamento parcelar de salário</i>		
<i>R\$ 3.903,30 - 2.800,00 = restante R\$ 1.103,30</i>			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

400,00

Quatrocentos reais

Wolney Tadeu Almeida
Santa Terezinha de Goiás

maio 2013

cópia de cheque nº

Do Banco

Utilizado para

Pagamento de Fornecedores / Prestador de Serviços

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



Consórcio Intermunicipal de Meio Ambiente

Comunicação de Diária(s)

Senhor Presidente em conformidade com a Portaria nº 07-A/2011, solicito 02 diária(s) do Tipo F para o servidor do CIMA ou funcionário de prefeituras consorciadas, conforme descrito abaixo:

Nome do Servidor: Wagner Tadeu Aucas

Cargo/Função Sec. Executivo

Destino/cidade: Goiania / GO e Brasília - DF

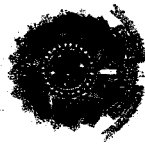
Localidade: Furnas, Ministério da Agricultura e Semanh nos dias 19 e 20/03/2013

Motivo do deslocamento: Atualização de documentos para Licença Ambiental de Instalação na Semanh, reunião na Furnas e credenciamento, ou seja credenciamentos e atualização do Sincov.

Jussara-GO 23 de março de 2013

Requerente

VISITANTE



Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento
S. F. A. - GO

Nº:

20 103 6033

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2013 a 30/04/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D	H	B	I	T	O	C	R	H	D	I	T	O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	100.049,19 D			17.907,40				17.852,20							55,20 D	100.104,39 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	49,19 D			17.907,40				17.852,20							55,20 D	104,39 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	49,19 D			17.907,40				17.852,20							55,20 D	104,39 D
1.1.1.01 - CAIXA	0,00			11.907,40				11.907,40						0,00	0,00	
1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00			11.907,40				11.907,40						0,00	0,00	
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	49,19 D			6.000,00				5.944,80							55,20 D	104,39 D
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL CC 6.125-5.	49,19 D			6.000,00				5.944,80							55,20 D	104,39 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	100.000,00 D			0,00				0,00							0,00	100.000,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	100.000,00 D			0,00				0,00							0,00	100.000,00 D
1.3.2.01 - IMÓVEIS	100.000,00 D			0,00				0,00							0,00	100.000,00 D
1.3.2.01.0001 - TERRENOS	100.000,00 D			0,00				0,00							0,00	100.000,00 D
2 - PASSIVO	109.255,01 C			0,00				696,30							696,30 C	109.951,31 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	696,30 C			0,00				696,30							696,30 C	1.392,60 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	239,03 C			0,00				239,03							239,03 C	478,06 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	239,03 C			0,00				239,03							239,03 C	478,06 C
2.1.4.01.0012 - IRRF A RECOLHER	239,03 C			0,00				239,03							239,03 C	478,06 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIA	457,27 C			0,00				457,27							457,27 C	914,54 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	457,27 C			0,00				457,27							457,27 C	914,54 C
2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	457,27 C			0,00				457,27							457,27 C	914,54 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.558,71 C			0,00				0,00							0,00	108.558,71 C
2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.558,71 C			0,00				0,00							0,00	108.558,71 C
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.558,71 C			0,00				0,00							0,00	108.558,71 C




BALANÇETE ANALÍTICO
01/04/2013 a 30/04/2013

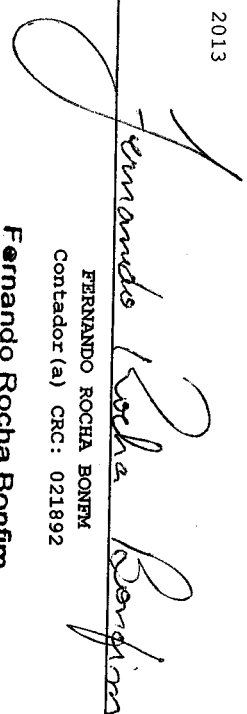
Conta - Descrição	Saldo Anterior	D	É	B	T	O	C	R	É	D	T	O	Saldo Período	Saldo Final
2.4.3.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	108.558,71 C						0,00						0,00	108.558,71 C
3 - DESPESAS	15.205,82 D							0,00					6.641,10 D	21.846,92 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	15.205,82 D							0,00					6.641,10 D	21.846,92 D
3.1.1 - DESPESAS SINDICAIS	11.809,46 D							0,00					5.703,70 D	17.513,16 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	11.809,46 D							0,00					5.703,70 D	17.513,16 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	11.303,70 D							0,00					5.703,70 D	17.007,40 D
3.1.1.01.0007 - FGTS	505,76 D							0,00					0,00	505,76 D
3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.396,36 D							0,00					937,40 D	4.333,76 D
3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	2.400,00 D							0,00					900,00 D	3.300,00 D
3.1.2.01.0010 - DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	2.400,00 D							0,00					900,00 D	3.300,00 D
3.1.2.02 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	300,00 D							0,00					0,00	300,00 D
3.1.2.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	300,00 D							0,00					0,00	300,00 D
3.1.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS	98,32 D							0,00					37,40 D	135,72 D
3.1.2.03.0001 - PIS *	62,32 D							0,00					0,00	62,32 D
3.1.2.03.0010 - TARIFFAS BANCARIAS	36,00 D							0,00					37,40 D	73,40 D
3.1.2.04 - DESPESAS GERAIS	260,00 D							0,00					0,00	260,00 D
3.1.2.04.0006 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	260,00 D							0,00					0,00	260,00 D
3.1.2.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	338,04 D							0,00					0,00	338,04 D
3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS	0,21 D							0,00					0,00	0,21 D
3.1.2.05.0002 - DESPESAS BANCARIAS	98,80 D							0,00					0,00	98,80 D
3.1.2.05.0006 - IRRF-RETIIDO NA FONTE	239,03 D							0,00					0,00	239,03 D
4 - RECEITAS	6.000,00 C							0,00					6.000,00 C	12.000,00 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	6.000,00 C							0,00					6.000,00 C	12.000,00 C

BALANÇETE ANALÍTICO
01/04/2013 a 30/04/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D E B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES E REPARS	6.000,00 C	0,00	6.000,00	6.000,00 C	12.000,00 C
4.1.1.01 - RECEITAS SINDICAIAS	6.000,00 C	0,00	6.000,00	6.000,00 C	12.000,00 C
4.1.1.01.0005 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.000,00 C	0,00	6.000,00	6.000,00 C	12.000,00 C

JUSSARA, 30 de ABRIL de 2013


GIMAR BAPTISTA TEIXEIRA
CPF: 549.787.261-15


FERNANDO ROCHA BONFIM
Contador(a) CRC: 021892

Fernando Rocha Bonfim
Av Abadi Porciano Dias Galeria Santa Ierezinha
Qualicon Assessoria Contábil
Assisa 00 CEP 76270-000 Fone (62) 3373-2130
Contador CRC GO 021892/P-0 CPF 023341261-10

Estado de Goiás

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-CIMA
ANEXO I

BALANCETE FINANCEIRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-CIMA

REFERENTE AO MÊS DE		ABRIL	Ano 2013	
RECEITA		DESPESA		
ORIGEM DO RECURSO	VALOR	DISCRIM. DA DESPESA	VALOR	
1 - Municípios		1 - Despesas Correntes		
1.1 - Jussara	2.000,00	1.1 - Pessoal		
1.2 - Santa Fé de Goiás	1.000,00	1.1.1 - Pessoal Civil		
1.3 - Novo Brasil	1.000,00	1.1.2 - Diárias		900,00
1.4 - Itapiraçuã	1.000,00	1.1.3 - Honorarios Contabeis		
1.5 - Fazenda Nova	1.000,00	1.1.4 -Folha de Pagamento		5.007,40
	-	1.2 - Serviços Pessoas Fisica		
	-			
	-	1.3 - Material de Consumo		
	-	1.3.1 - Medicamentos		
	-	1.3.2 - Gêneros Alimentícios		
	-	1.3.3 - Material para escritorio		
	-	1.3.4 - Combustível		
	-	1.3.5 - Xerox		
	-	1.4 - Outros Serviços e Encargos		
	-	1.4.1 - Locação de Imóveis		
	-	1.4.2 - Energia/Água/Telef		
	-	1.4.3 - Serviços de Terc.P.Juridica		37,40
	-	1.4.4 - Outras		
		2 - Despesas de Capital		
		2.1 - Obras e Instalações		
		2.2 - Equip. e Mat. Permanente		
		2.3 - Aquis. De Imóveis		-
		2.3 - Parcem.Div.Inss/Fgts/Celg/Sanea		
		3 - Despesas Extra-Orçamentária		
		3.1 - Recolhim.Contrib. - I N S S		
		3.4 - Recolhim. Contrib. - FGTS		
		3.3 - Recolhim. Contrib. - IRPF		
		3.4 - Recolhim. Contrib. - PIS		
Subtotal	6.000,00			-
Rendim. Aplic.	-			-
Subtotal	6.000,00	Subtotal		5.944,80
Saldo do Mês Anterior		Saldo para o Mês Seguinte		
Saldo em Banco	49,19	Saldo em Conta Banco		104,39
Saldo em Caixa	-	Saldo em Caixa		-
Saldo Anterior - Aplicações	-	Saldo de Aplicações		-
				-
TOTAL	6.049,19	TOTAL		104,39

Titulares que assinam pela Operacionalização CIMA


Gilmar Batista Teixeira
Presidente do CIMA

04

BANCO DO BRASIL S.A.
12/07/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.02.43
0063970829

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0639-4 CONTA: 15.271-4
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
EFETUADO POR: PAULO L. CARVALHAES

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
-----28/03/2013-----		
Saldo Anterior		49,19C
-----05/04/2013-----		
Tarifa Pacote de Servicos 699997		36,00C
Tarifa referente a 05/04/2013		
Saldo		13,19C
-----08/04/2013-----		
Transferencia on line	008238	1.000,00C
08/04 2057 8238-4 PM FAZ NOVA R		
Tar Extr Mes Anterior-TAA	078135	1,40C
Tarifa referente a 05/04/2013		
Saldo		1.011,79C
-----10/04/2013-----		
Transferencia on line	002004	2.000,00C
10/04 0639 2004-4 P M JUSSARA RE		
Saldo		3.011,79C
-----11/04/2013-----		
Transferencia on line	013018	1.000,00C
11/04 2174 13018-4 PREF MUNIC I F		
Cheque	850051	3.903,70C
Saldo		100,09C
-----15/04/2013-----		
Transferencia on line	030012	1.000,00C
15/04 0639 30012-8 P M STA FE GOI		
Cheque	850056	1.103,70C
Saldo		4,39C
-----16/04/2013-----		
Transferencia on line	010700	1.000,00C
16/04 2057 10700-X PREFEITURA MUN		
Saldo		1.004,39C
-----19/04/2013-----		
Cheque	850060	400,00C
Saldo		604,39C
-----23/04/2013-----		
Cheque	850057	500,00C
S A L D O		104,39C

OBSERVACOES:

Leilao BB 13/0012V de imoveis no Estado de Goias
Informac es pelos telefones: 61 3104-0178/0176.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

Um mil e trezentos e sete reais e setenta e sete centavos **1.103,76**

Wagner Taveu Arajes
 Santa Tereza 11 abril 2013

cópia de cheque nº 8500056

Do Banco	B. Brasil		
Utilizado para	Pagamento de Fornecedores / Prestador de Serviços		
Pagamento do restante do salário de Março R\$ 1.103,76			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

Gráfica do Baião-Fóp

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NÉO ARDENTE

11 757 400 4001-67
 Cód. Nome do Funcionário Março 2013 CBO Emp. Local SECRETARIO EXECUTIVO Seção FL

1 WILNER TAVEU ARAJES (SECRETARIO EXECUTIVO)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	220,00 Horas	- 4.600,00	
19998	INSS	11,0 %		457,27
19999	IRRF	22,5 %		239,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.600,00	696,30
			Valor Líquido →	
			3.903,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
4.600,00	4.157,05	4.600,00	388,00	3.626,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/03/2013
 DATA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

11.757.400/0001-62

Abril/2013

SECRETARIO EXECUTIVO

Nome do Funcionário: _____ CDD: _____ Emp. Local: _____ Depto.: _____ Sator: _____ Seção: _____

1 WOLMER TADEU ARAES (SECRETARIO EXECUTIVO)

Descrição		Basecência	Vencimentos	Descontos	
10001	SALARIO EMPREGADO	220,00 Horas	4.600,00		
19998	INSS	11,0 %			457,27
19999	IRRF	22,5 %			239,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.600,00	696,30	
			Valor Líquido →		3.903,70
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.600,00	4.157,00	4.600,00	368,00	3.626,82	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11 / 04 / 2013
DATA

3.903,70

Três mil novecentos e três reais e -

*Wolmer Tadeu Araes
Secretário de Gestão 05 abril 2013*

CÓPIA DE CHEQUE Nº

VISADO

CRUZADO

DO BANCO: _____

UTILIZADO PARA: _____

VISTOS		CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
				C/CORRENTE	
				TALÃO	

400,00€

Quatrocentos reais e

Walmey Tadeu Araujo

Santa Luz de Janeiro 15 abril 2013

cópia de cheque nº

Do Banco

Utilizado para

Pagamento de Fornecedores / Prestador de Serviços

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
		Talão		

Jussara Wolmer	<p>6.998 de 17 de setembro de 2009, e alterações, convoca os seus membros para a 17ª Reunião Ordinária, a realizar-se às 08:00 horas, em primeira chamada e às 08:15 horas em segunda chamada, ao 1º (primeiro) dia do mês de abril de 2013, no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás- CREA-GO, endereço: Rua 239, N° 585 - Setor Universitário. Goiânia-GO. A reunião será encerrada impreterivelmente às 10h45min. Com a seguinte pauta:</p>	<p>Acesso ao email de navegador Experimente</p>
Pastas		
Caixa de Entrada 1166		
Lixo		
Rascunhos 32		<p>Adicione como Tw Facebook entrada.</p>
Enviados		
Excluídos		
informativo de Jusara...		
Nova pasta		<p>Uma caixa com cont sociais e Outlook.</p>
Visualizações r...		
Documentos 39		
Fotos 33		<p>Sincronize nos dispositivos informaçã</p>
Sinalizadas 1		
Nova categoria		
	<p>I. Abertura da sessão e verificação de quorum; II. Apreciação da pauta; III. Ordem do dia:</p> <p>a) Apreciação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária do CEMAm;</p> <p>b) Apreciação do Plano de Aplicação de Recursos das contas do Fundo Estadual do Meio Ambiente para a Superintendência de Licença e Monitoramento da SEMARH. Expositora: Sra. Gabriela de Val Borges - Superintendente de Licença e Monitoramento. (PAUTA CANCELADA PELO SENHOR PRESIDENTE)</p> <p>c) Apreciação da Plenária do projeto analisado e aprovado pelo Grupo de Trabalho de Análise de Projetos do FEMA. Proponente: Companhia Express'Arte. Relator: Sr. Wolmer Tadeu Arrais.</p> <p>d) Apresentação dos resultados do Grupo de Trabalho instituído pela Res. nº03/2013-CEMAm, que dispõe sobre a revisão do Regimento Interno do Conselho.</p>	O



Consórcio Intermunicipal de Meio Ambiente

Ofício nº 88/2013

Jussara, 02 de abril de 2013

Ao Senhor
JOÃO BALESTRA
Secretário De Estado das Cidades
Goiânia - GO

*Revisão original
em 09/04/2013*

Assunto: Solicitação de recursos para feitura do PRAD

Prezado Senhor,

O Consórcio Intermunicipal do Meio Ambiente - CIMA, CNPJ Nº 11.757.400/0001-62, por meio deste, solicita recursos de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para custear despesa inerente ao Plano Recuperação de Área Degradada - PRAD dos atuais Lixões das 08 cidades consorciadas ao CIMA.

A feitura do PRAD é requisito preponderante para liberação da Licença Ambiental de Instalação do Aterro Sanitário que será construído na região, o qual, já temos conveniado recursos da ordem de **R\$ 4.655.175,89 com a FUNASA e recursos próprios**.

O consórcio CIMA já comprou o terreno, tem aprovado estudo de seleção da área, possui Licença Ambiental Prévia - LP e irá desenvolver Coleta Seletiva paralelo à todo manejo de destinação correta de Resíduos Sólidos.

A juntada da Secretaria de Estado das Cidades cooperando com este projeto será emblemático para todos os outros municípios.

Atenciosamente,

Dr. Gilmar Batista Teixeira
Presidente do Consórcio Intermunicipal do Meio Ambiente - CIMA
Prefeito de Santa Fé de Goiás

Daniel Martins Mariano
Secretário Geral do Consórcio Intermunicipal do Meio Ambiente - CIMA
Prefeito de Fazenda Nova

26



Consórcio Intermunicipal de Meio Ambiente

Comunicação de Diária(s)

Senhor Presidente em conformidade com a Portaria nº 07-A/2011, solicito 02 diária(s) do Tipo A para o servidor do CIMA ou funcionário de prefeituras consorciadas, conforme descrito abaixo:

Nome do Servidor: Wagner Teodoro Alves

Cargo/Função Sec. Executivo

Destino/cidade: Zerariania e Morinhos/GO

Localidade: Reunião da Semark no Conselho 01.04.2013, reunião na Sec. Cidadãos dia 09.04.2013 e representação do CIMA em Morinhos/GO dia 10.04.13.

Motivo do deslocamento: Atender convocação da Semark, realizar reuniões com os prefeitos para o PRAD dos municípios e reunião de consórcio em Morinhos/GO

Jussara-GO 15 de abril de 2013

Requerente

500,004

Quinhentas reais +

Wagner Tadeu Lucas

Santa Cruz do Sul, 13 de Abril de 2013

cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	



Consortio Intermunicipal de Meio Ambiente

Comunicação de Diária(s)

Senhor Presidente em conformidade com a Portaria nº 07-A/2011, solicito 03 diária(s) do Tipo A para o servidor do CIMA ou funcionário de prefeituras consorciadas, conforme descrito abaixo:

Nome do Servidor: Wagner Tavares Lucas

Cargo/Função Sec. Executivo

Destino/cidade: Juazeiro e Caldas Novas (GO)

Localidade: FUNASA e Langens Estadual de Recursos Hídricos

Motivo do deslocamento: reunião da FUNASA em 17.04.13 sobre informações gerais com a Marcia Freire e participação do Langens Est. de Recursos Hídricos representando o CIMA.

Jussara-GO 23 de abril de 20 13

Requerente

Goiânia, 12 de Abril de 2013.

COMUNICADO REUNIÃO FUNASA

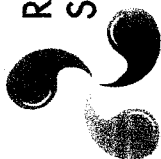
Senhor (a) Prefeito (a)

Comunicamos que a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA realizara reunião com a presença da *Sra. Marcia freire Coutinho - Coordenadora Funasa em Goiás* onde serão abordados os seguintes temas: Saneamento Básico, Plano Municipal de Saneamento e Resíduos Sólidos (Aterro sanitário e equipamentos).

A referida reunião ocorrerá na sede da FUNASA em Goiás no seguinte endereço: Rua 82, nº 179 – Setor Sul – Goiânia/GO CEP: 74083-010 no dia ~~17/04~~ (Quarta feira as 14:00 horas).

Desde já agradecemos a atenção dispensada e nos colocamos a disposição para eventuais duvidas.

Redução de Perdas em
Sistemas de Saneamento

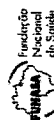


WOLMER ARRAES
CONSÓRCIO
CIMA

Convênio Funasa/Assemac nº 763237/2011

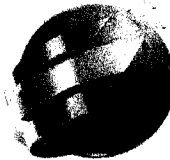


Ministério da
Saúde



Associação Nacional
dos Serviços Municipais
de Saneamento





CONVITE

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH, tem a honra de convidá-lo para participar do “**I SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS**” que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de Abril deste ano na cidade de Caldas Novas - GO.

Este evento será promovido por esta Secretaria, por meio da Superintendência de Recursos Hídricos, com o apoio do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA, e tem como objetivo debater os problemas e os desafios da gestão dos recursos hídricos do Estado de Goiás, com representantes do poder público (federal, estadual e municipal), dos usuários dos recursos hídricos e da sociedade.

As inscrições serão realizadas através do site www.semarh.goias.gov.br, no período de 04 a 29 de Março de 2013.

Maiores informações junto à Gerência de Planejamento de Recursos Hídricos, pelo telefone (62) 3201.5177 ou e-mail: seminarioestadualderh@semarh.goias.gov.br.

Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
Superintendência de Recursos Hídricos

Importante:

Data: 24, 25 e 26 de Abril de 2013

Local: Centro de Convenções Ilídia Maria de Sousa, anexo ao Terminal Rodoviário.

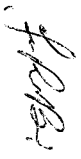
Cidade: Caldas Novas - GO

Inscrições: 04 a 29 de Março de 2013 pelo site www.semarh.goias.gov.br

Informações: (62) 3201.5177 ou seminarioestadualderh@semarh.goias.gov.br

BALANÇETE ANALÍTICO
01/05/2013 a 31/05/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D	É	B	I	T	O	C	R	É	D	I	T	O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	100.104,39 D							52.822,80						6.570,60 D	106.674,99 D	
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	104,39 D							52.822,80						6.570,60 D	6.674,99 D	
1.1.1 - DISPONÍVEL	104,39 D							52.822,80						6.570,60 D	6.674,99 D	
1.1.1.01 - CAIXA	0,00							37.393,40						0,00	0,00	
1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00							37.393,40						0,00	0,00	
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	104,39 D							15.429,40						6.570,60 D	6.674,99 D	
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL CC 6.125-5	104,39 D							15.429,40						6.570,60 D	6.674,99 D	
1.3 - ATIVO PERMANENTE	100.000,00 D							0,00						0,00	100.000,00 D	
1.3.2 - IMOBILIZADO	100.000,00 D							0,00						0,00	100.000,00 D	
1.3.2.01 - IMÓVEIS	100.000,00 D							0,00						0,00	100.000,00 D	
1.3.2.01.0001 - TERRENOS	100.000,00 D							0,00						0,00	100.000,00 D	
2 - PASSIVO	109.951,31 C							1.392,60						1.392,60 C	111.343,91 C	
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.392,60 C							1.392,60						1.392,60 C	2.785,20 C	
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	478,06 C							478,06						478,06 C	956,12 C	
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	478,06 C							478,06						478,06 C	956,12 C	
2.1.4.01.0012 - IRRF A RECOLHER	478,06 C							478,06						478,06 C	956,12 C	
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIA	914,54 C							914,54						914,54 C	1.829,08 C	
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	914,54 C							914,54						914,54 C	1.829,08 C	
2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	914,54 C							914,54						914,54 C	1.829,08 C	
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.558,71 C							0,00						0,00	108.558,71 C	
2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.558,71 C							0,00						0,00	108.558,71 C	
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.558,71 C							0,00						0,00	108.558,71 C	

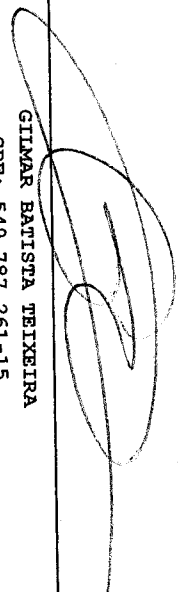
BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2013 a 31/05/2013

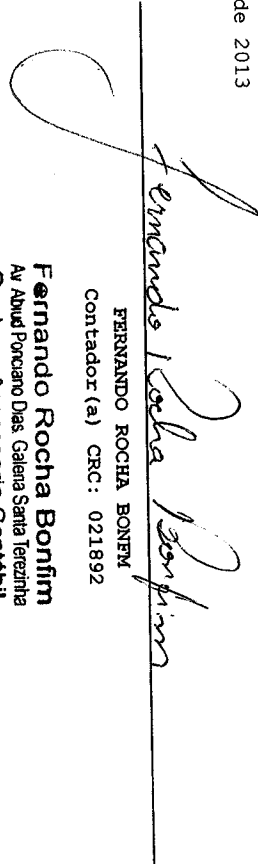
Conta - Descrição	Saldo Anterior	D E B I T O	C R E D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.4.3.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	108.558,71 C	0,00	0,00	0,00	108.558,71 C
3 - DESPESAS	21.846,92 D	16.822,00	0,00	16.822,00 D	38.668,92 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	21.846,92 D	16.822,00	0,00	16.822,00 D	38.668,92 D
3.1.1 - DESPESAS SINDICAIS	17.513,16 D	9.200,00	0,00	9.200,00 D	26.713,16 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	17.513,16 D	9.200,00	0,00	9.200,00 D	26.713,16 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	17.007,40 D	9.200,00	0,00	9.200,00 D	26.207,40 D
3.1.1.01.0007 - FGTS	505,76 D	0,00	0,00	0,00	505,76 D
3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.333,76 D	7.622,00	0,00	7.622,00 D	11.955,76 D
3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	3.300,00 D	950,00	0,00	950,00 D	4.250,00 D
3.1.2.01.0010 - DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	3.300,00 D	950,00	0,00	950,00 D	4.250,00 D
3.1.2.02 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
3.1.2.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
3.1.2.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	135,72 D	36,00	0,00	36,00 D	171,72 D
3.1.2.03.0001 - PIS *	62,32 D	0,00	0,00	0,00	62,32 D
3.1.2.03.0010 - TARIFFAS BANCARIAS	73,40 D	36,00	0,00	36,00 D	109,40 D
3.1.2.04 - DESPESAS GERAIS	260,00 D	6.636,00	0,00	6.636,00 D	6.896,00 D
3.1.2.04.0006 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	260,00 D	0,00	0,00	0,00	260,00 D
3.1.2.04.0009 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	0,00	6.636,00	0,00	6.636,00 D	6.636,00 D
3.1.2.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	338,04 D	0,00	0,00	0,00	338,04 D
3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS	0,21 D	0,00	0,00	0,00	0,21 D
3.1.2.05.0002 - DESPESAS BANCARIAS	98,80 D	0,00	0,00	0,00	98,80 D
3.1.2.05.0006 - IRRF-RETIDO NA FONTE	239,03 D	0,00	0,00	0,00	239,03 D
4 - RECEITAS	12.000,00 C	0,00	22.000,00	22.000,00 C	34.000,00 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	12.000,00 C	0,00	22.000,00	22.000,00 C	34.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2013 a 31/05/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES E REPAS	12.000,00 C	0,00	22.000,00	22.000,00 C	34.000,00 C
4.1.1.01 - RECEITAS SINDICAIS	12.000,00 C	0,00	22.000,00	22.000,00 C	34.000,00 C
4.1.1.01.0005 - RECEITAS DE SERVIÇOS	12.000,00 C	0,00	22.000,00	22.000,00 C	34.000,00 C

JUSSARA, 31 de MAIO de 2013


GILMAR BATISTA TEIXEIRA
CPF: 549.787.261-15


FERNANDO ROCHA BONFIM
Contador (a) CRC: 021892

Fernando Rocha Bonfim
Av Almirante Porciano Dias Galeria Santa Teresinha
Qualicon Assessoria Contábil
AUSARÁ GO CEP 76.270-000 Fone (62) 3373-2130
Contador CRC GO 021892/P-0 CPF 023.341.261-10


Estado de Goiás

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-CIMA
ANEXO I

BALANCETE FINANCEIRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-CIMA

REFERENTE AO MÊS DE		MAIO	Ano	2013
RECEITA		DESPESA		
ORIGEM DO RECURSO	VALOR	DISCRIM. DA DESPESA	VALOR	
1 - Municípios		1 - Despesas Correntes		
1.1 - Jussara	2.000,00	1.1 - Pessoal		
1.2 - Santa Fé de Goiás	1.000,00	1.1.1 - Pessoal Civil		6.636,00
1.3 - Novo Brasil		1.1.2 - Diárias		950,00
1.4 - Itapira puã	1.000,00	1.1.3 - Honorarios Contabeis		
1.5 - Fazenda Nova	1.000,00	1.1.4 - Folha de Pagamento		7.807,40
1.6 - Matrichã	17.000,00	1.2 - Serviços Pessoas Fisica		
	-	1.3 - Material de Consumo		
	-	1.3.1 - Medicamentos		
	-	1.3.2 - Gêneros Alimentícios		
		1.3.3 - Material para escritorio		
		1.3.4 - Combustível		
		1.3.5 - Xerox		
	-	1.4 - Outros Serviços e Encargos		
		1.4.1 - Locação de Imóveis		
		1.4.2 - Energia/Água/Telef		
		1.4.3 - Serviços de Terc.P.Juridica		36,00
		1.4.4 - Outras		
		2 - Despesas de Capital		
		2.1 - Obras e Instalações		
		2.2 - Equip. e Mat. Permanente		
		2.3 - Aquis. De Imóveis		-
		2.3 - Parcem.Div.Inss/Fgts/Celg/Sanea		
		3 - Despesas Extra-Orçamentária		
		3.1 - Recolhim.Contrib. - I N S S		
		3.4 - Recolhim. Contrib. - FGTS		
		3.3 - Recolhim. Contrib. - IRPF		
		3.4 - Recolhim. Contrib. - PIS		
Subtotal	22.000,00			-
Rendim. Aplic.	-			-
Subtotal	22.000,00	Subtotal		15.429,40
Saldo do Mês Anterior		Saldo para o Mês Seguinte		
Saldo em Banco	104,39	Saldo em Conta Banco		6.674,99
Saldo em Caixa	-	Saldo em Caixa		-
Saldo Anterior - Aplicações	-	Saldo de Aplicações		-
				-
TOTAL	22.104,39	TOTAL		6.674,99

Titulares que assinam pela Operacionalização CIMA



Gilmar Batista Teixeira
Presidente do CIMA

05

BANCO DO BRASIL S.A.

03/06/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.25.04
0063972937

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0639-4 CONTA: 15.271-4
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
EFETUADO POR: PAULO L CARVALHAES

630

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
<hr/>		
23/04/2013		
Saldo Anterior		104,39C
<hr/>		
06/05/2013		
Tarifa Pacote de Servicos 154065		36,000
Tarifa referente a 06/05/2013		
Saldo		68,39C
<hr/>		
10/05/2013		
Transferencia on line	035001	2.000,00C
10/05 0639	35001-X P M JUSSARA FP	
Transferencia on line	013018	1.000,00C
10/05 2174	13018-4 PREF MUNIC I F	
Transferencia on line	030012	1.000,00C
10/05 0639	30012-8 P M STA FE GOI	
Cheque	850058	3.903,700
Saldo		164,69C
<hr/>		
22/05/2013		
Transferencia on line	010700	1.000,00C
22/05 2057	10700-X PREFEITURA MUN	
Cheque	850059	950,000
Saldo		214,69C
<hr/>		
29/05/2013		
Transferencia on line	001095	17.000,00C
29/05 3916	1095-2 P M MATRINCHA	
Cheque	850055	5.136,000
Cheque	850061	3.903,700
Saldo		8.174,99C
<hr/>		
31/05/2013		
Cheque	850054	1.500,000
S A L D O		6.674,99C

OK

OK

OK

OK

*Saldo em favor
em 31/05/13
3.903,70*

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
11.757.400/0001-62

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Maio/2013

SECRETARIO EXECUTIVO

Código	Nome do Funcionário	GRU	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
1	WOLMER TADEU ARRAS (SECRETARIO EXECUTIVO)						

CC	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
10027	13o. SALARIO (1a. PARCELA)	12 Avos	3.903,70		
			Total de Vencimentos: 3.903,70	Total de Descontos: 0,00	
			Valor Líquido →	3.903,70	
Sal. Líquido	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 13o. Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	0,00	3.903,70	312,30	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/05/2013
DATA

3.903,70 =

Tres mil novecentas e três reais

Wolmer Tadeu Arras

Santa Teresinha 10 maio 2013

[Handwritten Signature]

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para *Salário 10.05.2013 (proporção ao 13º salário pago no mês de aniversário)*

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

950,00 x =

Novocentos e cinquenta reais

Wagner Tadeu Alves

Santa Fé de Guararapes maio 2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº

VISADO

CRUZADO

DO BANCO: _____

UTILIZADO PARA: _____

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	
			TALÃO	



Consortio Intermunicipal de Meio Ambiente

Comunicação de Diária(s)

Senhor Presidente em conformidade com a Portaria nº 07-A/2011, solicito 05 diária(s) do Tipo A para o servidor do CIMA ou funcionário de prefeituras consorciadas, conforme descrito abaixo:

Nome do Servidor: Wolmar Tadeu Soares

Cargo/Função Sec. Executivo

Destino/cidade: Montes Claros, Baturice, Malhada e outros

Localidade: prefeituras consorciadas e à consorciar, apato geral em dois dias na área do Aterro em Novo Brejo.

Motivo do deslocamento: levantando documentação dos Municípios a consorciar, visita aos outros para levantamento topográfico e de altitude das áreas de transbordo e apais a equipe que fez levantamento da área do Aterro (HP Mineração)

Jussara-GO _____ de maio de 20 13


Requerente

cinco mil, cento e trinta e seis reais 5.136,00
 HP Mineração e Meio Ambiente
 Sentada de Goiás 11 abril 2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº

VISADO

CRUZADO

DO BANCO: _____

UTILIZADO PARA: _____

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	
			TALÃO	



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 46019/2011

Número da Nota **115**
Data Emissão **10/04/2013**
Código Verificação **U28K-PIX7**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **01.005.225/0001-01** Inscrição Municipal **1114476**
Nome/Razão Social **HP MINERACAO E MEO AMBIENTE LTDA**
Endereço **R 110B N.111 QD.F-33 LT.11**
Bairro **SET SUL**
Município **GOIÂNIA-GO CEP 74085120** Telefone (62) 32411087

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CONSORCIO INTERMUCINPAL DO MEO AMBIENTE**
CPF/CNPJ **11.757.400/0001-62**
Endereço **AV. ARAGUAIA QD. 3 A LOTE 07 N. S/N CENTRO**
Bairro **CENTRO**
Município **GOIANIA-GO CEP 76265000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboracao de LAUDO GEOLOGICO GEOTECNICO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Chacara Agua Limpa do Capim, Novo Brasil/GO
Aterro Sanitario., mapas e croqui de acesso.

RECEBEMOS
29/04/13
Assinatura

Atividade 711970200

Atividades de estudos geologicos

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\$ 5.136,00		Valor dos Serviços	R\$ 5.136,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00		(=) Valor da Nota	R\$ 5.136,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 5.136,00		(=) Base de Cálculo	R\$ 5.136,00	
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	% 5,00	
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00	
Valor dos Serviços R\$ 5.136,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 5.136,00		

Informações Importantes:

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

Usuário: 1

Tres mil novecentos e trinta e sete reais
 mil e setecentos e noventa e sete centavos
 3.903,70
 São Paulo, 25 Maio 2013
 [Signature]

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 11.757.400/0001-62

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 Maio/2013

SECRETARIO EXECUTIVO

Código: 1 Nome do Funcionário: WILMER TADEU ARAES (SECRETARIO EXECUTIVO) CBO: Emp. Local: Depto.: Setor: Seção: FL:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	220,00 Horas	4.600,00	
19998	INSS	11.0 %		457,27
19999	IRRF	22.5 %		239,03
			Valor de Vencimentos 4.600,00	Total de Descontos 696,30
			Valor Líquido →	3.903,70
Salário Base 4.600,00		Sal. Contr. INSS 4.157,05	Base Calc. FGTS 4.600,00	Base Calc. IRRF 3.826,82
			FGTS do Mês 368,00	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: [Signature]

DATA: 29.05.2013



R\$ 500,00 =

Moises Alves Junior

emitido em 08 de Abril 2013

cópia de cheque nº 8500094

Do Banco	B. Brasil		
Utilizado para	Pagamento de Fornecedores / Prestador de Serviços		
<i>Levantamento planialtimétrico (localização e caracterização topográfica)</i>			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

	
Av. Almirante Saldanha, nº 100 Qd. 03 Lt. 08 - Sala 02 - Ed. Alba - Jussara-GO	

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** CNPJ 33.532.789/0001-80

Insc. Municipal U -1.2573- J **Série A-1 Mod.1** Nº 000249

Ao(s) Sr. (s) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CIMA

Endereço AV. ANACARAQUAZA LT 7 CENTRO CNPJ 11.757.400/0001-62

Cidade: SANTA FE DE GOIAS Insc. Nº _____ Estado de GO

Natureza Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Em 8 de ABRIL 200 2013

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			P. Unit.	P. Total
		<i>LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO (LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TOPOGRAFICA)</i>		<i>1.500,00</i>
		<i>Retido</i>		
		<i>em 11.05.13</i>		

GRÁFICA DO BAIANO Av. Caculé, 1.008 - V. Marajoara - Fone: 373-2753 - CNPJ-MF 04.743.367/0001-66 - Insc. Est. 10.347.278-9 - Jussara - Go
 03 Blocos 50x3 de 151 a 300 - Série A-1 Aut. PMJ 273/2007 Data 17/12/2007

Valor do Serviço	R\$ <u>1.500,00</u>
	R\$ _____
Total da Nota	R\$ <u>1.500,00</u>

ISSQN _____

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
11.757.400/0001-62

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Junho/2013

SECRETARIO EXECUTIVO

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1 WILMER TADEU ARRAES (SECRETARIO EXECUTIVO)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
10001	SALARIO EMPREGADO					
19998	INSS	220,00 Horas	4.600,00			
19999	IRRF	11.0 % 22.5 %		457,27 239,03		
			Total de Vencimentos 4.600,00	Total de Descontos 696,30		
			Valor Líquido →	3.903,70		
Salário Base 4.600,00		Sal. Contr. INSS 4.157,05	Base Cál. F.G.T.S. 4.600,00	F.G.T.S. do Mês 368,00	Base Cál. IRRF 3.626,82	Faixa IRRF

2157 - PC 200x2 / 2160 - Cx. 1.600x2 - DIGICOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/06/2013
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Tres mil novecentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos
3.903,70

WILMER TADEU ARRAES

Secretaria de Meio Ambiente Junho 2013

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:

300100X =

Treze pontos reais x

Jornal Vale do Araguaia

Santa Roca Sãos 06 Junho 2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº

VISADO

CRUZADO

DO BANCO:

UTILIZADO PARA: *Demulgação no SITE do Jornal Vale do Araguaia de dados do curso de...*

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
			Ç/CORRENTE	
			TALÃO	

JORNAL VALE DO ARAGUAIA

Wellington José Peres e Cia Ltda.

**EDIÇÃO DE JORNAIS, FILMAGENS
FOTOGRAFIAS E EVENTOS.**

Rua JC-5 s/n Qd. 06 Lt. 04 Jardim Canaã
CEP: 76.270-000 - Jussara - Goiás

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Rua JC-5 s/n Qd. 06 Lt. 04
Jardim Canaã - CEP: 76.270-000
Jussara-Goiás
CNPJ(MF) 10.709.500/0001-50 - INSC. MUN.: U-13775-J
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviço

Estado de Goiás
GOVERNO MUNICIPAL



Nº 000187

Data: 13/06/2013

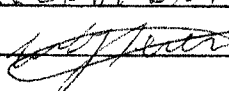
Cliente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Endereço: AV. ARAGUAIA

Cidade: SANTA FÉ DE GOIÁS Estado: _____ Ins. Mun.: _____

CNPJ: 11.767.400/0001-62 Insc. Estadual: _____

Condições de Pagamento: _____ Data da Emissão: 13/06/2013

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITARIO	TOTAL
		DIVULGAÇÃO NO SITE DO JORNAL VALE DO ARAGUAIA DE DOCUMENTOS DO CONSORCIO SIMA NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2013	300,00	300,00
		RECEBI EM 18/06/2013 		

GRÁFICA DO BAIANO Av. Caculé, 1.008 - V. Marajoara - Fone: 3373-2753 - CNPJ-MF 04.743.367/0001-56 - Insc. Est. 10.347.278-9 - Jussara - Go
05 Blocos 50x2 de 126 a 376 - Série A-1 Aut. 114/2011 PMJ Data: 26/10/2011

Valor dos Serviços R\$

R\$

Total desta nota R\$

300,00

300,00


Assinatura

400,00 X=

Antevidas

Michael Gabriel Lima

Santa Rosa do Sul 10 Junho 2013

cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



Consórcio Intermunicipal de Meio Ambiente

Comunicação de Diária(s)

Senhor Presidente em conformidade com a Portaria nº 07-A/2011, solicito 02 diária(s) do Tipo A para o servidor do CIMA ou funcionário de prefeituras consorciadas, conforme descrito abaixo:

Nome do Servidor: Walmes Teles Azevedo

Cargo/Função: Secretário Executivo

Destino/cidade: Matrícula, Britânia e Jussara

Localidade: Matrícula e Britânia na Prefeitura e Jussara na Prefeitura de Cidades e Fumass

Motivo do deslocamento: Matrícula e Britânia para encaminhamento de documentos de filiação ao CIMA na Semerh na questão L.I. e na Secretaria de Cidades entre par documentação de currículo, conforme cópia anexa.

Jussara-GO 03 de Junho de 20 17

Requerente



PROCESSO : 201300045000087

INTERESSADO : Secretaria das Cidades

ASSUNTO: Convênio com Consórcio Intermunicipal do Meio Ambiente

DESPACHO Nº 053/2013-GLCC – Encaminhem-se os autos à **Superintendência de Saneamento** a fim de que providencie junto ao Consórcio Intermunicipal do Meio Ambiente os documentos necessários à celebração do convênio pretendido. Segue abaixo a relação dos documentos necessários para a elaboração do Termo de Convênio, conforme exigência do artigo 60 da Lei Estadual nº 17.928/2012:

- a) ato constitutivo da entidade convenente;
- b) comprovação de que a pessoa que assinará o convênio detém competência para este fim específico;
- c) comprovação da regularidade quanto ao recolhimento de tributos, multas e demais encargos fiscais devidos à Fazenda Pública Estadual;
- d) prova de regularidade do convenente para com o INSS e o FGTS;
- e) certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho;
- f) licença ambiental prévia, quando o convênio envolver obras, instalações ou serviços que exijam estudos ambientais, nos termos da legislação específica;
- g) comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel, mediante certidão emitida pelo cartório de registro competente, quando o convênio tiver por objeto a execução de obras ou benfeitorias;
- h) comprovação de regularidade quanto à aplicação dos recursos financeiros anteriormente repassados pela administração estadual direta e indireta;
- i) plano de trabalho detalhado, com clara identificação das ações a serem implementadas e da quantificação de todos os elementos, aprovado pela autoridade competente, conforme o disposto no art. 57 Lei Estadual nº 17.928/2012;

Necessário ainda a autorização da autoridade competente (Secretário de Estado das Cidades) para a celebração do convênio;

Gerência de Licitações, Contratos e Convênios, em Goiânia-GO, aos 09 de maio de 2013


Polyane Marques Milhomem
Gerente

Centro o pagamento recebido
 Ex. Heverton Ferreira de Moura
 Santa Fé de Goiás 06 Junho 2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº

DO BANCO: VISADO CRUZADO

UTILIZADO PARA:

VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	
		TALÃO	

Expansão

HEVERTON FERREIRA DE MOURA
 Encadernação, Plastificação, Xerox Colorida Ampliada, Reduzida e Serviços de Fax
 TEL: 3373-1405
 Av. Marechal Rondon, nº 838 - Centro - Jussara-GO



IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** Série A-1 MOD.1

Insc. Municipal: U-1.1416-J CNPJ/CPF (MF): 37.330.487/0001-80

Ao(s) Sr. (s) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Nº 3181
 Endereço AV. ARAGUAIA CENTRO CNPJ nº 11.757.400/0001-62
 Cidade de SANTA FE DE GOIAS Insc. nº _____ Estado de GO
 Natureza Operação: Prest. Serviços Em 13 de JUNHO 2013

QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VLR. UNIT.	TOTAL
1000	un	FOTOCOPIAS	0,15	150,00

RECEBEMOS
 Em 13 de 06 de 2013
[Assinatura]

ISSQN _____

Valor dos Serviços R\$ _____

Valor Total da Nota

GRÁFICA JUSSARA Av. José Bonifácio nº 461, - V. Rebouças - Tel: 3373-2602 - CNPJ - 08.189.998/0001-09 - Jussara-GO
 10 Bloco 50X2 de 3001 a 3500 - Nf. Serv. Série A-1 Mod. 1 - Aut. PMJ Nº 107 em 10/10/2011 - Validade até 10/10/2015

400,00

Quatrocentos reais

Wagner Jackson Alves
 Santa Vi de Jacuã 1 de Junho 2013

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco			
Utilizado para			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



Consórcio Intermunicipal de Meio Ambiente

Comunicação de Diária(s)

Senhor Presidente em conformidade com a Portaria nº 07-A/2011, solicito
02 diária(s) do Tipo P para o servidor do CIMA ou
funcionário de prefeituras consorciadas, conforme descrito abaixo:

Nome do Servidor: Walmir Tadeu Alves

Cargo/Função Sec. Executivo

Destino/cidade: Matrinchã, Fazenda Nova, Santa Fé e Goiânia

Localidade: prefeitura das cidades de Matrinchã,
Fazenda Nova e Santa Fé e Sec. de Cidades
em Goiânia

Motivo do deslocamento: contorno de fiscalização no CIMA
em Matrinchã, despacho das es. prefeitas
de Santa Fé e Fazenda Nova e entrega
de Plano de Trabalho do convênio na Sec.
de Cidades

Jussara-GO 17 de Junho de 2013

Requerente

26/06/2012
 [Handwritten signature and stamp]
 Reg. Profissional em Engenharia Ambiental
 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
 CREA-GO 12840



Consórcio Intermunicipal de Meio Ambiente

PLANO DE TRABALHO
 Os itens de acordo com o Art. 57 da Lei 17.928/2012

Recursos para feitura do PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada dos atuais lixões

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE - PESSOA JURÍDICA					
Entidade:	Consórcio Intermunicipal do Meio Ambiente - CIMA				
CNPJ:	11.757.400/0001-62				
Endereço:	Av. Araguaia s/n° centro				
Município:	Santa Fé de Goiás	UF:	GO	CEP:	76.265.000
Telefone:	62.8416.0535	Fax:	62. 9909.6114	e-mail:	consorciocima@Hotmail.com
Dirigente:	Dr. Gilmar Batista Teixeira				
Cargo:	Presidente				
C.I / Órgão Expedidor	2821741 – SSP-GO			Função:	Presidente
Endereço Residencial: Rua Santa Terezinha, Q-10, Lt-07, Setor Serrinha				C.P.F.:	549787261-15
Cidade:	Santa Fé de Goiás	UF:	GO	CEP:	76.265-000
Telefone:	62.8416.0535	Fax:		e-mail	ijussara@hotmail.com

[Handwritten signature]

656,25 v=

Seiscientos e cinquenta e seis reais v=

Publicidade Local

Santa Fé de Goiás 06 Junho 2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº

[Empty box for check number]

VISADO



CRUZADO

DO BANCO:

UTILIZADO PARA:

pagamento do Diário Oficial do Governo de Goiás - Divulgação de Edital.

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	
			TALÃO	

 Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		02-Cód. Receita 4350	03-Cond. Pagto 4111
Especificação da Receita SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		04-Documento de origem 0000000	
Nome ou Razão Social CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		05-Data de vencimento 06/06/2013	
Endereço Completo AV. ARAGUAIA LT-07 SANTA FE DE GOIAS		06 - CPF/CNPJ 117574000001-62	
Informações Complementares DDD Fone		07- apuração mm aaaa parcela Referência: 0008 06 2013 000	
AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO-AGECOM		08 - Município 017500-7	
PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS		09-Valor original da receita 4 656,25	
		10-Valor da multa 8 0,00	
		11-Valor do juro 6 0,00	
		12-Valor da atualização monetária 3 0,00	
— CALCULO VALIDO PARA — 06/06/2013 — CONTROLE: 74967477676 - DATA: 06/06/2013 HORA: 09:56 HS.		15-Valor a recolher (09+10+11+12) 9 656,25	
8580 0000 006-2 5625 0250 160-1 2541 3157 035-0 8951 6100 000-0			
			

10 - Autenticação Mecânica

--- corte aqui ---

Atenção:

Conferir n°.s da barra com comprovante pagamento

Pagamento via Auto Atendimento / Internet:

Banco do Brasil utilize a opção IPVA / IPTU / Outros Impostos e Convênios

Itaú utilize a opção Outros Documentos com Código de Barras

Bradesco utilize a opção Via Código de Barras

<http://www.sefaz.go.gov.br/netaccess/dare/goref/emitDoc.asp>

06/06/2013

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.09.15
 0639472937

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Convenio	DARE - DEMAIS ORGAOS GO		
Codigo de Barras	85800000006-2	56250250160-1	
	25413157035-0	89516100000-0	
Data do pagamento	06/06/2013		
Valor Total	656,25		

 DOCUMENTO: 060601
 AUTENTICACAO SISBB:
 E.2FC.BC4.5E1.622.E89

 Leia no verso como conservar este documento,
 entre outras informações.

Cima

CIMA
Conselho Intermunicipal de Meio Ambiente

O Conselho Intermunicipal de Meio Ambiente torna público sua constituição via desta edital, conforme legislação, informando que o Estatuto completo e cópias das Leis Municipais estão disponíveis no SITE <http://www.comunidadeparaguai.com.br/site> conforme orientar o Decreto 6.017/2007 Art. 7º, § 4º, Santa Fé de Goiás-GO

ESTATUTO CAPÍTULO I - Da Constituição, Denominação, Sede e Prazo

Artigo 1º - O Conselho Intermunicipal de Meio Ambiente, constituído sob a forma jurídica de associação Pública de direito Privado, reger-se-á pela legislação pertinente, pelo Estatuto e pela regulamentação que vier a ser adotada pelos seus órgãos.

Artigo 2º - O Conselho Intermunicipal de Meio Ambiente é constituído pelos municípios que, por meio de Lei, ratificaram o Protocolo de Intenções e celebraram o Contrato do Consórcio Público.

§ 1º - Somente será considerado consorciado o município ente da Federação subscritor do Protocolo de Intenções que o ratificar por meio de lei.

Artigo 3º - Considerar-se-á constituído o Consórcio Intermunicipal do Meio Ambiente tão logo tenha ocorrido a ratificação em pelo menos 05 (cinco) dos municípios envolvidos, ou seja Jussara, Novo Brasil, Fazenda Nova, Santa Fé de Goiás e Itapirapatã.

Artigo 4º - O ingresso de novos consorciados, a critério da Assembleia Geral, se fará por termo aditivo firmado pelo seu Presidente e pelos Chefes do Poder Executivo dos Municípios que desejarem consorciar-se.

Artigo 5º - O Consórcio terá sede e foro na cidade de Santa Fé de Goiás-Goiás.

§ 1º - A sede e foro do Consórcio poderão ser transferidos para outra cidade por decisão de 3/5 (três quintos) dos consorciados, decidida em Assembleia Geral, podendo haver o desenvolvimento de atividades em escritórios, laboratórios ou unidades localizadas em outros Municípios.

Artigo 7º - São Finalidades do Consórcio:

I - realizar projetos e programas, assim como, a obtenção de recursos para elevação do Nível Sanitário conjunto para os municípios consorciados;

II - planejar, adotar e executar planos, programas e projetos destinados a promover e acelerar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região;

Artigo 14 - A Presidência ficará a cargo do Chefe do Poder Executivo de um dos municípios consorciados, eleito mediante voto público e nominal, por maioria absoluta, para mandato de 02 (dois) anos, após a apreciação das contas do mandato anterior, permitida a reeleição.

Dr. Gilmar Batista Xavier - Presidente do Consórcio Intermunicipal do Meio Ambiente

Fimes

PREGÃO PRESENCIAL 002/2013
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: 008/2013
CONTRATANTE: Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES
CONTRATADA: Valdir Rueta de Jesus
OBJETO: Locação Ônibus Rodoviário com capacidade para 48 passageiros e Micro-Ônibus com capacidade de 21 passageiros.
VALOR: R\$ 120.860,00 (Cento e vinte mil e novecentos e sessenta reais).
PROCESSO: 1258/2013
PERÍODO: 02/05/2013 a 31/12/2013

Gabinete da Diretora Geral, em Minas e os 08 seis do mês de Maio de 2013.

Jornal
Iza de Fátima Silva Assis
Diretora Geral

CARTA CONVITE 001/2012
EXTRATO - TERMO ADITIVO

CONTRATO: 001/2012
CONTRATANTE: Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - FIMES
CONTRATADA: Agil Software para a Prefeitura Pública Ltda
OBJETO: Locação de Software para a Prefeitura Pública
VALOR: R\$ 42.480,00 (Quarenta e dois mil e quatrocentos e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 28/01/2013 a 31/12/2013

Gab. da Diretora Geral, em Minas e os 10 dias do mês de Janeiro de 2013.

Jornal
Iza de Fátima Silva Assis
Diretora Geral

Agência Nacional de Águas

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
Superintendência de Regulação
Despacho do Superintendente

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO da AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, no exercício da competência a que se refere a Resolução nº 273, de 27/04/2009, com fundamento no art. 12, VI, da Lei nº 9.964, de 17/07/2000, e com base na delegação que lhe foi conferida por meio do Decreto nº 6.300, de 17/07/2000, resolve:

Metrobus

AVISO DE CREDENCIAMENTO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 0117/13

A METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A torna pública para conhecimento interessado, que está disponível em seu site, no site do Conselho Permanente de Licitação, Rua Pesteira nº 295 - Vila Regina - Goiânia-GO, telefone (62) 3213-1133, fone/fax (62) 3213-1133, através do site www.metrobus.com.br - Edital Estadual 17.938/12

PROCESSO Nº 282/13
OBJETO

CREDENCIAMENTO DE LEILÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, PELA PERÍODO DE 04 (quatro) meses.

ENDEREÇO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES:

Sala de Comissão Permanente de Licitação, CPU/Metrobus localizada no 5º Andar, Bloco Administrativo, Rua Pesteira nº 295, Vila Regina, Goiânia - GO, 74.153-610, Fone/Fax: (62) 3213-1133, fax: 3213-2052

DATA DE CREDENCIAMENTO: 08:00 horas de 14/06/2013.

Goiânia, 07 de Junho de 2013.
Otilio Lopes Vile Verde
Presidente da CP.

Trezentas reais & 300,00 =

Fernando Rocha Boupin

Santa Fé de Goiás 01 junho 2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº

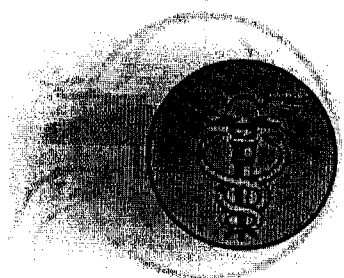
VISADO

CRUZADO

DO BANCO: _____

UTILIZADO PARA: _____

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	
			TALÃO	



QUALICON ASSESSORIA CONTÁBIL

FONE: 62 3373-2130

RECIBO.....300,00

Recebi do espólio de **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**, a importância de R\$300,00, referente ao pagamento do serviço de folha de pagamento, escrita fiscal e contabilidade gerencial referente a Março de 2013.

Jussara, 01 de Junho de 2013

Fernando Rocha Bonfim
FERNANDO ROCHA BONFIM

Fernando Rocha Bonfim
Av. Abiud Ponciano Dias, Galena Santa Terezinha
Qualicon Assessoria Contábil
Jussara GO CEP 76 270-000 Fone (62) 3373-2130
Contador CRC GO 021892/P-0 CPF 023.341.261-10

600,00 =

Seiscientos reais x

Receita Paulista
Santos, 06 Junho 2013

cópia de cheque nº

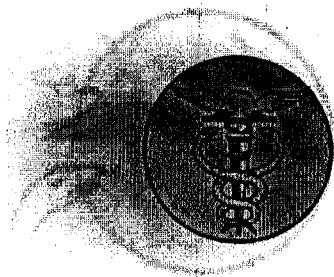
Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
		Talão		



QUALICON ASSESSORIA CONTÁBIL

FONE: 62 3373-2130

RECIBO.....600,00

Recebi do espólio de **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**, a importância de R\$600,00, referente ao pagamento do serviço de folha de pagamento, escrita fiscal e contabilidade gerencial referente a abril e maio de 2013.

Jussara, 27 de Junho de 2013

Fernando Rocha Bonfim
FERNANDO ROCHA BONFIM

Fernando Rocha Bonfim
Av. Abruil Ponciano Dias, Galeria Santa Terezinha
Qualicon Assessoria Contábil
Jussara GO CEP 76 270-000 Fone (62) 3373-2130
Contador CRC GO 021892/P-0 CPF 023.341.261-10

Um mil e cem reais x 1.100,28 x =
Receta Federal - I.R.
Saudes Federais 21 maio 2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº

VISADO

CRUZADO

DO BANCO: _____

UTILIZADO PARA: _____

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

2509 BC - 2522 AZ - 2524 RS - 2537 AM - 2568 VD

Bloco de 50 Folhas

27/06/2013 16:09:07
063911597 0348

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0639

CODIGO DE BARRAS

AGENCIA JUSSARA

00

DATA DO PAGAMENTO	27/06/2013
PERIODO DE APURACAO	31/05/2013
NUMERO DO CNPJ	11.757.400/0001-62
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	0561
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	239,03
VALOR DA MULTA	6,31
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	245,34


NR. AUTENTICACAO

A.776.AE9.469.002.431

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB n° 736/2007

05/ IR

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.757.400/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 62-3373-2130	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	239,03
DARF válido para pagamento até 28/06/2013 Domicílio tributário do contribuinte: JUSSARA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.56.51.9439 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	6,31
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	245,34

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

— cortar nesta linha —

2ª Via

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:08:26
063911597 0347

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0


AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0639 - AGENCIA JUSSARA
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2013
PERIODO DE APURACAO 30/04/2013
NUMERO DO CNPJ 11.757.400/0001 62
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 239,03
VALOR DA MULTA 30,76
VALOR DOS JUROS 2,39
VALOR TOTAL 272,18
NR. AUTENTICACAO 7.0D8.9AB.658.471.9FC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjuncto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB n° 738/2007

04/ IR

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 62-3373-2130</p> <p>DARF válido para pagamento até 28/06/2013 Domicílio tributário do contribuinte: JUSSARA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.56.51.9439 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.757.400/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	239,03
	08 VALOR DA MULTA	30,76
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,39
	10 VALOR TOTAL	272,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

1ª Via
cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB n° 738/2007

2ª Via

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL / 16:08:03
063911597 0346

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0639 - AGENCIA JUSSARA 00
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2013
PERIODO DE APURACAO 31/03/2013
NUMERO DO CNPJ 11.757.400/0001 62
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/04/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 239,03
VALOR DA MULTA 47,80
VALOR DOS JUROS 3,82
VALOR TOTAL 290,65


NR. AUTENTICACAO 4.F86.64E.E75.DCF.1F7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB n° 736/2007

03 IR

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.757.400/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	239,03
	08 VALOR DA MULTA	47,80
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	3,82
	10 VALOR TOTAL	290,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
COMSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE 62-3373-2130

DARF válido para pagamento até 28/06/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
JUSSARA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.56.51.9439 - opção 1 - DLL versão 1.3

— cortar nesta linha —

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:07:26
063911597 0345

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0639 - AGENCIA JUSSARA 60
CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO 27/06/2013
PERIODO DE APURACAO 28/02/2013
NUMERO DO CNPJ 11.757.400/0001 62
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 239,03
VALOR DA MULTA 47,80
VALOR DOS JUROS 5,28
VALOR TOTAL 292,11

NR.AUTENTICACAO 7.526.01C.758.4AE.4D1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA, NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02 IR

Aprovado pela IN/RFB n° 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.757.400/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 62-3373-2130	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2013
DARF válido para pagamento até 28/06/2013 Domicílio tributário do contribuinte: JUSSARA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.56.51.9439 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	239,03
	08 VALOR DA MULTA	47,80
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	5,28
	10 VALOR TOTAL	292,11

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cento e vinte reais x

120,00 v. =

Aqualit Tecnologia em Saneamento S/A LTDA
Santa Tereza 06 Junho 2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº

VISADO

CRUZADO

DO BANCO: _____

UTILIZADO PARA: _____

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	
			TALÃO	



Prefeitura de Goiânia
 Secretaria Municipal de Finanças
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
 AIDF 71625/2010

Número da Nota: **10217**
 Data Emissão: **23/04/2013**
 Código Verificação: **QCV2-M34X**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.657.265/0001-20** Inscrição Municipal: **1224311**
 Nome/Razão Social: **AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP**
 Endereço: **R 203 N.187 QD.I LT.35**
 Bairro: **SET LESTE UNIVERSITARIO**
 Município: **GOIÂNIA-GO CEP 74603060** Telefone: **(62) 32185810**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**
 CPF/CNPJ: **11.757.400/0001-62**
 Endereço: **AV ARAGUAIA QD.03A LT.07 N. S/N**
 Bairro: **CENTRO**
 Município: **SANTA FE DE GOIAS-GO CEP 76265000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - ANALISE DA QUALIDADE DA AGUA.

LAUDO: 06788/13

RECEBEMOS
 23/04/2013
 ASSINADO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CONDICOES DE PAGAMENTO: 15 DIAS BOLETO BANCARIO.

Atividade 712010000
 Testes e análises técnicas

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\$ 120,00	Valor dos Serviços	R\$ 120,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 120,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 120,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 120,00		
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 6,00		
Valor dos Serviços R\$ 120,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 120,00	

Informações Importantes:

- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1

BALANÇETE ANALÍTICO
01/06/2013 a 30/06/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	106.674,99 D	65.546,27	65.129,94	416,33 D	107.091,32 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.674,99 D	65.546,27	65.129,94	416,33 D	7.091,32 D
1.1.1 - DISPONÍVEL	6.674,99 D	65.546,27	65.129,94	416,33 D	7.091,32 D
1.1.1.01 - CAIXA	0,00	43.546,27	43.546,27	0,00	0,00
1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	0,00	43.546,27	43.546,27	0,00	0,00
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.674,99 D	22.000,00	21.583,67	416,33 D	7.091,32 D
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL CC 6.125-5	6.674,99 D	22.000,00	21.583,67	416,33 D	7.091,32 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.2.01 - IMÓVEIS	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.2.01.0001 - TERRENOS	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
2 - PASSIVO	111.343,91 C	956,12	843,20	112,92 D	111.230,99 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.785,20 C	956,12	843,20	112,92 D	2.672,28 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	956,12 C	956,12	239,03	717,09 D	239,03 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	956,12 C	956,12	239,03	717,09 D	239,03 C
2.1.4.01.0012 - IRRF A RECOLHER	956,12 C	956,12	239,03	717,09 D	239,03 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIA	1.829,08 C	0,00	604,17	604,17 C	2.433,25 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.829,08 C	0,00	604,17	604,17 C	2.433,25 C
2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.829,08 C	0,00	604,17	604,17 C	2.433,25 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.558,71 C	0,00	0,00	0,00	108.558,71 C
2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.558,71 C	0,00	0,00	0,00	108.558,71 C
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.558,71 C	0,00	0,00	0,00	108.558,71 C


BALANCETE ANALITICO
01/06/2013 a 30/06/2013

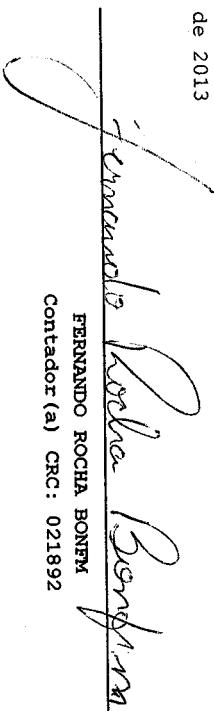
Conta - Descrição	Saldo Anterior	D	É	B	I	T	O	C	R	É	D	I	T	O	Saldo Período	Saldo Final
2.4.3.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	108.558,71 C														0,00	108.558,71 C
3 - DESPESAS	38.668,92 D														0,00	60.139,67 D
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	38.668,92 D														0,00	60.139,67 D
3.1.1 - DESPESAS SINDICAIS	26.713,16 D														0,00	42.699,32 D
3.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	26.713,16 D														0,00	41.743,07 D
3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	26.207,40 D														0,00	32.439,66 D
3.1.1.01.0006 - INSS	0,00														0,00	8.797,65 D
3.1.1.01.0007 - FGTS	505,76 D														0,00	505,76 D
3.1.1.03 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00														0,00	956,25 D
3.1.1.03.0001 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00														0,00	956,25 D
3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.955,76 D														0,00	17.440,35 D
3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	4.250,00 D														0,00	6.522,00 D
3.1.2.01.0007 - FGTS	0,00														0,00	1.472,00 D
3.1.2.01.0010 - DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	4.250,00 D														0,00	5.050,00 D
3.1.2.02 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	300,00 D														0,00	1.200,00 D
3.1.2.02.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00 D														0,00	1.200,00 D
3.1.2.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	171,72 D														0,00	393,12 D
3.1.2.03.0001 - PIS *	62,32 D														0,00	246,32 D
3.1.2.03.0010 - TARIFAS BANCARIAS	109,40 D														0,00	146,80 D
3.1.2.04 - DESPESAS GERAIS	6.896,00 D														0,00	7.166,00 D
3.1.2.04.0006 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	260,00 D														0,00	410,00 D
3.1.2.04.0009 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	6.636,00 D														0,00	6.756,00 D
3.1.2.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	338,04 D														0,00	2.159,23 D
3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS	0,21 D														0,00	0,21 D
3.1.2.05.0002 - DESPESAS BANCARIAS	98,80 D														0,00	98,80 D
3.1.2.05.0005 - JUROS PASSIVOS	0,00														0,00	1.821,19 D

BALANÇETE ANALÍTICO
01/06/2013 a 30/06/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D	É	B	I	T	O	C	R	É	D	I	T	O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.2.05.0006 - IRRF-RETIPO NA FONTE	239,03 D		0,00						0,00						0,00	239,03 D
4 - RECEITAS	34.000,00 C		0,00					22.000,00							22.000,00 C	56.000,00 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	34.000,00 C		0,00					22.000,00							22.000,00 C	56.000,00 C
4.1.1 - RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES E REPAS	34.000,00 C		0,00					22.000,00							22.000,00 C	56.000,00 C
4.1.1.01 - RECEITAS SINDICAIS	34.000,00 C		0,00					22.000,00							22.000,00 C	56.000,00 C
4.1.1.01.0005 - RECEITAS DE SERVIÇOS	34.000,00 C		0,00					22.000,00							22.000,00 C	56.000,00 C

JUSSARA, 30 de JUNHO de 2013


GILMAR BATISTA TEIXEIRA
CPF: 549.787.261-15


FERNANDO ROCHA BONFIM
Contador (a) CRC: 021892


Estado de Goiás

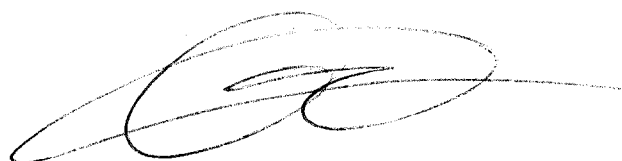
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-CIMA
ANEXO I

BALANCETE FINANCEIRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-CIMA

REFERENTE AO MÊS DE		Ano	
JUNHO		2013	
RECEITA		DESPESA	
ORIGEM DO RECURSO	VALOR	DISCRIM. DA DESPESA	VALOR
1 - Municípios		1 - Despesas Correntes	
1.1 - Jussara	2.000,00	1.1 - Pessoal	
1.2 - Santa Fé de Goiás	1.000,00	1.1.1 - Pessoal Civil	800,00
1.3 - Novo Brasil	1.000,00	1.1.2 - Diárias	900,00
1.4 - Itapiraçuã		1.1.3 - Honorários Contábeis	5.389,06
1.5 - Fazenda Nova		1.1.4 - Folha de Pagamento	
1.6 - Matrichã	18.000,00	1.2 - Serviços Pessoas Física	
-	-	1.2.1 - Prestação de serviços	420,00
-	-	1.3 - Material de Consumo	
-	-	1.3.1 - Medicamentos	
-	-	1.3.2 - Gêneros Alimentícios	
-	-	1.3.3 - Material para escritório	
-	-	1.3.4 - Combustível	
-	-	1.3.5 - Xerox	150,00
-	-	1.4 - Outros Serviços e Encargos	
-	-	1.4.1 - Locação de Imóveis	
-	-	1.4.2 - Energia/Água/Telef	
-	-	1.4.3 - Serviços de Terc.P.Jurídica	37,40
-	-	1.4.4 - Publicidade	656,25
		2 - Despesas de Capital	
		2.1 - Obras e Instalações	
		2.2 - Equip. e Mat. Permanente	
		2.3 - Aquis. De Imóveis	-
		2.3 - Parcelm.Div.Inss/Fgts/Celg/Sanea	
		3 - Despesas Extra-Orçamentária	
		3.1 - Recolhim.Contrib. - I N S S	10.301,43
		3.4 - Recolhim. Contrib. - FGTS	1.619,20
		3.3 - Recolhim. Contrib. - IRPF	1.100,28
		3.4 - Recolhim. Contrib. - PIS	210,05
Subtotal	22.000,00		-
Rendim. Aplic.	-		-
Subtotal	22.000,00	Subtotal	21.583,67
Saldo do Mês Anterior		Saldo para o Mês Seguinte	
Saldo em Banco	6.674,99	Saldo em Conta Banco	7.091,32
Saldo em Caixa	-	Saldo em Caixa	-
Saldo Anterior - Aplicações	-	Saldo de Aplicações	-
			-
TOTAL	28.674,99	TOTAL	7.091,32

Titulares que assinam pela Operacionalização CIMA


Gilmar Batista Teixeira
Presidente do CIMA



06

BANCO DO BRASIL S.A.
09/07/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.05.22
0063970829

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0639-4 CONTA: 15.271-4
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL
EFETUADO POR: PAULO L CARVALHAES

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
-----31/05/2013-----		
Saldo Anterior		6.674,99C
-----03/06/2013-----		
Cheque	850043	300,00D
Cheque	850064	3.903,70D
Saldo		2.471,29C
-----05/06/2013-----		
Transferencia on line	283142	1.000,00C
05/06 3916	283142-2 PM MATRINCHA I	
Tarifa Pacote de Servicos 162460		36,00D
Tarifa referente a 05/06/2013		
Saldo		3.435,29C
-----07/06/2013-----		
Cheque	850062	400,00D
Saldo		3.035,29C
-----11/06/2013-----		
Transferencia on line	013018	1.000,00C
11/06 2174	13018-4 PREF MUNIC I F	
Saldo		4.035,29C
-----14/06/2013-----		
Transferencia on line	025001	1.000,00C
14/06 2057	25001-5 PREFEITURA MUN	
Saldo		5.035,29C
-----17/06/2013-----		
Cheque Compensado	850070	150,00D
Saldo		4.885,29C
-----18/06/2013-----		
Dep Cheque BB Liquidado	209871	2.000,00C
Cheque	850068	400,00D
Cheque	850069	656,25D
Saldo		5.829,04C
-----19/06/2013-----		
Cheque	850071	120,00D
Cheque Compensado	850073	300,00D
Saldo		5.409,04C
-----27/06/2013-----		
Transferencia on line	283142	17.000,00C
27/06 3916	283142-2 PM MATRINCHA I	
Cheque	850050	1.100,28D
Cheque	850063	600,00D
Cheque	850075	10.301,43D
Cheque	850076	210,05D
Cheque	850077	1.619,20D
Cheque	850078	1.485,36D
Tar Extr Mes Anterior-TAA 246486		1,40D
Tarifa referente a 27/06/2013		
S A L D O		7.091,32C

OBSERVACOES:

Leilao BB 13/0012V de imoveis no Estado de Goias
Informac es pelos telefones: 61 3104-0178/0176.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

11.757.400/0001-62

Dezembro/2012

SECRETARIA EXECUTIVO

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

1 WOLNER TADEU ARRAES (SECRETARIO EXECUTIVO)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos		
10001	SALARIO EMPREGADO	220,00 Horas	1.632,26			
19998	INSS	9.0 %		146,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descostos		
			1.632,26	146,90		
			Valor Líquido →	1.485,36		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.600,00		1.632,26	1.632,26	130,58	991,68	

2157 - PC 200x2 / 2160 - Cx. 1.600x2 - DIGICOR

DECLARAR RECEBER A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2013
DAR 06

1.485,36

Um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais

Wolner Tadeu Arraes

Santa Fé de Goiás 06 Junho 2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº VISADO CRUZADO

DO BANCO: _____

UTILIZADO PARA: */* _____

VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	
		TALÃO	

1.619,20

Vamos mil e sessenta e dez reais e vinte centavos
FGTS - GFIP
Santitas de Jesus do Tinto 2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº VISADO CRUZADO

DO BANCO: _____
UTILIZADO PARA: _____

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	
			TALÃO	

27/06/2013
063911597

- BANCO DO BRASIL

16:05:51
0343

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000003-8 88240179130-6
62855705381-0 17574000001-0
Data do pagamento 27/06/2013
CNPJ/CEI 11757400/0001-62
COMPETENCIA 05/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 28/06/2013
VALOR DEPOSITO 388,24
Valor Total 388,24
NR.AUTENTICACAO 7.2FE.3E7.894.BC8.133



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2013 - 14:13:52

05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENT				(0062) 33732130	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	4.600,00	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	11.757.400/0001-62	05/2013	28/06/2013	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
368,00	20,24	388,24

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/06/2013

858000000038 882401791306 628557053810 175740000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:05:25
063911597 0342

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000004-3 08480179130-9
62855605381-6 17574000001-0
Data do pagamento 27/06/2013
CNPJ/CEI 11757400/0001-62
COMPETENCIA 04/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 28/06/2013
VALOR DEPOSITO 408,48
Valor Total 408,48
NR. AUTENTICACAO F.8C4,272,618.0BB,03B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2013 - 14:08:42

04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENT				(0062) 33732130
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	4.600,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	11.757.400/0001-62	04/2013	28/06/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
368,00	40,48	408,48

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/06/2013

858400000043 084801791309 628556053816 175740000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:05:15
063911597 0341

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000004-5 10320179130-8
62855505381-2 1757400001-0
Data do pagamento 27/06/2013
CNPJ/CEI 11757400/0001-62
COMPETENCIA 03/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 28/06/2013
VALOR DEPOSITO 410,32
Valor Total 410,32
NR.AUTENTICACAO 5.D6F.AFD.FB0.4BC.57F

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2013 - 14:01:56

03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENT				(0062)33732130	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	4.600,00	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	11.757.400/0001-62	03/2013	28/06/2013	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
368,00	42,32	410,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/06/2013

858500000045 103201791308 628555053812 175740000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:05:07
063911597 0340

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000004-6 12160179130-3
62855405381-9 1757400001-0
Data do pagamento 27/06/2013
CNPJ/CEI 11757400/0001-62
COMPETENCIA 02/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 28/06/2013
VALOR DEPOSITO 412,16
Valor Total 412,16
NR.AUTENTICACAO F.E84.D29.6A2.90E.662



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2013 - 13:28:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENT				02-DDD/TELEFONE (0062) 33732130
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.600,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.757.400/0001-62	11-COMPETÊNCIA 02/2013	12-DATA DE VALIDADE 28/06/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 368,00	14-ENCARGOS 44,16	15-TOTAL A RECOLHER 412,16
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/06/2013

858000000046 121601791303 628554053819 175740000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

210,05 =

Duzentos e dez reais x

Receita Federal - M. F

Santa de Jacos 06 Junho 2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº VISADO CRUZADO

DO BANCO: _____

UTILIZADO PARA: _____

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	
			TALÃO	

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL 16:14:06
063911597 0353

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0639 - AGENCIA JUSSARA 60
CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO 27/06/2013
PERIODO DE APURACAO 05/06/2013
NUMERO DO CNPJ 11.757.400/0001 62
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 46,00
VALOR DA MULTA 0,45
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 46,45
NR. AUTENTICACAO 8.1CC.521.9DA.3A3.503

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Pis 05

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.757.400/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 62-3373-2130	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2013
DARF válido para pagamento até 28/06/2013 Domicílio tributário do contribuinte: JUSSARA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.56.51.9439 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	46,00
	08 VALOR DA MULTA	0,45
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	46,45
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

— cortar nesta linha —

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:11:44
063911597 0352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0


AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0639 - AGENCIA JUSSARA 60
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2013
PERIODO DE APURACAO 30/04/2013
NUMERO DO CNPJ 11.757.400/0001 62
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 24/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 46,00
VALOR DA MULTA 5,00
VALOR DOS JUROS 0,46
VALOR TOTAL 51,46

NR. AUTENTICACAO E.5EE.FDB.0F1.03Z.6F6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB n° 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.757.400/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 62-3373-2130	06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2013
DARF válido para pagamento até 28/06/2013 Domicílio tributário do contribuinte: JUSSARA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.56.51.9439 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	46,00
	08 VALOR DA MULTA	5,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,46
	10 VALOR TOTAL	51,46

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

pis 04
1ª Via
cortar nesta linha

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:11:07
063911597 0351

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: 0-0
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0639 - AGENCIA JUSSARA 90
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2013
PERIODO DE APURACAO 31/03/2013
NUMERO DO CNPJ 11.757.400/0001 62
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/04/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL 46,00
VALOR DO PRINCIPAL 9,20
VALOR DA MULTA 0,73
VALOR DOS JUROS 55,93
VALOR TOTAL


NR. AUTENTICACAO 3,BC7,78D,6A1.C3E,DB8

Modelo Aprovado pela SRF - ADF
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PIS 03

Aprovado pela IN/RFB n° 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.757.400/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 62-3373-2130	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2013
DARF válido para pagamento até 28/06/2013 Domicílio tributário do contribuinte: JUSSARA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.56.51.9439 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	46,00
	08 VALOR DA MULTA	9,20
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,73
	10 VALOR TOTAL	55,93
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

cortar nesta linha

27/06/2013
063911597

- BANCO DO BRASIL

16:10:37
0350

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0639 - AGENCIA JUSSARA GO
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2013
PERIODO DE APURACAO 28/02/2013
NUMERO DO CNPJ 11.757.400/0001 62
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 46,00
VALOR DA MULTA 9,20
VALOR DOS JUROS 1,01
VALOR TOTAL 56,21


NR. AUTENTICACAO 1.263.298.100.100.ECC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PIS 02

Aprovado pela IN/RFB n° 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.757.400/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	46,00
	08 VALOR DA MULTA	9,20
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,01
	10 VALOR TOTAL	56,21
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE 62-3373-2130

DARF válido para pagamento até 28/06/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
JUSSARA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.56.51.9439 - opção 1 - DLL versão 1.3

1
cortar nesta linha

10.305,43

Dez mil e trezentos e um reais
Previdência Social / Inst. Nacional do Seguro Social - INSS
Santa Catarina - Junho 2013

2013

CÓPIA DE CHEQUE Nº VISADO CRUZADO


DO BANCO: _____
UTILIZADO PARA: _____

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	
			TALÃO	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2013
 IDENTIFICADOR 11757400000162
 CODIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 05/2013
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.366,07
 ATM/MULTA/JUROS 43,10
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 266,80
 VALOR TOTAL 1.675,97

NR.AUTENTICACAO 4.420.57A.550.A7C.F46
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	05/2013
	5 - IDENTIFICADOR	11.757.400/0001-62
	6 - VALOR DO INSS	1.366,07
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.757.400/0001-62 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE AV JOSE BONIFACIO 726 JUSSARA GO CEP 76270-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	266,80
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/06/2013	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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	43,10
	11 - TOTAL	1.675,97
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:02:39
 063911597 0337
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2013
 IDENTIFICADOR 11757400000162
 CODIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 04/2013
 VALOR DA CONTRIBUICAO 1.366,07
 ATM/MULTA/JUROS 226,47
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 266,80
 VALOR TOTAL 1.859,34

NR. AUTENTICACAO 8.AC4.475.179.57C.764
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2013	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.757.400/0001-62 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE AV JOSE BONIFACIO 726 JUSSARA GO CEP 76270-000		5 - IDENTIFICADOR		11.757.400/0001-62	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		28/06/2013		6 - VALOR DO INSS	1.366,07
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		266,80	
		10 - ATM/MULTA E JUROS		226,47	
		11 - TOTAL		1.859,34	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:02:16
 063911597 0336
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

27/06/2013
 11757400000162
 2100
 03/2013
 1.366,07
 352,69
 266,80
 1.985,56

NR. AUTENTICAÇÃO E.671.277.F77.43E.E66
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2013
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.757.400/0001-62 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE AV JOSE BONIFACIO 726 JUSSARA GO CEP 76270-000		5 - IDENTIFICADOR	11.757.400/0001-62
		6 - VALOR DO INSS	1.366,07
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/06/2013	8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	266,80
		10 - ATM/MULTA E JUROS	352,69
		11 - TOTAL	1.985,56
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUENTE

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:01:45
 063911597 0335
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

27/06/2013
 DATA DO PAGAMENTO 11757400000162
 IDENTIFICADOR 2100
 CODIGO DE PAGAMENTO 02/2013
 COMPETENCIA 1.366,07
 VALOR DA CONTRIBUICAO 362,65
 ATM/MULTA/JUROS 266,80
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.995,52
 VALOR TOTAL

NR. AUTENTICAÇÃO D.4FF.345.EB2.B34.D82
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

GPS - Guia da Previdência Social


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2013
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.757.400/0001-62 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE AV JOSE BONIFACIO 726 JUSSARA GO CEP 76270-000		5 - IDENTIFICADOR	11.757.400/0001-62
		6 - VALOR DO INSS	1.366,07
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	266,80
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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	362,65
		11 - TOTAL	1.995,52
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:01:04
 063911597 0334
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

27/06/2013
 DATA DO PAGAMENTO 1175740000162
 IDENTIFICADOR 2100
 CODIGO DE PAGAMENTO 01/2013
 COMPETENCIA 1.366,07
 VALOR DA CONTRIBUICAO 371,63
 ATM/MULTA/JUROS 266,80
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.004,50
 VALOR TOTAL

NR. AUTENTICACAO 5,E23,60E,8A1,055,9B2
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

GPS - Guia da Previdência Social


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2013
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.757.400/0001-62 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE AV JOSE BONIFACIO 726</p> <p>JUSSARA GO CEP 76270-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	11.757.400/0001-62
		6 - VALOR DO INSS	1.366,07
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/06/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	266,80
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	371,63
		11 - TOTAL	2.004,50
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª V - INSS - 2ª V - CONTRIBUINTE

27/06/2013 -- BANCO DO BRASIL -- 16:00:35
 063911597 0333
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2013
 IDENTIFICADOR 1175740000162
 CODIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 12/2012
 VALOR DA CONTRIBUICAO 538,63
 ATM/MULTA/JUROS 147,24
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 94,67
 VALOR TOTAL 780,54

NR. AUTENTICACAO 9, CB6, 79F, FB0, 4CE, 200
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	12/2012
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.757.400/0001-62 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE AV JOSE BONIFACIO 726 JUSSARA GO CEP 76270-000		5 - IDENTIFICADOR		11.757.400/0001-62
		6 - VALOR DO INSS		538,63
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		94,67
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/06/2013		10 - ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		11 - TOTAL		780,54
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE