

CISO II Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II

São Luis de Montes Belos – GO, 11 de fevereiro de 2016.

Ofício nº. _____/CISO II

À Sua Excelência o Senhor
Presidente do CISO II
Edson da Silva Ferro Filho
Nesta

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

Vimos através do presente, com o devido respeito, ENCAMINHAR a Presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II – CISO II, o Balancete Financeiro do mês de Janeiro de 2016, contendo as demonstrações que evidenciam as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais.

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

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

Atenciosamente,


Vinícius Henrique Pires Alves
Contador

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II - CISO II
Rua Serra Dourada, nº 717, Setor Montes Belos
São Luis de Montes Belos - GO - CEP: 76100-000
CNPJ: 19.455.857/0001-24

PAG.1

CISO II Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II

São Luis de Montes Belos – GO, 11 de fevereiro de 2016.

Ofício nº. _____/CISO II

À Sua Excelência o Senhor
Presidente do CISO II
Edson da Silva Ferro Filho
Nesta

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

Vimos através do presente, com o devido respeito, ENCAMINHAR a Presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II – CISO II, o Balancete Financeiro do mês de Janeiro de 2016, contendo as demonstrações que evidenciam as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais.

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

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

Atenciosamente,


Vinícius Henrique Pires Alves
Contador

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II - CISO II
Rua Serra Dourada, nº 717, Setor Montes Belos
São Luís de Montes Belos - GO - CEP: 76100-000
CNPJ: 19.455.857/0001-24

PAG.1

ROL DE RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO

MUNICÍPIO: São Luís de Montes Belos – GO. COMPETÊNCIA: 01/2016.
ÓRGÃO/ENTIDADE: CISO II – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II.

NOME DO PRESIDENTE	CPF	CARGO	PERÍODO EFETIVO DE GESTÃO	ASSINATURA
EDSON DA SILVA FERRO FILHO	842.348.651-68	PRESIDENTE	14-08-2015	
NOME DO RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA	CPF	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO EFETIVO DE GESTÃO	ASSINATURA
MÉRCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA	588.261.061-34	TESOUREIRO	14-08-2015	
NOME DO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE	CPF	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO EFETIVO DE GESTÃO	ASSINATURA
VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES	004.209.981-10	CONTADOR	13-05-2015	

São Luís de Montes Belos, 11 de fevereiro de 2016.


EDSON DA SILVA FERRO FILHO
PRESIDENTE DO ÓRGÃO


MÉRCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Transferências Correntes		12.300,00	12.300,00	SAUDE			
SOMA.....		12.300,00	12.300,00	SOMA.....			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ATIVOS/REALIZAVEIS				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS		15.000,00	15.000,00
RECEITA A REGULARIZAR - CACHOEIRA		6.600,00	6.600,00				
SOMA.....		6.600,00	6.600,00	SOMA.....		15.000,00	15.000,00
TOTAL.....		18.900,00	18.900,00	TOTAL.....		15.000,00	15.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONÍVEL			
EM BANCOS		21.326,06	21.326,06	EM CAIXA		25.226,06	25.226,06
TOTAL GERAL.....			40.226,06	EM BANCOS			40.226,06
				TOTAL GERAL.....			

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Janeiro de 2016.

EDSON DA SILVA FERRO FILHO
CPF: 842.348.651-68
PRESIDENTE

MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 588.261.061-34
TESOUREIRA

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

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de JANEIRO de 2016, procedeu-se nesta CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

EM CAIXA			
EM BANCOS			
BANCO DO BRASIL S/A	0530 - SLMB	26.965-4	CISO II - Consórcio Intermunicipal
			25.226,06
TOTAL DE BANCOS			25.226,06
TOTAL EM APLICAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			25.226,06

EDSON DA SILVA FERRO FILHO
CPF: 842.348.651-68
PRESIDENTE

MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 588.261.061-34
TESOUREIRA

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

CISO II

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A

Conta : 26.965-4

Saldo conf. extrato bancário : 40.226,06

Menos Documentos emitidos não descontados

31/01/2016

Data	Documento	Valor	Credor
19/01/2016	850002	5.000,00 D	JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E
19/01/2016	850004	5.000,00 D	JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E
19/01/2016	850005	5.000,00 D	JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E
Total da Conciliação:		15.000,00 D	
Saldo conforme registro Contábil :		25.226,06	

ONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE, 31 de Janeiro de 2016.

EDSON DA SILVA FERRO FILHO

CPF: 842.348.651-68

PRESIDENTE

MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA

CPF: 588.261.061-34

TESOUREIRA

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES

CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO

CONTADOR

EXTRATO BANCÁRIO

Cod.Ct:001

N.Conta:26.965-4

Recurso:CISO II - Consórcio Intermunicipal

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 0530

Tipo da Conta: CORRENTE

Data	Registro	Doc.	Historico	Créditos	Débitos	Saldos
01/01/2016			SALDO INICIAL.....			21.326,06
07/01/2016	000020	0701	1723.37.04 - Município de Cachoeira de Goiás	1.100,00		22.426,06
07/01/2016	000022	070102	1723.37.04 - Município de Cachoeira de Goiás	2.200,00		24.626,06
07/01/2016	000021	07011	1723.37.04 - Município de Cachoeira de Goiás	2.200,00		26.826,06
07/01/2016	AGRUP.	850	RECEITA A REGULARIZAR - CACHOEIRA	6.600,00		33.426,06
15/01/2016	000023	1501	1723.37.07 - Município de Palmeiras de Goiás	3.400,00		36.826,06
15/01/2016	000024	15011	1723.37.07 - Município de Palmeiras de Goiás	3.400,00		40.226,06
31/01/2016			SALDO FINAL.....			40.226,06

Saldo Anterior	21.326,06
Total Receita	18.900,00
Total Despesas	0,00
Saldo Atual	40.226,06

EDSON DA SILVA FERRO FILHO
CPF: 842.348.651-68
PRESIDENTE

MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 588.261.061-34
TESOUREIRA

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



A336100822236295007
10/03/2016 08:25:47

Cliente - Conta atual

Agência 530-4
Conta corrente 26965-4 CONSORCIO INTERMUNICIPAL
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.326,06 C
07/01/2016		0530	19364 510	Dep Cheque BB Liquidado	5.301.936.400.356	12.100,00 C	33.426,06 C
15/01/2016		0515	99026 870	Transferência on line	660.515.000.008.861	6.800,00 C	40.226,06 C
				15/01 0515 8861-7 P M PALMEIRAS			
31/01/2016		0000	00000 999	S A L D O			40.226,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA468994 EDSON S FERRO FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

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

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						0,00	0,00			0,00	
TOTAL.....					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Janeiro de 2016.

EDSON DA SILVA FERRO FILHO
 CPF: 842.348.651-68
 PRESIDENTE

MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA
 CPF: 588.261.061-34
 TESOUREIRA

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

CISO II

ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

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

RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS
MÊS DE JANEIRO

REG	ORDEM	EMP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO NÃO PROC.	VALOR ENCAMP.	LIQUIDAÇÃO NO ANO	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MÊS	CANCELADO ACUMULADO	SALDO ATUAL
2	0004.000	00002	01/10/2015	01.10.302.0001.2.001.3.1.90.34.02	JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PU		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00
1	0004.000	00001	01/10/2015	01.10.302.0001.2.001.3.1.90.34.01	THADEU AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADO		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2015	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
					TOTAL DA PÁGINA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
					TOTAL GERAL									

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Janeiro de 2016.

EDSON DA SILVA FERRO FILHO
CPF: 842.348.651-68
PRESIDENTE

MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 588.261.061-34
TESOUREIRA

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 064/209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

CISO II

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$						DESPESAS EMPENHADAS - R\$	
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
10	CISO II								
10.302	Manut. Atividades do CISO II								
10.302.0001	SAUDE								
1001	Assistencia Hospitalar e Ambulator.								
0001.4.4.90.52.00	Gestão do CISO II	210.000,00				210.000,00			210.000,00
	Gestao do CISO II - Investimentos Administrativos								
	Equipamentos e Materiais Permanentes	210.000,00				210.000,00			210.000,00
	SOMA.....								
2001	Gestao do CISO II- Manutenção Administrativa								
0002.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00				75.000,00			75.000,00
0003.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00				25.000,00			25.000,00
0004.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	110.000,00				110.000,00			110.000,00
0005.3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00				2.500,00			2.500,00
0006.3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	33.000,00				33.000,00			33.000,00
0007.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00				37.000,00			37.000,00
0008.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.500,00				67.500,00			67.500,00
	SOMA.....	350.000,00				350.000,00			350.000,00
1002	Manut. Demais Ativ. CISO II								
0009.4.4.90.51.00	Manutenções e Reformas - Investimentos - Convênios	100.000,00				100.000,00			100.000,00
0010.4.4.90.52.00	Obras e Instalações	234.000,00				234.000,00			234.000,00
	Equipamentos e Materiais Permanentes	334.000,00				334.000,00			334.000,00
	SOMA.....								
2003	Consultas e Exames Especializados	250.000,00				250.000,00			250.000,00
0011.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	149.000,00				149.000,00			149.000,00
0012.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00				50.000,00			50.000,00
0013.3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	60.000,00				60.000,00			60.000,00
0014.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0015.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00				250.000,00			250.000,00
	SOMA	759.000,00				759.000,00			759.000,00
	TOTAL CISO II	1.653.000,00				1.653.000,00			1.653.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	1.653.000,00				1.653.000,00			1.653.000,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Janeiro de 2016.

EDSON DA SILVA FERRO FILHO
CPF: 342.348.651-68
PRESIDENTE

MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 588.201.061-34
TESOUREIRA

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

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00				20.000,00
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja útil)					
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	20.000,00				20.000,00
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	20.000,00				20.000,00
	SOMA.....					
1600.00.00	Receita de Serviços					
1600.05.00	Serviços de Saúde	949.000,00				949.000,00
1600.05.99	Outros Serviços de Saúde	949.000,00				949.000,00
	SOMA.....					
1700.00.00	Transferências Correntes					
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	350.000,00	12.300,00	12.300,00		337.700,00
1723.00.00	Transferências dos Municípios					
1723.37.00	Consorcios Públicos					
1723.37.01	Município de Adelândia	22.000,00				22.000,00
1723.37.02	Município de Aurilândia	26.000,00				26.000,00
1723.37.03	Município de Buriti de Goiás	22.000,00				22.000,00
1723.37.04	Município de Cachoeira de Goiás	22.000,00	5.500,00	5.500,00		16.500,00
1723.37.05	Município de Córrego do Ouro	22.000,00				22.000,00
1723.37.06	Município de Firminópolis	34.000,00				34.000,00
1723.37.07	Município de Palmeiras de Goiás	34.000,00	6.800,00	6.800,00		27.200,00
1723.37.08	Município de Palminópolis	26.000,00				26.000,00
1723.37.09	Município de Paraúna	30.000,00				30.000,00
1723.37.10	Município de Sanderlândia	30.000,00				30.000,00
1723.37.11	Município de São Luis de Montes Belos	34.000,00				34.000,00
1723.37.12	Município de São João da Paraúna	22.000,00				22.000,00

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1723.37.13	Município de Turvânia	26.000,00				26.000,00
	SOMA.....	350.000,00	12.300,00	12.300,00		337.700,00
	TOTAL Receitas Correntes.....	1.319.000,00	12.300,00	12.300,00		1.306.700,00
2000.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00	Transferências de Capital					
2470.00.00	Transferências de Convênios					
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades					
2471.01.00	Programas de Saúde					
2471.01.01	Manutenções e Reformas - Fonte 121.000	125.000,00				125.000,00
2471.01.02	Aquisições e Equipamentos - Fonte 121.000	42.000,00				42.000,00
2472.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades					
2472.01.00	Programas de Saúde					
2472.01.01	Manutenções e Reformas - Fonte 125.000	125.000,00				125.000,00
2472.01.02	Aquisições e Equipamentos - Fonte 125.000	42.000,00				42.000,00
	SOMA.....	334.000,00				334.000,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	1.653.000,00	12.300,00	12.300,00		1.640.700,00

SAO LUIZ MONTES BELQS, 31 de Janeiro de 2016.

EDSON DA SILVA FERRO FILHO
CPF: 842.348.651-68
PRESIDENTEMERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 588.261.061-34
TESOUREIRAVINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

CISO II

ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

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

RELÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016

RELACÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE												
CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES				BAIXAS		SALDO
						INSCRIÇÃO	REAVALIAÇÃO	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	DOAÇÃO / OUTROS	
		TOTAL GERAL										

EDSON DA SILVA FERRO FILHO
CPF: 842.348.651-68
PRESIDENTE

MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 588.261.061-34
TESOUREIRA

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

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

DESCRIÇÃO :

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
	NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.		0,00		

EDSON DA SILVA FERRO FILHO
CPF: 842.348.651-68
PRESIDENTE

MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 588.261.061-34
TESOUREIRA

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

CISO II

ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

GUIA DE RECOLHIMENTO

O Coletor da CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE, ESTADO DE GOIÁS, recolherá aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de JANEIRO de 2016 as seguintes cotas:

CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR
	Rendas Locais	12.300,00
TOTAL.....		12.300,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Janeiro de 2016.

EDSON DA SILVA FERRO FILHO
CPF: 842.348.651-68
PRESIDENTE

MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 588.261.061-34
TESOUREIRA

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE JANEIRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO								
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....						0,00			
TOTAL DE REDUÇÃO.....						0,00			
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....						0,00			
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....						0,00			

EDSON DA SILVA FERRO FILHO
CPF: 842.348.651-68
PRESIDENTE

MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 588.261.061-34
TESOUREIRA

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO					

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....						0,00
--	--	--	--	--	--	------

EDSON DA SILVA FERRO FILHO
CPF: 842.348.651-68
PRESIDENTE

Mercia Regeane Lima de Oliveira
CPF: 588.261.061-34
TESOUREIRA

Vinicius Henrique Bires Alves
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

CISO II

ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000001	JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL LT	19/01/16	0004.000	00002	10.302.0001.2.001.3.1.90.34.02	5.000,00

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO.....

5.000,00

EDSON DA SILVA FERRO FILHO
CPF: 842.348.651-68
PRESIDENTE

MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 588.261.061-34
TESOUREIRA

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

CISO II

ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

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

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE JANEIRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO		

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

0,00

EDSON DA SILVA FERRO FILHO
CPF: 842.348.651-68
PRESIDENTE

MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 588.261.061-34
TESOUREIRA

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

ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

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

QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016

GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMULADO - R\$
1000.00.00	Receitas Correntes		
1700.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1723.00.00	Transferências dos Municípios		
1723.37.00	Consórcios Públicos	5.500,00	5.500,00
1723.37.04	Município de Cachoeira de Goiás	6.800,00	6.800,00
1723.37.07	Município de Palmeiras de Goiás		

TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....	12.300,00	12.300,00
------------------------------	-----------	-----------

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Janeiro de 2016.

EDSON DA SILVA FERRO FILHO
CPF: 842.348.651-68
PRESIDENTE

MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 588.261.061-34
TESOUREIRA

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

CLISO II

ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2016
PÁGINA 1

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTOS DE VERBAS

Declaramos para os devidos fins, que a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE, ESTADO DE GOIÁS não recebeu durante o Mês de JANEIRO de 2016, as seguintes verbas:

CÓDIGO	TÍTULOS
1000.00.00	Receitas Correntes
1300.00.00	Receita Patrimonial
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja utilizado seu desdobramento)
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados
1600.00.00	Receita de Serviços
1600.05.00	Serviços de Saúde
1600.05.99	Outros Serviços de Saúde
1700.00.00	Transferências Correntes
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais
1723.00.00	Transferências dos Municípios
1723.37.00	Consórcios Públicos
1723.37.01	Município de Adelândia
1723.37.02	Município de Aurilândia
1723.37.03	Município de Buriti de Goiás
1723.37.05	Município de Corrêgo do Ouro
1723.37.06	Município de Firminópolis
1723.37.08	Município de Palminópolis
1723.37.09	Município de Paraúna
1723.37.10	Município de Sancerlândia
1723.37.11	Município de São Luis de Montes Belos
1723.37.12	Município de São João da Paraúna
1723.37.13	Município de Turvânia
2000.00.00	Receitas de Capital

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTOS DE VERBAS

Declaramos para os devidos fins, que a CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE, ESTADO DE GOIÁS não recebeu durante o Mês de JANEIRO de 2016, as seguintes verbas:

CÓDIGO	TÍTULOS
2400.00.00	Transferências de Capital
2470.00.00	Transferências de Convênios
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades
2471.01.00	Programas de Saúde
2471.01.01	Manutenções e Reformas - Fonte 121.000
2471.01.02	Aquisições e Equipamentos - Fonte 121.000
2472.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades
2472.01.00	Programas de Saúde
2472.01.01	Manutenções e Reformas - Fonte 125.000
2472.01.02	Aquisições e Equipamentos - Fonte 125.000

Para documento, firmamos a presente nesta data.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Janeiro de 2016.

EDSON DA SILVA FERRO FILHO
CPF: 842.348.651-68
PRESIDENTE

MERCIA REGIANE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 588.261.061-34
TESOUREIRA

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 0043209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE JANEIRO DE 2016
RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	1.666,67	1.666,67	
1600.05.99	Outros Serviços de Saúde	79.083,33	79.083,33	
1723.37.01	Município de Adelândia	1.833,33	1.833,33	
1723.37.02	Município de Auriândia	2.166,67	2.166,67	
1723.37.03	Município de Buriti de Goiás	1.833,33	1.833,33	
1723.37.04	Município de Cachoeira de Goiás	1.833,33	1.833,33	5.500,00
1723.37.05	Município de Córrego do Ouro	1.833,33	1.833,33	
1723.37.06	Município de Firmínópolis	2.833,33	2.833,33	
1723.37.07	Município de Palmeiras de Goiás	2.833,33	2.833,33	6.800,00
1723.37.08	Município de Palminópolis	2.166,67	2.166,67	
1723.37.09	Município de Paraúna	2.500,00	2.500,00	
1723.37.10	Município de Sancerlândia	2.500,00	2.500,00	
1723.37.11	Município de São Luis de Montes Belos	2.833,33	2.833,33	
1723.37.12	Município de São João da Paraúna	1.833,33	1.833,33	
1723.37.13	Município de Turvânia	2.166,67	2.166,67	
2471.01.01	Manutenções e Reformas - Fonte 121.000	10.416,67	10.416,67	
2471.01.02	Aquisições e Equipamentos - Fonte 121.000	3.500,00	3.500,00	
2472.01.01	Manutenções e Reformas - Fonte 125.000	10.416,67	10.416,67	
2472.01.02	Aquisições e Equipamentos - Fonte 125.000	3.500,00	3.500,00	
TOTAL DAS RECEITAS		137.750,00	137.750,00	12.300,00

EDSON DA SILVA FERRO FILHO
CPF: 842.348.651-68
PRESIDENTEMERCIA REGANE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 588.261.061-34
TESOUREIRAVINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE JANEIRO DE 2016
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS)				0,00	0,00	

EDSON DA SILVA FERRO-FILHO
CPF: 842.348.651-68
PRESIDENTE

MERCIA REBELE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 588.261.061-34
TESOUREIRA

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

Art. 1º, Inc. II, Alí. b - IN. nº 15/2012 TCM

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais			
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.14.00	Diantas - Civil			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes			
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....		0,00	0,00	0,00

EDSON DA SILVA FERRO FILHO
CPF: 842.348.651-68
PRESIDENTE

MERCIA REGIANE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 588.261.061-34
TESOUREIRA

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



ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2016
PÁGINA 1

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

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

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

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Janeiro de 2016.

EDSON DA SILVA FERRO FILHO
CPF: 842.348.651-68
PRESIDENTE

MERCIA REGIANE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 588.261.061-34
TESOUREIRA

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

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ JANEIRO DE 2016

Orçamento para o exercício		1.653.000,00	
0,00 % de Suplementação Autorizado		0,00	
0,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício		0,00	
0,00% referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício		0,00	
Excesso de Arrecadação apurado até o mês		0,00	
Total		0,00	
ÓRGÃO	MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM

EDSON DA SILVA FERRO FILHO
CPF: 842.348.651-68
PRESIDENTE

MERCIA REGIANE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 588.261.061-34
TESOUREIRA

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

CISO II

ESTADO DE GOIÁS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE

C.N.P.J.: 19.455.857/0001-24

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.RESTO : 2

NÚMERO / EMPENHO

0004.000 - 2 - RESTOS A PAGAR - 01/10/2015

REG.OP : 1

BRUTO

5.000,00

LIQUIDO

5.000,00

DEVERA SER PAGO A JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL LTDA. - C.N.P.J.: 09.305.054/00
A QUANTIA DE R\$ (5.000,00) CINCO MIL REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMNTO DA 1ª PARCELA (OUT/2015), REF. A DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO
AO TCM-GO, EM ATENDIMENTO AO CISO II, CONFORME NFS'e N°. 2404.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.0001
SUB-ELEMENTO	02

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	15.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	15.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	5.000,00
SALDO ATUAL	10.000,00

19

Janeiro

2016

DATA

NOTA FISCAL

MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 588.261.061-34
TESOUREIRA

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(5.000,00) CINCO MIL REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 26.965-4	202	850002	5.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 19 de Janeiro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

CISO II Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II

RECIBO

RECEBI (EMOS), do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II, denominado CISO II, relativo a prestação de serviços técnicos contábeis referente ao mês de outubro de 2015, conforme processo de dispensa e contrato firmado entre as partes. Nota Fiscal número 2404.

São Luis de Montes Belos, Estado de Goiás, aos 19 de janeiro de 2016;

JBV Assessoria e Contabilidade Pública Ltda
Vinícius Henrique Pires Alves
Sócio Diretor

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0330	4	1	25.965-4	1	600	850002	9
018	001	0330	4	1	25.965-4	1	600	850002	9

Recebi por este cheque a quantia de Cinco mil reais e centavos acima

a JBV Assessoria e Contabilidade Pública e Gerencia ou à sua ordem

São Luis de Montes Belos 19 de Janeiro de 2016

[Assinatura] [Assinatura]

BANCO DO BRASIL

S. LUIS MONTES BELOS GO
00.000.000/0530.40
PESSOAS JURÍDICAS
S. LUIS DE MONTES BELOS
CONFECCAO: 01/2016

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO OESTE II
CNPJ 19.455.857/0001-24
CLIENTE/BANCARIO DESDE 12/2014

⑈00105305⑈ 0188500025A 415002696548⑈

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II - CISO II
Rua Serra Dourada, nº 717, Setor: Montes Belos
São Luis de Montes Belos - GO CEP: 76.100-000
CNPJ: 19.455.857/0001-24

CISO II Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II

RECIBO

RECEBI (EMOS), do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II, denominado CISO II, relativo a prestação de serviços técnicos contábeis referente ao mês de outubro de 2015, conforme processo de dispensa e contrato firmado entre as partes. Nota Fiscal número 2404.

São Luis de Montes Belos, Estado de Goiás, aos 19 de janeiro de 2016;

JBV Assessoria e Contabilidade Pública Ltda
Vinicius Henrique Pires Alves
Sócio Diretor

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0530	4	1	28.965-4	1	800	830002	9
210	001	0530	4	1	28.965-4	1	800	830002	0

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais R\$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de

cinco mil reais

e centavos acima

a JBV Assessoria e Contabilidade Pública e Gerenc. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

S. LUIS MONTES BELOS GO
00.000.000/0530.40
PESSOAS JURÍDICAS
S. LUIS DE MONTES BELOS
CONFECCAO: 01/2016

São Luis de Montes Belos 19 de Janeiro de 2016
[Assinatura]
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO OESTE II
CNPJ 19.455.857/0001-24
CLIENTE/BANCARIO DESDE 12/2014

000105305 01825000254 415002696548

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II - CISO II
Rua Serra Dourada, nº 717, Setor: Montes Belos
São Luís de Montes Belos - GO CEP: 76.100-000
CNPJ: 19.455.857/0001-24



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 112615/2010

Número da Nota **2404**
Data Emissão **19/01/2016**
Código Verificação **Z1GB-RS86**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CONSORCIO INT. DE SAUDE DA REGIAO OESTE II - CISO**
CPF/CNPJ **19.455.857/0001-24**
Endereço **R SERRA DOURADA N. 717**
Bairro **SETOR MONTES BELOS**
Município **SAO LUIS DE MONTES BELOS-GO CEP 76100000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Estacao de servicos tecnicos contabeis ao CISO II, referente ao mes de outubro de 2015, conforme contrato firmado entre as partes.
De acordo com a lei 12.741/201 de 08/12/2012. Valor aproximado do total de tributos R\$753.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 692060100
Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	5.000,00	Valor dos Serviços	R\$	5.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	5.000,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	5.000,00	(=) Base de Cálculo	R\$	5.000,00
Serviço prestado em SAO LUIS DE MONTES BEL-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 5.000,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 5.000,00		

Usuário: 1

Informações Importantes:

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

CISO II

ESTADO DE GOIÁS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE

C.N.P.J.: 19.455.857/0001-24

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.RESTO : 2

NÚMERO / EMPENHO

0004.000 - 2 - RESTOS A PAGAR - 01/10/2015

REG.OP : 2

BRUTO

5.000,00

LIQUIDO

5.000,00

DEVERA SER PAGO A JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL LTDA. - C.N.P.J.: 09.305.054/00
A QUANTIA DE R\$ (5.000,00) CINCO MIL REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMNTO DA 2ª PARCELA (NOV/2015), REF. A DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO
AO TCM-GO, EM ATENDIMENTO AO CISO II, CONFORME NFSº Nº. 2405.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.0001
SUB-ELEMENTO	02

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	15.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	10.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	5.000,00
SALDO ATUAL	5.000,00

19

Janeiro

2016

DATA

NOTA FISCAL

MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA

CPF: 588.261.061-34

TESOUREIRA

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES

CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO

CONTADOR

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(5.000,00) CINCO MIL REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 26.965-4	202	850004	5.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 19 de Janeiro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

CISO II Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II

RECIBO

RECEBI (EMOS), do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II, denominado CISO II, relativo a prestação de serviços técnicos contábeis referente ao mês de novembro de 2015, conforme processo de dispensa e contrato firmado entre as partes. Nota Fiscal número 2405.

São Luis de Montes Belos, Estado de Goiás, aos 19 de janeiro de 2016;

JBV Assessoria e Contabilidade Pública Ltda
Vinicius Henrique Pires Alves
Sócio Diretor

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0530	4	1	26.965-4	1	800	850004	5	R\$ 5.000,00
018	001	0530	4	1	26.965-4	1	800	850004	5	

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

S. LUIS MONTES BELOS GO
00.000.000/0530.40
PESSOAS JURÍDICAS
S. LUIS DE MONTES BELOS
CONFECCAO: 01/2016

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO OESTE II
CNPJ 19.455.857/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2014

000405303 0188500045 413002696543

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II - CISO II

Rua Serra Dourada, nº 717, Setor: Montes Belos

São Luis de Montes Belos - GO CEP: 76.100-000

CNPJ: 19.455.857/0001-24

CISO II Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II

RECIBO

RECEBI (EMOS), do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II, denominado CISO II, relativo a prestação de serviços técnicos contábeis referente ao mês de novembro de 2015, conforme processo de dispensa e contrato firmado entre as partes. Nota Fiscal número 2405.

São Luis de Montes Belos, Estado de Goiás, aos 19 de janeiro de 2016;

JBV Assessoria e Contabilidade Pública Ltda
Vinícius Henrique Pires Alves
Sócio Diretor

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0330	4	1	28.965-4	1	800	850004	5
018	001	0330	4	1	28.965-4	1	800	850004	5

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil Reais

e centavos acima

a JBV Assessoria e Contab. Publ. Genex S/S Ltda ou à sua ordem
S. Luis de Montes Belos 19 de Janeiro de 2016

BANCO DO BRASIL

S. LUIS MONTES BELOS GO
00.000.000/0530.40
PESSOAS JURÍDICAS
S. LUIS DE MONTES BELOS
CONFECCAO: 01/2016

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO OESTE II
CNPJ 19.455.857/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2014

000105303 01885000454 413002696543

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II - CISO II
Rua Serra Dourada, nº 717, Setor: Montes Belos
São Luis de Montes Belos - GO CEP: 76.100-000
CNPJ: 19.455.857/0001-24



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 112615/2010

Número da Nota **2405**
Data Emissão **19/01/2016**
Código Verificação **K1AB-FIWI**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CONSORCIO INT. DE SAUDE DA REGIAO OESTE II-CISO II**
CPF/CNPJ **19.455.857/0001-24**
Endereço **R SERRA DOURADA N. 717**
Bairro **SETOR MONTES BELOS**
Município **SAO LUIS DE MONTES BELOS-GO** CEP **76100000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

stacao de servicos tecnicos contabeis ao CISO II, referente ao mes de Novembro de 2015, conforme contrato firmado entre as partes. De acordo com a lei 12.741/201 de 08/12/2012. Valor aproximado do total de tributos R\$753.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 692060100
Atividades de contabilidade

Atividade: 052000103

Atividades de contabilidade					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	5.000,00	Valor dos Serviços	R\$	5.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Valor da Nota	R\$	5.000,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	5.000,00	(=) Base de Cálculo	R\$	5.000,00
Serviço prestado em		Imposto devido em	(x) Alíquota	%	5,00
SAO LUIS DE MONTES BEL-GO			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços		Desconto		Valor da Nota	
R\$ 5.000,00		R\$ 0,00		R\$ 5.000,00	

Usuário: 1

Informações Importantes:

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

CISO II

ESTADO DE GOIÁS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE

C.N.P.J.: 19.455.857/0001-24

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.RESTO : 2

NÚMERO / EMPENHO

0004.000 - 2 - RESTOS A PAGAR - 01/10/2015

REG.OP : 3

BRUTO

5.000,00

LIQUIDO

5.000,00

DEVERA SER PAGO A JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL LTDA. - C.N.P.J.: 09.305.054/00

A QUANTIA DE R\$ (5.000,00) CINCO MIL REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMNTO DA 3ª PARCELA (DEZ/2015), REF. A DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TCM-GO, EM ATENDIMENTO AO CISO II, CONFORME NFSº N°. 2406.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.0001
SUB-ELEMENTO	02

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	15.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	5.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	5.000,00
SALDO ATUAL	0,00

19

Janeiro

2016

DATA

NOTA FISCAL

MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 588.261.061-34
TESOUREIRA

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(5.000,00) CINCO MIL REAIS

Código Conta Fonte Doc.
AGRUP 26.965-4 202 850005

Valor
5.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 19 de Janeiro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

CISO II Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II

RECIBO

RECEBI (EMOS), do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II, denominado CISO II, relativo a prestação de serviços técnicos contábeis referente ao mês de dezembro de 2015, conforme processo de dispensa e contrato firmado entre as partes. Nota Fiscal número 2406.

São Luis de Montes Belos, Estado de Goiás, aos 19 de janeiro de 2016;

JBV Assessoria e Contabilidade Pública Ltda
Vinícius Henrique Pires Alves
Sócio Diretor

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chéque N.º	C3
018	001	0530	4	1	28.985-4	1	800	850005	3
018	001	0530	4	1	28.985-4	1	800	850005	3

Pague por este cheque a quantia de R\$ 5.000,00 +

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil reais

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

S. LUIS MONTES BELOS GO
00.000.000/0530.40
PESSOAS JURÍDICAS
S. LUIS DE MONTES BELOS
CONFECCAO: 01/2016

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO OESTE II
CNPJ 19.455.857/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2014

0001053020 0488500055A 443002696540

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II - CISO II
Rua Serra Dourada, nº 717, Setor: Montes Belos
São Luís de Montes Belos - GO CEP: 76.100-000
CNPJ: 19.455.857/0001-24

CISO II Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II

RECIBO

RECEBI (EMOS), do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II, denominado CISO II, relativo a prestação de serviços técnicos contábeis referente ao mês de dezembro de 2015, conforme processo de dispensa e contrato firmado entre as partes. Nota Fiscal número 2406.

São Luis de Montes Belos, Estado de Goiás, aos 19 de janeiro de 2016;

JBV Assessoria e Contabilidade Pública Ltda
Vinicius Henrique Pires Alves
Sócio Diretor

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0530	4	1	28.985-4	1	800	850088	5
018	001	0530	4	1	28.985-4	1	000	050005	5

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil Reais

e centavos acima

a JBV Assessoria e Contab. Publ. Gov. Sis Ltda ou à sua ordem
S. Luis Montes Belos 19 de Janeiro de 2016

BANCO DO BRASIL

S. LUIS MONTES BELOS GO
00.000.000/0530.40
PESSOAS JURIDICAS
S. LUIS DE MONTES BELOS
CONFECCAO: 01/2016

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO OESTE II
CNPJ 19.455.857/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2014

000105302 01885000554 443002696540

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II - CISO II
Rua Serra Dourada, nº 717, Setor: Montes Belos
São Luís de Montes Belos - GO CEP: 76.100-000
CNPJ: 19.455.857/0001-24



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 112615/2010

Número da Nota **2406**
Data Emissão **19/01/2016**
Código Verificação **Z238-SE33**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CONSORCIO INT. DE SAUDE DA REGIAO OESTE II-CISO II**
CPF/CNPJ **19.455.857/0001-24**
Endereço **R SERRA DOURADA N. 717**
Bairro **SETOR MONTES BELOS**
Município **SAO LUIS DE MONTES BELOS-GO CEP 76100000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

prestacao de servicos tecnicos contabeis ao CISO II, referente ao mes de Dezembro de 2015, conforme contrato firmado entre as partes. De acordo com a lei 12.741/201 de 08/12/2012. Valor aproximado do total de tributos R\$753.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 692060100
Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	5.000,00	Valor dos Serviços	R\$	5.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	5.000,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	5.000,00	(=) Base de Cálculo	R\$	5.000,00
Serviço prestado em SAO LUIS DE MONTES BEL-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Aliquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 5.000,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 5.000,00		

Usuário: 1

Informações Importantes:

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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins de direito que os documentos referente ao Balancete do mês de Janeiro de 2016 do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste II – CISO II (Volume Único), tem como numeração de **001** a _____.

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

São Luis de Montes Belos - GO, aos 11 dias do mês de fevereiro 2016.

Numerador