



Câmara Municipal de Marabá Paulista

Rua Osny Silveira, 111 – Fone/Fax (018) 3996.1200/1114 - CEP 19.430.000

C.N.P.J. Nº 67.663.021/0001-68 – E-mail camaramaraba@hotmail.com

Plenário “Roberto Masaru Nishizima” ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

DIRCEU ARFELLI JUNIOR, Secretário e Responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Marabá Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei;

De acordo com o Artigo 13 da Lei Municipal nº 1.323/2014, de 02 de julho de 2014, onde consta que é dever do Controle Interno apresentar relatórios gerais ao Presidente da Câmara a cada 4 (quatro) meses:

Conforme relatório em anexo emitido pelo setor de Contabilidade da Câmara Municipal referente ao período de 01 de Janeiro de 2018 à 30 de Abril de 2018, com o mesmo período de exercício de 2017, **não houve gastos em nenhum período com Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações**, durante o exercício de 2018.

Sendo só o que se apresenta para o momento, antecipo meus protestos de alta estima e consideração.

Marabá Paulista –SP 04 de Maio de 2018

Atenciosamente

DIRCEU ARFELLI JUNIOR
RESP.CONT.INT

Câmara Municipal de Marabá Paulista

Razão da Despesa

Página 1 de 1

Período: 02/01/2018 a 30/04/2018

Conta: 723 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.24.00.00.00

Class. Executora: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Data	Histórico	Complemento	Valor
------	-----------	-------------	-------

Saldo Disponível

Resumo da Movimentação

Total:

-

Câmara Municipal de Marabá Paulista

Razão da Despesa

Página 1 de 1

Período: 02/01/2017 a 30/04/2017

Conta: 723 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis
Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.24.00.00.00
Class. Executora: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Data	Histórico	Complemento	Valor
------	-----------	-------------	-------

Saldo Disponível	Resumo da Movimentação
	Total: -

Câmara Municipal de Marabá Paulista

Razão da Despesa

Página 1 de 1

Período: 01/05/2017 a 31/08/2017

Conta: 723 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.24.00.00.00

Class. Executora: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Data	Histórico	Complemento	Valor
17/05/2017	Fixação subconta	723	Empenho: 2017000099 214,24 C
17/05/2017	Emissão de Empenho	2017000099	E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA (214,24) D
17/05/2017	Liquidação do Empenho	2017000099	CREDORES (214,24) D
24/05/2017	Pagamento do Empenho	2017000099	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 853972 (214,24) D

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	:	214,24
Emissão de Empenho	:	(214,24)
Liquidação do Empenho	:	(214,24)
Pagamento do Empenho	:	(214,24)
Valor a empenhar considerando movimentação futura (menos estorno de Reserva de Saldo)	:	-
Saldo Disponível	Total:	-

Câmara Municipal de Marabá Paulista

Razão da Despesa

Página 1 de 1

Período: 01/05/2018 a 31/08/2018

Conta: 723 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.24.00.00.00

Class. Executora: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Data	Histórico	Complemento	Valor
05/06/2018	Fixação subconta	723	
05/06/2018	Emissão de Empenho	2018000091	70,40 C
05/06/2018	Liquidação do Empenho	2018000091	(70,40) D
05/06/2018	Pagamento do Empenho	2018000091	(70,40) D
		2018000091	(70,40) D
09/08/2018	Fixação subconta	723	
09/08/2018	Emissão de Empenho	2018000137	287,00 C
09/08/2018	Liquidação do Empenho	2018000137	(287,00) D
09/08/2018	Pagamento do Empenho	2018000137	(287,00) D
		2018000137	(287,00) D

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	:	
Emissão de Empenho	:	357,40
Liquidação do Empenho	:	(357,40)
Pagamento do Empenho	:	(357,40)
Valor a empenhar considerando movimentação futura (menos estorno de Reserva de Saldo)	:	(357,40)
Saldo Disponível	:	-
	Total:	-



Câmara Municipal de Marabá Paulista

Rua Osny Silveira, 111 – Fone/Fax (018) 3996.1200/1114 - CEP 19.430.000

C.N.P.J. Nº 67.663.021/0001-68 – E-mail camaramaraba@hotmail.com

Plenário “Roberto Masaru Nishizima” ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

DIRCEU ARFELLI JUNIOR, Secretário e Responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Marabá Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei;

De acordo com o Artigo 13 da Lei Municipal nº 1.323/2014, de 02 de julho de 2014, onde consta que é dever do Controle Interno apresentar relatórios gerais ao Presidente da Câmara a cada 4 (quatro) meses:

Conforme relatório em anexo emitido pelo setor de Contabilidade da Câmara Municipal referente ao período de 01 de Maio de 2018 à 31 de Agosto de 2018, com o mesmo período de exercício de 2017, **nota – se que houve uma Leve ALTA nos gasto com Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações**, durante o exercício de 2018.

Sendo só o que se apresenta para o momento, antecipo meus protestos de alta estima e consideração.

Marabá Paulista –SP 06 de Setembro de 2018

Atenciosamente

DIRCEU ARFELLI JUNIOR
RESP.CONT.INT



Câmara Municipal de Marabá Paulista

Rua Osny Silveira, 111 – Fone/Fax (018) 3996.1200/1114 - CEP 19.430.000

C.N.P.J. Nº 67.663.021/0001-68 – E-mail camaramaraba@hotmail.com

Plenário “Roberto Masaru Nishizima” ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

DIRCEU ARFELLI JUNIOR, Secretário e Responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Marabá Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei;

De acordo com o Artigo 13 da Lei Municipal nº 1.323/2014, de 02 de julho de 2014, onde consta que é dever do Controle Interno apresentar relatórios gerais ao Presidente da Câmara a cada 4 (quatro) meses:

Conforme relatório em anexo emitido pelo setor de Contabilidade da Câmara Municipal referente ao período de 01 de Setembro de 2018 à 31 de Dezembro de 2018, com o mesmo período de exercício de 2017, **nota – se que houve uma elevada QUEDA no gasto com Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações**, durante o exercício de 2018.

Sendo só o que se apresenta para o momento, antecipo meus protestos de alta estima e consideração.

Marabá Paulista –SP 10 de Janeiro de 2019

Atenciosamente

DIRCEU ARFELLI JUNIOR
RESP.CONT.INT

Câmara Municipal de Marabá Paulista

Razão da Despesa

Página 1 de 1

Período: 01/09/2018 a 31/12/2018

Conta: 723 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis
Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.24.00.00.00
Class. Executora: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Data	Histórico	Complemento	Valor
27/12/2018	Fixação subconta	723	
27/12/2018	Emissão de Empenho	2018000233	Empenho: 2018000233 197,40 C
27/12/2018	Liquidação do Empenho		ELETRO FORCA COMERCIO DE MATERIAIS (197,40) D
27/12/2018	Pagamento do Empenho	2018000233	ELETRICOS LTDA (197,40) D
		2018000233	CREDORES (197,40) D
			BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854774 (197,40) D

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	:	
Emissão de Empenho	:	197,40
Liquidação do Empenho	:	(197,40)
Pagamento do Empenho	:	(197,40)
Valor a empenhar considerando movimentação futura (menos estorno de Reserva de Saldo)	:	(197,40)
Saldo Disponível	:	-
Total:		-

Câmara Municipal de Marabá Paulista

Razão da Despesa

Conta: 723 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis

Classificação: 01.001.01.031.0001.2.001.000 - Despesa Principal: 5 . 3.3.3.9.0.30.24.00.00.00

Class. Executora: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Data	Histórico	Complemento	Valor
01/12/2017	Fixação subconta	723	
01/12/2017	Emissão de Empenho	2017000233	Empenho: 2017000233 1.164,80 C
01/12/2017	Liquidação do Empenho	2017000233	FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS IMPORTADOS E ESPORTACAO LTDA (1.164,80) D
01/12/2017	Pagamento do Empenho	2017000233	CREDORES (1.164,80) D
20/12/2017	Fixação subconta	2017000233	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854255 (1.164,80) D
20/12/2017	Emissão de Empenho	723	Empenho: 2017000252 98,00 C
20/12/2017	Liquidação do Empenho	2017000252	ANTONIA AGUILLAR DA SILVA-ME (98,00) D
21/12/2017	Pagamento do Empenho	2017000252	CREDORES (98,00) D
		2017000252	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 854305 (98,00) D

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	:	
Emissão de Empenho	:	1.262,80
Liquidação do Empenho	:	(1.262,80)
Pagamento do Empenho	:	(1.262,80)
Valor a empenhar considerando movimentação futura (menos estorno de Reserva de Saldo)	:	(1.262,80)
Saldo Disponível	:	-
Total:		-