



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 2016 à 31 de Agosto de 2016, com o mesmo período de exercício de 2017, **nota – se que houve gasto com Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações somente durante o exercício de 2017 conforme anexos.**

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

Marabá Paulista –SP 05 de Setembro de 2017

Atenciosamente

DIRCEU ARFELLI JUNIOR
RESP.CONT.INT

Conta: 703 - 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: 3.3.3.9.0.30.24.00.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Data	Historico	Complemento	Valor
------	-----------	-------------	-------

Resumo da Movimentação

Saldos Disponiveis

Total:

-

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: 01.001.01.031.0001.24.00.00.00.00 - 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	Soma:	214,24
Emissão de Empenho	Soma:	(214,24)
Liquidação do Empenho	Soma:	(214,24)
Pagamento do Empenho	Soma:	(214,24)
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 Setembro de 2016 à 31 de Dezembro de 2016, com o mesmo período de exercício de 2017, **nota – se que houve alta drástica com Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações somente** durante o exercício de 2017 conforme anexos.

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

Marabá Paulista –SP 04 de Janeiro de 2018

Atenciosamente


DIRCEU ARFELLI JUNIOR
RESP.CONT.INT

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: 3.3.3.1.1.24.00.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Data	Historico	Complemento	Valor
22/12/2016	Fixação subconta	723	Empenho: 2016000252 78,80 C
22/12/2016	Emissão de Empenho	2016000252	ANTONIA AGUILLAR DA SILVA-ME (78,80) D
22/12/2016	Liquidação do Empenho	2016000252	CREDORES (78,80) D
22/12/2016	Pagamento do Empenho	2016000252	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO Chq 853799 (78,80) D

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	Soma:	78,80
Emissão de Empenho	Soma:	(78,80)
Liquidação do Empenho	Soma:	(78,80)
Pagamento do Empenho	Soma:	(78,80)
Saldo Disponível	Total:	-

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

Resumo da Movimentação

Fixação subconta	Soma:	1.262,80
Emissão de Empenho	Soma:	(1.262,80)
Liquidação do Empenho	Soma:	(1.262,80)
Pagamento do Empenho	Soma:	(1.262,80)
Saldo Disponível	Total:	-