

BALANÇO 2018



CIDCD CHAPADA FORTE

PRACA AURELIANO GONDIM, - CENTRO

CNPJ: 18.810.874/0001-70 - CEP: . - - ANDARAÍ - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2018

Empenho-Sub		Credor		Documento		Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária		Inscrito		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

190-3	AGNALDO GUIMARAES PINTO			13.571.559/0002-02								
24/07/2018	11/12/2018	02.02.01 18.541.0072.1.006 3.3.90.30.00 24		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
190-4	AGNALDO GUIMARAES PINTO			13.571.559/0002-02								
24/07/2018	11/12/2018	02.02.01 18.541.0072.1.006 3.3.90.30.00 24		1.483,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,00
274	CENTRO DE ASSESSORIA DO ASSURUA			63.087.001/0001-3E								
22/12/2017	27/12/2017	02.02.01 08.544.0071.1.003 4.4.90.51.00 24		470.684,58		0,00	470.684,58	0,00		0,00	0,00	0,00
2-13	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - SEMA			18.810.874/0001-7C								
02/01/2018	31/08/2018	02.02.01 18.542.0071.2.007 3.1.90.04.00 24		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
40-11	IBSOL TELECOM LTDA			08.894.504/0001-04								
02/01/2018	26/12/2018	02.01.01 04.122.0073.2.001 3.3.90.39.00 00		181,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,24
40-12	IBSOL TELECOM LTDA			08.894.504/0001-04								
02/01/2018	26/12/2018	02.01.01 04.122.0073.2.001 3.3.90.39.00 00		181,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,24
78-11	NILTON FAGUNDES JÚNIOR - ME			13.927.630/0001-58								
01/02/2018	19/12/2018	02.01.01 04.122.0073.2.001 3.3.90.39.00 00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
13-13	RAILTON LIMA BARRETO DE ANDARAÍ			07.220.471/0001-54								
10/07/2017	14/07/2017	02.01.01 04.122.0073.2.001 3.3.90.30.00 00		100,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,58
13-15	RAILTON LIMA BARRETO DE ANDARAÍ			07.220.471/0001-54								
10/07/2017	31/07/2017	02.01.01 04.122.0073.2.001 3.3.90.30.00 00		267,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,58
13-21	RAILTON LIMA BARRETO DE ANDARAÍ			07.220.471/0001-54								
10/07/2017	01/09/2017	02.01.01 04.122.0073.2.001 3.3.90.30.00 00		25,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50



CIDCD CHAPADA FORTE

PRACA AURELIANO GONDIM, - CENTRO

CNPJ: 18.810.874/0001-70 - CEP: - - ANDARAÍ - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2018

Empenho-Sub	Credor	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
					No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
13-22	RAILTON LIMA BARRETO DE ANDARAÍ			07.220.471/0001-54							
10/07/2017		06/09/2017	02.01.01 04.122.0073.2.001 3.3.90.30.00 00	153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,34
13-25	RAILTON LIMA BARRETO DE ANDARAÍ			07.220.471/0001-54							
10/07/2017		30/11/2017	02.01.01 04.122.0073.2.001 3.3.90.30.00 00	231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,09
13-26	RAILTON LIMA BARRETO DE ANDARAÍ			07.220.471/0001-54							
10/07/2017		17/11/2017	02.01.01 04.122.0073.2.001 3.3.90.30.00 00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
13-30	RAILTON LIMA BARRETO DE ANDARAÍ			07.220.471/0001-54							
10/07/2017		01/12/2017	02.01.01 04.122.0073.2.001 3.3.90.30.00 00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46
13-31	RAILTON LIMA BARRETO DE ANDARAÍ			07.220.471/0001-54							
10/07/2017		14/12/2017	02.01.01 04.122.0073.2.001 3.3.90.30.00 00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
74-11	REGES JONAS ARAGAO SANTOS			10.810.401/0001-6C							
01/02/2018		26/12/2018	02.01.01 04.122.0073.2.001 3.3.90.39.00 00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
34-12	SATELES SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			02.153.927/0001-97							
02/01/2018		27/12/2018	02.01.01 04.122.0073.2.001 3.3.90.39.00 00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
285-2	SHAMMAH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME			18.529.927/0001-8S							
01/11/2018		07/12/2018	02.02.01 18.541.0072.1.006 3.3.90.30.00 24	1.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,50
285-3	SHAMMAH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME			18.529.927/0001-8S							
01/11/2018		07/12/2018	02.02.01 18.541.0072.1.006 3.3.90.30.00 24	1.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,50
285-4	SHAMMAH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME			18.529.927/0001-8S							
01/11/2018		07/12/2018	02.02.01 18.541.0072.1.006 3.3.90.30.00 24	1.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,50
285-5	SHAMMAH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME			18.529.927/0001-8S							
01/11/2018		07/12/2018	02.02.01 18.541.0072.1.006 3.3.90.30.00 24	1.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,50



CIDCD CHAPADA FORTE

PRACA AURELIANO GONDIM, - CENTRO

CNPJ: 18.810.874/0001-70 - CEP: - - ANDARAÍ - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2018

Empenho-Sub	Dt Empenho	Credor	Classificação Orçamentária	Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
					No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
38-12	THED FERNANDES MACHADO			20.033.036/0001-85							
02/01/2018	27/12/2018	02.01.01	04.122.0073.2.001	3.3.90.39.00 00							
252	VICTOR FLAVIUS GUIMARAES E GUIMARAES			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				029.912.285-98							
01/12/2017	04/12/2017	02.02.01	17.512.0072.1.001	3.3.90.14.00 24							
253	VICTOR FLAVIUS GUIMARAES E GUIMARAES			575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				029.912.285-98							
01/12/2017	13/12/2017	02.02.01	17.512.0072.1.001	3.3.90.14.00 24							
254	VICTOR FLAVIUS GUIMARAES E GUIMARAES			115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				029.912.285-98							
01/12/2017	18/12/2017	02.02.01	17.512.0072.1.001	3.3.90.14.00 24							
287-2	WHESLEI RODRIGUES SILVA 07405112544			230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.582.724/0001-47							
27/12/2018	27/12/2018	02.02.01	18.541.0072.1.006	3.3.90.39.00 24							
287-3	WHESLEI RODRIGUES SILVA 07405112544			1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00
				27.582.724/0001-47							
27/12/2018	27/12/2018	02.02.01	18.541.0072.1.006	3.3.90.39.00 24							
Sub-Total de Registros: 27				1.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,00
Total de Registros: 27				493.465,23	0,00	471.604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21.860,65
				493.465,23	0,00	471.604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21.860,65

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	493.465,23	0,00	0,00	471.604,58	0,00	0,00	21.860,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	493.465,23	0,00	0,00	471.604,58	0,00	0,00	21.860,65



CIDCD CHAPADA FORTE

PRAÇA AURELIANO GONDIM, - CENTRO

CNPJ: 18.810.874/0001-70 - CEP: . - - ANDARAÍ - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2018

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.383,17
3.3.90.39.00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977,48
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	470.684,58	0,00	0,00	0,00
Sub-Total de Registros: 5		0,00	0,00	0,00	471.604,58	0,00	0,00	21.860,65
Total de Registros: 5		0,00	0,00	0,00	471.604,58	0,00	0,00	21.860,65



CIDCD CHAPADA FORTE

PRACA AURELIANO GONDIM, - CENTRO

CNPJ: 18.810.874/0001-70 - CEP: . - - ANDARAÍ - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2018

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FONTE

0	Recursos Ordinários	6.076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,65
24	Transferências de Convênios - Outros (nao relacion	487.388,58	0,00	0,00	471.604,58	0,00	0,00	15.784,00
Sub-Total de Registros: 2		493.465,23	0,00	0,00	471.604,58	0,00	0,00	21.860,65
Total de Registros: 2		493.465,23	0,00	0,00	471.604,58	0,00	0,00	21.860,65



CIDCD CHAPADA FORTE

PRACA AURELIANO GONDIM, - CENTRO
CNPJ: 18.810.874/0001-70 - CEP: - - ANDARAÍ - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2018

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FUNÇÃO

4 Administração	6.076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,65
8 Assistência Social	470.684,58	0,00	0,00	0,00	470.684,58	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestão Ambiental	15.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.784,00
Sub-Total de Registros: 4	493.465,23	0,00	0,00	0,00	471.604,58	0,00	0,00	21.860,65
Total de Registros: 4	493.465,23	0,00	0,00	0,00	471.604,58	0,00	0,00	21.860,65



CIDCD CHAPADA FORTE

PRACA AURELIANO GONDIM, - CENTRO
CNPJ: 18.810.874/0001-70 - CEP: - - ANDARAÍ - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2018

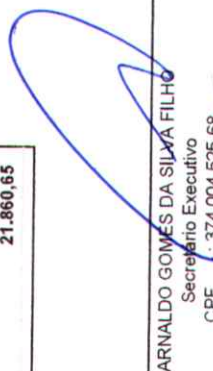
Exercício	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ANO

2017	472.518,75	0,00	0,00	0,00	471.604,58	0,00	0,00	914,17
2018	20.946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.946,48
Sub-Total de Registros: 2	493.465,23	0,00	0,00	0,00	471.604,58	0,00	0,00	21.860,65
Total de Registros: 2	493.465,23	0,00	0,00	0,00	471.604,58	0,00	0,00	21.860,65

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO			
	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	21.860,65	0,00	21.860,65
Consolidação (+):	0,00	0,00	0,00
Saldo (=):	21.860,65	0,00	21.860,65


JOAO LUCIO PASSOS CARNEIRO
Presidente do Consórcio
CPF : 521.007.745-49


ARNALDO GOMES DA SILVA FILHO
Secretário Executivo
CPF : 374.004.525-68


THED FERNANDES MACHADO
Contador(a)
Reg. Prof.: