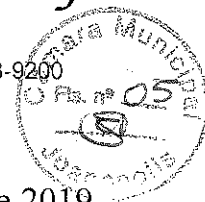




# Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

## Gabinete

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9200  
[secgoverno@joanopolis.sp.gov.br](mailto:secgoverno@joanopolis.sp.gov.br) [www.joanopolis.sp.gov.br](http://www.joanopolis.sp.gov.br)



Joanópolis, 01 de abril de 2019.

**Ofício Gab nº 137/2019**

**Ref.: Requerimento nº 25/2019**

**Anexos: 1) Planilha de Empenhos abertos e não liquidados; e  
2) Boletim de caixa.**

**Exmo. Sr. Presidente,**

Vimos pelo presente, respeitosamente, solicitar a V. Excia. que encaminhe ao nobre Edil Juliano José de Paula Cunha Junior, as cópias reprográficas em resposta ao requerimento referenciado.

Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**Mauro Aparecido Garcia Banhos**  
**Prefeito**

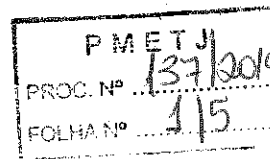
Ao

**Exmo. Sr.**

**Roberto Aparecido Cursino Bispo**

**DD. Presidente da Câmara**

PROT. 105/2019  
DE JOANÓPOLIS - 02-488-2019 1528 027344 1/1



*Am*



# Prefeitura da Municipalidade de Joanópolis

## Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 -tel: (11) 4888-9200  
Email: [secfinancas@joanopolis.sp.gov.br](mailto:secfinancas@joanopolis.sp.gov.br) [www.joanopolis.sp.gov.br](http://www.joanopolis.sp.gov.br)



Joanópolis, 1 de abril de 2019.

Ao

Secretário de Gabinete

Everton Cunha

REF: Requerimento 25/2019

Em atendimento ao requerimento acima mencionado, informamos:

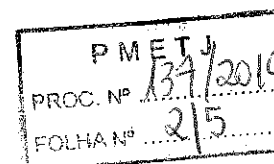
**1. Informamos que na data de 18 março não temos empenhos Abertos e Não Liquidados.**

**2. Informamos que não foi gerado o Boletim do dia 18 por isso encaminhamos o Boletim do dia 19 março.**

Permaneço à disposição.

Waldecir Antonio de Moraes

Secretário Municipal de Administração e Finanças





# MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE TESOOURARIA

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 33, DE 19/03/2019

Exercício: 2019

Página: 1/2



| RECEBIMENTOS               |                   | PAGAMENTOS                 |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária:      | 220.878,82        | Despesa Orçamentária:      | 58.666,35         |
| Receita ExtraOrçamentária: | 1.056,83          | Despesa ExtraOrçamentária: | 128.333,00        |
| Total da Receita:          | 221.935,65        | Total da Despesa:          | 186.999,35        |
| Saques Bancários:          | 321.291,07        | Depósitos Bancários:       | 356.227,37        |
| Sub-Total:                 | 543.226,72        | Sub-Total:                 | 543.226,72        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00              | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>543.226,72</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>543.226,72</b> |

#### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) |                                     |    |         |                |            |            |             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|----|---------|----------------|------------|------------|-------------|
| Cód. Conta                                 | Banco                               | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito   | Saque      | Saldo Atual |
| 101 73550 - 7                              | BANCO DO BRASIL S. - MOVIMENTO      | 01 | 110.000 | 5.299,96       | 151.867,56 | 6.697,52   | 150.470,00  |
| 102 73002 - 5                              | BANCO DO BRASIL S. - F.P.M.         | 01 | 110.000 | 5.567,20       | 0,00       | 5.567,20   | 0,00        |
| 106 73039 - 4                              | BANCO DO BRASIL S. - I.T.R.         | 01 | 110.000 | 9,35           | 0,00       | 9,35       | 0,00        |
| 110 7158 - 7                               | BANCO DO BRASIL S. - PNAEM          | 05 | 110.000 | 18.910,69      | 0,00       | 0,00       | 18.910,69   |
| 111 7619 - 8                               | BANCO DO BRASIL S. - PNAC           | 05 | 110.000 | 3.386,93       | 0,00       | 1.111,16   | 2.275,77    |
| 116 13319 - 1                              | BANCO DO BRASIL S. - FD.MUN.SAUDE   | 01 | 310.000 | 2.396,20       | 0,00       | 880,00     | 1.516,20    |
| 119 5237 - X                               | BANCO DO BRASIL S. - PNAE           | 05 | 110.000 | 5.932,94       | 0,00       | 0,00       | 5.932,94    |
| 124 9120 - 0                               | BANCO DO BRASIL S. - FUMTUR         | 01 | 110.000 | 200,00         | 8.252,77   | 8.352,77   | 100,00      |
| 135 11155 - 4                              | BANCO DO BRASIL S. - CENTRO DE CO   | 92 | 110.000 | 1.232,21       | 0,00       | 0,00       | 1.232,21    |
| 147 9942 - 2                               | BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC  | 01 | 110.000 | 391,76         | 1.133,72   | 0,00       | 1.525,48    |
| 149 10141 - 9                              | BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESTA   | 02 | 110.000 | 4.668,55       | 0,00       | 501,82     | 4.166,73    |
| 161 11427 - 8                              | BANCO DO BRASIL S. - AREAS DE RISC  | 05 | 110.000 | 37.921,92      | 0,00       | 0,00       | 37.921,92   |
| 168 13895 - 9                              | BANCO DO BRASIL S. - BL GBF         | 05 | 510.000 | 7.268,67       | 0,00       | 0,00       | 7.268,67    |
| 169 13896 - 7                              | BANCO DO BRASIL S. - BL G-SUAS      | 05 | 510.000 | 3.985,58       | 0,00       | 0,00       | 3.985,58    |
| 171 13899 - 1                              | BANCO DO BRASIL S. - BL PROT.SOCIA  | 05 | 510.000 | 46.806,45      | 0,00       | 0,00       | 46.806,45   |
| 176 11843 - 5                              | BANCO DO BRASIL S. - ASSIST.SOCIAL  | 01 | 110.000 | 918,72         | 0,00       | 243,48     | 675,24      |
| 180 12331 - 5                              | BANCO DO BRASIL S. - ESTR.RURAI S A | 02 | 110.000 | 170.617,76     | 0,00       | 0,00       | 170.617,76  |
| 182 12340 - 4                              | BANCO DO BRASIL S. - CRECHE/ESCOL   | 02 | 110.000 | 698,43         | 0,00       | 0,00       | 698,43      |
| 184 12670 - 5                              | BANCO DO BRASIL S. - R.P.S.BASICA   | 02 | 510.000 | 11.493,96      | 0,00       | 2.104,51   | 9.389,45    |
| 185 12671 - 3                              | BANCO DO BRASIL S. - R.P.S.ESPECIAL | 02 | 510.000 | 8.008,03       | 0,00       | 0,00       | 8.008,03    |
| 194 13276 - 4                              | BANCO DO BRASIL S. - MELHOR.VIARI   | 02 | 110.000 | 1.550,27       | 0,00       | 0,00       | 1.550,27    |
| 197 13419 - 8                              | BANCO DO BRASIL S. - PNATE          | 01 | 220.000 | 9.216,75       | 0,00       | 0,00       | 9.216,75    |
| 201 13474 - 0                              | BANCO DO BRASIL S. - CAMINHOS E C   | 02 | 110.000 | 61.739,82      | 0,00       | 0,00       | 61.739,82   |
| 203 13308 - 6                              | BANCO DO BRASIL S. - COBERTURA DA   | 05 | 220.000 | 7.675,55       | 0,00       | 0,00       | 7.675,55    |
| 205 15666 - 3                              | BANCO DO BRASIL S. - SIST.VI-RIO E  | 02 | 110.000 | 1.835,59       | 0,00       | 0,00       | 1.835,59    |
| 206 15667 - 1                              | BANCO DO BRASIL S. - PROJ.DE INTER  | 02 | 110.000 | 150.118,46     | 0,00       | 0,00       | 150.118,46  |
| 207 13861 - 4                              | BANCO DO BRASIL S. - PONTOS CRITIC  | 02 | 110.000 | 729,38         | 0,00       | 0,00       | 729,38      |
| 208 13863 - 0                              | BANCO DO BRASIL S. - PLANO DIRETO   | 02 | 110.000 | 38.631,69      | 0,00       | 0,00       | 38.631,69   |
| 211 13864 - 9                              | BANCO DO BRASIL S. - CASTRACAO DE   | 02 | 110.000 | 886,56         | 0,00       | 0,00       | 886,56      |
| 214 14188 - 7                              | BANCO DO BRASIL S. - REVIT.ESTR CA  | 02 | 110.000 | 802,50         | 0,00       | 0,00       | 802,50      |
| 216 14190 - 9                              | BANCO DO BRASIL S. - PROJETO ESPOI  | 02 | 110.000 | 4.067,71       | 0,00       | 0,00       | 4.067,71    |
| 327 130035 - 0                             | BANCO DO BRASIL S. - MOVIMENTO II   | 01 | 110.000 | 1.304,28       | 71.970,86  | 27.561,68  | 45.713,46   |
| 336 700293 - 9                             | BANCO DO BRASIL S. - SEC.EDUC-QUEI  | 02 | 220.000 | 169,47         | 37.966,88  | 0,00       | 38.136,35   |
| 339 130133 - 0                             | BANCO DO BRASIL S. - MUNICIPAL TR   | 01 | 410.000 | 20.711,23      | 0,00       | 0,00       | 20.711,23   |
| 391 11554 - 1                              | BANCO DO BRASIL S. - QUALIS SUS ES  | 02 | 310.000 | 17.158,70      | 0,00       | 0,00       | 17.158,70   |
| 460 7 - 0                                  | CAIXA E. FEDERAL - LEILAO           | 01 | 110.000 | 97.089,63      | 0,00       | 0,00       | 97.089,63   |
| 463 8526 - X                               | BANCO DO BRASIL S. - C.I.D.E        | 05 | 130.000 | 2.390,34       | 0,00       | 1.163,72   | 1.226,62    |
| 464 8 - 8                                  | CAIXA E. FEDERAL - ILUMINACAO PUB   | 01 | 110.000 | 141.773,01     | 0,00       | 2.438,72   | 139.334,29  |
| 472 1 - 0                                  | CAIXA E. FEDERAL - MOVIMENTO        | 01 | 110.000 | 108.941,93     | 59.488,31  | 148.587,41 | 19.842,83   |
| 487 624009 - 9                             | CAIXA E. FEDERAL - FNS BLAFB        | 05 | 310.000 | 4.668,78       | 0,00       | 0,00       | 4.668,78    |
| 491 624014 - 5                             | CAIXA E. FEDERAL - FNS BLVGS VIG.   | 05 | 310.000 | 31.673,19      | 0,00       | 0,00       | 31.673,19   |
| 492 672001 - 5                             | CAIXA E. FEDERAL - QMSE             | 05 | 220.000 | 337.458,87     | 0,00       | 0,00       | 337.458,87  |
| 700 13187 - 3                              | BCO BRADESCO S.A. - MOVIMENTO       | 01 | 100.000 | 51.618,59      | 25.547,27  | 0,00       | 77.165,86   |
| 702 71006 - 9                              | CAIXA E. FEDERAL - PROGRAMA SAÚDE   | 05 | 310.000 | 7.723,06       | 0,00       | 0,00       | 7.723,06    |
| 704 624022 - 6                             | CAIXA E. FEDERAL - P.A.B. FIXO      | 05 | 310.000 | 36.197,50      | 0,00       | 0,00       | 36.197,50   |
| 705 624023 - 4                             | CAIXA E. FEDERAL - ESTRUT REDE SE   | 05 | 310.000 | 350.801,30     | 0,00       | 0,00       | 350.801,30  |
| 707 14200 - X                              | BANCO DO BRASIL S. - RECAP.BEIRA R  | 02 | 110.000 | 0,01           | 0,00       | 0,00       | 0,01        |
| 710 14340 - 5                              | BANCO DO BRASIL S. - MAT.CONSUMO    | 02 | 110.000 | 267,13         | 0,00       | 0,00       | 267,13      |
| 711 14350 - 2                              | BANCO DO BRASIL S. - IMPLANT.PQ LII | 02 | 110.000 | 194.553,81     | 0,00       | 0,00       | 194.553,81  |

0,00 MEI 194.553,81  
PROC. Nº 137/2019  
315



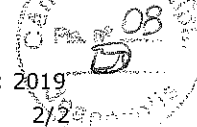
MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 33, DE 19/03/2019

Exercício: 2019

Página: 2/2

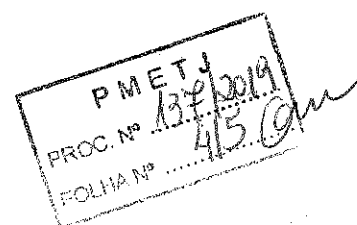


**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

| Cód. Conta               | Banco                              | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito   | Saque      | Saldo Atual  |
|--------------------------|------------------------------------|----|---------|----------------|------------|------------|--------------|
| 713 14352 - 9            | BANCO DO BRASIL S. - CECILIA BERTH | 02 | 110.000 | 349,11         | 0,00       | 0,00       | 349,11       |
| 715 14363 - 4            | BANCO DO BRASIL S. - EDUCAÇÃO 25%  | 01 | 220.000 | 61.267,45      | 0,00       | 17.522,41  | 43.745,04    |
| 720 14295 - 6            | BANCO DO BRASIL S. - P.A.R.        | 05 | 220.000 | 210,77         | 0,00       | 0,00       | 210,77       |
| 723 71007 - 7            | CAIXA E. FEDERAL - FUNDEB 40%      | 05 | 260.000 | 494.633,15     | 0,00       | 23.277,37  | 471.355,78   |
| 724 71008 - 5            | CAIXA E. FEDERAL - FUNDEB 60%      | 05 | 260.000 | 319.129,39     | 0,00       | 75.007,52  | 244.121,87   |
| 726 14326 - X            | BANCO DO BRASIL S. - PSEAC         | 01 | 510.000 | 21.927,59      | 0,00       | 264,43     | 21.663,16    |
| <b>TOTAL:</b>            |                                    |    |         | 2.914.987,88   | 356.227,37 | 321.291,07 | 2.949.924,18 |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b> |                                    |    |         | 2.914.987,88   | 356.227,37 | 321.291,07 | 2.949.924,18 |

JOANÓPOLIS, 19 de Março de 2019.

Cleber de Jesus Gomes  
Tesoureiro  
CPF 171.162.128/50





Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito da Estância Turística de Joanópolis

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>APROVADO</b>                |    |
| Câmara Municipal de Joanópolis |    |
| Votos Favoráveis:              | 09 |
| Votos Contrários:              | 00 |
| Abstenção:                     | —  |
| Em 26 de 03 de 09              |    |
| <i>Roberto L. B.</i>           |    |
| Presidente da Câmara           |    |

Requerimento nº 25/2019

Juliano José de Paula Cunha Junior, Vereador em exercício junto a Câmara Municipal, usando de suas atribuições legais, requer lhe sejam encaminhados:

- Cópias reprográficas da Planilha de Empenhos Abertos e Não Liquidados na data de hoje e do Boletim de Caixa desta mesma data.

### JUSTIFICATIVA

Cuida-se do cumprimento da função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal.

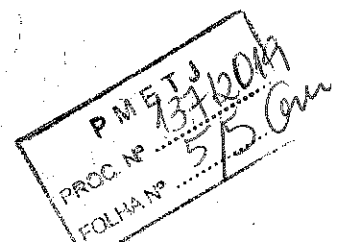
Demais explicações, se necessárias, serão desenvolvidas em plenário na ocasião oportuna.

Joanópolis, 18 de Março de 2019.

*Juliano José de Paula Cunha Junior*  
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL  
JOANÓPOLIS - 18-MAR-2019 11:19 027777 1/1

Sec. Financeira  
Data: 02-ABR-19



# RECEBIDO EXTERNO



Recebido Externo Nº 0105-2019

Protocolo Nº 0217-2019

Data: 02/04/2019 15:34:36

Autor: Executivo

Assunto: Ofício Gab nº 137/2019 referente ao Requerimento nº 25/2019.  
Anexos: 1) Planilha de Empenhos abertos e não liquidados; e  
2) Boletim de caixa.

Recebido em: 02/04/19  
*[Signature]*