



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
ADMINISTRAÇÃO CRESCER É PRECISO

Ofício 251/SEMUP/2019

São Miguel do Guaporé-RO, 06 de dezembro 2019.

Ilustríssimo Senhor
Alexandre Carazai
Presidente da CPFO-RO
Câmara Municipal
Nesta.

Assunto: **OFÍCIO 010/2019/CPFO-RO**

Senhor Vereador,

Sirvo-me do presente para tratar de vosso ofício de nº 010/2019/CPFO-RO, que solicita cópias das Sentenças Judiciais. Como não foi especificado quais seriam as sentenças que vossa senhoria solicita, e tendo em vista o Projeto de Lei 82 que encaminhamos para apreciação dos nobres Edis, para tanto, e considerando que fora realizado bloqueios judiciais nas contas correntes do Município, encaminhamos cópias dos extratos que demonstram os valores, assim como ofício encaminhado pelo setor de contabilidade.

Sendo só para o momento desde já agradecemos a especial atenção que esta comissão sempre dispensou a atual administração.

Atenciosamente,

Emerson Hermes Domiciano
Secretário Municipal de Planejamento
Porta 277/2017

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
Setor de Contabilidade

Ofício nº 029/2019

São Miguel do Guaporé, 29 de Outubro de 2019.

Senhora Secretária,

Vimos através do presente, solicitar de V. Senhoria, providências referente aos valores Conciliados como Despesas não consideradas pela contabilidade no **Valor Total de R\$ 55.862,22**, referente a bloqueio judicial nas contas abaixo relacionadas, conforme cópias das conciliações e comprovantes em anexo.

Conta: 200-3 - Arrecadação – Bradesco

Bloqueios:

Dia: 02/03/2019 no valor de R\$ 3.465,00 ->

Dia: 26/04/2019 no valor de R\$ 453,70 ->

Dia: 27/06/2019 no valor de R\$ 154,36

Dia: 15/07/2019 no valor de R\$ 495,87

Dia: 15/07/2019 no valor de R\$ 1.540,85

Dia: 31/07/2019 no valor de R\$ 1,00

Dia: 06/08/2019 no valor de R\$ 1.121,00 -> 01/10

Valor Total: R\$ 7.231,78

Conta: 5854-8 - Arrecadação - BB

Bloqueios:

Dia: 21/02/2019 no valor de R\$ 2.106,00 ->

Dia: 18/07/2019 no valor de R\$ 1.525,50 ->

Dia: 09/08/2019 no valor de R\$ 1.272,00 ->

Valor Total: R\$ 4.903,50

Conta: 5848-6 - IPVA – Banco do Brasil

Bloqueios:

Dia: 31/07/2019 no valor de R\$ 1.121,00

Valor Total: R\$ 1.121,00

Conta: 5859-1 - FPM - BB

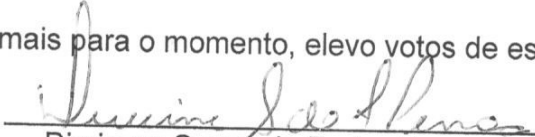
Retenção no repasse do FPM:

Dia: 08/02/2019 no valor de R\$ 26.446,28 -> Receita Federal

Dia: 10/05/2019 no valor de R\$ 16.159,66 -> Receita Federal

Valor Total: R\$ 42.605,94

Sem mais para o momento, elevo votos de estima e consideração.


Dircirene Souza de Farias Pessoa

Contadora

CRC: 003689/O-7

Ilma. Senhora

Debora Duarte de Carvalho

Secretária Municipal de Administração e Fazenda Interina



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE
Estado de Rondônia

Exercício: 2019

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de setembro de 2019

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 5895

Conta: 200-3

Local: 286 BRADESCO - 200-3 ARRECADAÇÃO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2019

130.059,36

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
22/03/2019	00239310	Bloqueio Judicial 20190001982762-00	3.465,00
26/04/2019	Bloqueio J	Bloqueio Judicial Ofício 20190003147418	453,70
27/06/2019	01705	Bloqueio Judicial Ofício 20190005918487-0000	154,36
15/07/2019	5850711	Bloqueio Judicial	495,87
15/07/2019	7730786	Bloqueio Judicial	1.540,85
31/07/2019	0039310000	Bloqueio Judicial Oficial 20190007357755-000	1,00
06/08/2019	00318	Bloqueio Judicial Ofício nº 20190007357755-00	1.121,00
			R\$ 7.231,78

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2019

R\$ 137.291,14

Notas Explicativas

SAO MIGUEL DO GUAPORE, 16 de outubro de 2019

Dircirene Souza de Farias Pessoa
Contadora CRC 003689/O-7

Cornelio Duarte Carvalho
Prefeito

DEBORA DUARTE DE CARVALHO
Secretário Mun. de Admin. e Fazenda

Extrato Mensal

15/04/2019 REDE BRADESCO 11:29 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGU
AGENCIA 1486 CONTA 0108200-0

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
01/02	SALDO ANTERIOR		0,00
22/03	TRANSF.AGEN.*	0001486	0,07
22/03	RC.E.P/S.E.MIST	4604201	517,67
	REPASSE FINANCEIRO		
22/03	VLR.TRANS.JUDIC	0039310	3.465,00
	OFICIO 20190001982762-00004		
22/03	TED-T ELET DISP	0008600	3.465,00-
	OFICIO 20190001982762-00004		
22/03	TAR.S/REC.DIVER	4604201	1,01-
	COBRAN A DE TARIFA		
22/03	APL.INVEST FAC	3730991	515,73-
	SALDO EM 22/03		1,00
27/03	RC.E.P/S.E.MIST	4604201	981,05
	REPASSE FINANCEIRO		
27/03	TAR.S/REC.DIVER	4604201	13,13-
	COBRAN A DE TARIFA		
27/03	APL.INVEST FAC	4776734	967,92-
	SALDO EM 27/03		1,00
28/03	RC.E.P/S.E.MIST	4604201	41,04
	REPASSE FINANCEIRO		
28/03	TAR.S/REC.DIVER	4604201	1,01-
	COBRAN A DE TARIFA		
	SALDO EM 28/03		41,03
29/03	RC.E.P/S.E.MIST	4604201	676,84
	REPASSE FINANCEIRO		
29/03	TAR.S/REC.DIVER	4604201	16,16-
	COBRAN A DE TARIFA		
29/03	APL.INVEST FAC	5628912	700,71-
	SALDO EM 29/03		1,00

425

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		1,01
25/04/2019	02571 RESG INVEST FAC 4354212		245,10
25/04/2019	02571 RESG INVEST FAC 5850711		127,29
25/04/2019	01705 BLOQ.JUDICIAL 4354212		245,10-
25/04/2019	01705 BLOQ.JUDICIAL 5850711		127,29-
	Saldo em 25/04/2019		1,01
26/04/2019	00188 RC.E.P/S.E.MIST 4604201		34,85
	REPASSE FINANCEIRO		
26/04/2019	01707 VLR.TRANS.JUDIC 0039310		453,70
	OFICIO 20190003147418-00004		
26/04/2019	00318 TED-T ELET DISP 0008600		453,70-
	OFICIO 20190003147418-00004		
26/04/2019	00715 TAR.S/REC.DIVER 4604201		1,01-
	COBRANCA DE TARIFA		
	Saldo em 26/04/2019		34,85

11:44

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSM12 AT45

DE MOURA

07-18

108.200-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGU

CPF/CNPJ 022.855.167/0001-77

	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r debito da cpmf
	Saldo anterior		709,12✓
25/06/2019	00715 TAR.S/REC.DIVER 4604201		5,05-
	COBRANÇA DE TARIFA		
25/06/2019	02573 APL.INVEST FAC 1194120		703,07✓
	Saldo em 25/06/2019		1,00✓
26/06/2019	00188 RC.E.P/S.E.MIST 4604201		353,88✓
	REPASSE FINANCEIRO		
26/06/2019	00715 TAR.S/REC.DIVER 4604201		5,05-
	COBRANÇA DE TARIFA		
26/06/2019	02573 APL.INVEST FAC 1582356		348,83✓
	Saldo em 26/06/2019		1,00✓
27/06/2019	00188 RC.E.P/S.E.MIST 4604201		154,37✓
	REPASSE FINANCEIRO		
27/06/2019	00715 TAR.S/REC.DIVER 4604201		1,01-
	COBRANÇA DE TARIFA		
27/06/2019	01705 BLOQ.JUDICIAL 0039310		154,36-
	OFICIO 20190005918487-00004		

Sujeito a alteracoes

019 10:31
OLIM DE MOURA

BRABESCO - EXTRATO MENSAL
07-18 108.200-0

CICSM12 AT45
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGU
CPF/CNPJ 022.855.167/0001-77

ta	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		2.377,39
15/07/2019	01705 BLOQ.JUDICIAL	5850711	495,87-
15/07/2019	01705 BLOQ.JUDICIAL	7200953	1.540,85-
15/07/2019	02573 APL.INVEST FAC	7730786	339,67-
	Saldo em 15/07/2019		1,00
16/07/2019	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4604201	1.134,79
	REPASSE FINANCEIRO		
16/07/2019	01707 VLR.TRANS.JUDIC	0039310	2.191,08
	OFICIO 20190005918487-00004		
16/07/2019	00318 TED-T ELET DISP	0008600	2.191,08-
	OFICIO 20190005918487-00004		
16/07/2019	00715 TAR.S/REC.DIVER	4604201	20,20-
	COBRANCA DE TARIFA		
16/07/2019	02573 APL.INVEST FAC	8185775	1.114,59-
	Saldo em 16/07/2019		1,00
17/07/2019	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4604201	213,27
	REPASSE FINANCEIRO		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

2019 10:32
OLIM DE MOURA

07-18 108.200-0
BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSM12 AT45

CICSM12 AT45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGU

CPF/CNPJ 022.855.167/0001-77

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
29/07/2019	Saldo anterior		477,23
	02573 APL.INVEST FAC	1310627	476,23-
30/07/2019	Saldo em 29/07/2019		1,00
	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4604201	172,03
30/07/2019	REPASSE FINANCEIRO		
	00715 TAR.S/REC.DIVER	4604201	2,02-
	COBRANCA DE TARIFA		
31/07/2019	Saldo em 30/07/2019		171,01
	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4604201	5.535,40
31/07/2019	REPASSE FINANCEIRO		
	00715 TAR.S/REC.DIVER	4604201	10,10-
	COBRANCA DE TARIFA		
31/07/2019	01705 BLOQ.JUDICIAL	0039310	1,00-
	OFICIO 20190007357755-00004		
31/07/2019	02573 APL.INVEST FAC	2258245	5.695,31-
	Saldo em 31/07/2019		0,00

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

02/SET/2019 15:11
1486 ROLIM DE MOURA

07-18 108.200-0

BRABESCO - EXTRATO

CICSM12 AT40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGU
CPF/CNPJ 022.855.167/0001-77

data	historico	n.docto	valor
	Saldo anterior		1,00
06/08/2019	00188 RC.E.P/S.E.MIST	4604201	780,22
	REPASSE FINANCEIRO		
06/08/2019	01707 VLR.TRANS.JUDIC	0039310	1.121,00
	OFICIO 20190007357755-00004		
06/08/2019	02571 RESG INVEST FAC	7200953	520,66
06/08/2019	02571 RESG INVEST FAC	8883478	0,01
06/08/2019	02571 RESG INVEST FAC	8883478	358,49
06/08/2019	02571 RESG INVEST FAC	9373186	240,85
06/08/2019	00318 TED-T ELET DISP	0008600	1.121,00-
	OFICIO 20190007357755-00004		
06/08/2019	00715 TAR.S/REC.DIVER	4604201	7,07-
	COBRANCA DE TARIFA		
06/08/2019	01705 BLOQ.JUDICIAL	0039310	1,00-
	OFICIO 20190007662683-00004		
06/08/2019	01705 BLOQ.JUDICIAL	7200953	520,66-



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE
Estado de Rondônia

Exercício: 2019

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de setembro de 2019

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 7 BB ARRECAÇÃO 5854-8

Agência: 2292-6

Conta: 5854-8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 30/09/2019

425.707,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
21/02/2019	Bloqueio	Bloqueio Judicial	2.106,00
18/07/2019	Bloqueio J	Bloqueio Judicial	1.525,50
09/08/2019	Bloqueio J	Bloqueio Judicial	1.272,00
			R\$ 4.903,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Saldos Conforme Nosso Registro em 30/09/2019

R\$ 430.610,5

Notas Explicativas

SAO MIGUEL DO GUAPORE, 14 de outubro de 2019


Dircirene Souza de Farias Pessoa
Contadora CRC 003689/O-7

Cornelio Duarte Carvalho
Prefeito

DEBORA DUARTE DE CARVALHO
Secretário Mun. de Admin. e Fazenda