



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Gabinete

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 5240-0100
Email: pmjoanop@uol.com.br www.joanopolis.sp.gov.br

Joanópolis, 09 de setembro de 2025.

Ofício Gab, nº. 817/2025

Ref.: Resposta a requerimento nº 89/2025 – Comissão de Finanças e Orçamentos

A Sua Excelência

Silvia Maria Equi Navarro Andrade

Excelentíssima Senhora Presidente,

Atendendo a indicação desta Casa Legislativa, servimo-nos deste para encaminharmos os memorandos dos setores de Licitação e Contabilidade, junto do Ofício da Secretaria de Administração e Finanças.

Conforme solicitado pela comissão segue os documentos solicitados em anexo, tendo em vista que parte de tais documentos seguem via PDF.

Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração

Atenciosamente,

**CRISTIANO
BENEDITO:1**

5871189806

CRISTIANO BENEDITO

PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma
digital por CRISTIANO
BENEDITO:1587118980
6

Dados: 2025.09.09
11:44:54 -03'00'

**A Sua Excelência
Silvia Maria Equi Navarro Andrade
Presidente da Câmara Municipal de Joanópolis**

Câmara Municipal de Joanópolis
PROTOCOLO N.º 1095-491
DATA: 09/09/25, às 12:12
ASS:



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Setor de Compras, Licitações e Patrimônio

ADM. 2025/2028

À

Comissão de Fiscalização Orçamentária – CFO

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 89

Senhores Membros,

Em atenção ao Requerimento nº 89, informo que os seguintes processos licitatórios, por tramitarem em meio físico, seguem em carga para análise desta Comissão:

- Pregão Presencial nº 01/2024 – Objeto: aquisição de cargas de gás;
- Pregão Presencial nº 03/2024 – Objeto: contratação de professores de cultura;
- Pregão Presencial nº 13/2023 (processo nº 639/2023) – Objeto: locação de estruturas para eventos;
- Pregão Presencial nº 16/2023 (processo nº 646/2023) – Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de shows para eventos.

Quanto aos demais processos mencionados no requerimento, por se tratarem de procedimentos eletrônicos, seguem disponibilizados em mídia digital (pen-drive), em formato PDF, contemplando todas as fases (interna e externa), conforme solicitado.

Sendo o que cabia para o momento, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


Giovanna Cardoso Valentin

Chefe do Setor de Compras e Licitações

Câmara Municipal de Joanópolis
PROTOCOLO Nº 1065-491
DATA 09/09/25 Hrs. 12:12
ASS: 



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Secretaria de Administração e Finanças

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 5240-0100

Email: pmjoanop@uol.com.br

www.joanopolis.sp.gov.br

Joanópolis, 08 de setembro de 2025.

**Ao
Prefeito Municipal**

Assunto: Esclarecimentos acerca da utilização de recursos recebidos da SABESP

Servimo-nos do presente para esclarecer que os recursos orçamentários classificados como Fonte 1 – Tesouro Municipal constituem receitas de natureza ordinária, provenientes da arrecadação própria do Município, não estando vinculados a destinações específicas.

No caso em tela, os recursos recebidos foram classificados com o código de aplicação 110.000, que permite sua utilização sem destinação específica.

Assim, tais recursos permanecem à disposição da Administração Pública para alocação e utilização conforme as necessidades legais, financeiras e administrativas, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como as prioridades definidas na Lei Orçamentária Anual e demais instrumentos de planejamento.

Dessa forma, destacamos que não existe vinculação prévia de despesas específicas para a aplicação dos valores provenientes da Fonte 1, código de aplicação 110.000, cabendo à gestão municipal direcioná-los de acordo com as demandas mais prementes e com o interesse público.

Renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ RODRIGUES ALVES

Secretário Municipal de Administração e Finanças



MUNICÍPIO DE JOANOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL
ANALÍTICO DA RECEITA

Exercício: 2024

Página: 1/1

Ficha: 100

Receita: 1999.99.3.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS

VI. Orçado: 280.000,00

Fte. Rec.: 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplic./Var.: 110.000

Data	Acumulado por Dia		Acumulado por Mês	Total Acumulado	Arrecadado - Orçado
	Crédito	Débito			
10/04/2024	59.919,25	0,00	59.919,25	59.919,25	-220.080,75
04/06/2024	64.261,68	0,00	64.261,68	124.180,93	-155.819,07
30/08/2024	63.747,59	0,00	63.747,59	187.928,52	-92.071,48
20/09/2024	5.414.886,44	0,00	5.414.886,44	5.602.814,96	5.322.814,96
09/12/2024	69.218,76	0,00	69.218,76	5.672.033,72	5.392.033,72
Total do Período:	5.672.033,72	0,00			
VI. Líquido do Período:	5.672.033,72				

JOANOPOLIS, 2 de Setembro de 2025.

Vero Wilson Aparecido Sanches
Contador
CRC 1SP163536/O-2

Cristiano Benedito
Prefeito Municipal
CPF 158.711.898-06



MUNICIPIO DE JOANOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DA DESPESA DE 20/09/2024

Página: 2/2

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Api/Var	Valor Pago
259/000-2024	7485	19/08/2024	5354	5.3.54.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19	190.000	152,10
260/000-2024	7486	20/08/2024	5354	5.3.54.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19	190.000	55,94
261/000-2024	7487	21/08/2024	5354	5.3.54.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19	190.000	145,60
264/000-2024	7488	21/08/2024	5354	5.3.54.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19	190.000	538,29
266/000-2024	7489	21/08/2024	5354	5.3.54.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19	190.000	22,57
276/000-2024	7490	26/08/2024	5354	5.3.54.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19	190.000	178.928,72
283/000-2024	7491	28/08/2024	5355	5.3.55.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19	190.000	3.496,71
287/000-2024	7492	09/09/2024	5351	5.3.51.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19	190.000	7.625,39

TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

192.092,43

TOTAL DA DESPESA

432.032,28

JOANOPOLIS, 20 de Setembro de 2024.

Vero Wilson Aparecido Sanches
Contador
CRC 1SP163536/O-2

Cristiano Benedito
Prefeito Municipal
CPF 158.711.898-06

Cleber de Jesus Gomes
Tesoureiro
CPF 171.162.128/50



MUNICIPIO DE JOANOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/2

GCASPP

BOLETIM DA DESPESA DE 20/09/2024

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
450/009-2024	7535	11/09/2024	205	3.3.90.39.99	HUGO JAIME RODRIGUES ALVAREZ	01	310.000	2.779,66
451/009-2024	7532	11/09/2024	205	3.3.90.39.99	LUCAS CRUZ DE OLIVEIRA	01	310.000	2.779,66
1993/043-2024	7537	04/09/2024	46	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADO	01	110.000	276,57
1993/044-2024	7540	04/09/2024	46	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADO	01	110.000	138,28
3399/004-2024	7533	27/08/2024	114	3.3.90.30.07	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PR	05	210.000	1.261,50
3400/002-2024	7534	27/08/2024	114	3.3.90.30.07	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PR	05	210.000	2.280,80
5304/001-2024	7538	05/09/2024	261	3.3.90.39.14	EDNILSON XIMENES	01	110.000	27.930,00
5309/002-2024	7536	26/08/2024	44	3.3.90.30.07	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PR	01	110.000	796,26
5795/000-2024	7495	28/08/2024	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	1.497,51
5796/000-2024	7496	28/08/2024	4	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	1.108,04
5797/000-2024	7497	28/08/2024	7	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	541,06
5798/000-2024	7498	28/08/2024	9	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	4.309,69
5799/000-2024	7499	28/08/2024	12	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	999,51
5800/000-2024	7500	28/08/2024	15	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	446,66
5801/000-2024	7501	28/08/2024	24	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	1.208,59
5802/000-2024	7502	28/08/2024	29	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	519,79
5803/000-2024	7503	28/08/2024	31	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	977,75
5804/000-2024	7504	28/08/2024	39	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	519,79
5805/000-2024	7505	28/08/2024	41	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	1.806,57
5806/000-2024	7506	28/08/2024	54	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	798,76
5807/000-2024	7507	28/08/2024	57	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	1.424,39
5808/000-2024	7508	28/08/2024	60	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	586,64
5809/000-2024	7509	28/08/2024	63	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	2.609,01
5810/000-2024	7510	28/08/2024	66	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	761,66
5811/000-2024	7511	28/08/2024	69	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	838,57
5812/000-2024	7512	28/08/2024	74	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	519,79
5813/000-2024	7513	28/08/2024	77	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	5.175,89
5814/000-2024	7514	28/08/2024	94	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	220.000	540,98
5815/000-2024	7515	28/08/2024	145	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05	261.000	67.482,46
5816/000-2024	7516	28/08/2024	149	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05	261.000	30.110,95
5817/000-2024	7517	28/08/2024	152	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	542,06
5818/000-2024	7518	28/08/2024	164	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	1.080,62
5819/000-2024	7519	28/08/2024	173	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	2.432,38
5820/000-2024	7520	28/08/2024	191	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	310.000	557,51
5821/000-2024	7521	28/08/2024	195	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	310.000	24.218,57
5822/000-2024	7522	28/08/2024	196	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05	310.000	3.439,75
5823/000-2024	7523	28/08/2024	216	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	519,79
5824/000-2024	7524	28/08/2024	220	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	1.980,70
5825/000-2024	7525	28/08/2024	242	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	1.192,40
5826/000-2024	7526	28/08/2024	249	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	2.086,77
5827/000-2024	7527	28/08/2024	255	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	11.086,53
5828/000-2024	7528	28/08/2024	265	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	1.466,78
5829/000-2024	7529	28/08/2024	276	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	524,77
5830/000-2024	7530	28/08/2024	280	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	510.000	519,79
5831/000-2024	7531	28/08/2024	283	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	510.000	8.351,62
5833/000-2024	7493	28/08/2024	22	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	6.357,88
5834/000-2024	7542	28/08/2024	205	3.3.90.39.96	EDVAEL TEODORO DA CUNHA	01	310.000	2.000,00
5834/000-2024	7543	28/08/2024	205	3.3.90.39.96	EDVAEL TEODORO DA CUNHA	01	310.000	-37,52
5836/000-2024	7544	29/08/2024	205	3.3.90.39.96	JEFERSON RODRIGO BENEDITO	01	310.000	2.000,00
5836/000-2024	7545	29/08/2024	205	3.3.90.39.96	JEFERSON RODRIGO BENEDITO	01	310.000	-2,16
5874/001-2024	7539	04/09/2024	203	3.3.90.30.09	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	05	310.000	5.616,00
5997/000-2024	7494	09/09/2024	22	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01	110.000	5,82
6130/000-2024	7541	17/09/2024	46	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	01	110.000	973,00

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES

239.939,85

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL

0,00

252/000-2024	7479	08/08/2024	5354	5.3.54.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19	190.000	140,43
254/000-2024	7480	08/08/2024	5354	5.3.54.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19	190.000	208,49
255/000-2024	7481	12/08/2024	5354	5.3.54.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19	190.000	130,98
256/000-2024	7482	15/08/2024	5354	5.3.54.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19	190.000	158,81
257/000-2024	7483	15/08/2024	5354	5.3.54.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19	190.000	286,09
258/000-2024	7484	19/08/2024	5354	5.3.54.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19	190.000	202,31



MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DA RECEITA DE 20/09/2024

Página: 1/1

Ficha	Receita	Descrição	FR	Apl/Var	Valor Arrecadado
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01	110.000	232,39
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01	110.000	1.071,91
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MI	01	110.000	78,51
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍV	01	110.000	785,26
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍV	01	110.000	194,07
6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	01	110.000	10.200,00
7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	01	110.000	20,00
14	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01	110.000	71,99
15	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP/	01	110.000	13.526,08
16	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	01	110.000	41,27
17	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA F	01	110.000	189,42
18	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA F	01	110.000	95,37
22	1121.01.0.1.04.00	EXECUÇÃO DE OBRAS	01	110.000	10,00
24	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR. CIVIL	01	110.000	35,60
35	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	01	110.000	259,80
36	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE CEMITÉRIO	01	110.000	335,36
38	1122.01.0.1.04.01	TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	01	110.000	98,79
42	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01	110.000	40,34
43	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01	110.000	804,51
44	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULT	01	110.000	217,98
61	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MEN	01	110.000	187.362,82
63	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	01	110.000	1.122,80
65	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01	110.000	22.638,90
94	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01	110.000	242,28
95	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01	110.000	42,10
96	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - P	01	110.000	5,00
98	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - P	01	110.000	1,70
100	1999.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - F	06	110.000	5.414.886,44

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES

5.654.610,69

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL

0,00

TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00

107	9100.00.0.0.00.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	01	110.000	-37.472,55
108	9100.00.0.0.00.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	01	110.000	-224,56

TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS

-37.697,11

5.329		SALÁRIO FAMÍLIA	01	110.000	3.164,04
5.330		SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.000	4.480,74
5.346		HONORARIOS ADVOCATICIOS	19	190.000	250,19

TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA

7.894,97

TOTAL DA RECEITA

5.624.808,55

JOANÓPOLIS, 20 de Setembro de 2024.

Vero Wilson Aparecido Sanches
Contador
CRC 1SP163536/O-2

Cristiano Benedito
Prefeito Municipal
CPF 158.711.898-06

Cleber de Jesus Gomes
Tesoureiro
CPF 171.162.128/50



Extrato de Conta Corrente

G338010841288113007
01/10/2024 08:45:39

Cliente - Conta atual

Agência 2218-7

Conta corrente 73550-7 PREF MUN JOANOPOLIS

Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Di movimento	Di balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		Recebimento de guias	91.190	9.323,66 C	
02/09/2024		+ Tributo Munic Valor Total	33.568.098	13.550,24 C	
02/09/2024		+ Demais Arrecadações	33.629.483	873,74 C	
02/09/2024		+ Tributo Munic Valor Total	34.105.449	10.307,18 C	
02/09/2024		+ Transferência enviada	552.218.000.015.119	12,01 D	
02/09/2024		+ Transferência enviada	552.218.000.198.345	2.000,00 D	
02/09/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	91.190	84,40 D	
02/09/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	91.190	32,20 D	
02/09/2024		+ Tarifa Guias c/Barra PGT	91.190	9,20 D	
02/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.937,01 D	0,00 C
03/09/2024		+ Transferência recebida	552.218.000.130.189	725,30 C	
03/09/2024		+ Transferência recebida	552.218.000.130.189	499,22 C	
03/09/2024		Recebimento de guias	91.190	31.522,93 C	
03/09/2024		+ Tributo Munic Valor Total	33.200.352	1.550,80 C	
03/09/2024		+ Tributo Munic Valor Total	33.201.080	1.054,66 C	
03/09/2024		+ Demais Arrecadações	33.260.031	1.212,85 C	
03/09/2024		+ Tributo Munic Valor Total	33.808.595	4.012,59 C	
03/09/2024		+ Transferência enviada	552.218.000.013.319	36,03 D	
03/09/2024		+ Transferência enviada	552.218.000.014.363	129.479,57 D	
03/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.723,40 D	
03/09/2024		+ Pix - Enviado	90.302	8.000,00 D	
03/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	4.704,00 D	
03/09/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	91.190	87,40 D	
03/09/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	91.190	18,40 D	
03/09/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	91.190	23,00 D	
03/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.128.001	12,01 D	
03/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.128.002	12,01 D	
03/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	103.509,45 C	0,00 C
04/09/2024		Recebimento de guias	91.190	9.853,55 C	
04/09/2024		+ Tributo Munic Valor Total	33.154.339	1.060,36 C	
04/09/2024		+ Tributo Munic Valor Total	33.154.713	138,77 C	
04/09/2024		+ Demais Arrecadações	33.221.343	994,84 C	
04/09/2024		+ Tributo Munic Valor Total	33.561.999	2.872,46 C	
04/09/2024		+ Transferência enviada	552.218.000.011.554	12,01 D	
04/09/2024		+ Transferência enviada	552.218.000.014.363	36,03 D	
04/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	5.000,00 D	
04/09/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	91.190	197,60 D	
04/09/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	91.190	23,00 D	
04/09/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	91.190	64,40 D	
04/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.100.021.279	12,01 D	
04/09/2024		+ Tarifa Pix Enviado	862.481.200.087.548	10,00 D	
04/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.564,73 D	0,00 C
05/09/2024		Recebimento de guias	91.190	4.156,95 C	
05/09/2024		+ TED Devolvida	700.004	250,01 C	
05/09/2024		+ Tributo Munic Valor Total	33.245.768	530,40 C	
05/09/2024		+ Tributo Munic Valor Total	33.248.583	188,79 C	

05/09/2024	+ Demais Arrecadações	33 322 308	8 548,39 C	
05/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 745 980	4 703,00 C	
05/09/2024	+ Pix - Recebido	50 809 064 207.682	8 80 C	
05/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 011 843	50 000,00 D	
05/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 013 319	12,01 D	
05/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 014 363	12 01 D	
05/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90 501	250 01 D	
05/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90 502	250,01 D	
05/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90 503	2 115 36 D	
05/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90 504	2 115,36 D	
05/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90 505	2 115,36 D	
05/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90 506	2 044 67 D	
05/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	91 190	41 40 D	
05/09/2024	+ Tarifa Guías c/Barra TAA	91 190	23,00 D	
05/09/2024	+ Guías Arrecadação Pix Mun	91 190	32 20 D	
05/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802 491 200 020 495	12 01 D	
05/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802 491 200 020 496	12,01 D	
05/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802 491 200 020 497	12 01 D	
05/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802 491 200 020 498	12 01 D	
05/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802 491 200 020 499	12 01 D	
05/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802 491 200 020 500	12 01 D	
05/09/2024	+ Resgate Automático	1 972	40 568,10 C	0,00 C
06/09/2024	+ Transferência recebida	552 218 000 011.554	964,17 C	
06/09/2024	Recebimento de guías	91.190	8 378,08 C	
06/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 385 315	921 95 C	
06/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 389 201	1 231,78 C	
06/09/2024	+ Demais Arrecadações	33 487 477	458,13 C	
06/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	34 201 702	7 018,75 C	
06/09/2024	+ Pix - Recebido	61 322 589 784 462	96,64 C	
06/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 011.843	12,01 D	
06/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000.130 035	964,17 D	
06/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90 801	6 363 50 D	
06/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90 802	7 000,00 D	
06/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90 803	17.192 00 D	
06/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90 804	441 67 D	
06/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	91 190	158,40 D	
06/09/2024	+ Tarifa Guías c/Barra TAA	91 190	38,80 D	
06/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	91 190	8 00 D	
06/09/2024	+ Tarifa Guías c/Barras PGT	91 190	4,80 D	
06/09/2024	+ Guías Arrecadação Pix Mun	91.190	18,40 D	
06/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842 501.100 021 818	12 01 D	
06/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842 501.100 021 819	12 01 D	
06/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842 501.100 021 820	12,01 D	
06/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842 501 100.021 821	12,01 D	
06/09/2024	+ Resgate Automático	1 972	13 176 10 C	0,00 C
06/09/2024	Recebimento de guías	91.190	5 068 87 C	
06/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 250 289	6 553,11 C	
06/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 252 883	512,34 C	
06/09/2024	+ Demais Arrecadações	33 328 101	1.153 28 C	
06/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 838 357	6 706,88 C	
06/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 011 843	36 03 D	
06/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000.014 363	36,03 D	
06/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 016 285	36,03 D	
06/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 016 286	12 01 D	
06/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90 901	2 883 42 D	
06/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90 902	1 717,81 D	

09/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	10 624,47 D	
09/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	76,00 D	
09/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	960,00 D	
09/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.906	1.376,43 D	
09/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.907	1 378,83 D	
09/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.908	9 078,48 D	
09/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.909	250,01 D	
09/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	91.190	92,00 D	
09/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	91.190	41,40 D	
09/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	91.190	18,00 D	
09/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	91.190	27,60 D	
09/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.014.626	12,01 D	
09/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.014.627	12,01 D	
09/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.014.628	12,01 D	
09/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.014.629	12,01 D	
09/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.014.630	12,01 D	
09/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.014.631	12,01 D	
09/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.014.632	12,01 D	
09/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.014.633	12,01 D	
09/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.014.634	12,01 D	
09/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	8 742,37 C	0,00 C
10/09/2024	+ Transferência recebida	552.218.000.073.002	123,07 C	
10/09/2024	+ Transferência recebida	552.218.000.073.002	455 314,29 C	
10/09/2024	+ Transferência recebida	552.218.000.073.002	378 915,31 C	
10/09/2024	+ Transferência recebida	552.218.000.073.039	1 120,19 C	
10/09/2024	Recebimento de guias	91.190	8 587,85 C	
10/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.167.865	963,76 C	
10/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.169.878	93,63 C	
10/09/2024	+ Demais Arrecadações	33.247.160	3 842,49 C	
10/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.619.773	13 112,01 C	
10/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.011.554	12,01 D	
10/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.011.843	24,02 D	
10/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.013.319	200 000,00 D	
10/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.013.319	24,02 D	
10/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.014.383	36,03 D	
10/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	131 017,08 D	
10/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1 400,00 D	
10/09/2024	+ Pagamento de Boleto	91.003	2 250,00 D	
10/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	91.190	142,60 D	
10/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	91.190	59,80 D	
10/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	91.190	42,00 D	
10/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	91.190	46,00 D	
10/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.065.891	12,01 D	
10/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.065.892	12,01 D	
10/09/2024	+ Pagamento Pedágio	11.806	6 120,98 D	
10/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	518 874,04 D	0,00 C
11/09/2024	Recebimento de guias	91.190	32 098,80 C	
11/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.156.194	9 597,51 C	
11/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.171.208	5 980,13 C	
11/09/2024	+ Demais Arrecadações	33.227.892	2 482,47 C	
11/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.591.694	32 008,57 C	
11/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.014.363	60,05 D	
11/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	42 474,15 D	
11/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	1 060,27 D	
11/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	91.190	455,40 D	
11/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	91.190	105,80 D	

11/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gel'n	91.190	36,80 D	
11/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	91.190	36,00 D	
11/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	91.190	193,20 D	
11/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.033.773	12,00 D	
11/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.033.774	12,00 D	
11/09/2024	+ BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	37.702,81 D	0,00 C
12/09/2024	+ Transferência recebida	552.218.000.013.319	42.874,00 C	
12/09/2024	+ Transferência recebida	552.218.000.014.363	103.428,00 C	
12/09/2024	+ Transferência recebida	552.218.000.130.169	953,78 C	
12/09/2024	+ TED Devolvida	5	1.690,00 C	
12/09/2024	Recebimento de guias	91.190	68.889,20 C	
12/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.125.804	29.158,77 C	
12/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.127.658	6.261,28 C	
12/09/2024	+ Demais Arrecadações	33.181.240	7.786,99 C	
12/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.540.787	1.171,51 C	
12/09/2024	+ Pix - Recebido	121.038.488.100.822	150,00 C	
12/09/2024	+ Pix - Recebido	121.438.015.553.052	100,00 C	
12/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.011.843	12,00 D	
12/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.013.319	12,00 D	
12/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.014.363	191.467,46 D	
12/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.016.284	12,00 D	
12/09/2024	+ Impostos	91.201	1.807,53 D	
12/09/2024	+ TED Transf Eletr Disponiv	91.202	217.022,00 D	
12/09/2024	+ TED Transf Eletr Disponiv	91.203	1.680,00 D	
12/09/2024	+ Pix - Enviado	91.204	1.680,00 D	
12/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Internet	91.190	1.163,80 D	
12/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	91.190	266,80 D	
12/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gel'n	91.190	58,80 D	
12/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	91.190	84,00 D	
12/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barra PG+	91.190	4,60 D	
12/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	91.190	418,60 D	
12/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.025.272	12,00 D	
12/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.025.273	12,00 D	
12/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	153.080,06 C	0,00 C
13/09/2024	Recebimento de guias	91.190	5.318,99 C	
13/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.329.922	1.620,33 C	
13/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.340.966	109,64 C	
13/09/2024	+ Demais Arrecadações	33.407.343	3.148,25 C	
13/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.774.878	1.457,79 C	
13/09/2024	+ Transferência enviada	550.415.000.051.345	282,88 D	
13/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.003.663	848,64 D	
13/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.013.319	36,00 D	
13/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.014.363	24,00 D	
13/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.014.363	150.000,00 D	
13/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.015.586	24,00 D	
13/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.198.345	1.900,00 D	
13/09/2024	+ Transferência enviada	552.875.000.015.378	1.697,28 D	
13/09/2024	+ Transferência enviada	556.554.000.014.248	1.980,16 D	
13/09/2024	+ TED Transf Eletr Disponiv	91.301	1.131,52 D	
13/09/2024	+ TED Transf Eletr Disponiv	91.302	848,64 D	
13/09/2024	+ TED Transf Eletr Disponiv	91.303	1.131,52 D	
13/09/2024	+ TED Transf Eletr Disponiv	91.304	1.697,28 D	
13/09/2024	+ TED Transf Eletr Disponiv	91.305	7.616,00 D	
13/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Internet	91.190	55,20 D	
13/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	91.190	18,40 D	
13/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	91.190	6,00 D	

13/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	91.190	4,60 D	
13/09/2024	+ Tarifa Pix Enviado	822 571.100 299 537	10 00 D	
13/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832 571.100 025 832	12 00 D	
13/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832 571.100 025 833	12 00 D	
13/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832 571.100 025 834	12 00 D	
13/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832 571.100 025 835	12 00 D	
13/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832 571.100 025 836	12 00 D	
13/09/2024	+ Resgate Automático	1 972	157 717,12 C	0,00 C
15/09/2024	Recebimento de guias	91.190	5 951,15 C	
15/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 247 133	2 796 04 C	
15/09/2024	+ Demais Arrecadações	33 298 731	494,18 C	
15/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 887 029	5 027,98 C	
15/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 011 554	12 00 D	
15/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 013 319	12,00 D	
15/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 130 035	20 000 00 D	
15/09/2024	+ Pix - Enviado	91 801	412 36 D	
15/09/2024	Tarif Guia c/Bar Internet	91.190	69,00 D	
15/09/2024	Tarifa Guias c/Barra TAA	91.190	4 60 D	
15/09/2024	Tarifa Guia c/Barra Gefin	91.190	27,80 D	
15/09/2024	Guias Arrecadação Pix Mun	91.190	4,60 D	
15/09/2024	+ Resgate Automático	1 972	6 282,80 C	0,00 C
17/09/2024	+ Transferência recebida	552 218 000 014 386	80 415,65 C	
17/09/2024	Recebimento de guias	91.190	19 249,19 C	
17/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 130 226	18 264 46 C	
17/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 130 526	410,14 C	
17/09/2024	+ Demais Arrecadações	33.189 054	9 257 07 C	
17/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 519 261	5 739,23 C	
17/09/2024	+ Ordem Bancária	202 409 160 135 741	336 77 C	
17/09/2024	+ Ordem Bancária	202 409 160 136 059	756 56 C	
17/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 013 319	36,00 D	
17/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 061 644	2 500 00 D	
17/09/2024	+ TED Transf Eletr Disponiv	91.701	28 360,17 D	
17/09/2024	+ Pix - Enviado	91 702	4 766 27 D	
17/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	91.190	41 40 D	
17/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	91.190	92 00 D	
17/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	91.190	18,40 D	
17/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	91.190	6,00 D	
17/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	91.190	13 80 D	
17/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	91.190	18 40 D	
17/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822 611 100 181 856	12 00 D	
17/09/2024	+ Tarifa Pix Enviado	892 611 200 091 076	4 08 D	
17/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	96 591,35 D	0,00 C
18/09/2024	Recebimento de guias	91.190	9 311,19 C	
18/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 131 359	5 599,24 C	
18/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 131 718	1 942,90 C	
18/09/2024	+ Demais Arrecadações	33 182 823	554 90 C	
18/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 502 636	2 096 67 C	
18/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 007 158	12 00 D	
18/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 011 843	12 00 D	
18/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 013 319	24 00 D	
18/09/2024	+ TED Transf Eletr Disponiv	91 801	1 809 79 D	
18/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	91.190	372,60 D	
18/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	91.190	92 00 D	
18/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	91.190	18 40 D	
18/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	91.190	6,00 D	
18/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	91.190	4,60 D	

18/09/2024	+ Tarifa Pix Enviado	832 621.100 292 359	10,00 D	
18/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842 621 100 018 877	12 00 D	
18/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1 972	17.128 51 D	0,00 C
19/09/2024	+ Transferência recebida	552 218 000 014 368	97 593,41 C	
19/09/2024	Recebimento de guias	91.190	15 632,24 C	
19/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 138 379	256 15 C	
19/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.138 424	150,73 C	
19/09/2024	+ Demais Arrecadações	33 178 480	91,69 C	
19/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 536 422	836,73 C	
19/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 013 319	12 00 D	
19/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91 901	100.000,00 D	
19/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	91 190	46 00 D	
19/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	91 190	9 20 D	
19/09/2024	+ Tarifa Guaa c/Barra Gefin	91 190	4,80 D	
19/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	91.190	4 60 D	
19/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832 631.100 018 949	12 00 D	
19/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1 972	14 272,55 D	0,00 C
20/09/2024	+ Transferência recebida	552 218 000 073 002	148 016 66 C	
20/09/2024	+ Transferência recebida	552 218 000 073 039	899 28 C	
20/09/2024	+ Correios	4 825	72 25 C	
20/09/2024	Recebimento de guias	91.190	1 164 62 C	
20/09/2024	+ Recebimento Fornecedor	200 681	5.414.886,44 C	
20/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 235 835	711,55 C	
20/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 236 105	284,38 C	
20/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 854 080	741,94 C	
20/09/2024	+ Pix - Recebido	201.850 045 645 022	2 44 C	
20/09/2024	+ Impostos	92 001	375 595,45 D	
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92 002	786 70 D	
20/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	91 190	27,60 D	
20/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	91.190	4 60 D	
20/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802 641 200 030 375	12 00 D	
20/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1 972	5.190.343,20 D	0,00 C
23/09/2024	Recebimento de guias	91.190	1.745 51 C	
23/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 228 061	372,11 C	
23/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 229 707	384 25 C	
23/09/2024	+ Demais Arrecadações	33 277.152	288,78 C	
23/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 854 820	1 256,78 C	
23/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 013 319	12 00 D	
23/09/2024	+ Transferência enviada	552.218 000 014 363	115 537,31 D	
23/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 016 296	12,00 D	
23/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92 301	548 64 D	
23/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92 302	1 961,30 D	
23/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92 303	1 994,38 D	
23/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92 304	41 093 01 D	
23/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92 305	637,46 D	
23/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	91.190	32 20 D	
23/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	91.190	4 60 D	
23/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	91.190	4 60 D	
23/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832 671 100 122 031	12 00 D	
23/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832 671 100 122 032	12 00 D	
23/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832 671 100 122 033	12 00 D	
23/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832 671 100.122 034	12,00 D	
23/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832 671 100 122 035	12,00 D	
23/09/2024	+ Resgate Automático	1 972	157 850 09 C	0,00 C
24/09/2024	+ Transferência recebida	552 218 000 130 189	1 253,53 C	
24/09/2024	Recebimento de guias	91 190	7 670,12 C	

24/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.107.037	7 009,18 C	
24/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.108.160	1 375,65 C	
24/09/2024	+ Demais Arrecadações	33.139.750	385,48 C	
24/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.550.297	3.505,73 C	
24/09/2024	+ Pix - Recebido	241.606.550.318.632	25,92 C	
24/09/2024	+ Transferência enviada	550.386.000.150.286	10 510,12 D	
24/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.007.158	12,00 D	
24/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.013.319	12,00 D	
24/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.014.363	24,00 D	
24/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	118 948,60 D	
24/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	29 550,00 D	
24/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	91.190	124,20 D	
24/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	91.190	73,60 D	
24/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	91.190	13,80 D	
24/09/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	91.190	4,80 D	
24/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.017.862	12,00 D	
24/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.017.883	12,00 D	
24/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	138 071,31 C	0,00 C
25/09/2024	+ Transferência recebida	552.218.000.013.319	5 652,51 C	
25/09/2024	+ Transferência recebida	552.218.000.014.363	126,18 C	
25/09/2024	+ Transferência recebida	552.218.000.014.366	19 080,46 C	
25/09/2024	Recebimento de guias	91.190	1 890,78 C	
25/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.175.749	1 043,24 C	
25/09/2024	+ Demais Arrecadações	33.187.571	314,94 C	
25/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33.548.885	25 467,50 C	
25/09/2024	+ Ordem Bancária	202.409.240.121.650	425,77 C	
25/09/2024	+ Ordem Bancária	202.409.240.121.653	42,04 C	
25/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.008.959	53 024,40 D	
25/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.013.319	12,00 D	
25/09/2024	+ Transferência enviada	552.218.000.013.319	400 000,00 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	2 267,00 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	363 346,40 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	262,61 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	1 039,69 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	1 905,08 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	581,98 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	576,00 D	
25/09/2024	+ Impostos	92.508	37 114,33 D	
25/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	91.190	36,80 D	
25/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	91.190	18,40 D	
25/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	91.190	4,80 D	
25/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Ceban	91.190	6,00 D	
25/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.017.399	12,00 D	
25/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.017.400	12,00 D	
25/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.017.401	12,00 D	
25/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.017.402	12,00 D	
25/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.017.403	12,00 D	
25/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.017.404	12,00 D	
25/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.017.405	12,00 D	
25/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	806.145,87 C	0,00 C
25/09/2024	Recebimento de guias	91.190	826,15 C	
26/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 167.538	2 099,51 C	
26/09/2024	+ Demais Arrecadações	33.210.352	331,78 C	
26/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 586.274	8 726,14 C	
26/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 011 843	12,00 D	
26/09/2024	+ Transferência enviada	552 218.000.011.843	100 000,00 D	

26/08/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 014.383	12,00 D	
26/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 015.013	498,54 D	
26/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000.016.286	12,00 D	
26/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	950,43 D	
26/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	1.225,88 D	
26/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	722,73 D	
26/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	470,62 D	
26/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.805	535,01 D	
26/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.806	353,00 D	
26/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	91.190	4,80 D	
26/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	91.190	4,60 D	
26/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	91.190	6,00 D	
26/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842 701.100 018.408	12,00 D	
26/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842 701.100 018.409	12,00 D	
26/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842 701.100 018.410	12,00 D	
26/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842 701.100 018.411	12,00 D	
26/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842 701.100 018.412	12,00 D	
26/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842 701.100 018.413	12,00 D	
26/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	87.865,83 C	0,00 C
27/09/2024	Recebimento de guias	91.190	14.504,50 C	
27/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 217.968	22.476,32 C	
27/09/2024	+ Demais Arrecadações	33 271.773	1.207,92 C	
27/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 647.945	3.908,61 C	
27/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 011.843	12,00 D	
27/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 014.383	12,00 D	
27/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	576,68 D	
27/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	10.607,70 D	
27/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	4.000.000,00 D	
27/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	91.190	92,00 D	
27/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	91.190	32,20 D	
27/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	91.190	128,80 D	
27/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	91.190	18,00 D	
27/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832 711.100.024.836	12,00 D	
27/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832 711.100.024.837	12,00 D	
27/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832 711.100.024.838	12,00 D	
27/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	3.969.518,63 C	0,00 C
30/09/2024	+ Transferência recebida	552 218 000 073.002	421.677,60 C	
30/09/2024	+ Transferência recebida	552 218 000 073.036	19.029,78 C	
30/09/2024	+ Transferência recebida	552 218 000 283.141	2.890,83 C	
30/09/2024	+ Transferência recebida	552 218 000 507.981	31.897,40 C	
30/09/2024	Recebimento de guias	91.190	848,61 C	
30/09/2024	+ Demais Arrecadações	33 568.154	897,16 C	
30/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	33 569.545	2.807,88 C	
30/09/2024	+ Tributo Munic Valor Total	34.130.600	3.220,58 C	
30/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000.011.554	12,00 D	
30/09/2024	+ Transferência enviada	552 218 000 014.383	12,00 D	
30/09/2024	+ Transferência enviada	552 218.000 016.284	12,00 D	
30/09/2024	+ Transferência enviada	552 218.000 016.285	12,00 D	
30/09/2024	+ Transferência enviada	552 218.000 016.716	92.920,67 D	
30/09/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	91.190	23,00 D	
30/09/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	91.190	4,80 D	
30/09/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	91.190	13,80 D	
30/09/2024	+ Guias Arrecadação Ptx Mun	91.190	9,20 D	
30/09/2024	+ BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	480.031,81 D	
30/09/2024	SALDO			0,00 C

.....

Transação efetuada com sucesso por: J4351838 CLEBER DE JESUS GOMES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE JOANOPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 151, DE 20/09/2024

Página: 2/2

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
776 16730 - 4	BANCO DO BRASIL S. - LEI 195 - PAUL	05	110.000	103.685,39	0,00	0,00	103.685,39
777 16731 - 2	BANCO DO BRASIL S. - LEI 195 - PAUL	05	110.000	42.001,55	0,00	0,00	42.001,55
778 15945 - X	BANCO DO BRASIL S. - PARQUE LINEAI	02	110.000	578.150,40	0,00	0,00	578.150,40
779 624024 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PISO ENFERMAGE	05	310.000	17.289,91	0,00	0,00	17.289,91
780 672006 - 6	CAIXA E. FEDERAL - DIFUSÃO CULTUR	05	100.000	108.631,45	0,00	0,00	108.631,45
781 15946 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MODERNIZAÇÃ	02	110.000	11.943,74	0,00	0,00	11.943,74
782 16881 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	01	110.000	425,29	0,00	0,00	425,29
783 16284 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESCC	02	110.000	64.272,81	0,00	0,00	64.272,81
784 16285 - X	BANCO DO BRASIL S. - PNAE PROG NA	05	110.000	16.945,98	0,00	0,00	16.945,98
785 16286 - 8	BANCO DO BRASIL S. - PNAC PROG NA	05	110.000	11.763,71	0,00	3.542,30	8.221,41
787 17083 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PROT SOC ESP	02	510.000	2.046,26	0,00	0,00	2.046,26
788 16968 - 4	BANCO DO BRASIL S. - ALDIR BLANC	05	110.000	111.921,57	0,00	0,00	111.921,57
789 647019 - 1	CAIXA E. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO	05	110.000	387.724,62	0,00	0,00	387.724,62
790 647018 - 3	CAIXA E. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO D	05	110.000	315.542,55	0,00	0,00	315.542,55
791 17054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - AGRICULTURA	02	110.000	91.051,45	0,00	0,00	91.051,45
TOTAL:				9.761.822,42	5.803.777,00	611.000,73	14.954.598,69

TOTAL DOS BANCOS: 9.761.822,42 5.803.777,00 611.000,73 14.954.598,69

SALDO ATUAL GERAL: 14.954.598,69

JOANOPOLIS, 20 de Setembro de 2024.

Vero Wilson Aparecido Sanches
Contador
CRC 1SP163536/O-2

Cristiano Benedito
Prefeito Municipal
CPF 158.711.898-06

Cleber de Jesus Gomes
Tesoureiro
CPF 171.162.128/50



MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 151, DE 20/09/2024

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	5.616.913,58	Despesa Orçamentária:	239.939,85
Receita ExtraOrçamentária:	7.894,97	Despesa ExtraOrçamentária:	192.092,43
Total da Receita:	5.624.808,55	Total da Despesa:	432.032,28
Saques Bancários:	611.000,73	Depósitos Bancários:	5.803.777,00
Sub-Total:	6.235.809,28	Sub-Total:	6.235.809,28
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	6.235.809,28	TOTAL DE SAÍDAS:	6.235.809,28

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	857.621,19	5.566.791,05	376.382,15	6.048.030,09
102 73002 - 5	BANCO DO BRASIL S. - F.P.M.	01	110.000	0,00	187.362,82	185.489,21	1.873,61
106 73039 - 4	BANCO DO BRASIL S. - I.T.R.	01	110.000	0,00	1.122,80	1.113,82	8,98
108 73058 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO ESPECI	05	110.000	20.909,25	22.638,90	27.930,00	15.618,15
109 73013 - 0	BANCO DO BRASIL S. - OUTRAS	01	110.000	19.909,58	0,00	0,00	19.909,58
110 7158 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PNAEM	05	110.000	36.939,44	0,00	0,00	36.939,44
116 13319 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FD.MUN.SAUDE	01	310.000	81.963,60	39,68	9.559,32	72.443,96
147 9942 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIO	01	110.000	55.707,24	13.114,93	0,00	68.822,17
171 13899 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BL PROT.SOCIA	05	510.000	84.080,59	0,00	0,00	84.080,59
176 11843 - 5	BANCO DO BRASIL S. - ASSIST.SOCIAL	01	110.000	22.567,79	0,00	0,00	22.567,79
184 12670 - 5	BANCO DO BRASIL S. - R.P.S.BASICA	02	510.000	2.682,94	0,00	0,00	2.682,94
203 13308 - 6	BANCO DO BRASIL S. - COBERTURA DA	05	220.000	10.222,40	0,00	0,00	10.222,40
211 13864 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CASTRACAO DE	02	110.000	2.332,75	0,00	0,00	2.332,75
327 130035 - 0	BANCO DO BRASIL S. - MOVIMENTO II	01	110.000	95.351,19	42,51	1.367,93	94.025,77
339 130133 - 0	BANCO DO BRASIL S. - MUNICIPAL TR	01	410.000	19.255,54	0,00	0,00	19.255,54
391 11554 - 1	BANCO DO BRASIL S. - QUALIS SUS ES	02	310.000	1.893.842,79	0,00	0,00	1.893.842,79
392 11555 - X	BANCO DO BRASIL S. - PRG.SORRIA SA	02	310.000	355,36	0,00	0,00	355,36
460 7 - 0	CAIXA E. FEDERAL - LEILAO	01	110.000	370,59	0,00	0,00	370,59
463 8526 - X	BANCO DO BRASIL S. - C.I.D.E	05	130.000	4.631,89	0,00	0,00	4.631,89
464 8 - 8	CAIXA E. FEDERAL - ILUMINACAO PUB	01	110.000	524.560,74	0,00	0,00	524.560,74
472 1 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.000	8.778,48	12.664,31	0,00	21.442,79
492 672001 - 5	CAIXA E. FEDERAL - QMSE	05	220.000	10.735,08	0,00	0,00	10.735,08
700 13187 - 3	BCO BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	01	100.000	1.335,85	0,00	0,00	1.335,85
702 71006 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROGRAMA SAÚDE	05	310.000	828,82	0,00	0,00	828,82
704 624022 - 6	CAIXA E. FEDERAL - P.A.B. FIXO	05	310.000	2.134.322,09	0,00	5.616,00	2.128.706,09
705 624023 - 4	CAIXA E. FEDERAL - ESTRUT REDE SE	05	310.000	81.134,97	0,00	0,00	81.134,97
715 14363 - 4	BANCO DO BRASIL S. - EDUCAÇÃO 25%	01	220.000	48.820,02	0,00	0,00	48.820,02
718 14366 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB	01	262.000	936.870,14	0,00	0,00	936.870,14
726 14326 - X	BANCO DO BRASIL S. - PSEAC	01	510.000	12.133,17	0,00	0,00	12.133,17
743 15119 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN SA	01	110.000	99.856,09	0,00	0,00	99.856,09
749 672004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - AÇÕES DE INFRA	05	100.000	7.428,03	0,00	0,00	7.428,03
751 15566 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ASSIST BENEFÍ	02	500.000	1.713,44	0,00	0,00	1.713,44
752 15894 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB	05	510.000	1.722,81	0,00	0,00	1.722,81
753 15649 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MIRANTES CAC	02	110.000	129.980,40	0,00	0,00	129.980,40
754 15650 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MIRANTES JUQ	02	110.000	24.754,88	0,00	0,00	24.754,88
755 15652 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTAÇÃO	02	110.000	5.886,12	0,00	0,00	5.886,12
756 15766 - X	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA DA GA	02	110.000	2.192,79	0,00	0,00	2.192,79
757 15943 - 3	BANCO DO BRASIL S. - CONVÊNIO SIM	02	110.000	233.521,67	0,00	0,00	233.521,67
758 15762 - 7	BANCO DO BRASIL S. - LOMBOFADAX	02	110.000	31.552,60	0,00	0,00	31.552,60
759 15763 - 5	BANCO DO BRASIL S. - AGRO CIDADAN	02	110.000	4.944,59	0,00	0,00	4.944,59
760 16015 - 6	BANCO DO BRASIL S. - ELETROBRAS	05	110.000	108.102,38	0,00	0,00	108.102,38
761 16077 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FORTALECIMEN	02	110.000	4.391,08	0,00	0,00	4.391,08
768 14722 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAMINHÃO CO	02	110.000	3.296,74	0,00	0,00	3.296,74
769 15654 - X	BANCO DO BRASIL S. - P.E.M. PISTA +	02	110.000	95.652,56	0,00	0,00	95.652,56
770 15764 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ACADEMIA AO /	02	110.000	57.278,92	0,00	0,00	57.278,92
771 16495 - X	BANCO DO BRASIL S. - PROCAD-SUAS	05	510.000	4.676,84	0,00	0,00	4.676,84
772 672005 - 8	CAIXA E. FEDERAL - REFORMA DA PRA	05	100.000	20.378,61	0,00	0,00	20.378,61
774 13895 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INDICE DE GES	05	510.000	45.479,42	0,00	0,00	45.479,42
775 16281 - 7	BANCO DO BRASIL S. - AGRICULTURA	02	110.000	47.352,28	0,00	0,00	47.352,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS****Contabilidade****MEMORANDO**

Ao Gabinete do Prefeito

Assunto: **Resposta de Requerimento.**

Referência: Processo nº 3525508.433.00002078/2025-30

Prezados, conforme solicitado no Requerimento nº 89/2025, Item 01, encaminho em anexo os documentos solicitados.

Atenciosamente,

Joanópolis, na data da assinatura digital.

Vero Wilson Ap. Sanches
Contador

Documento assinado eletronicamente por **Vero Wilson Aparecido Sanches, Contador**, em 08/09/2025, às 09:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/campinas/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0405878** e o código CRC **D7A7E556**.



Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

Requerimento nº 89/2025

Ref. Fiscalização Ordinária do Terceiro Trimestre de 2024

*Encaminha-se ao
Poder Executivo
26/08/25*

A Comissão de Finanças e Orçamento desta Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis, por seus membros, Ezequias Correa de Matos, Guilherme Lazo Solano Neto e William Gustavo de Araújo, nos termos do art. 35, § 4º do Regimento Interno desta Casa e nos termos das suas atribuições legais, requer seja informado:

- 1) Comprovação de todos os valores ou contraprestações materiais recebidas da SABESP pelo Município, após a Lei Complementar nº 29 de 25 de junho de 2020. Apresentar extratos das receitas e indicar a destinação dos recursos ou materiais, com a respectiva documentação comprobatória.
- 2) Enviar cópia completa (fases interna e externa) ou dar vistas com carga à CFO dos autos dos pregões presenciais realizados durante o terceiro trimestre de 2024, quais sejam os pregões presenciais nº 01/2024 (cargas de gás) e nº 03/2024 (professores de cultura). Destaque-se que o pregão presencial nº 02/2024 (aluguel de caçambas) já foi objeto de análise no âmbito da CEI Fio da Navalha, não havendo necessidade de nova análise pela CFO.
- 3) Enviar cópia completa (fases interna e externa) ou dar vistas com carga à CFO dos seguintes processos:
 - a. Pregão Presencial nº 13/2023 (processo nº 639/2023) – objeto: locação de estruturas para eventos;
 - b. Pregão Presencial nº 16/2023 (processo nº 646/2023) – objeto: empresa especializada em serviços de shows para eventos;
 - c. Pregão Eletrônico nº 11/2024 (processo nº 72/2024) – objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de shows artísticos.



Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis

- 4) Enviar cópia completa (fases interna e externa) ou dar vistas com carga à CFO de todos os processos licitatórios realizados durante os exercícios de 2023 e de 2024 que tenham como objeto a contratação de serviços de pavimentação, em especial:
- a. Tomada de Preços nº 06/2023 (Processo nº 863/2023) – objeto: execução dos serviços de melhorias na infraestrutura urbana da rua Jorge Honorato Montenegro;
 - b. Concorrência Eletrônica nº 02/2024 (processo nº 84/2024) – objeto: obra de pavimentação urbana em bloquete intertravado e execução de drenagem;
 - c. Concorrência Eletrônica nº 03/2024 (processo nº 93/2024) – objeto: Pavimentação Expedito Costa;
 - d. Concorrência Eletrônica nº 04/2024 (processo nº 95/2024) – objeto: Pavimentação Moretti;
 - e. Concorrência Eletrônica nº 05/2024 (processo nº 94/2024) – objeto: Pavimentação Pires;
 - f. Concorrência Eletrônica nº 06/2024 (processo nº 112/2024) – objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação e drenagem de diversos pontos no município de Joanópolis.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de informações necessárias para que a Comissão de Finanças e Orçamento (CFO) da Câmara Municipal possa realizar o controle externo da execução financeira e orçamentária do Segundo Trimestre do Exercício de 2024, cumprindo com sua função disposta no art. 31, *caput*, da Constituição Federal, do artigo 14, V, da Lei Orgânica do Município, do artigo 39, parágrafo único, do Novo Regimento Interno e também exigência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tendo sido objeto de apontamento nas contas da Câmara dos últimos exercícios.

Os membros da Comissão optaram por requisitar informações a respeito de valores recebidos da SABESP, para correta apuração das destinações de tais recursos, que há notícia de terem sido recebidos e que representavam montante expressivo frente ao orçamento municipal.

Câmara Municipal de Joanópolis
PROTOCOLADO Nº
DATA: 22/08/25 Hrs: 16:09



Câmara Municipal da Estância Turística de Joãoópolis

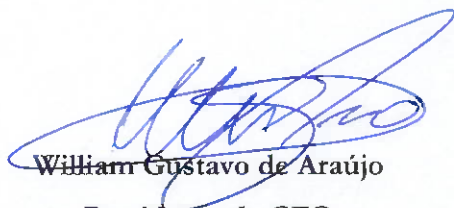
Também se escolheu a fiscalização dos pregões presenciais realizados no período sob exame (terceiro trimestre de 2024) pois no âmbito da Lei 14.133/21 tal modalidade licitatória possui a necessidade de motivação específica. O pregão presencial nº 02/2024, referente à locação de caçambas, foi dispensado por já ter sido auditado na CEI Fio da Navalha, restando apenas dois outros processos a se analisar, conforme informações do Portal da Transparência.

Decidiu-se analisar processos licitatórios relacionados a eventos municipais que produziram efeitos ao longo do exercício de 2024 (contratações em 2023 e 2024) em função de esse setor ter demonstrado fragilidades consideráveis no exercício de 2022, conforme apontado pelo relatório da CEI Fio da Navalha.

Por fim, deliberaram os membros da Comissão por realizar uma auditoria dos contratos de pavimentação nos exercícios de 2023 e 2024 por ser esta uma área relevante das contratações públicas municipais, não havendo notícia de nenhuma medida fiscalizatória sobre tais contratações no passado recente.

Com a análise dessas informações em conjunto com os balancetes e demais demonstrativos contábeis do Poder Executivo durante o período julho, agosto e setembro de 2024, estarão os vereadores bem municiados para a elaboração do Relatório de Execução Financeira, Patrimonial e Operacional do Município referente ao terceiro trimestre de 2024.

Joãoópolis, 21 de agosto de 2025.



William Gustavo de Araújo

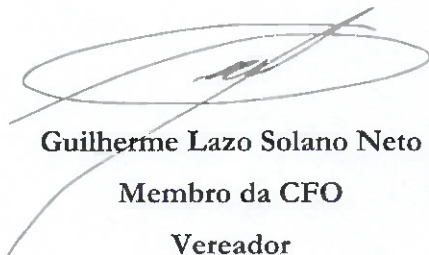
Presidente da CFO

Vereador



Membro da CFO

Vereador



Guilherme Lazo Solano Neto

Membro da CFO

Vereador

Câmara Municipal de Joãoópolis
PROTOCOLONº
DATA 22 08 25 Hrs: 16 09
ASS: 