



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CENTRO
CEP: 14700-425 – BEBEDOURO-SP
(17)3345-9200 CNPJ: 49.159.668.0001-75
www.camarabebedouro.sp.gov.br

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

SETEMBRO/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br
Relatório de Controle Interno
Setembro/2024

APRESENTAÇÃO

O Controle Interno da Câmara Municipal de Bebedouro, regulamentado pela Resolução nº 140, de 25 de junho de 2013, vem apresentar seu relatório de auditoria referente ao mês de setembro de 2024, visando dar atendimento aos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988; ao artigo 54, parágrafo único, e artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00) e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT 16.8.

Este relatório contém os seguintes itens analisados:

01. LIMITE TOTAL DA DESPESA LEGISLATIVA (ART. 29-A CF)
02. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
03. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
04. EXECUÇÃO FINANCEIRA
05. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
06. DESPESAS COM PESSOAL
 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 - LIMITE P/GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO (§1º, ART. 29-A CF)
 - LIMITE SUBSÍDIO VEREADOR X DEPUTADO ESTADUAL (ART.29, VI, CF)
07. REPASSE DE DUODÉCIMO
08. ENCARGOS SOCIAIS
09. LICITAÇÕES E CONTRATOS
10. DESPESAS COM ADIANTAMENTO
11. ALERTAS AUDESP
12. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS
13. CONCLUSÃO

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br
Relatório de Controle Interno
Setembro/2024

01. LIMITE TOTAL DA DESPESA LEGISLATIVA (ART. 29-A CF)

População do Município	76.373 *
Total Receita Tributária Ampliada do Exerc. Ant.	223.066.395,00
Percentual Máximo Permitido p/o Orçamento da Câmara 2024	7%
Valor Máximo permitido p/o Orçamento da Câmara 2024	15.614.647,65
Valor do Repasse Previsto p/ 2024	12.513.468,00 (5,61%)
Total das Despesas Realizadas (Liquidadas) até Setembro/2024	6.699.954,96

* Fonte: Censo IBGE 2022

02. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Repasse Financeiro

Previsto	Realizado no Mês	Realizado até o Mês
12.513.468,00	842.789,00	8.785.101,00

Despesas

Cronograma de Desembolso Exercício 2024 (R\$)

Despesas Correntes – Pessoal e Encargos Sociais: 8.711.830,00
Outras Despesas Correntes: 2.944.638,00

Despesas de Capital – Investimentos: 857.000,00

		Empenhado no Mês *	Liquidado no Mês	Pago no Mês
Despesas Correntes	Pessoal e Encargos Sociais	529.623,31	529.623,31	529.623,31
	Outras Despesas Correntes	91.095,07	157.746,01	162.647,31
Despesas de Capital	Investimentos	7.818,00	2.500,00	2.500,00
Total		628.536,38	689.869,32	694.770,62

* Soma de todos os valores empenhados subtraindo os valores anulados no mês.

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br
Relatório de Controle Interno
Setembro/2024

		Empenhado até o Mês *	Liquidado até o Mês	Pago até o Mês
Despesas Correntes	Pessoal e Encargos Sociais	5.330.018,00	5.330.018,00	5.330.018,00
	Outras Despesas Correntes	1.816.813,73	1.336.936,96	1.286.700,58
Despesas de Capital	Investimentos	51.318,00	33.000,00	30.500,00
Total		7.198.149,73	6.699.954,96	6.647.218,58

03. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Não houve abertura de crédito suplementar ou especial no período.

04. EXECUÇÃO FINANCEIRA

Disponibilidade Financeira: Saldo Caixa Federal em 30/09/2024: **R\$ 3.057,18 (+)**
Saldo Banco Sicredi em 30/09/2024: **R\$ 2.147.290,15 (+)**
Saldo Banco do Brasil em 30/09/2024: **R\$ 21.919,77 (+)**
Rendimento de Aplicações em 30/09/2024: **R\$ 44.821,30 (-)**
Total: R\$ 2.127.445,80

Despesas liquidadas a pagar: **R\$ 52.736,38**
Despesas não liquidadas: **R\$ 498.194,77 ***
Total das despesas: R\$ 550.931,15

* Nesse valor estão as despesas a serem liquidadas a curto e a longo prazo (até dezembro/2024). Há empenhos globais e estimativos que serão liquidados mensalmente.

OBS: Não houve quebra de ordem cronológica de pagamento e todas as despesas foram pagas na data prevista de vencimento.

05. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Em anexo, Folha de Conciliação Bancária das Contas Sicredi (004 Ag: 0715 C/C: 76345-4), CEF (006 Ag: 0291 C/C: 006-93-3) e Banco do Brasil (005 Ag: 0054-X C/C: 45016-2).

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br
Relatório de Controle Interno
Setembro/2024

06. DESPESAS COM PESSOAL

Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre 2024 (Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

	2º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	418.929.340,76	
	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	7.398.807,98	1,76
Limite Prudencial 95% (parag. único art.22 da LRF)	23.878.972,42	5,70
Limite Legal (art. 20 da LRF)	25.135.760,44	6,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

Obs: O Relatório de Gestão Fiscal foi publicado no Diário Oficial do Município de Bebedouro dia 27/09/2024, de acordo com o §2º, Art. 55 LC 101/00.

LIMITE P/GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO (§1º, ART. 29-A CF)

Valor do Orçamento 2024 da Câmara – **R\$ 12.513.468,00**

Limite de Gasto com Folha de Pagamento (Vereadores e Servidores) no Exercício de 2024 (70%) – **R\$ 8.759.427,60**

Repasse de verba até setembro/2024 R\$ 8.785.101,00

Gasto com Folha de Pagamento até setembro/2024 R\$ 4.717.648,94

Percentual gasto com a Folha de Pagamento até setembro/2024 53,70%

LIMITE SUBSÍDIO VEREADOR X DEPUTADO ESTADUAL (ART.29, VI, CF)

População do Município	77.612*
Nº de Vereadores no Município	11
Remuneração dos Deputados Estaduais em Setembro/2024	R\$ 33.006,39
Percentual Máximo Permitido P/ Pagamento do Subsídio dos Vereadores	40%
Valor Limite do Subsídio do Vereador	R\$ 13.202,56
Valor do Subsídio do Vereador	R\$ 5.796,82 (17,56%)
Valor do Subsídio do Presidente	R\$ 7.535,87 (22,83%)

* Fonte: Estimativa IBGE 2021

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br
Relatório de Controle Interno
Setembro/2024

07. REPASSE DE DUODÉCIMO

<i>Mês</i>	<i>Fixado</i>	<i>Recebido</i>	<i>Devolvido</i>
Janeiro	1.042.789,00	1.042.789,00	0,00
Fevereiro	1.042.789,00	1.042.789,00	0,00
Março	1.042.789,00	1.042.789,00	0,00
Abril	1.042.789,00	1.042.789,00	0,00
Maió	1.042.789,00	742.789,00	0,00
Junho	1.042.789,00	1.042.789,00	0,00
Julho	1.042.789,00	1.042.789,00	0,00
Agosto	1.042.789,00	942.789,00	0,00
Setembro	1.042.789,00	842.789,00	0,00
Outubro	1.042.789,00	0,00	0,00
Novembro	1.042.789,00	0,00	0,00
Dezembro	1.042.789,00	0,00	0,00
Total	12.513.468,00	8.785.101,00	0,00

08. RECOLHIMENTO ENCARGOS SOCIAIS

<i>Despesas com Encargos Sociais</i>	<i>Pago no Mês</i>	<i>Pago Até o Mês</i>
INSS (9%)	31.233,30 *	162.014,89
SASEMB (22%)	45.687,98	450.354,17
TOTAL	76.921,28	612.369,06

* Valor do INSS referente aos meses de agosto (R\$ 15.616,65) e setembro (R\$ 15.616,65) de 2024.

09. LICITAÇÕES E CONTRATOS

<i>Despesas Por Tipo de Licitação</i>	<i>Valor Empenhado (Liquido)</i>
Não Aplicável	590.736,30
Dispensa por Limite	18.810,35
Pregão Presencial	18.989,73
Total	628.536,38

CONTRATOS CELEBRADOS EM SETEMBRO/2024

3º Termo Aditivo do Contrato nº: 006/2021

Empresa Contratada: Sinal BR Telecom Ltda (CNPJ: 11.871.234/0001-20).

"DEUS SEJA LOUVADO"

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br
Relatório de Controle Interno
Setembro/2024

Objeto: Prestação de serviço de disponibilização, instalação, configuração, manutenção e suporte técnico de link dedicado de acesso à internet (1GBPS) para a Câmara Municipal de Bebedouro/SP, pelo período de 12 meses.

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de execução dos serviços do contrato em referência por 12 (doze) meses, conforme art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

Valor do Aditivo Contratual: R\$ 10.919,40 (R\$ 909,95 p/mês).

Dotação Orçamentária: 0101.011227005.2.432000.3.3.90.40.99.00.00 (Manutenção Geral do Prédio – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Outros Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação).

Tipo de Licitação: Pregão Presencial nº003/2021 - Processo nº110/2021

Nº do Empenho (Exercício 2024): 000277/2024

Data do Aditivo Contratual: 23/09/2024

Vigência: 01/10/2024 a 30/09/2025

3º Termo Aditivo do Contrato nº: 009/2022

Empresa Contratada: Xavier Gerenciamento de Dados e Redes Ltda (CNPJ: 25.185.648/0001-00).

Objeto: Prestação de serviços em manutenção primária do sistema de informática (software) e da parte física (hardware) desta Casa de Leis pelo período de 12 meses.

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de execução dos serviços do contrato em referência por 12 (doze) meses, conforme art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93, com reajuste inflacionário de 4,24% (IPCA/IBGE).

Valor do Aditivo Contratual: R\$ 65.039,52 (R\$ 5.419,96 p/mês).

Dotação Orçamentária: 0101.011227005.2.432000.3.3.90.40.99.00.00 (Manutenção Geral do Prédio – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Outros Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação).

Tipo de Licitação: Pregão Presencial nº003/2022 - Processo nº115/2022

Nº do Empenho (Exercício 2024): 000278/2024

Data do Aditivo Contratual: 23/09/2024

Vigência: 01/10/2024 a 30/09/2025

1º Termo Aditivo do Contrato nº: 007/2023

Empresa Contratada: Cursi Comércio Engenharia e Montagens Ltda. (CNPJ: 73.035.032/0001-04).

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos e assessoria técnica para acompanhamento da implantação do sistema de transmissão da TV Câmara do Município de Bebedouro/SP, que terá uma empresa especificamente contratada para a elaboração dos projetos necessários, abrangendo os serviços discriminados: a) acompanhamento dos serviços e fornecimento dos dados necessários para realizar o Cadastro no site Mosaico da Anatel, na qualidade de Engenheiro Responsável pela TV Câmara Municipal de Bebedouro, podendo dessa forma, aferir, acompanhar e disponibilização das informações necessárias para as empresas que irão executar os serviços técnicos dos projetos de transmissão na Anatel; b) realizar o acompanhamento junto à empresa contratada no desenvolvimento das atividades técnicas com esclarecimentos, coleta de dados para projeto e tudo que for relacionado à confecção do projeto para aprovação no Ministério das Comunicações e demais Órgãos competentes; c) participar e discutir a elaboração

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br
Relatório de Controle Interno
Setembro/2024

das Especificações Técnicas dos Equipamentos envolvidos com a Transmissão dos Sinais de Televisão; d) posteriormente, elaborar o Termo de Referência para a Licitação dos Equipamentos de Transmissão e Recepção; e) participar e acompanhar o andamento do Processo Licitatório para a compra dos equipamentos; f) acompanhar os trabalhos de instalação dos equipamentos e start do Transmissor; e g) elaboração do Termo de Referência para contratação da Equipe de Manutenção dos Equipamentos.

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de execução dos serviços do contrato em referência por 12 (doze) meses, conforme art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93, com reajuste inflacionário de 4,24% (IPCA/IBGE).

Valor do Aditivo Contratual: R\$ 31.272,00 (R\$ 2.606,00 p/mês).

Dotação Orçamentária: 0101.011227005.1.071000.4.4.90.51.99.00.00 (Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo – Obras e Instalações – Outras Obras e Instalações).

Tipo de Licitação: Dispensa nº103/2023 - Processo nº104/2023

Nº do Empenho (Exercício 2024): 000280/2024

Data do Aditivo Contratual: 23/09/2024

Vigência: 01/10/2024 a 30/09/2025

1º Termo Aditivo do Contrato nº: 008/2023

Empresa Contratada: Trend Risc Sistemas de Segurança Eireli – EPP (CNPJ: 28.256.031/0001-27).

Objeto: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de monitoramento de imagens (abertura de câmeras mediante detecção de movimentos), consistente no envio de sinais via internet, 24 (vinte e quatro) horas por dia, aos finais de semana (sábados e domingos), feriados, pontos facultativos e recessos de final de ano, sempre e quando as condições permitirem, com alarme de câmera/detecção de movimento, monitoramento de conexão do sistema e cloud de 03 (três) dias 24 (vinte e quatro) horas para câmeras com detecção e alarme de câmeras funcionando 24 horas (detecção de pontos específicos) aos sábados, domingos, feriados, pontos facultativos e recessos de final de ano, tudo conforme opção feita pela Contratante.

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de execução dos serviços do contrato em referência por 12 (doze) meses, conforme art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93, com reajuste inflacionário de 4,24% (IPCA/IBGE).

Valor do Aditivo Contratual: R\$ 6.254,40 (R\$ 521,20 p/mês).

Dotação Orçamentária: 0101.011227005.2.432000.3.3.90.39.99.00.00 (Manutenção Geral do Prédio – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica).

Tipo de Licitação: Dispensa nº118/2023 - Processo nº119/2023

Nº do Empenho (Exercício 2024): 000279/2024

Data do Aditivo Contratual: 23/09/2024

Vigência: 11/10/2024 a 10/10/2025

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br
Relatório de Controle Interno
Setembro/2024

10. DESPESAS COM ADIANTAMENTO

Adiantamentos Concedidos				
Nº do Empenho e Credor	Data e Valor do Adiantamento	Valor Gasto	Data e Valor da Devolução	Destino da Viagem
000270/2024 – Marcos Borges	03/09 – 1.500,00	1.297,87	10/09 – 202,13	São Paulo-SP

VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS	1.500,00
VALOR TOTAL DEVOLVIDO NO MÊS	202,13
SALDO DE GASTOS CONTABILIZADOS NO MÊS	1.297,87

Em conformidade com os artigos 68 e 69 da Lei 4.320/1964 e a Resolução 167/2019, e em cumprimento às Instruções n. 01/2020 e à Deliberação TC-A 42.975/026/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, decidimos pela **regularidade** das prestações de contas da viagem relacionada ao Empenho nº 270/2024, por atender ao disposto na lei e na resolução supracitadas, bem como aos princípios constitucionais de economicidade, legitimidade e modicidade.

11. CUMPRIMENTO DE PRAZOS E ALERTAS AUDESP

Tipo de Documento	Prazo de Entrega	Data da Entrega
Atualização do Cadastro Geral de Entidades e Pessoas mês 08/2024	10/09/2024	09/09/2024
Alterações Cadastros Contábeis mês 08/2024	18/09/2024	17/09/2024
Movimento Contábil Isolado e Conjunto mês 08/2024	20/09/2024	17/09/2024
Dados da Publicação da LRF – 2º Quadr/24 (Relatório de Gestão Fiscal)	30/09/2024	27/09/2024

De acordo com a pessoa responsável pelo envio das informações AUDESP todos os documentos da Fase III Audesp referente ao mês 09/2024 foram enviados. No mês de setembro/2024 também foram enviados todos os documentos referentes à Fase IV Audesp.

12. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

Vereadores	Sessões Ordinárias			
	02/09/2024	09/09/2024	16/09/2024	23/09/2024
Edgar Cheli Júnior	Presente	Presente	Presente	Presente
Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz	Presente	Presente	Presente	Presente

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br
Relatório de Controle Interno
Setembro/2024

Gilberto Viana Pereira	Presente	Presente	Presente	Presente
Ivanete Cristina Xavier	Presente	Presente	Presente	Presente
João Vitor Alves Martins	Presente	Presente	Presente	Presente
Jorge Emanuel Cardoso Rocha	Presente	Presente	Presente	Presente
José Baptista de Carvalho Neto	Presente	Presente	Presente	Presente
Marcelo dos Santos de Oliveira	Presente	Presente	Presente	Presente
Mariângela Ferraz Mussolini	Presente	Presente	Presente	Presente
Paulo Aurélio Bianchini	Presente	Presente	Presente	Presente
Vagner Castro Souza	Presente	Presente	Presente	Presente

13. CONCLUSÃO

Ao analisar o período concluímos que não houve nenhuma irregularidade ou qualquer ocorrência relevante que mereça remessa deste relatório ao TCE, no entanto, o mesmo será submetido à análise do Senhor Presidente desta Câmara Municipal.

Bebedouro, 25 de outubro de 2024.

Comissão de Controle Interno, nomeada pela Portaria nº895 de 03/07/2023:


Nilton César Santos
Presidente


Marcia Cristina Tribioli Marques
Secretária


Lidiane Aparecida de Souza Martins
Membro

Ciente em 29/OUT 2024


Edgar Cheli Junior
Presidente

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CAMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Folha de Conciliacao Bancaria

Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0004- 0748 - 0715-0

76345-4)

17/10/2024

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/09/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	551.653,70
SALDO ATUAL - 30/09/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	702.759,58

ADICIONAR - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importancias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR - 01/09/2024 - Conciliacao	R\$	551.653,70
SALDO ATUAL - 30/09/2024 - Conciliacao	R\$	702.759,58

SALDO ANTERIOR - 01/09/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	551.653,70
SALDO ATUAL - 30/09/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	702.759,58

Diferencas a Apurar	R\$	0,00
---------------------	-----	------

SALDO APLICACAO- 30/09/2024	R\$	1.454.978,99
SALDO TOTAL	R\$	2.157.738,57

[Handwritten signatures]



CAMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Folha de Conciliacao Bancaria

Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0005- 0001 - 0054-X

45016-2)

17/10/2024

Pg. 2

S A L D O A N T E R I O R - 01/09/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	0,00
S A L D O A T U A L - 30/09/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	0,00

A D I C I O N A R - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

D E D U Z I R - Importancias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

A D I C I O N A R - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

D E D U Z I R - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

S A L D O A N T E R I O R - 01/09/2024 - Conciliacao	R\$	0,00
S A L D O A T U A L - 30/09/2024 - Conciliacao	R\$	0,00

S A L D O A N T E R I O R - 01/09/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00
S A L D O A T U A L - 30/09/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00

Diferencas a Apurar	R\$	0,00
---------------------	-----	------

S A L D O A P L I C A C A O - 30/09/2024	R\$	21.919,77
S A L D O T O T A L	R\$	21.919,77

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Folha de Conciliacao Bancaria

Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0006- 0104 - 0291-7 00000000093-3)

17/10/2024

Pg. 2

SALDO ANTERIOR - 01/09/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	20.849,23
SALDO ATUAL - 30/09/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	3.057,18

ADICIONAR - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importancias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR - 01/09/2024 - Conciliacao	R\$	20.849,23
SALDO ATUAL - 30/09/2024 - Conciliacao	R\$	3.057,18

SALDO ANTERIOR - 01/09/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	20.849,23
SALDO ATUAL - 30/09/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	3.057,18

Diferencas a Apurar	R\$	0,00
---------------------	-----	------

SALDO APLICACAO- 30/09/2024	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	3.057,18

[Handwritten signatures]