



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

OUTUBRO/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br
Relatório de Controle Interno
Outubro/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 outubro 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
 - 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
Outubro/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 Outubro/2024	7.330.825,26

* Fonte: Censo IBGE 2022

02. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Repasse Financeiro

Previsto	Realizado no Mês	Realizado até o Mês
12.513.468,00	642.789,00	9.427.890,00

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	433.858,50	433.858,50	433.858,50
	Outras Despesas Correntes	189.299,47	194.405,80	178.849,25
Despesas de Capital	Investimentos	0,00	2.606,00	2.500,00
Total		623.157,97	630.870,30	615.207,75

* 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
Outubro/2024

		Empenhado até o Mês *	Liquidado até o Mês	Pago até o Mês
Despesas Correntes	Pessoal e Encargos Sociais	5.763.876,50	5.763.876,50	5.763.876,50
	Outras Despesas Correntes	2.006.113,20	1.531.342,76	1.465.549,83
Despesas de Capital	Investimentos	51.318,00	35.606,00	33.000,00
Total		7.821.307,70	7.330.825,26	7.262.426,33

03. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Não houve abertura de crédito suplementar ou especial no período.

04. EXECUÇÃO FINANCEIRA

Disponibilidade Financeira: Saldo Caixa Federal em 31/10/2024: **R\$ 22.853,48 (+)**
Saldo Banco Sicredi em 31/10/2024: **R\$ 2.336.336,20 (+)**
Saldo Banco do Brasil em 31/10/2024: **R\$ 13.222,67 (+)**
Rendimento de Aplicações em 31/10/2024: **R\$ 53.304,95 (-)**
Total: R\$ 2.319.107,40

Despesas liquidadas a pagar: **R\$ 68.398,93**
Despesas não liquidadas: **R\$ 490.482,44 ***
Total das despesas: R\$ 558.881,37

* 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
Outubro/2024

06. DESPESAS COM PESSOAL

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 outubro/2024 **R\$ 9.427.890,00**

Gasto com Folha de Pagamento até outubro/2024 **R\$ 5.151.507,44**

Percentual gasto com a Folha de Pagamento até outubro/2024 54,64%

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 Outubro/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

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	642.789,00	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	9.427.890,00	0,00

“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
Outubro/2024

08. RECOLHIMENTO ENCARGOS SOCIAIS

Despesas com Encargos Sociais	Pago no Mês	Pago Até o Mês
INSS (9%)	0,00 *	162.014,89
SASEMB (22%)	0,00 *	450.354,17
TOTAL	0,00	612.369,06

* Valores do INSS e do SASEMB referentes ao mês de outubro/2024 foram empenhados e pagos no mês de novembro/2024.

09. LICITAÇÕES E CONTRATOS

Despesas Por Tipo de Licitação	Valor Empenhado (Líquido)
Não Aplicável	501.977,21
Dispensa por Limite	45.059,50
Pregão Presencial	76.121,26
Total	623.157,97

CONTRATOS CELEBRADOS EM OUTUBRO/2024

Nº do Contrato: 008/2024

Empresa Contratada: Francine Cristina Guicho (CNPJ: 26.800.470/0001-23).

Objeto: Confeção estimada de fotolitogravuras de 14 (quatorze) títulos em latão invertido 22x32cm acomodados em estojos, 375 (trezentos e setenta e cinco) placas em aço inox 15x20cm acomodadas em estojos, 114 (dez) medalhas em aço inox 15 cm de diâmetro acomodadas em estojos e 02 (duas) placas em aço inox 70x90cm com medida final de 112,5x92,5cm, para entrega nas sessões solenes no período de 12 meses.

Valor do Contrato: R\$ 83.602,50 (oitenta e três mil, seiscentos e dois reais e cinquenta centavos).

Dotação Orçamentária: 01.0101.1227005.2.432000.3.3.90.39.230000 (Manutenção Geral do Prédio – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Festividades e Homenagens).

Tipo de Licitação: Pregão Presencial nº002/2024 - Processo nº025/2024

Nº do Empenho (Exercício 2024): 00293/2024

Data do Contrato: 01/10/2024

Vigência: 01/10/2024 a 30/09/2025

Nº do Contrato: 009/2024

Empresa Contratada: IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Pública (CNPJ: 33.645.482/0001-96).

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e execução de Concurso Público de provas objetivas e práticas e de provas e títulos, compreendendo a elaboração, diagramação, impressão, logística, supervisão, aplicação de provas, análise de provas de títulos, julgamento de recursos, processamento e divulgação de resultados, a ser promovido para a Câmara Municipal de Bebedouro, destinado ao

“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
Outubro/2024

provisão de vagas para os cargos: 01 (um) cargo de Procurador Jurídico; 01 (um) cargo de Assistente Parlamentar; 01 (um) cargo de Analista de Compras, Licitações e Contratos Administrativos; 01 (um) cargo de Controlador Interno; 01 (um) cargo de Auxiliar de Compras, Licitações e Contratos Administrativos; 01 (um) cargo de Auxiliar Legislativo; e cadastro de reserva para 01 (um) cargo de Chefe do Departamento Legislativo, os quais compõem o quadro permanente desta Casa de Leis.

Valor do Contrato: R\$ 0,01 (um centavo) - Os valores das inscrições serão o suficiente para o ressarcimento de todas as despesas com a prestação dos serviços.

Dotação Orçamentária: 0101.011227005.2.432000.3.3.90.39.48.00.00 (Manutenção Geral do Prédio – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Serviço de Seleção e Treinamento).

Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação nº019/2024 - Processo nº023/2024

Nº do Empenho (Exercício 2024): 00301/2024

Data do Contrato: 14/10/2024

Vigência: 14/10/2024 a 13/10/2025

Nº do Contrato: 010/2024

Empresa Contratada: Fábio Gonçalves Pereira Bebedouro – Me (CNPJ: 01.713.419/0001-53).

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento estimado e parcelado, de acordo com a necessidade da Câmara Municipal de Bebedouro/SP, pelo período de 12 meses, de 300 (trezentos) fardos de água mineral sem gás com 12 unidades de 500ml por fardo; 240 (duzentos e quarenta) fardos de água mineral com gás com 12 unidades de 500ml por fardo; e 300 (trezentas) caixas de água mineral sem gás com 48 copos de 200ml por caixa.

Valor do Contrato: R\$ 18.193,20 (dezoito mil, cento e noventa e três reais e vinte centavos).

Dotação Orçamentária: 0101.011227005.2.429000.3.3.90.30.07.00.00 (Manutenção dos Serviços Gerais – Material de Consumo – Gêneros de Alimentação).

Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação nº026/2024 - Processo nº029/2024

Nº do Empenho (Exercício 2024): 00305/2024

Data do Contrato: 22/10/2024

Vigência: 01/11/2024 a 31/10/2025

2º Termo Aditivo do Contrato nº: 011/2022

Empresa Contratada: IT Sistemas Eletrônicos e Informatizados Eireli – EPP (CNPJ: 01.836.497/0001-45).

Objeto: Prestação de serviço em Implantação de solução informatizada de áudio para o plenário consistindo em: A- Instalação de 15 (quinze) licenças de softwares, sendo 01 licença módulo controle e operação; 01 licença módulo presidência; 11 licenças terminal parlamentar; 01 licença módulo exibição multimídia; e 01 licença módulo integração sistema legislativo; B- Fornecimento (em comodato) de equipamentos e materiais necessários para o perfeito funcionamento do sistema automatizado, sendo 01 terminal de controle e operação; 01 terminal da presidência e mesa diretora; 11 terminais parlamentares; 01 display multimídia; 01 gerenciador de microfones informatizado; 01 mesa de áudio digital; 04 caixas de som do plenário; 01 campanha sonora; 01 sistema de contingência de energia); C- Treinamento operacional e parlamentar; e D- Acompanhamento in loco, pelo tempo necessário a Câmara, da sessão plenária, pelo período de 12 meses.

“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
Outubro/2024

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

Valor do Aditivo Contratual: R\$ 116.002,56 (R\$ 9.666,88 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 nº005/2022 - Processo nº126/2022

Nº do Empenho (Exercício 2024): 000302/2024

Data do Aditivo Contratual: 14/10/2024

Vigência: 24/10/2024 a 23/10/2025

1º Termo Aditivo do Contrato nº: 009/2023

Empresa Contratada: Telefônica Brasil S/A (CNPJ: 02.558.157/0001-62).

Objeto: Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC tecnologia SIP ilimitado, com 30 canais e 50 ramais e internet 100MB, com voz ilimitado nacional e conversor para PABX digital da 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, com reajuste inflacionário de 3,97% (índice IST).

Valor do Aditivo Contratual: R\$ 15.735,86 (R\$ 1.311,32 p/mês).

Dotação Orçamentária: 0101.011227005.2.432000.3.3.90.39.58.00.00 (Manutenção Geral do Prédio – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Serviços de Telecomunicações).

Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação nº130/2023 - Processo nº132/2023

Nº do Empenho (Exercício 2024): 000309/2024

Data do Aditivo Contratual: 25/10/2024

Vigência: 14/11/2024 a 13/11/2025

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
000299/2024 – Ronaldo Paes	08/10 – 500,00	0,00	14/10 – 500,00	Ribeirão Preto-SP
000303/2024 – Ricardo Casseb	14/10 – 4.000,00	3.000,06	22/10 – 999,94	São Paulo-SP
000304/2024 – Ronaldo Paes	15/10 – 1.200,00	508,26	18/10 – 691,74	São Paulo-SP
000306/2024 – Ricardo Casseb	22/10 – 4.500,00	*	*	São Paulo-SP
000307/2024 – Ronaldo Paes	24/10 – 500,00	326,70	29/10 – 173,30	Sertãozinho-SP

“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
Outubro/2024

000319/2024 – Ricardo Casseb	31/10 – 500,00	*	*	Barretos e Olímpia-SP
------------------------------	----------------	---	---	-----------------------

* Não prestou contas no mês de outubro/2024. Prazo para prestação de contas: 15 dias (de acordo com a Resolução nº196/2023).

VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS	11.200,00
VALOR TOTAL DEVOLVIDO NO MÊS	2.364,98
SALDO DE GASTOS CONTABILIZADOS NO MÊS	8.835,02

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 das viagens relacionadas aos Empenhos nºs 299, 303, 304 e 307/2024, 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
Conciliação Bancária mês 08/2024	02/10/2024	27/09/2024
Fixação da Remuneração de Agentes Políticos	08/10/2024	08/10/2024
Atualização do Cadastro Geral de Entidades e Pessoas mês 09/2024	10/10/2024	09/10/2024
Alterações Cadastros Contábeis mês 09/2024	18/10/2024	17/10/2024
Movimento Contábil Isolado e Conjunto mês 09/2024	21/10/2024	17/10/2024
Conciliação Bancária mês 09/2024	31/10/2024	31/10/2024

De acordo com a pessoa responsável pelo envio das informações AUDESP todos os documentos da Fase III Audesp referente ao mês 10/2024 foram enviados. No mês de outubro/2024 também foram enviados todos os documentos referentes à Fase IV Audesp.

12. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

Vereadores	Sessões Ordinárias			
	07/10/2024	14/10/2024	21/10/2024	29/10/2024
Edgar Cheli Júnior	Presente	Presente	Presente	Presente*
Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz	Presente	Presente	Presente	Presente
Gilberto Viana Pereira	Presente	Presente	Presente	Presente
Ivanete Cristina Xavier	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
Outubro/2024

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

Obs.: *O vereador Edgar Cheli Junior participou virtualmente da sessão.

- 8ª Sessão extraordinária – dia 14/10/2024 – ausente da sessão o vereador José Baptista de Carvalho Neto.

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 novembro de 2024.

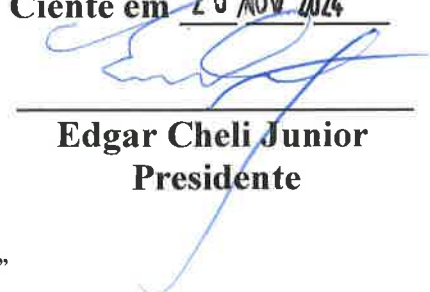
Comissão de Controle Interno, nomeada pela Portaria nº1.051 de 21/11/2024:


Nilton César Santos
Presidente


Marcia Cristina Tribioli Marques
Secretária


Fabiana Garcia Lopes Vieira
Membro

Ciente em 26 NOV 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

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
(0004 - 0748 - 0715-0 76345-4)

18/11/2024

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/10/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	702.759,58
SALDO ATUAL - 31/10/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	417.240,65

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 - 01/10/2024 - Conciliacao	R\$	702.759,58
SALDO ATUAL - 31/10/2024 - Conciliacao	R\$	417.240,65

SALDO ANTERIOR - 01/10/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	702.759,58
SALDO ATUAL - 31/10/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	417.240,65

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

SALDO APLICACAO- 31/10/2024	R\$	1.919.095,55
SALDO TOTAL	R\$	2.336.336,20



CAMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Folha de Conciliacao Bancaria

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
(0005 - 0001 - 0054-X 45016-2)

18/11/2024

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/10/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	0,00	
SALDO ATUAL - 31/10/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	0,00	
ADICIONAR - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco			
Creditos a Compensar.....	R\$	5.999,94	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 5.999,94
DEDUZIR - Importancias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco			
Debitos a Compensar.....	R\$	9.000,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 9.000,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente			
Debitos a Compensar.....	R\$	4.916,52	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 4.916,52
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 - 01/10/2024 - Conciliacao	R\$	0,00	
SALDO ATUAL - 31/10/2024 - Conciliacao	R\$	1.916,46	
SALDO ANTERIOR - 01/10/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00	
SALDO ATUAL - 31/10/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	1.916,46	
Diferencas a Apurar	R\$	0,00	
SALDO APLICACAO- 31/10/2024	R\$	11.306,21	
SALDO TOTAL	R\$	13.222,67	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CAMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Folha de Conciliacao Bancaria

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
(0006 - 0104 - 0291-7 00000000093-3)

18/11/2024

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/10/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	3.057,18
SALDO ATUAL - 31/10/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	22.853,48

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 - 01/10/2024 - Conciliacao	R\$	3.057,18
SALDO ATUAL - 31/10/2024 - Conciliacao	R\$	22.853,48

SALDO ANTERIOR - 01/10/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	3.057,18
SALDO ATUAL - 31/10/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	22.853,48

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

SALDO APLICACAO- 31/10/2024	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	22.853,48