



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

DEZEMBRO/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarabebedouro.sp.gov.br
Relatório de Controle Interno
Dezembro/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 dezembro 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. CONSIDERAÇÕES FINAIS
14. 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
Dezembro/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 Dezembro/2024	9.156.939,47

* Fonte: Censo IBGE 2022

02. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Repasse Financeiro

Previsto	Realizado no Mês	Realizado até o Mês
12.513.468,00	0,00	10.070.679,00

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	841.780,08	841.780,08	841.780,08
	Outras Despesas Correntes	-139.635,19	222.958,79	298.876,36
Despesas de Capital	Investimentos	5.838,00	18.944,00	21.550,00
Total		707.982,89	1.083.682,87	1.162.206,44

* 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
Dezembro/2024

		Empenhado até o Mês *	Liquidado até o Mês	Pago até o Mês
Despesas Correntes	Pessoal e Encargos Sociais	7.154.873,08	7.154.873,08	7.154.873,08
	Outras Despesas Correntes	1.944.910,39	1.944.910,39	1.944.910,39
Despesas de Capital	Investimentos	57.156,00	57.156,00	57.156,00
Total		9.156.939,47	9.156.939,47	9.156.939,47

03. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Não houve abertura de crédito suplementar ou especial no período.

04. EXECUÇÃO FINANCEIRA

Disponibilidade Financeira: Saldo Caixa Federal em 31/12/2024: **R\$ 0,00 (+)**
Saldo Banco Sicredi em 31/12/2024: **R\$ 0,00 (+)**
Saldo Banco do Brasil em 31/12/2024: **R\$ 0,00 (+)**
Rendimento de Aplicações em 31/12/2024: **0,00 (-)**
Total: R\$ 0,00

Despesas liquidadas a pagar: **R\$ 0,00**
Despesas não liquidadas: **R\$ 0,00**
Total das despesas: R\$ 0,00

OBS: 1. Não houve quebra de ordem cronológica de pagamento e todas as despesas foram pagas na data prevista de vencimento.

2. O valor correspondente ao rendimento de aplicações durante o exercício de 2024 (**R\$ 69.004,79**) foi repassado à Prefeitura Municipal, sendo **R\$ 67.716,92** no dia 20/12/2024 (referente a Sicredi) e **R\$ 1.287,87** no dia 27/12/2024 (referente ao Banco do Brasil).

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 e 003 Ag: 0054-X C/C: 100582-0).

"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
Dezembro/2024

06. DESPESAS COM PESSOAL

Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2024 (Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

	3º Quadrimestre	
	R\$	%
Receita Corrente Líquida	423.874.741,05	
Despesas Totais com Pessoal	7.154.873,08	1,68
Limite Prudencial 95% (parag. único art.22 da LRF)	24.160.860,23	5,70
Limite Legal (art. 20 da LRF)	25.432.484,46	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 30/01/2025, 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**

Repasso de verba até dezembro/2024 R\$ 10.070.679,00

Gasto com Folha de Pagamento até dezembro/2024 R\$ 6.320.158,49

Percentual gasto com a Folha de Pagamento até dezembro/2024 62,76%

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 Dezembro/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
Dezembro/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
Maiο	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	642.789,00	0,00
Dezembro	1.042.789,00	0,00	0,00
Total	12.513.468,00	10.070.679,00	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%)	38.801,60 *	216.612,22
SASEMB (22%)	122.060,22 *	618.102,37
TOTAL	160.861,82	834.714,59

* Valores do INSS e do SASEMB referentes aos meses de novembro e dezembro de 2024, inclusive o 13º salário.

09. LICITAÇÕES E CONTRATOS

<i>Despesas Por Tipo de Licitação</i>	<i>Valor Empenhado (Liquido)</i>
Não Aplicável	896.392,44
Dispensa por Limite	-62.863,27
Pregão Presencial	-43.807,73
Inexigibilidade	-81.738,55
Total	707.982,89

CONTRATOS CELEBRADOS EM DEZEMBRO/2024

Não houve celebração de contratos 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
Dezembro/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
000378/2024 – Marcos Borges	04/12 – 500,00	303,00	12/12 – 197,00	Ibitinga-SP
000379/2024 – Marcos Borges	05/12 – 500,00	360,00	12/12 – 140,00	Ribeirão Preto-SP
000388/2024 – Denílson Fajan	12/12 – 1.300,00	839,39	17/12 – 460,61	São Paulo-SP
000349/2024 – Thiago Angeloni	27/11 – 4.000,00	2.317,33	03/12 – 1.682,67	São Paulo-SP

VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS 2.300,00
VALOR TOTAL DEVOLVIDO NO MÊS 2.480,28
SALDO DE GASTOS CONTABILIZADOS NO MÊS + 180,28

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 349, 378, 379 e 388/2024, por atender ao disposto na lei e na resolução supracitadas, bem como aos princípios constitucionais de economicidade, legitimidade e modicidade.

Obs.: Na viagem referente Nota de Empenho 349/2024 – Processo 204/2024, consta em um cupom fiscal a descrição “diversos”, porém é uma descrição genérica e deve ser evitada. Os credores devem ser alertados para que não ocorra novamente.

11. CUMPRIMENTO DE PRAZOS E ALERTAS AUDESP

Tipo de Documento	Prazo de Entrega	Data da Entrega
Conciliação Bancária mês 10/2024	02/12/2024	29/11/2024
Atualização do Cadastro Geral de Entidades e Pessoas mês 11/2024	10/12/2024	10/12/2024

De acordo com a pessoa responsável pelo envio das informações AUDESP todos os documentos da Fase III Audesp referente ao mês 12/2024 foram enviados. No mês de dezembro/2024 também foram enviados todos os documentos referentes à Fase IV Audesp.

“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
Dezembro/2024

12. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

Vereadores	Sessões Ordinárias		
	02/12/2024	09/12/2024	
Edgar Cheli Júnior	Presente	Presente	
Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz	Presente	Presente	
Gilberto Viana Pereira	Presente	Presente	
Ivanete Cristina Xavier	Presente	Presente	
João Vitor Alves Martins	Presente	Presente	
Jorge Emanuel Cardoso Rocha	Presente	Presente	
José Baptista de Carvalho Neto	Presente	Presente	
Marcelo dos Santos de Oliveira	Presente	Presente	
Mariângela Ferraz Mussolini	Presente	Presente	
Paulo Aurélio Bianchini	Presente	Presente	
Vagner Castro Souza	Presente	Presente	

OBS: - 11ª sessão extraordinária – dia 23/12/2024 – todos os vereadores presentes.
- 12ª sessão extraordinária – dia 23/12/2024 – todos os vereadores presentes.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando o exercício de 2024, podemos verificar:

LIMITES FINANCEIROS DA CONSTITUIÇÃO

Os limites constitucionais foram respeitados.

Art.29-A - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

O total do orçamento da Câmara foi de aproximadamente 5,61% do valor referido neste artigo, conforme mostra o item 1 deste relatório, mas a Câmara ainda deixou de solicitar R\$ 2.442.789,00 e devolveu R\$ 913.739,53.

Art.29 - VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município;

O total da despesa com a remuneração dos vereadores no exercício de 2024 foi de R\$ 786.048,84, representando 0,35% da receita do Município.

“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
Dezembro/2024

Art.29 - VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:

c) em Municípios de cinquenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

O subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara atingiu o limite de aproximadamente 17,56% e 22,83%, respectivamente.

Art.29 - § 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

A Câmara gastou aproximadamente 62,76% com folha de pagamento (servidores e vereadores).

LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (Lei Complementar nº101/2000)

Os limites da LRF foram respeitados.

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição (Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar), a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

III - na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

No 1º quadrimestre de 2024, de acordo com o Relatório de Gestão Fiscal publicado no Diário Oficial do Município de Bebedouro em 29/05/2024, a Receita Corrente Líquida foi de R\$ 408.911.168,56 e as Despesas Totais com Pessoal foram de R\$ 7.576.933,60 correspondendo ao percentual de 1,85%. No 2º quadrimestre de 2024, de acordo com o Relatório de Gestão Fiscal publicado no Diário Oficial do Município de Bebedouro em 27/09/2024, a Receita Corrente Líquida foi de R\$ 418.929.340,76 e as Despesas Totais com Pessoal foram de R\$ 7.398.807,98 correspondendo ao percentual de 1,76%. Já no 3º quadrimestre de 2024, de acordo com o Relatório de Gestão Fiscal publicado no Diário Oficial do Município de Bebedouro em 30/01/2025, a Receita Corrente Líquida foi de R\$ 423.874.741,05 e as Despesas Totais com Pessoal foram de R\$ 7.154.873,08 correspondendo ao percentual de 1,68%.

PATRIMÔNIO PÚBLICO

Foram adquiridos 02 itens que foram incorporados aos bens patrimoniais da Câmara Municipal, totalizando um valor de **R\$ 16.338,00**. Houve baixa de 02 itens no valor de **R\$ 138.456,00**. Total de itens cadastrados em 31/12/2024: 1.121. Valor total dos itens: R\$ 880.762,58 (com depreciação).

OBS: Valor dos itens sem depreciação em 31/12/2023: **R\$ 1.119.206,22**. Valor total dos itens sem depreciação em 2024: **R\$ 997.088,22**. Em 2023 foi realizada a conversão dos sistemas da antiga empresa contratada (GovBr) para a atual (Conam) e nessa transição houve um erro no cálculo da depreciação pelo sistema, porém o valor foi corrigido em janeiro/2025.

LICITAÇÕES E CONTRATOS

Foram realizados 10 contratos, 11 Aditivos e 39 processos, sendo: 02 Pregões Presenciais, 01 Inexigibilidade e 36 Dispensas por Limite.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

“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
Dezembro/2024

RELATÓRIO DE INICIATIVAS/2024 CÂMARA MUNICIPAL

Proposta de Emenda à Lei Orgânica.....	00
Projetos de Lei Complementar	17
De autoria do Poder Executivo: 16 (12 aprovados, 02 aprovadas a Mensagem ao Projeto e 02 retirados)	
De autoria do Poder Legislativo: 01 (01 prejudicado)	
Projetos de Lei	75
De autoria do Poder Executivo: 64 (56 aprovados, 03 aprovadas a Mensagem ao Projeto, e 01 retirado, 01 aprovados com emenda, 02 aprovados em 2º turno e 01 aprovado substitutivo)	
De autoria do Poder Legislativo: 11 (09 aprovados e 02 rejeitados)	
Projetos de Resolução.....	11
(07 aprovados, 02 retirados e 01 aprovado com emenda e 01 aprovado substitutivo)	
Projetos de Decreto Legislativo.....	23
(23 aprovados)	
Requerimentos	69
(63 apresentados, 04 aprovados e 02 retirados)	
Obs.: a Resolução nº 188/2022 (aprovada em 28/11/2022), em seu Art. 5º, alterou o Regimento Interno da Câmara Municipal de Bebedouro (Resolução nº 64/2002):	

“**Art. 5º** O caput do artigo 181 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 181. *As indicações, as moções e os requerimentos de pedidos de informações ao prefeito, ou por seu intermédio, ou a entidades públicas ou particulares, serão regularmente protocolados, incluídos no Expediente e, independentemente de deliberação do plenário, encaminhados a quem de direito.”*

Dessa forma, a partir da 37ª Sessão Ordinária do ano 2022 (05/12/2022), os Requerimentos deixaram de ser votados, ou seja, passaram a constar do expediente da pauta da sessão ordinária e serem automaticamente despachados para os órgãos solicitados, sem necessidade de votação. A partir daí, passaram a ser somente despachados. Apenas os requerimentos que solicitam convocação de secretários ou diretores municipais e os que solicitam a realização de audiências públicas são os que precisam ser votados, conforme dispõe o Art. 6º da Resolução n. 188/2022:

“**Art. 6º** O artigo 182 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 182. *Os requerimentos a que se referem os incisos de I a VIII do § 3º do artigo 164 poderão ser apresentados em qualquer fase da sessão e postos imediatamente em tramitação, independentemente de sua inclusão no Expediente ou na Ordem do Dia.*

§ 1º *Os requerimentos constantes do inciso IV do artigo 127 e dos incisos XI e XII do § 3º do artigo 164 serão regularmente protocolados e incluídos somente na Ordem do Dia da pauta da sessão, para pronta deliberação.*

§ 2º

Moções.....	138
(136 apresentadas, 01 prejudicada e 01 cancelada)	

“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
Dezembro/2024

Indicações.....845
(86 apresentados, 754 despachadas, 04 prejudicadas, 01 retirado)
Ofícios.....240
(232 ofícios OEC e 08 ofícios circulares)
Sessões.....50
(38 ordinárias e 12 extraordinárias)

Sessões Solenes realizadas e/ou títulos/medalhas/diplomas, prêmios entregues.....13

Audiências públicas realizadas.....02

Audiências Públicas realizadas em atendimento ao Parágrafo único do Art. 158 da Lei Orgânica do Município de Bebedouro:

- LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) – dia 06/06/2024;
- LOA (Lei Orçamentária Anual) – dia 13/11/2024.

14. CONCLUSÃO

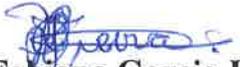
Ao analisar o período concluímos que não houve nenhuma irregularidade ou qualquer ocorrência relevante que mereça remessa deste relatório ao TCE, no entanto, o mesmo será submetido à análise do Senhor Presidente desta Câmara Municipal.

Bebedouro, 30 de janeiro de 2025.

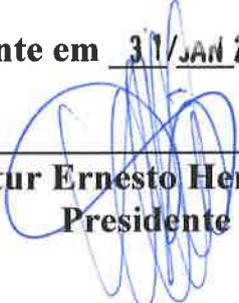
Comissão de Controle Interno, nomeada pela Portaria nº1.051 de 21/11/2024:


Nilton César Santos
Presidente


Marcia Cristina Tribioli Marques
Secretária


Fabiana Garcia Lopes Vieira
Membro

Ciente em 31/JAN 2025


Artur Ernesto Henrique
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
(0003 - 0001 - 0054-X 100582-0)

08/01/2025

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	0,00	
SALDO ATUAL - 31/12/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	0,00	
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 - 01/12/2024 - Conciliacao	R\$	0,00	
SALDO ATUAL - 31/12/2024 - Conciliacao	R\$	0,00	
SALDO ANTERIOR - 01/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00	
SALDO ATUAL - 31/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00	
Diferencas a Apurar	R\$	0,00	
SALDO APLICACAO- 31/12/2024	R\$	0,00	
SALDO TOTAL	R\$	0,00	

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Folha de Conciliacao Bancaria

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

08/01/2025

Pg. 1

S A L D O A N T E R I O R - 01/12/2024 - (Extrato Bancario)		R\$	400.912,59
S A L D O A T U A L - 31/12/2024 - (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 - 01/12/2024 - Conciliacao		R\$	416.175,29
S A L D O A T U A L - 31/12/2024 - Conciliacao		R\$	0,00
S A L D O A N T E R I O R - 01/12/2024 - Tesouraria Contabil		R\$	416.175,29
S A L D O A T U A L - 31/12/2024 - 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 - 31/12/2024		R\$	0,00
S A L D O T O T A L		R\$	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CAMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Folha de Conciliacao Bancaria

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

08/01/2025

Pg. 2

SALDO ANTERIOR - 01/12/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	0,00	
SALDO ATUAL - 31/12/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	0,00	
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 - 01/12/2024 - Conciliacao	R\$	1.665,08	
SALDO ATUAL - 31/12/2024 - Conciliacao	R\$	0,00	
SALDO ANTERIOR - 01/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	1.665,08	
SALDO ATUAL - 31/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00	
Diferencas a Apurar	R\$	0,00	
SALDO APLICACAO- 31/12/2024	R\$	0,00	
SALDO TOTAL	R\$	0,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CAMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Folha de Conciliacao Bancaria

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

08/01/2025

Pg. 2

SALDO ANTERIOR - 01/12/2024 - (Extrato Bancario)		R\$	15.468,85
SALDO ATUAL - 31/12/2024 - (Extrato Bancario)		R\$	0,00
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 - 01/12/2024 - Conciliacao		R\$	15.468,85
SALDO ATUAL - 31/12/2024 - Conciliacao		R\$	0,00
SALDO ANTERIOR - 01/12/2024 - Tesouraria Contabil		R\$	15.468,85
SALDO ATUAL - 31/12/2024 - Tesouraria Contabil		R\$	0,00
Diferencas a Apurar		R\$	0,00
SALDO APLICACAO- 31/12/2024		R\$	0,00
SALDO TOTAL		R\$	0,00

[Handwritten signatures in blue ink]