



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 30 de março de 2026.
OEP/097/2026

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara os Balanços Gerais do ano de 2025 dos órgãos abaixo:

Prefeitura Municipal de Bebedouro
SAAEB - Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Bebedouro.
SASEMB - Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro.
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victorio Cardassi” – IMESBVC.

Atenciosamente.

Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal

À Sua Excelência o Senhor
Artur Ernesto Henrique
Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro
Bebedouro-SP

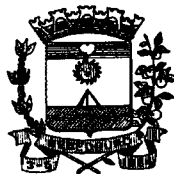
“Deus seja Louvado”

PROTOCOLADO 54718/2026 - 31/03/2026 16:47



PROTOCOLO 54718/2026 - 31/03/2026 16:47

“Deus seja Louvado”



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANUAL

EXERCÍCIO

2025

Praça José Stamato Sobrinho, 45 – Bebedouro – SP – Cep: 14700-009
17-3345-9100



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

1 – Relatório sobre as atividades desenvolvidas pela Prefeitura

Bebedouro, 31 de dezembro de 2025.

ASSUNTO: Relatório das Atividades

Senhor Presidente:

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação dessa Casa de Leis, por sua sessão municipal, a prestação de contas desta Prefeitura, relativa ao exercício financeiro passado.

O presente relatório que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira desta Prefeitura vai acompanhado dos seguintes documentos:

Relatório de atividades desenvolvidas e dados estatísticos, na seguinte dados estatísticos:

I - Certidão com os nomes dos responsáveis com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições:

- a) Prefeito e Vice-Prefeito
- b) Controle Interno
- a) Tesouraria
- b) Almoxarifado
- c) Patrimônio
- d) Fundos Especiais
- e) Área da Saúde
- f) Área da Educação

II – Cópias:

- a) da lei de fixação dos subsídios e eventuais alterações
- b) das folhas de pagamentos mensais do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais

III – Balanço Orçamentário individual e consolidado;

IV – Balanço Financeiro individual e consolidado;

V - Demonstração das Variações Patrimoniais, individual e consolidado;

VI – Balanço Patrimonial individual e consolidado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

VII - Balanço Patrimonial do exercício anterior (2024) individual e consolidado;

VIII - Cópia do boletim de caixa e bancos de 30 (trinta) de dezembro e respectiva conciliação bancária, identificando as contas de depósito;

a) na área da saúde:

- 1 – dos recursos próprios;
- 2 - dos recursos do Sistema Único de Saúde – SUS;
- 3 - dos demais recursos;

b) na área do ensino:

- 1 – dos recursos próprios repassados decencialmente;
- 2 - dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB;
- 3 - dos demais recursos.

IX – Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional do responsável pelos balanços e demonstrações contábeis;

X - Relação das licitações realizadas, separadas por modalidade, contendo: número do processo; número da licitação; data da abertura; objeto; vencedor (es); valor e data de eventual contrato, identificando as pertinentes à Saúde e ao Ensino;

XI – Cópia do Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e Ofícios Requisitórios da Justiça do Trabalho e relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, contendo; origem da ação, valor e data de pagamentos;

XII – Relação dos precatórios de exercícios anteriores não pagos, empenhados ou não, separados em alimentares, não alimentares e derivados do parcelamento da Emenda Constitucional nº. 99, de 2017;

Os resultados constantes dos documentos relacionados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira que, de modo geral, reflete toda a ação administrativa desta Prefeitura.

A execução orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei 4320, de 17 de março de 1964, que estatui NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

FEDERAL, conforme pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas.

Assim sendo, passamos à análise do Balanço Geral do Exercício de 2025, em seus aspectos orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial.

I. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei municipal nº. 5746 de 23 de dezembro de 2024 que aprovou o orçamento para o exercício que se examina, estimou a receita da Administração Direta na importância de R\$ 402.157.830,00 (Quatrocentos e Dois Milhões, Cento e Cinquenta e Sete Mil, Oitocentos e Trinta Reais); fixou a despesa em R\$ 384.744.650,00 (Trezentos e Oitenta e Quatro Milhões, Setecentos e Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais) e a diferença de R\$ 17.413.180,00 (Dezessete Milhões, Quatrocentos e Treze Mil, Cento e Oitenta Reais), destina-se a transferências financeiras para Câmara Municipal de Bebedouro no valor de R\$ 14.281.000,00 (Quatorze Milhões, Duzentos e Oitenta e Um Mil Reais) e ao SASEMB, R\$ 3.132.180,00 (Três Milhões, Cento e Trinta e Dois Mil, Cento e Oitenta Reais), ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio.

1 – RECEITA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi da ordem de R\$ 396.021.342,87 (Trezentos e Noventa e Seis Milhões, Vinte e Um Mil, Trezentos e Quarenta e Dois Reais, Oitenta e Sete Centavos). Verificou-se, pois, uma arrecadação a menor de R\$ 6.136.487,13 (Seis Milhões, Cento e Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Treze Centavos).

2 – DESPESA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Na execução orçamentária da despesa, acrescentou-se o valor de R\$ 85.846.087,36 (Oitenta e Cinco Milhões, Oitocentos Quarenta e Seis Mil, Oitenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos), provenientes de créditos adicionais suplementares e especiais, e reduziu-se o valor de R\$ 57.777.439,33 (Cinquenta e Sete Milhões, Setecentos e Setenta e Sete Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos) proveniente de anulação de dotações.

Depois de alterada pelos créditos abertos, a despesa orçamentária autorizada passou a ser de R\$ 467.972.021,11 (Quatrocentos e Sessenta e Sete Milhões, Novecentos e Setenta e Dois Mil, Vinte e Um Reais e Onze Centavos). Porém, a despesa empenhada no exercício atingiu a cifra de R\$ 407.678.497,23 (Quatrocentos e Sete Milhões, Seiscentos e Setenta e Oito Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Três Centavos), resultando numa despesa efetivamente menor a fixada em R\$ 60.293.523,88 (Sessenta Milhões, Duzentos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

e Noventa e Três Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos).

O movimento da despesa assim se resume:

	FIXADA	EMPENHADA	DIFERENÇA
R\$	467.972.021,11	R\$ 407.678.497,23	R\$ 60.293.523,88

Em melhor explicação, assim se apresenta:

(+) DESPESA FIXADA (INICIAL)	R\$ 384.744.650,00
(+) AUMENTO POR CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ 85.846.087,36
(=) SOMA	R\$ 470.590.737,36
(-) REDUÇÕES CRÉDITOS OUTRAS ENTIDADES	R\$ 2.618.716,25
(=) SOMA DA DESPESA AUTORIZADA	R\$ 467.972.021,11
(-) DESPESA EMPENHADA	R\$ 407.678.497,23
(=) ECONOMIA DE DOTAÇÕES	R\$ 60.293.523,88

II – BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de caixa e bancos que foram transferidas do exercício anterior totalizaram a importância de R\$ 29.913.060,68 (Vinte e Nove Milhões, Novecentos e Treze Mil, Sessenta Reais e Sessenta e Oito Centavos), e em decorrência da gestão financeira do exercício, passaram a ser de R\$ 22.400.490,32 (Vinte e Dois Milhões, Quatrocentos Mil, Quatrocentos e Noventa Reais e Trinta e Dois Centavos) que se demonstra da seguinte forma:

(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 29.913.060,68
(+) RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 396.021.342,87
(+) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 0,00
(+) RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 222.912.627,44
(=) SOMA	R\$ 648.847.030,99
(-) DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 407.678.497,23
(-) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 20.499.934,07
(-) DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 198.268.109,37
(=) SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2025	R\$ 22.400.490,32

III – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ECONÔMICO)

O exercício encerrou-se com um resultado econômico positivo de R\$ 35.984.944,33 (Trinta e Cinco Milhões, Novecentos e Oitenta e Quatro Mil, Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos), conforme demonstrado:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

1 – VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB DE MELHORIA	R\$ 103.542.361,09
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.151.508,72
EXPLOR E VENDA BENS, SERV E DIREITOS	R\$ 1.435.748,20
VARIações PATRIM AUMENT FINANCEIRAS	R\$ 22.939.735,87
TRANSFER. E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 328.930.499,53
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	R\$ 25.881.011,78
OUTRAS VARIações PATRIM AUMENTATIVAS	R\$ 45.424.326,53
(=) TOTAL VARIações PATRIM. AUMENTATIVAS	R\$ 531.305.191,72
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 231.319.364,05
BENEF. PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 543.356,92
USO DE BENS, SERV E CONSUMO CAPITAL FIXO	R\$ 114.173.040,72
VARIações PATRIM DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 5.890.672,63
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 73.003.438,82
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	R\$ 5.006.494,13
TRIBUTÁRIAS	R\$ 4.179.978,43
OUTRAS VARIações PATRIM DIMINUTIVAS	R\$ 61.203.901,69
(=) TOTAL VARIações PATRIM. DIMINUTIVAS	R\$ 495.320.247,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	R\$ 35.984.944,33
2 – VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
(+) INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$ 0,00
(+) DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	R\$ 0,00
(-) INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	R\$ 0,00
(-) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$ 0,00

IV – BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi elaborado em obediência às normas legais e, em especial, às estabelecidas na Lei nº. 4320/64, compreendendo Ativo e Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõem esse balanço devemos examinar o Anexo nº. 14, que integra esta peça.

1 – ATIVO

Compreende os recursos controlados pelo município como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

ATIVO CIRCULANTE

Este grupo representa os valores que estiverem disponíveis para realização imediata ou tiverem a expectativa de realização até o término do exercício seguinte.

Aqui encontramos os saldos de:

Caixa e equivalente de caixa	R\$ 22.400.490,32
Créditos a curto prazo	R\$ 3.179.715,45
Demais créditos e valores a curto prazo	R\$ 0,00
Estoques	R\$ 28.750.630,51
VPD pagas antecipadamente	R\$ 208.488,09
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 54.539.324,37

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

Compreende o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível.

Encontramos neste grupo, os saldos das contas concernentes a:

Ativo Realizável a Longo Prazo	R\$ 114.121.207,51
Imobilizado	R\$ 217.409.474,75
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 331.530.682,26

2 – PASSIVO

Compreende as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços

PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo corresponde a valores exigíveis até o término do exercício seguintes ou valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID E ASSIST.	R\$ 95.213.918,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	R\$ 200.855,99
FORNEC. E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 17.714.982,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 283.917,87
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 4.536.155,92
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 117.949.830,62

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificados no passivo circulante.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID E ASSIST.	R\$	18.496.850,28
EMPRÉST. E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	11.919.091,05
FORNEC. E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$	43.514.431,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	R\$	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$	73.930.372,71

3 – RESULTADO DA EXECUÇÃO

Comparando-se a soma dos Resultados Acumulados da Administração Direta, encontramos um excesso do Ativo sobre o Passivo da ordem de R\$ 194.189.803,30 (Cento e Noventa e Quatro Milhões, Cento e Oitenta e Nove Mil, Oitocentos e Três Reais e Trinta Centavos), importância essa que se constitui o total do Patrimônio Líquido.

SALDOS PATRIMONIAIS COMPARADOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	194.189.803,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	158.204.858,97
RESULTADO PATRIMONIAL POSITIVO VERIFICADO	R\$	35.984.944,33

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição dessa Casa de Leis para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

Apresentamos a Vossa Excelência os protestos de nosso respeito e consideração.

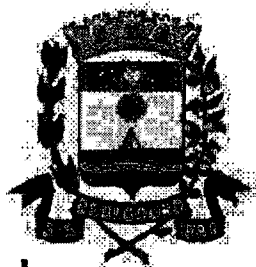
LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Data: 2026.03.31 12:38:00 -03'00'

Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal

À
Sua Excelência o Senhor
Artur Ernesto Henrique
Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

A T E S T A D O

O Vereador **Artur Ernesto Henrique**, Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro,

A T E S T A, na forma da lei, para os devidos fins de direito, que o **Sr. Lucas Gibin Seren**, portador do RG n. 33.416.541-6 e do CPF n. 223.887.428-38, tomou posse como prefeito de Bebedouro em 1º de janeiro de 2025 e se encontra em pleno exercício de seu mandato, o qual findará em 31 de dezembro de 2028.

O referido é verdade e dá fé.

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 13 de janeiro de 2026.

Artur Ernesto Henrique
PRESIDENTE

"Deus Seja Louvado"

Rua Lucas Evangelista, 652 – Fone (17) 3345-9200 – CEP 14.700-425
BEBEDOURO – ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

CERTIDÃO

Certifico para fins de atender ao Artigo 1º, inciso II das Instruções nº 2/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os responsáveis pelos setores solicitados são os seguintes:

Prefeito: Lucas Gibin Seren

Vice-Prefeito: Paulo Aurélio Bianchini

Controle Interno:

Presidente: Juliana Paula Domingues

Membros:

Procuradoria Geral do Município: Ivo de Oliveira Silva

Secretaria Municipal de Saúde: Maristela Cozzi Mambeli, Denilson de Freitas Barrios, Nelson Sanchez Filho, Ana Paula Tilelli Marques Catundá

Setor de Patrimônio / Almoxarifado: Wilson Batista da Silva

Divisão de Logística de Transporte e Pátio Municipal: Celso Fernando Pavan, Alexandre Silva Pessoa, Edivaldo Luiz Marchi

Departamento de Planej. Des. Urbano e Obras: Lohaine Alves Serafim, Douglas Murilo da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

Departamentos:

Tesouraria:

André Ricardo Ferreira Muniz

Almoxarifado e Patrimônio

Edmilson Estevan de Moraes

Fundos Especiais:

Fundo Social de Solidariedade de Bebedouro

Presidente: Cristiane Carone Seren

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Presidente: Alice Cristina Aguilhar de Souza

Fundo Municipal de Assistência Social

Presidente: Gestor Sebastiana Maria Ribeiro Tavares

Área da Saúde:

Secretária: Ana Paula Tilelli Marques Catunda

Área da Educação:

Secretário: Angélica Lainetti Massaro

Por ser verdade, firmamos a presente certidão.

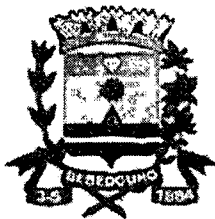
Bebedouro, 31 de dezembro de 2025.

LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.03.30 18:15:07 -03'00'

Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br



LEI Nº 5740 DE 15 DE OUTUBRO DE 2024

Fixa os subsídios do prefeito municipal, do vice-prefeito municipal e dos secretários municipais ou equiparados para o mandato de 2025 a 2028, observado o que determina o artigo 29, inciso V, da Constituição Federal de 1988, e dá outras providências.

De autoria da Mesa Diretora

O **Prefeito Municipal de Bebedouro**, usando de suas atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam fixados em R\$ 21.487,38 (vinte e um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos) os subsídios mensais do prefeito municipal de Bebedouro para o mandato de 2025 a 2028.

Art. 2º Ficam fixados em R\$ 10.743,67 (dez mil setecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos) os subsídios mensais do vice-prefeito municipal de Bebedouro para o mandato de 2025 a 2028.

Art. 3º Ficam fixados em R\$ 14.954,32 (catorze mil novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos) os subsídios mensais dos secretários municipais ou equiparados para o mandato de 2025 a 2028.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

Art. 5º A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos desencadeados a partir de 1º de janeiro de 2025.

Prefeitura Municipal de Bebedouro, 15 de outubro de 2024


Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura a 15 de outubro de 2024


Ivanira A de Souza
Secretaria

"Deus Seja Louvado"



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 01/2025

Pagina 1

Servidor:011351 ANGELICA LAINETTI MASSARO		Orgao:05.01.00 Adm.:01/02/2011 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO	CPF :223.458.478-75	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32
Regime :25 CONCURSADO EM COMISSAO-SEMEB			
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0352 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	42,73
0353 INVESTIMENTO RDC - COOCRESB	150,00	0358 COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO	30,00
0866 S.A.S.E.M.B. 11,00	1.644,98	0872 I.R.R.F.	1,00 2.711,93
LIQUIDO	10.374,68	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	4.579,64	BASE DE INSS (LIMITE)	14.954,32
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		BASE DE IRRF	13.119,75
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:024079 EDIVALDO SOUZA ALVES		Orgao:24.01.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000040 SECRETARIA MUNIC DE ORCAMENTO	CPF :217.262.448-90	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4			
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.455,84	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F. 1,00	2.765,52		
LIQUIDO	10.738,70	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.455,84
TOTAL DE DESCONTOS	3.717,14	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.298,43	BASE DE IRRF	13.314,63
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:022825 JOEL DOS SANTOS MONTEIRO		Orgao:25.01.00 Adm.:06/11/2023 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000400 DEPTO DE ESPORTES - ADM.	CPF :141.190.958-51	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4			
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	2.954,74		
LIQUIDO	11.047,96	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.906,36	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF	14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN		Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO	
Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.	CPF :223.887.428-38	Niv.:0050	Salar.: 21.487,38
Regime :03 PREFEITO			
0080 SUBSIDIO PREFEITO	21.487,38	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	4.751,33		
LIQUIDO	15.784,43	TOTAL DE VENCIMENTOS	21.487,38
TOTAL DE DESCONTOS	5.702,95	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.329,97	BASE DE IRRF	20.535,76
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N8-3Z88



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 01/2025

Pagina 2

Servidor:024114 PAULO AURELIO BIANCHINI Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2025 Funcao:VICE-PREFEITO(A)
 Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :108.917.588-44 Niv.:0051 Salar.: 10.743,67
 Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.743,67	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.	1.796,81			
LIQUIDO	7.995,24	TOTAL DE VENCIMENTOS		10.743,67
TOTAL DE DESCONTOS	2.748,43	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.586,26	BASE DE IRRF		9.792,05
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:024115 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES Orgao:23.02.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. CPF :019.886.348-90 Niv.:1077 Salar.: 14.954,32
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.455,84	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.	2.817,66			
LIQUIDO	10.686,56	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.455,84
TOTAL DE DESCONTOS	3.769,28	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.298,43	BASE DE IRRF		13.504,22
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N8-3Z88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 01/2025

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.743,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		58.820,32	
0352	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			42,73
0353	INVESTIMENTO RDC - COOCRESB			150,00
0358	COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO			30,00
0860	I.N.S.S.	70,00		4.758,10
0866	S.A.S.E.M.B.	11,00		1.644,98
0872	I.R.R.F.	2,00		17.797,99
	LIQUIDO			66.627,57
	TOTAL DE VENCIMENTOS			91.051,37
	TOTAL DE DESCONTOS			24.423,80
	BASE DE INSS (LIMITE)			55.741,37
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)			35.310,00
	BASE - I.N.S.S.			76.097,05
	ENCARGOS - I.N.S.S.			11.591,40
	BASE - PREVIDENCIA PROPRIA			14.954,32
	ENCARGOS - PREVIDENCIA PROPRIA			3.289,95
	BASE DE IRRF			84.269,11
	01 NORMAL		6	6 Servidor(es)
	TOTAL		6	6 Servidor(es)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4NB-3Z88



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 02/2025

Pagina 1

Servidor:024079 EDIVALDO SOUZA ALVES Orgao:24.01.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000040 SECRETARIA MUNIC DE ORCAMENTO CPF :217.262.448-90 Niv.:1077 Salar.: 14.954,32
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.	1,00	2.902,61		
LIQUIDO	11.100,09	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.854,23	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		13.813,11
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:022825 JOEL DOS SANTOS MONTEIRO Orgao:25.01.00 Adm.:06/11/2023 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000400 DEPTO DE ESPORTES - ADM. CPF :141.190.958-51 Niv.:1077 Salar.: 14.954,32
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.		2.954,74		
LIQUIDO	11.047,96	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.906,36	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO
 Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :223.887.428-38 Niv.:0050 Salar.: 21.487,38
 Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO	21.487,38	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.		4.751,33		
LIQUIDO	15.784,43	TOTAL DE VENCIMENTOS		21.487,38
TOTAL DE DESCONTOS	5.702,95	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.329,97	BASE DE IRRF		20.535,76
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:024114 PAULO AURELIO BIANCHINI Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2025 Funcao:VICE-PREFEITO(A)
 Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :108.917.588-44 Niv.:0051 Salar.: 10.743,67
 Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.743,67	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.		1.796,81		
LIQUIDO	7.995,24	TOTAL DE VENCIMENTOS		10.743,67
TOTAL DE DESCONTOS	2.748,43	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.586,26	BASE DE IRRF		9.792,05
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N8-3Z88



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 02/2025

Pagina 2

Servidor:024115 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES		Orgao:23.02.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.	CPF :019.886.348-90	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4		
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	2.954,74		
LIQUIDO	11.047,96	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.906,36	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF	14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N8-3Z88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 02/2025

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.743,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		44.862,96	
0860	I.N.S.S.	70,00		4.758,10
0872	I.R.R.F.	1,00		15.360,23
	LIQUIDO			56.975,68
	TOTAL DE VENCIMENTOS			77.094,01
	TOTAL DE DESCONTOS			20.118,33
	BASE DE INSS (LIMITE)			40.787,05
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)			36.306,96
	BASE - I.N.S.S.			77.094,01
	ENCARGOS - I.N.S.S.			11.743,26
	BASE DE IRRF			72.146,32
	01 NORMAL		5 Servidor(es)	
	TOTAL		5 Servidor(es)	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N8-3Z88



CN-SIAP

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 03/2025

Pagina 1

Servidor:024079 EDIVALDO SOUZA ALVES		Orgao:24.01.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000040 SECRETARIA MUNIC DE ORCAMENTO	CPF :217.262.448-90	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4		
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	1,00 2.902,61		
LIQUIDO	11.100,09	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.854,23	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF	13.813,11
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:022825 JOEL DOS SANTOS MONTEIRO		Orgao:25.01.00 Adm.:06/11/2023 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000400 DEPTO DE ESPORTES - ADM.	CPF :141.190.958-51	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4		
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0610 FERIAS EM PECUNIA	10,00 4.984,80
0616 1/3 DE FERIAS EM PECUNIA	33,33 1.661,60	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	2.954,74		
LIQUIDO	17.694,36	TOTAL DE VENCIMENTOS	21.600,72
TOTAL DE DESCONTOS	3.906,36	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF	14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN		Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO	
Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.	CPF :223.887.428-38	Niv.:0050	Salar.: 21.487,38
Regime :03 PREFEITO			
0080 SUBSIDIO PREFEITO	21.487,38	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	4.751,33		
LIQUIDO	15.784,43	TOTAL DE VENCIMENTOS	21.487,38
TOTAL DE DESCONTOS	5.702,95	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.329,97	BASE DE IRRF	20.535,76
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:024114 PAULO AURELIO BIANCHINI		Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2025 Funcao:VICE-PREFEITO(A)	
Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.	CPF :108.917.588-44	Niv.:0051	Salar.: 10.743,67
Regime :06 VICE-PREFEITO(A)			
0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.743,67	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	1.796,81		
LIQUIDO	7.995,24	TOTAL DE VENCIMENTOS	10.743,67
TOTAL DE DESCONTOS	2.748,43	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.586,26	BASE DE IRRF	9.792,05
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N8-3Z88



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 03/2025

Pagina 2

Servidor:024115 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES		Orgao:23.02.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.	CPF :019.886.348-90	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4		
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	2.954,74		
LIQUIDO	11.047,96	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.906,36	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF	14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N8-3Z88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 03/2025

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.743,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		44.862,96	
0610	FERIAS EM PECUNIA	10,00	4.984,80	
0616	1/3 DE FERIAS EM PECUNIA	33,33	1.661,60	
0860	I.N.S.S.	70,00		4.758,10
0872	I.R.R.F.	1,00		15.360,23
	LIQUIDO			63.622,08
	TOTAL DE VENCIMENTOS			83.740,41
	TOTAL DE DESCONTOS			20.118,33
	BASE DE INSS (LIMITE)			40.787,05
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)			36.306,96
	BASE - I.N.S.S.			77.094,01
	ENCARGOS - I.N.S.S.			11.743,26
	BASE DE IRRF			72.146,32
	01 NORMAL		5	Servidor(es)
	TOTAL		5	Servidor(es)



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 04/2025

Pagina 1

Servidor:024079 EDIVALDO SOUZA ALVES		Orgao:24.01.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000040 SECRETARIA MUNIC DE ORCAMENTO	CPF :217.262.448-90	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4			
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F. 1,00	2.889,88		
LIQUIDO	11.112,82	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.841,50	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF	13.813,11
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:022825 JOEL DOS SANTOS MONTEIRO		Orgao:25.01.00 Adm.:06/11/2023 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000400 DEPTO DE ESPORTES - ADM.	CPF :141.190.958-51	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4			
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	2.942,01		
LIQUIDO	11.060,69	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF	14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN		Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO	
Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.	CPF :223.887.428-38	Niv.:0050	Salar.: 21.487,38
Regime :03 PREFEITO			
0080 SUBSIDIO PREFEITO	21.487,38	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	4.738,60		
LIQUIDO	15.797,16	TOTAL DE VENCIMENTOS	21.487,38
TOTAL DE DESCONTOS	5.690,22	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.329,97	BASE DE IRRF	20.535,76
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:024114 PAULO AURELIO BIANCHINI		Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2025 Funcao:VICE-PREFEITO(A)	
Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.	CPF :108.917.588-44	Niv.:0051	Salar.: 10.743,67
Regime :06 VICE-PREFEITO(A)			
0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.743,67	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	1.784,08		
LIQUIDO	8.007,97	TOTAL DE VENCIMENTOS	10.743,67
TOTAL DE DESCONTOS	2.735,70	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.586,26	BASE DE IRRF	9.792,05
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4NB-3Z88



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 04/2025

Pagina 2

Servidor:024115 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES Orgao:23.02.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. CPF :019.886.348-90 Niv.:1077 Salar.: 14.954,32
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.	2.942,01			
LIQUIDO	11.060,69	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N8-3Z88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 04/2025

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.743,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		44.862,96	
0860	I.N.S.S.	70,00		4.758,10
0872	I.R.R.F.	1,00		15.296,58
	LIQUIDO			57.039,33
	TOTAL DE VENCIMENTOS			77.094,01
	TOTAL DE DESCONTOS			20.054,68
	BASE DE INSS (LIMITE)			40.787,05
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)			36.306,96
	BASE - I.N.S.S.			77.094,01
	ENCARGOS - I.N.S.S.			11.743,26
	BASE DE IRRF			72.146,32
	01 NORMAL		5 Servidor(es)	
	TOTAL		5 Servidor(es)	



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 05/2025

Pagina 1

Servidor:024079 EDIVALDO SOUZA ALVES Orgao:24.01.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000040 SECRETARIA MUNIC DE ORCAMENTO CPF :217.262.448-90 Niv.:1077 Salar.: 14.954,32
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.	1,00	2.889,88		
LIQUIDO	11.112,82	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.841,50	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		13.813,11
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:022825 JOEL DOS SANTOS MONTEIRO Orgao:25.01.00 Adm.:06/11/2023 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000400 DEPTO DE ESPORTES - ADM. CPF :141.190.958-51 Niv.:1077 Salar.: 14.954,32
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.		2.942,01		
LIQUIDO	11.060,69	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO
 Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :223.887.428-38 Niv.:0050 Salar.: 21.487,38
 Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO	21.487,38	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.		4.738,60		
LIQUIDO	15.797,16	TOTAL DE VENCIMENTOS		21.487,38
TOTAL DE DESCONTOS	5.690,22	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.329,97	BASE DE IRRF		20.535,76
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:024114 PAULO AURELIO BIANCHINI Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2025 Funcao:VICE-PREFEITO(A)
 Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :108.917.588-44 Niv.:0051 Salar.: 10.743,67
 Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.743,67	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.		1.784,08		
LIQUIDO	8.007,97	TOTAL DE VENCIMENTOS		10.743,67
TOTAL DE DESCONTOS	2.735,70	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.586,26	BASE DE IRRF		9.792,05
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N8-3Z88



CONAM

CN-SIAP

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 05/2025

Pagina 2

Servidor:024115 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES		Orgao:23.02.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.	CPF :019.886.348-90	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4		
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	2.942,01		
LIQUIDO	11.060,69	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF	14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N8-3Z88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 05/2025

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.743,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		44.862,96	
0860	I.N.S.S.	70,00		4.758,10
0872	I.R.R.F.	1,00		15.296,58
	LIQUIDO			57.039,33
	TOTAL DE VENCIMENTOS			77.094,01
	TOTAL DE DESCONTOS			20.054,68
	BASE DE INSS (LIMITE)			40.787,05
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)			36.306,96
	BASE - I.N.S.S.			77.094,01
	ENCARGOS - I.N.S.S.			11.743,26
	BASE DE IRRF			72.146,32
	01 NORMAL		5 Servidor(es)	
	TOTAL		5 Servidor(es)	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N8-3Z88



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 06/2025

Pagina 1

Servidor:024079 EDIVALDO SOUZA ALVES Orgao:24.01.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000040 SECRETARIA MUNIC DE ORCAMENTO CPF :217.262.448-90 Niv.:1077 Salar.: 14.954,32
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.	1,00	2.889,88		
LIQUIDO	11.112,82	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.841,50	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		13.813,11
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:022825 JOEL DOS SANTOS MONTEIRO Orgao:25.01.00 Adm.:06/11/2023 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000400 DEPTO DE ESPORTES - ADM. CPF :141.190.958-51 Niv.:1077 Salar.: 14.954,32
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.		2.942,01		
LIQUIDO	11.060,69	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO
 Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :223.887.428-38 Niv.:0050 Salar.: 21.487,38
 Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO	21.487,38	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.		4.738,60		
LIQUIDO	15.797,16	TOTAL DE VENCIMENTOS		21.487,38
TOTAL DE DESCONTOS	5.690,22	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.329,97	BASE DE IRRF		20.535,76
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:024114 PAULO AURELIO BIANCHINI Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2025 Funcao:VICE-PREFEITO(A)
 Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :108.917.588-44 Niv.:0051 Salar.: 10.743,67
 Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.743,67	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.		1.784,08		
LIQUIDO	8.007,97	TOTAL DE VENCIMENTOS		10.743,67
TOTAL DE DESCONTOS	2.735,70	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.586,26	BASE DE IRRF		9.792,05
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N8-3Z88



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 06/2025

Pagina 2

Servidor:024115 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES		Orgao:23.02.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL		
Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.	CPF :019.886.348-90	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32	
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4			
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.	2.942,01			
LIQUIDO	11.060,69	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32	
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF	14.002,70	
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 06/2025

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.743,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		44.862,96	
0860	I.N.S.S.	70,00		4.758,10
0872	I.R.R.F.	1,00		15.296,58
	LIQUIDO			57.039,33
	TOTAL DE VENCIMENTOS			77.094,01
	TOTAL DE DESCONTOS			20.054,68
	BASE DE INSS (LIMITE)			40.787,05
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)			36.306,96
	BASE - I.N.S.S.			77.094,01
	ENCARGOS - I.N.S.S.			11.743,26
	BASE DE IRRF			72.146,32

01 NORMAL 5 Servidor(es)
TOTAL 5 Servidor(es)



CONAM

CN-SIAP

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 07/2025

Pagina 1

Servidor:024079 EDIVALDO SOUZA ALVES		Orgao:24.01.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000040 SECRETARIA MUNIC DE ORCAMENTO	CPF :217.262.448-90	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4		
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	1,00 2.889,88		
LIQUIDO	11.112,82	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.841,50	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF	13.813,11
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:025024 FRANCISCO DIAS DA SILVA		Orgao:24.04.00 Adm.:01/04/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000480 TRANSPORTES	CPF :970.791.548-04	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4		
0001 VENCIMENTO	30,00 14.954,32	0378 AUXILIO ALIMENTACAO	30,00 604,54
0860 I.N.S.S.	14,00 951,62	0872 I.R.R.F.	2.942,01
LIQUIDO	11.665,23	TOTAL DE VENCIMENTOS	15.558,86
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF	14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:022825 JOEL DOS SANTOS MONTEIRO		Orgao:25.01.00 Adm.:06/11/2023 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000400 DEPTO DE ESPORTES - ADM.	CPF :141.190.958-51	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4		
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	2.942,01		
LIQUIDO	11.060,69	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF	14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN		Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO	
Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.	CPF :223.887.428-38	Niv.:0050	Salar.: 21.487,38
Regime :03 PREFEITO			
0080 SUBSIDIO PREFEITO	21.487,38	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	4.738,60		
LIQUIDO	15.797,16	TOTAL DE VENCIMENTOS	21.487,38
TOTAL DE DESCONTOS	5.690,22	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.329,97	BASE DE IRRF	20.535,76
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N8-3Z88



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 07/2025

Pagina 2

Servidor:024114 PAULO AURELIO BIANCHINI Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2025 Funcao:VICE-PREFEITO(A)
 Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :108.917.588-44 Niv.:0051 Salar.: 10.743,67
 Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.743,67	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.	1.784,08			
LIQUIDO	8.007,97	TOTAL DE VENCIMENTOS		10.743,67
TOTAL DE DESCONTOS	2.735,70	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.586,26	BASE DE IRRF		9.792,05
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:024115 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES Orgao:23.02.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. CPF :019.886.348-90 Niv.:1077 Salar.: 14.954,32
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.	2.942,01			
LIQUIDO	11.060,69	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N8-3Z88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 07/2025

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0001	VENCIMENTO	30,00	14.954,32	
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.743,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		44.862,96	
0378	AUXILIO ALIMENTACAO	30,00	604,54	
0860	I.N.S.S.	84,00		5.709,72
0872	I.R.R.F.	1,00		18.238,59
	LIQUIDO			68.704,56
	TOTAL DE VENCIMENTOS			92.652,87
	TOTAL DE DESCONTOS			23.948,31
	BASE DE INSS (LIMITE)			48.944,46
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)			43.103,87
	BASE - I.N.S.S.			92.048,33
	ENCARGOS - I.N.S.S.			14.021,16
	BASE DE IRRF			86.149,02
	01 NORMAL		6	6 Servidor(es)
	TOTAL		6	6 Servidor(es)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 54718/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N8-3Z88



CONAM

CN-SIAP

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 08/2025

Pagina 1

Servidor:024079 EDIVALDO SOUZA ALVES Orgao:24.01.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000040 SECRETARIA MUNIC DE ORCAMENTO CPF :217.262.448-90 Niv.:1077 Salar.: 14.954,32
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.	1,00	2.889,88		
LIQUIDO	11.112,82	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.841,50	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		13.813,11
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:025024 FRANCISCO DIAS DA SILVA Orgao:24.04.00 Adm.:01/04/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000480 TRANSPORTES CPF :970.791.548-04 Niv.:1077 Salar.: 14.954,32
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0380 RESTITUICAO AUX. ALIMENTACAO		604,54
0860 I.N.S.S.	14,00	951,62	0872 I.R.R.F.	2.942,01
LIQUIDO	10.456,15	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	4.498,17	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:022825 JOEL DOS SANTOS MONTEIRO Orgao:25.01.00 Adm.:06/11/2023 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000400 DEPTO DE ESPORTES - ADM. CPF :141.190.958-51 Niv.:1077 Salar.: 14.954,32
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.		2.942,01		
LIQUIDO	11.060,69	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO
 Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :223.887.428-38 Niv.:0050 Salar.: 21.487,38
 Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO	21.487,38	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.		4.738,60		
LIQUIDO	15.797,16	TOTAL DE VENCIMENTOS		21.487,38
TOTAL DE DESCONTOS	5.690,22	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.329,97	BASE DE IRRF		20.535,76
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-WEBT-X4N8-3Z88



CN-SIAP

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 08/2025

Pagina 2

Servidor:024114 PAULO AURELIO BIANCHINI		Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2025 Funcao:VICE-PREFEITO(A)		
Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.	CPF :108.917.588-44	Niv.:0051	Salar.: 10.743,67	
Regime :06 VICE-PREFEITO(A)				
0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.743,67	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.	1.784,08			
LIQUIDO	8.007,97	TOTAL DE VENCIMENTOS		10.743,67
TOTAL DE DESCONTOS	2.735,70	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.586,26	BASE DE IRRF		9.792,05
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:024115 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES		Orgao:23.02.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL		
Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.	CPF :019.886.348-90	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32	
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4				
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.	2.942,01			
LIQUIDO	11.060,69	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N8-3Z88



RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.743,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		59.817,28	
0380	RESTITUICAO AUX. ALIMENTACAO			604,54
0860	I.N.S.S.	84,00		5.709,72
0872	I.R.R.F.	1,00		18.238,59
	LIQUIDO			67.495,48
	TOTAL DE VENCIMENTOS			92.048,33
	TOTAL DE DESCONTOS			24.552,85
	BASE DE INSS (LIMITE)			48.944,46
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)			43.103,87
	BASE - I.N.S.S.			92.048,33
	ENCARGOS - I.N.S.S.			14.021,16
	BASE DE IRRF			86.149,02
	01 NORMAL		6	Servidor(es)
	TOTAL		6	Servidor(es)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N8-3Z88



CN-SIAP

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 09/2025

Pagina 1

Servidor:024079 EDIVALDO SOUZA ALVES		Orgao:24.01.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000040 SECRETARIA MUNIC DE ORCAMENTO	CPF :217.262.448-90	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4		
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	1,00 2.889,88		
LIQUIDO	11.112,82	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.841,50	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF	13.813,11
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:025024 FRANCISCO DIAS DA SILVA		Orgao:24.04.00 Adm.:01/04/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000480 TRANSPORTES	CPF :970.791.548-04	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4		
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	2.942,01		
LIQUIDO	11.060,69	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF	14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:022825 JOEL DOS SANTOS MONTEIRO		Orgao:25.01.00 Adm.:06/11/2023 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000400 DEPTO DE ESPORTES - ADM.	CPF :141.190.958-51	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4		
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	2.942,01		
LIQUIDO	11.060,69	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF	14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN		Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO	
Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.	CPF :223.887.428-38	Niv.:0050	Salar.: 21.487,38
Regime :03 PREFEITO			
0080 SUBSIDIO PREFEITO	21.487,38	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	4.738,60		
LIQUIDO	15.797,16	TOTAL DE VENCIMENTOS	21.487,38
TOTAL DE DESCONTOS	5.690,22	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.329,97	BASE DE IRRF	20.535,76
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



CN-SIAP

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 09/2025

Pagina 2

Servidor:024114 PAULO AURELIO BIANCHINI Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2025 Funcao:VICE-PREFEITO(A)
 Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :108.917.588-44 Niv.:0051 Salar.: 10.743,67
 Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.743,67	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.	1.784,08			
LIQUIDO	8.007,97	TOTAL DE VENCIMENTOS		10.743,67
TOTAL DE DESCONTOS	2.735,70	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.586,26	BASE DE IRRF		9.792,05
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:024115 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES Orgao:23.02.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. CPF :019.886.348-90 Niv.:1077 Salar.: 14.954,32
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.	2.942,01			
LIQUIDO	11.060,69	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 10/2025

Pagina 1

Servidor:024079 EDIVALDO SOUZA ALVES		Orgao:24.01.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000040 SECRETARIA MUNIC DE ORCAMENTO	CPF :217.262.448-90	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4		
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0585 13o. SAL. ANTECIPADO (1a.PARC)	11,00 6.854,05
0860 I.N.S.S.	14,00 951,62	0872 I.R.R.F.	1,00 2.889,88
LIQUIDO	17.966,87	TOTAL DE VENCIMENTOS	21.808,37
TOTAL DE DESCONTOS	3.841,50	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF	13.813,11
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:025024 FRANCISCO DIAS DA SILVA		Orgao:24.04.00 Adm.:01/04/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000480 TRANSPORTES	CPF :970.791.548-04	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4		
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	2.942,01		
LIQUIDO	11.060,69	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF	14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:022825 JOEL DOS SANTOS MONTEIRO		Orgao:25.01.00 Adm.:06/11/2023 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000400 DEPTO DE ESPORTES - ADM.	CPF :141.190.958-51	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4		
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	2.942,01		
LIQUIDO	11.060,69	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF	14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN		Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO	
Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.	CPF :223.887.428-38	Niv.:0050	Salar.: 21.487,38
Regime :03 PREFEITO			
0080 SUBSIDIO PREFEITO	21.487,38	0860 I.N.S.S.	14,00 951,62
0872 I.R.R.F.	4.738,60		
LIQUIDO	15.797,16	TOTAL DE VENCIMENTOS	21.487,38
TOTAL DE DESCONTOS	5.690,22	BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.329,97	BASE DE IRRF	20.535,76
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-NEBT-X4N8-3Z88



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 10/2025

Pagina 2

Servidor:024114 PAULO AURELIO BIANCHINI Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2025 Funcao:VICE-PREFEITO(A)
 Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :108.917.588-44 Niv.:0051 Salar.: 10.743,67
 Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.743,67	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.	1.784,08			
LIQUIDO	8.007,97	TOTAL DE VENCIMENTOS		10.743,67
TOTAL DE DESCONTOS	2.735,70	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.586,26	BASE DE IRRF		9.792,05
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:024115 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES Orgao:23.02.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. CPF :019.886.348-90 Niv.:1077 Salar.: 14.954,32
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.	2.942,01			
LIQUIDO	11.060,69	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-NEBT-X4N8-3Z88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 10/2025

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.743,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		59.817,28	
0585	13o. SAL. ANTECIPADO (1a.PARC)	11,00	6.854,05	
0860	I.N.S.S.	84,00		5.709,72
0872	I.R.R.F.	1,00		18.238,59
	LIQUIDO			74.954,07
	TOTAL DE VENCIMENTOS			98.902,38
	TOTAL DE DESCONTOS			23.948,31
	BASE DE INSS (LIMITE)			48.944,46
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)			43.103,87
	BASE - I.N.S.S.			92.048,33
	ENCARGOS - I.N.S.S.			14.021,16
	BASE DE IRRF			86.149,02
	01 NORMAL		6	6 Servidor(es)
	TOTAL		6	6 Servidor(es)



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 11/2025

Pagina 1

Servidor:024079 EDIVALDO SOUZA ALVES	Orgao:24.01.00 Adm.:02/01/2025	Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL		
Local :000040 SECRETARIA MUNIC DE ORCAMENTO	CPF :217.262.448-90	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32	
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4				
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.	1,00	2.889,88		
LIQUIDO	11.112,82	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.841,50	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		13.813,11
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:025024 FRANCISCO DIAS DA SILVA	Orgao:24.04.00 Adm.:01/04/2025	Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL		
Local :000480 TRANSPORTES	CPF :970.791.548-04	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32	
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4				
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.		2.942,01		
LIQUIDO	11.060,69	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:022825 JOEL DOS SANTOS MONTEIRO	Orgao:25.01.00 Adm.:06/11/2023	Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL		
Local :000400 DEPTO DE ESPORTES - ADM.	CPF :141.190.958-51	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32	
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4				
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0610 FERIAS EM PECUNIA	20,00	9.969,60
0616 1/3 DE FERIAS EM PECUNIA 33,33	3.323,20	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.		2.942,01		
LIQUIDO	24.353,49	TOTAL DE VENCIMENTOS		28.247,12
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN	Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021	Funcao:PREFEITO		
Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.	CPF :223.887.428-38	Niv.:0050	Salar.: 21.487,38	
Regime :03 PREFEITO				
0080 SUBSIDIO PREFEITO	21.487,38	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.		4.738,60		
LIQUIDO	15.797,16	TOTAL DE VENCIMENTOS		21.487,38
TOTAL DE DESCONTOS	5.690,22	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.329,97	BASE DE IRRF		20.535,76
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-WEBT-X4N8-3Z88



CN-SIAP

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 11/2025

Pagina 2

Servidor:024114 PAULO AURELIO BIANCHINI		Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2025 Funcao:VICE-PREFEITO(A)		
Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.	CPF :108.917.588-44	Niv.:0051	Salar.: 10.743,67	
Regime :06 VICE-PREFEITO(A)				
0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.743,67	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.	1.784,08			
LIQUIDO	8.007,97	TOTAL DE VENCIMENTOS		10.743,67
TOTAL DE DESCONTOS	2.735,70	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.586,26	BASE DE IRRF		9.792,05
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:024115 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES		Orgao:23.02.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL		
Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.	CPF :019.886.348-90	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32	
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4				
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0603 1/3 DE FERIAS DESCANSO	10,00	1.661,60
0860 I.N.S.S.	14,00	0872 I.R.R.F.		2.942,01
LIQUIDO	12.722,29	TOTAL DE VENCIMENTOS		16.615,92
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		15.057,10
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		



RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.743,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		59.817,28	
0603	1/3 DE FERIAS DESCANSO	10,00	1.661,60	
0610	FERIAS EM PECUNIA	20,00	9.969,60	
0616	1/3 DE FERIAS EM PECUNIA	33,33	3.323,20	
0860	I.N.S.S.	84,00		5.709,72
0872	I.R.R.F.	1,00		18.238,59
	LIQUIDO			83.054,42
	TOTAL DE VENCIMENTOS			107.002,73
	TOTAL DE DESCONTOS			23.948,31
	BASE DE INSS (LIMITE)			48.944,46
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)			43.103,87
	BASE - I.N.S.S.			92.048,33
	ENCARGOS - I.N.S.S.			14.021,16
	BASE DE IRRF			87.203,42
	01 NORMAL		6	Servidor(es)
	TOTAL		6	Servidor(es)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 54718/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



CN-SIAP

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 12/2025

Pagina 1

Servidor:024079 EDIVALDO SOUZA ALVES Orgao:24.01.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000040 SECRETARIA MUNIC DE ORCAMENTO CPF :217.262.448-90 Niv.:1077 Salar.: 14.954,32
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.	1,00	2.889,88		
LIQUIDO	11.112,82	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.841,50	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		13.813,11
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:025024 FRANCISCO DIAS DA SILVA Orgao:24.04.00 Adm.:01/04/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000480 TRANSPORTES CPF :970.791.548-04 Niv.:1077 Salar.: 14.954,32
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.		2.942,01		
LIQUIDO	11.060,69	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:025565 JORGE EMANOEL CARDOSO ROCHA Orgao:02.01.00 Adm.:02/12/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000003 ASSESSORAMENTO/GABINETE CPF :318.768.008-95 Niv.:1077 Salar.: 14.954,32
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.	3,00	2.785,60		
LIQUIDO	11.217,10	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.737,22	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		13.433,93
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO
 Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :223.887.428-38 Niv.:0050 Salar.: 21.487,38
 Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO	21.487,38	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.		4.738,60		
LIQUIDO	15.797,16	TOTAL DE VENCIMENTOS		21.487,38
TOTAL DE DESCONTOS	5.690,22	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.329,97	BASE DE IRRF		20.535,76
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		



CONAM

CN-SIAP

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 12/2025

Pagina 2

Servidor:025568 LUCIANO LAZZAROTTO REBELATTO Orgao:25.01.00 Adm.:08/12/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000400 DEPTO DE ESPORTES - ADM. CPF :149.472.458-83 Niv.:1077 Salar.: 14.954,32
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	11.465,04	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.	1,00	1.930,32		
LIQUIDO	8.583,10	TOTAL DE VENCIMENTOS		11.465,04
TOTAL DE DESCONTOS	2.881,94	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	3.307,63	BASE DE IRRF		10.323,83
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:024114 PAULO AURELIO BIANCHINI Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2025 Funcao:VICE-PREFEITO(A)
 Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :108.917.588-44 Niv.:0051 Salar.: 10.743,67
 Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.743,67	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.		1.784,08		
LIQUIDO	8.007,97	TOTAL DE VENCIMENTOS		10.743,67
TOTAL DE DESCONTOS	2.735,70	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.586,26	BASE DE IRRF		9.792,05
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:024115 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES Orgao:23.02.00 Adm.:02/01/2025 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. CPF :019.886.348-90 Niv.:1077 Salar.: 14.954,32
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	951,62
0872 I.R.R.F.		2.942,01		
LIQUIDO	11.060,69	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.893,63	BASE DE INSS (LIMITE)		8.157,41
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.796,91	BASE DE IRRF		14.002,70
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N8-3Z88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

31/03/2026

PAGTO MENSAL 12/2025

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.743,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		71.282,32	
0860	I.N.S.S.	98,00		6.661,34
0872	I.R.R.F.	5,00		20.012,50
	LIQUIDO			76.839,53
	TOTAL DE VENCIMENTOS			103.513,37
	TOTAL DE DESCONTOS			26.673,84
	BASE DE INSS (LIMITE)			57.101,87
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)			46.411,50
	BASE - I.N.S.S.			103.513,37
	ENCARGOS - I.N.S.S.			15.767,57
	BASE DE IRRF			95.904,08
	01 NORMAL		7	7 Servidor(es)
	TOTAL		7	7 Servidor(es)



RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	382.083.027,00	391.856.579,18	393.675.241,84	1.818.662,66
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	101.257.779,40	100.432.977,94	101.296.076,53	863.098,59
impostos	97.823.107,00	97.442.899,97	98.447.295,64	1.004.395,67
taxas	3.434.352,40	2.989.864,93	2.848.780,89	-141.084,04
contribuicao de melhoria	320,00	213,04	0,00	-213,04
contribuicoes	3.185.940,00	3.168.258,67	3.151.508,72	-16.749,95
contrib/custeio do servico de iluminacao publica	3.185.940,00	3.168.258,67	3.151.508,72	-16.749,95
receita patrimonial	5.143.704,00	4.527.415,40	3.360.282,62	-1.167.132,78
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	473.330,00	545.115,39	633.337,03	88.221,64
valores mobiliarios	4.670.374,00	3.982.300,01	2.726.945,59	-1.255.354,42
receita industrial	50,00	33,20	0,00	-33,20
receita industrial	50,00	33,20	0,00	-33,20
receita de servicos	305.950,00	543.736,46	779.228,03	235.491,57
servicos administrativos e comerciais gerais	120,00	79,68	20.691,08	20.611,40
servise atividades refe navege ao transporte	50.740,00	48.378,36	44.410,35	-3.968,01
servicos e atividades referentes a saude	62.640,00	78.582,95	99.883,18	21.300,23
outros servicos	192.450,00	416.695,47	614.243,42	197.547,95
transferencias correntes	267.640.685,60	278.478.467,91	281.220.012,42	2.741.544,51
transferencias da uniao e de suas entidades	104.024.900,00	112.498.055,25	111.142.704,72	-1.355.350,53
transferencias de outras entidades	110.031.533,60	110.302.953,29	114.393.751,89	4.090.798,60
transferencias de outras instituicoes publicas	52.700.010,00	53.970.596,21	54.446.229,47	475.633,26
demais transfs correntes	884.242,00	1.706.863,16	1.237.326,34	-469.536,82
outras receitas correntes	4.548.918,00	4.705.689,60	3.868.133,52	-837.556,08
multas administrativas, contratuais e judiciais	918.870,00	1.273.151,43	1.376.367,80	103.216,37
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.957.120,00	1.756.754,03	1.184.603,26	-572.150,77
demais receitas correntes	1.675.928,00	1.675.784,14	1.307.162,46	-368.621,68
RECEITAS DE CAPITAL	20.074.803,00	13.986.214,37	2.346.101,03	-11.640.113,34
operacoes de credito	3.426.860,00	2.284.573,28	1.274.771,54	-1.009.801,74
operacoes de credito - mercado interno	3.426.860,00	2.284.573,28	1.274.771,54	-1.009.801,74
alienacao de bens	33,00	21,92	0,00	-21,92
alienacao de bens moveis	10,00	6,64	0,00	-6,64
alienacao de bens imoveis	23,00	15,28	0,00	-15,28
transferencias de capital	16.647.910,00	11.701.619,17	1.071.329,49	-10.630.289,68
transferencias da uniao e de suas entidades	1.693.280,00	1.281.866,13	158.818,91	-1.123.047,22
transfndos estados, do df e de suas entidades	14.954.630,00	10.419.753,04	912.510,58	-9.507.242,46
Subtotal das Receitas (I)	402.157.830,00	405.842.793,55	396.021.342,87	-9.821.450,68
Operacoes de Credito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	402.157.830,00	405.842.793,55	396.021.342,87	-9.821.450,68
DEFICIT (IV)	0,00	62.129.227,56	11.657.154,36	-9.821.450,68



CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Período de Referência: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

30/03/2026

Pagina 2

DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	337.679.233,00	416.955.990,77	387.791.391,47	380.828.470,39	339.257.156,09	29.164.599,30
pessoal e encargos sociais	181.533.658,99	224.055.724,25	210.123.383,32	210.123.383,32	184.150.012,47	13.932.340,93
juros e encargos da dívida	4.381.444,00	4.381.444,00	3.966.825,91	3.966.825,91	3.899.927,25	414.618,09
outras despesas correntes	151.764.130,01	188.518.822,52	173.701.182,24	166.738.261,16	151.207.216,37	14.817.640,28
DESPESAS DE CAPITAL	36.278.524,00	40.736.633,55	9.609.093,10	9.442.254,01	7.470.818,39	31.127.540,45
investimentos	36.278.493,00	40.736.611,55	9.609.093,10	9.442.254,01	7.470.818,39	31.127.518,45
inversoes financeiras	31,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	374.857.757,00	457.692.624,32	397.400.484,57	390.270.724,40	346.727.974,48	60.292.139,75
AMORTIZACAO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	9.886.893,00	10.279.396,79	10.278.012,66	10.278.012,66	10.144.055,33	1.384,13
Amortizacao da Dívida Interna	9.886.893,00	10.279.396,79	10.278.012,66	10.278.012,66	10.144.055,33	1.384,13
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	9.886.893,00	10.279.396,79	10.278.012,66	10.278.012,66	10.144.055,33	1.384,13
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	384.744.650,00	467.972.021,11	407.678.497,23	400.548.737,06	356.872.029,81	60.293.523,88
SUPERAVIT (IX)	17.413.180,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	402.157.830,00	467.972.021,11	407.678.497,23			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARÇO de 2026, as 16h00.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

LUIZ ROGERIO PADOVAN
 INACIO:31194995870
 Assinado de forma digital por
 ROGERIO PADOVAN
 INACIO:31194995870
 Dados: 2026.03.30 18:08:17 -0300

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI
 AVI:18641835865
 Dados: 2026.03.30 17:33:00 -0300

JOSE LUIZ DE SOUZA
 SOUZA0916160803
 Assinado de forma digital por
 JOSE LUIZ DE SOUZA
 SOUZA0916160803
 Dados: 2026.03.30 12:07:17 -0300

Edvaldo Souza Alves
 217.262.448-90
 Secretário
 Assinado de forma digital por
 Edvaldo Souza Alves
 217.262.448-90
 Dados: 2026.03.31 12:07:17 -0300

LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2026.03.30 17:33:17 -0300

LUIZ ROGERIO PADOVAN INACIO
 GERENTE DE DIVISAO
 CRC-1SP2284856
 Menu Sistema: 5-1-4-1-2-1

GILMAR AVI
 SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
 CRC-1SP22831/0-9

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

EDIVALDO SOUZA ALVES
 SECRETARIO
 CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38





RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	486.567.154,32	511.260.762,72	502.599.255,75	-8.661.506,97
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	101.993.059,40	105.384.849,01	106.186.674,33	801.825,32
impostos	97.823.107,00	97.442.899,97	98.447.295,64	1.004.395,67
taxas	3.443.352,40	7.881.212,68	7.739.378,69	-141.833,99
contribuicao de melhoria	726.600,00	60.736,36	0,00	-60.736,36
contribuicoes	42.928.067,32	49.164.959,38	41.119.769,55	-8.045.189,83
contribuicoes sociais	39.742.127,32	45.996.700,71	37.968.260,83	-8.028.439,88
contrib/custeio do servico de iluminacao publica	3.185.940,00	3.168.258,67	3.151.508,72	-16.749,95
receita patrimonial	11.495.902,68	14.419.173,51	13.239.485,55	-1.179.687,96
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	482.346,68	554.132,07	639.695,38	85.563,31
valores mobiliarios	11.013.556,00	13.865.041,44	12.599.790,17	-1.265.251,27
receita industrial	50,00	33,20	0,00	-33,20
receita industrial	50,00	33,20	0,00	-33,20
receita de servicos	56.320.736,69	54.948.863,25	52.760.078,23	-2.188.775,02
servicos administrativos e comerciais gerais	55.789.098,69	54.235.288,46	51.850.448,49	-2.384.839,97
servise atividades refe navegao ao transporte	50.740,00	48.378,36	44.410,35	-3.968,01
servicos e atividades referentes a saude	62.640,00	78.582,95	99.883,18	21.300,23
outros servicos	418.258,00	586.603,48	765.336,21	178.732,73
transferencias correntes	268.640.685,60	278.563.801,24	281.221.412,42	2.657.611,18
transferencias da uniao e de suas entidades	104.024.900,00	112.498.055,25	111.142.704,72	-1.355.350,53
transferencias de distrital e de suas entidades	111.031.533,60	110.388.286,62	114.393.751,89	4.005.465,27
transfde instituidas	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
transferencias de outras instituicoes publicas	52.700.010,00	53.970.596,21	54.446.229,47	475.633,26
demais transfs correntes	884.242,00	1.706.863,16	1.237.326,34	-469.536,82
outras receitas correntes	5.188.652,63	8.779.093,13	8.071.835,67	-707.257,46
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.429.609,63	1.436.879,52	1.559.336,03	122.456,51
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	2.012.087,00	1.807.167,79	1.213.658,25	-593.509,54
demais receitas correntes	1.746.956,00	5.535.045,82	5.298.841,39	-236.204,43
RECEITAS DE CAPITAL	24.675.803,00	16.984.088,88	4.955.558,88	-12.028.530,00
operacoes de credito	5.426.860,00	5.064.424,79	3.883.956,39	-1.180.468,40
operacoes de credito - mercado interno	5.426.860,00	5.064.424,79	3.883.956,39	-1.180.468,40
alienacao de bens	1.001.033,00	83.711,59	273,00	-83.438,59
alienacao de bens moveis	1.001.010,00	83.696,31	273,00	-83.423,31
alienacao de bens imoveis	23,00	15,28	0,00	-15,28
transferencias de capital	18.247.910,00	11.835.952,50	1.071.329,49	-10.764.623,01
transferencias da uniao e de suas entidades	3.293.280,00	1.416.199,46	158.818,91	-1.257.380,55
transfidos estados, do df e de suas entidades	14.954.630,00	10.419.753,04	912.510,58	-9.507.242,46
Subtotal das Receitas (I)	511.242.957,32	528.244.851,60	507.554.814,63	-20.690.036,97





RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Operacoes de Credito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	511.242.957,32	528.244.851,60	507.554.814,63	-20.690.036,97
DEFICIT (IV)	7.701.665,68	102.790.858,76	34.318.868,65	
TOTAL (V) - (III + IV)	518.944.623,00	631.035.710,36	541.873.683,28	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) superativ financeiro	20.842.916,34			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



MUNICÍPIO DE BEBEDOURO
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Período de Referência: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

30/03/2026

Pagina 3

DESPESA ORÇAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	455.134.940,40	558.425.414,42	508.418.597,76	501.384.438,64	450.674.717,75	50.006.816,66
pessoal e encargos sociais	265.115.941,39	313.996.706,65	296.002.959,22	296.002.959,22	262.988.662,12	17.993.747,43
juros e encargos da divida	4.781.444,00	4.781.444,00	4.366.825,91	4.366.825,91	4.299.927,25	414.618,09
outras despesas correntes	185.237.555,01	239.647.263,77	208.048.812,63	201.014.653,51	183.386.128,38	31.598.451,14
DESPESAS DE CAPITAL	50.271.753,20	59.579.862,75	21.205.067,94	19.761.876,45	17.271.339,64	38.374.794,81
investimentos	50.271.612,20	59.579.730,75	21.205.067,94	19.761.876,45	17.271.339,64	38.374.662,81
inversoes financeiras	141,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	506.656.693,60	618.355.277,17	529.623.665,70	521.146.315,09	467.946.057,39	88.731.611,47
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	12.287.929,40	12.680.433,19	12.250.017,58	12.250.017,58	12.116.060,25	430.415,61
Amortizacao da Divida Interna	12.287.929,40	12.680.433,19	12.250.017,58	12.250.017,58	12.116.060,25	430.415,61
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	12.287.929,40	12.680.433,19	12.250.017,58	12.250.017,58	12.116.060,25	430.415,61
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	518.944.623,00	631.035.710,36	541.873.683,28	533.396.332,67	480.062.117,64	89.162.027,08
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	518.944.623,00	631.035.710,36	541.873.683,28	533.396.332,67	480.062.117,64	89.162.027,08

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 15h49.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: GOVERNANCA BRASIL

Os dados da entidade: S A A E B foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 30 de MARCO de 2026, as 15h49.

Os dados da entidade: I M E S B foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 30 de MARCO de 2026, as 15h49.

Os dados da entidade: SASEMB-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 30 de MARCO de 2026, as 15h49.

Assinado de forma digital por
LUIZ ROGERIO PADOVAN
ROGERIO PADOVAN
NºAC03119495870
Dados: 2026.03.30 18:07:32 -03'00'Assinado de forma digital por
GILMAR AVI
GILMAR AVI
Dados: 2026.03.30 17:30:14
-03'00'Assinado de forma digital por
Edivaldo Souza Alves
Edivaldo Souza Alves
Dados: 2026.03.31 12:06:09 -03'00'Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN
LUCAS GIBIN SEREN
Dados: 2026.03.30 17:30:31 -03'00'LUIZ ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-ISP284856
Menu Sistema: 5-1-4-1-2-1GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-ISP322831/0-9JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Alienacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assistencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao (-) Deducoes da Receita Orcamentaria	199.845.762,00 82.003,31 148.080.840,57 76.585.976,94 1.362.475,32 4.486.620,13 8.496.740,26 6.897.312,41 -49.816.388,07	DESPESA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Alienacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assistencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM Transferencias Especiais da Uniao	125.371.957,59 96.501,43 116.592.261,51 142.396.751,78 1.150.737,98 4.091.497,56 9.463.936,74 8.514.852,64 282.306.539,64 20.499.934,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Inscritos no Periodo SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Inscritos no Periodo DEPOSITOS Recebidos no Periodo OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	196.175.580,87 50.806.467,42 28.553.939,31 143.552.220,71	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Liquidados no Periodo SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Liquidados no Periodo DEPOSITOS Restituicoes no Periodo OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	38.665.601,35 28.217.570,94 131.384.937,08
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	29.913.060,68	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	22.400.490,32
TOTAL	648.847.030,99	TOTAL	648.847.030,99

CN-SIFPM


MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

30/03/2026

RECEITA

DESPESA

Pagina 1

CONAM

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 16h00.

LUIS ROGERIO PADOVAN Assinado de forma digital por
LUIS ROGERIO PADOVAN
CNPJ: 07.202.448/90
Data: 2026.03.30 16:02:43W

EDIVALDO SOUZA ALVES Assinado de forma digital por
EDIVALDO SOUZA ALVES
CPF: 217.262.448-90
Data: 2026.03.31 12:04:07W

SECRETARIO
EDIVALDO SOUZA ALVES
CPF-217.262.448-90

SECRETARIO
EDIVALDO SOUZA ALVES
CPF-217.262.448-90

SECRETARIO
EDIVALDO SOUZA ALVES
CPF-217.262.448-90

GERENTE DE DIVISAO
LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
CRC-15P284856

SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
GILMAR AVI
CRC-15P322831/O-9

DIRETOR FINANCEIRO
JOSE LUIZ DE SOUZA
CPF-091.816.088-02

SECRETARIO
EDIVALDO SOUZA ALVES
CPF-217.262.448-90

PREFEITO MUNICIPAL
LUCAS GIBIN SEREN
CPF-223.887.428-38

SECRETARIO
LUCAS GIBIN SEREN
CPF-223.887.428-38

Menu Sistema: 5-1-4-1-1

GILMAR AVI

JOSE LUIZ DE SOUZA

EDIVALDO SOUZA ALVES

LUCAS GIBIN SEREN



RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Alienacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assistencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao (-) Deducoes da Receita Orcamentaria	273,00 82.003,31 148.080.840,57 76.585.976,94 1.362.475,32 4.486.620,13 49.561.950,81 11.105.925,11 6.897.312,41 -49.816.388,07	DESPESA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Alienacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assistencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM Transferencias Especiais da Uniao	371.530,00 96.501,43 116.592.261,51 142.396.751,78 1.150.737,98 4.091.497,56 59.100.305,53 11.514.000,02 8.514.852,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Inscritos no Periodo SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Inscritos no Periodo DEPOSITOS Recebidos no Periodo OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	248.346.989,53 21.413.082,80 61.811.565,64 42.589.267,33 985.467.812,90	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Liquidados no Periodo SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Liquidados no Periodo DEPOSITOS Restituicoes no Periodo OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	343.828.438,45 20.499.934,07 47.444.539,13 41.618.138,32 979.337.106,33
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	2.614,98 46.680.937,56 54.504.066,16	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	402,73 45.562.877,96 43.687.480,18
TOTAL	1.720.024.162,00	TOTAL	1.720.024.162,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 15h51.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema: GOVERNANCA BRASIL

Os dados da entidade: S A E B

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 30 de MARCO de 2026, as 15h51.

Os dados da entidade: I M E S B

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 30 de MARCO de 2026, as 15h51.

Os dados da entidade: SASEMB-PREVIDENCIA

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO em 31/03/2026 15:58:50

LUIS ROGERIO PADOVAN
GERENTE DE DIVISAO

GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN em 31/03/2026 17:56:32 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por EDIVALDO SOUZA ALVES em 31/03/2026 17:58:50

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN em 31/03/2026 17:56:32 -03'00'

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838





VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	TITULOS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA impostos taxas	103.542.361,09 100.142.251,60 3.400.109,49	100.248.322,58 97.127.097,22 3.121.225,36	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais beneficios a pessoal outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa
CONTRIBUICOES contribuicao de iluminacao publica	3.151.508,72 3.151.508,72	3.130.981,13 3.130.981,13	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS beneficios eventuais outros beneficios previdenciarios e assistenciais
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	1.435.748,20 1.435.748,20	820.024,36 820.024,36	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS juros e encargos de mora outras variacoes patrimoniais aumentativas - financeiras remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	22.939.735,87 13.460.512,65 6.752.984,53 2.726.238,69	10.932.433,81 1.661.772,86 6.351.631,36 2.919.029,59	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS juros e encargos de emprestimos e financiamentos o juros e encargos de mora variacoes monetarias e cambiais
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais transferencias inter governamentais transferencias de pessoas fisicas	328.930.499,53 3.690.838,00 324.002.335,19 1.237.326,34	325.481.701,48 982.744,32 323.582.181,87 916.775,29	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS transferencias intragovernamentais transferencias inter governamentais transferencias a instituicoes privadas transferencias a consorcios publicos
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS ganhos com desincorporacao de passivos	25.881.011,78 25.881.011,78	12.334.053,35 12.334.053,35	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE incorporacao de passivos desincorporacao de ativos
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS variacao patrimonial aumentativa a classificar resultado positivo de participacoes diversas variacoes patrimoniais aumentativas	45.424.326,53 -62.038,74 706,90 45.485.658,37	40.862.894,87 -40.302,42 748,33 40.902.448,96	TRIBUTARIAS contribuicoes
			Exercicio Atual
			Exercicio Anterior
			214.524.817,45
			167.035.690,40
			24.731.889,17
			17.786.905,83
			4.970.332,05
			435.305,15
			319.222,73
			116.082,42
			112.683.110,07
			36.512.992,19
			76.170.117,88
			8.574.625,62
			3.367.949,53
			310.618,14
			4.876.057,95
			64.082.466,30
			15.091.558,74
			38.727.413,34
			10.110.748,22
			152.746,00
			8.489.718,17
			5.664.114,99
			2.825.603,18
			4.215.179,88
			4.179.978,43
			4.179.978,43



CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Período de Referência: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

30/03/2026

Página 2

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	TITULOS
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
			premiacoes
			incentivos
			diversas variacoes patrimoniais diminutivas
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	531.305.191,72	493.810.411,58	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO
TOTAL GERAL	531.305.191,72	493.810.411,58	TOTA GERAL
			Exercicio Atual
			Exercicio Anterior

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARÇO de 2026, às 16h00.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN, ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870
Data: 2026.03.30 18:12:43-03'00'

Assinado de forma digital por GILMAR AVI:18641835865
Data: 2026.03.30 17:42:14

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA LUIZ DE SOUZA
Data: 2026.03.31 12:13:28 -03'00'

Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
Data: 2026.03.30 17:20:44-03'00'

Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN
Data: 2026.03.30 17:42:31 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-1SP284856

GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP322831/0-9

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

Menu Sistema: 5-1-4-1-3





MUNICÍPIO DE BEBEDOURO CONSOLIDADO		MUNICÍPIO DE BEBEDOURO		CONSUM	
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais		Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais		CONSUM	
Período de Referência: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025		Período de Referência: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025		CONSUM	
30/03/2026		30/03/2026		CONSUM	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		CONSUM	
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA impostos taxas	108.432.958,89 100.142.251,60 8.290.707,29	100.248.322,58 97.127.097,22 3.121.225,36	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais beneficios a pessoal outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	263.743.101,34 203.588.120,74 32.918.253,01 22.090.209,83 5.146.517,76	241.785.090,39 189.921.714,96 27.959.820,21 18.787.583,54 5.115.971,68
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais contribuicao de iluminacao publica	215.481.489,29 212.329.980,57 3.151.508,72	38.520.546,15 35.389.565,02 3.130.981,13	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes beneficios eventuais outros beneficios previdenciarios e assistenciais	56.596.560,25 48.239.928,03 7.813.275,30 322.348,34 221.008,58	50.397.260,32 41.575.528,92 7.180.000,00 1.356.147,76 285.583,64
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	54.202.035,79 54.202.035,79	53.698.631,05 53.698.631,05	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos depreciacao, amortizacao e exaustao	141.666.074,31 39.031.564,32 101.936.077,45 698.432,54	139.573.424,94 43.992.448,95 95.464.367,49 116.608,50
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS juros e encargos de mora outras variacoes patrimoniais aumentativas - financeiras remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	42.076.275,56 14.290.645,64 15.186.546,65 12.599.083,27	36.018.749,29 2.526.179,80 18.837.427,01 14.655.142,48	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS juros e encargos de emprestimos e financiamentos o juros e encargos de mora variacoes monetarias e cambiais	6.495.071,78 4.366.825,91 148.080,97 1.980.164,90	9.573.727,87 3.716.484,83 317.336,35 5.539.906,69
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais transferencias inter governamentais transferencias das instituicoes privadas transferencias de pessoas fisicas	350.344.982,33 25.103.920,80 324.002.335,19 1.400,00 1.237.326,34	340.865.389,45 16.074.303,06 323.874.311,10 916.775,29	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS transferencias intragovernamentais transferencias inter governamentais transferencias a instituicoes privadas transferencias a consorcios publicos transferencias ao exterior	76.504.373,36 24.000.868,61 40.821.043,14 11.542.444,41 140.017,20	65.033.550,08 16.005.298,27 38.727.413,34 10.110.748,22 152.746,00 37.344,25
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS reavaliacao de ativos ganhos com desincorporacao de passivos	34.088.175,82 5.948.117,51 28.140.058,31	18.544.292,98 4.678.590,09 13.865.702,89	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste incorporacao de passivos	16.948.697,58 7.732.418,75 6.461.160,00	26.733.053,70 10.824.691,78 11.584.942,34
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS variacao patrimonial aumentativa a classificar resultado positivo de participacoes reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	356.183.237,22 -62.038,74 706,90 299.953.682,08 56.290.886,98	308.987.270,76 -40.302,42 748,33 255.400.591,37 53.626.233,48			

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE BEBEDOURO CONSOLIDADO	CONAM
30/03/2026	Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Período de Referência: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025	Página 2

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	TITULOS
			desincorporacao de ativos
			TRIBUTARIAS
			impostos, taxas e contribuicoes de melhoria
			contribuicoes
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
			premiacoes
			incentivos
			vpd de constituicao de provisoes
			diversas variacoes patrimoniais diminutivas
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.160.809.154,90	896.883.202,26	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	134.817.656,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO
TOTAL GERAL	1.295.626.810,90	896.883.202,26	TOTA GERAL

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARÇO de 2026, às 15h52.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL
Os dados da entidade: S A E B
Os dados da entidade: I M E B
Os dados da entidade: SASEMB-PREVIDENCIA

foram extraídos do sistema: GOVERNANCA BRASIL
foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM em 30 de MARÇO de 2026, às 15h52.
foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM em 30 de MARÇO de 2026, às 15h52.
foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM em 30 de MARÇO de 2026, às 15h52.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

LUIS ROGERIO PADOVAN
INACIO:31194995870
Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN
Data: 2026.03.30 18:05:37-03'00'
CRC-15P284856

GILMAR AVI
AVI:18641835865
Assinado de forma digital por GILMAR AVI
Data: 2026.03.30 17:41:12
CRC-15P22831/0-9

JOSE LUIZ DE SOUZA
SOUZA0918160899
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA
Data: 2026.03.31 12:12:57
CRC-15P22831/0-9

Edivaldo Souza Alves
217.262.448-90
Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
Data: 2026.03.31 12:12:57
CRC-15P22831/0-9

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838
Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN
Data: 2026.03.30 17:41:37-03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
GERENTE DE DIVISAO
CRC-15P284856

GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-15P22831/0-9

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

EDIVALDO SOUZA ALVES
SECRETARIO
CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38





ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		54.539.324,37	59.921.618,81	PASSIVO CIRCULANTE		117.949.830,62	114.825.194,34
caixa e equivalentes de caixa		22.400.490,32	29.913.060,68	obrigações trabalhistas, previdenciárias e assiste		95.213.918,72	84.218.747,91
creditos a curto prazo		3.179.715,45	11.304.567,68	empréstimos e financiamentos a curto prazo		200.855,99	
investimentos e aplicacoes temporarias a curto pra				fornecedores e contas a pagar a curto prazo		17.714.982,12	25.806.780,69
estoques / ativos biologicos		28.750.630,51	18.676.762,34	obrigacoes fiscais a curto prazo / transferencias		283.917,87	305.302,73
ativo nao circulante mantido para venda				provisoes a curto prazo			
variacoes patrimoniais diminutivas pagas antecipad		208.488,09	27.228,11	adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur		4.536.155,92	4.494.363,01
ATIVO NAO-CIRCULANTE		331.530.682,26	304.699.414,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		73.930.372,71	91.590.979,80
ativo realizavel a longo prazo		114.121.207,51	96.847.600,98	obrigacoes trabalhistas, previdenciárias e assiste		18.496.850,28	20.657.746,62
investimentos				empréstimos e financiamentos a longo prazo		11.919.091,05	14.704.766,07
imobilizado		217.409.474,75	207.851.813,32	fornecedores e contas a pagar a longo prazo		43.514.431,38	56.228.467,11
intangivel				obrigacoes fiscais a longo prazo			
diferido				transferencias fiscais a longo prazo			
				provisoes a longo prazo			
				demais obrigacoes a longo prazo			
				resultado diferido			
TOTAL		386.070.006,63	364.621.033,11	TOTAL DO PASSIVO		191.880.203,33	206.416.174,14
PATRIMONIO LIQUIDO							
ESPECIFICACAO		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	
RESULTADOS ACUMULADOS		194.189.803,30		194.189.803,30		158.204.858,97	
Resultado do Exercício		35.984.944,33		35.984.944,33		15.618.440,26	
Resultado de Exercícios Anteriores		158.204.858,97		158.204.858,97		142.586.418,71	
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		194.189.803,30		194.189.803,30		158.204.858,97	
TOTAL		386.070.006,63	364.621.033,11	386.070.006,63		364.621.033,11	
ATIVO FINANCEIRO		25.568.351,05	41.205.827,45	PASSIVO FINANCEIRO		124.911.490,61	123.268.627,47
ATIVO PERMANENTE		360.501.655,58	323.415.205,66	PASSIVO PERMANENTE		74.098.472,89	91.759.079,98
TOTAL		386.070.006,63	364.621.033,11	TOTAL		187.060.043,13	149.593.325,66
BALANÇO PATRIMONIAL							



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Período de Referência: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

30/03/2026

Pagina 2

CONAM

ATIVO		PASSIVO	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
Atos Potenciais Ativos		Atos Potencias Passivos	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS garantias e contragarantias recebidas direitos conveniados e outros instrumentos congêneros direitos contratuais demandas judiciais outros atos potenciais ativo	33.807.466,69 28.688,66 33.778.778,03	ATOS POTENCIAIS PASSIVO garantias e contragarantias concedidas obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneros obrigações contratuais demandas judiciais outros atos potenciais passivo	314.078.210,00 314.078.210,00
			307.713.246,46 307.713.246,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARÇO de 2026, às 16h01.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

LUIS ROGERIO PADOVAN
 Assinado de forma digital por
 LUIS ROGERIO PADOVAN
 INACIO:31194995870 /
 Dados: 2026.03.30 18:10:26 -03'00'

GILMAR
 Assinado de forma digital por
 GILMAR AVI:18641835865
 AVI:18641835865 /
 Dados: 2026.03.30 17:40:15 -03'00'

JOSE LUIZ DE
 SOUZA:09181698903 /
 Assinado de forma digital por
 JOSE LUIZ DE SOUZA
 Dados: 2026.03.31 12:08:05 -03'00'

Edvaldo Souza Alves,
 Assinado de forma digital por
 Edvaldo Souza Alves:21726244890
 217.262.448-90 /
 Secretário
 Dados: 2026.03.31 12:08:05 -03'00'

LUCAS GIBIN
 Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 SEREN:22388742838 /
 Dados: 2026.03.30 17:40:45 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
 GERENTE DE DIVISÃO
 CRC-1SP284856

GILMAR AVI
 SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
 CRC-1SP322831/0-9

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

EDIVALDO SOUZA ALVES
 SECRETARIO
 CPF-217.262.448-90

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38


Menu Sistema: 5-1-4-1-4-1





ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	CONSUMO		
						Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE					
caixa e equivalentes de caixa	382.518.709,24	213.397.463,62	obrigações trabalhistas, previdenciárias e assiste	139.270.074,25		132.862.150,03		
creditos a curto prazo	45.563.280,69	46.683.552,54	empréstimos e financiamentos a curto prazo	107.746.805,22		94.830.563,97		
investimentos e aplicacoes temporarias a curto pra	262.415.734,31	91.832.626,92	fornecedores e contas a pagar a curto prazo	200.855,99				
estoques / ativos biologicos	43.687.480,18	54.504.066,16	obrigacoes fiscais a curto prazo / transferencias	20.189.999,49		27.681.231,69		
ativo nao circulante mantido para venda	30.626.862,93	20.334.933,07	provisoes a curto prazo	544.783,21		611.656,24		
variacoes patrimoniais diminutivas pagas antecipad	225.351,13	42.284,93	adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur	10.587.630,34		9.738.698,13		
ATIVO NAO-CIRCULANTE			PASSIVO NAO-CIRCULANTE					
ativo realizavel a longo prazo	429.736.831,38	390.510.569,80	obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste	589.467.588,94		252.710.349,96		
investimentos	155.849.981,97	137.028.741,41	empréstimos e financiamentos a longo prazo	23.802.241,81		25.642.464,93		
imobilizado	273.886.320,41	253.481.299,39	fornecedores e contas a pagar a longo prazo	24.731.699,58		26.880.194,67		
intangivel	529,00	529,00	obrigacoes fiscais a longo prazo	43.514.431,38		56.228.467,11		
diferido			transferencias fiscais a longo prazo					
			provisoes a longo prazo	497.419.216,17		143.959.223,25		
			demais obrigacoes a longo prazo					
			resultado diferido					
TOTAL	812.255.540,62	603.908.033,42	TOTAL DO PASSIVO	728.737.663,19		385.572.499,99		
			PATRIMONIO LIQUIDO					
			ESPECIFICACAO	Exercício Atual		Exercício Anterior		
			RESULTADOS ACUMULADOS	83.517.877,43		218.335.533,43		
			Resultado do Exercício	-134.817.656,00		31.852.023,05		
			Resultado de Exercícios Anteriores	218.364.990,70		186.512.967,65		
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-29.457,27		-29.457,27		
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	83.517.877,43		218.335.533,43		
TOTAL	812.255.540,62	603.908.033,42	TOTAL	812.255.540,62		603.908.033,42		
ATIVO FINANCEIRO	93.806.059,28	113.912.988,24	PASSIVO FINANCEIRO	147.988.190,62		143.367.764,04		
ATIVO PERMANENTE	718.449.481,34	489.995.045,18	PASSIVO PERMANENTE	589.732.308,93		252.981.472,83		
			SALDO PATRIMONIAL	74.535.041,07		207.558.796,55		



		MUNICÍPIO DE BEBEDOURO CONSOLIDADO		CONAM	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Pagina 2	
30/03/2026		Período de Referência: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025			
ATIVO		PASSIVO			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	
Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
Atos Potenciais Ativos		Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual	
Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Anterior	

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.807.863,26	35.707.091,87	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	386.108.091,32	368.223.333,95
garantias e contragarantias recebidas	28.688,66	1.927.917,27	garantias e contragarantias concedidas		
direitos conveniados e outros instrumentos congêneros	33.778.778,03	33.778.778,03	obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneros		
direitos contratuais	396,57	396,57	obrigações contratuais		
demandas judiciais			demandas judiciais		
outros atos potenciais ativos			outros atos potenciais passivo		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARÇO de 2026, às 15h53.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

Os dados da entidade: S A A B

Os dados da entidade: I M S B

Os dados da entidade: SASEMB-PREVIDENCIA

em 30 de MARÇO de 2026, às 15h53.

foram extraídos do sistema: GOVERNANCA BRASIL

foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM em 30 de MARÇO de 2026, às 15h53.

foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM em 30 de MARÇO de 2026, às 15h53.

foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM em 30 de MARÇO de 2026, às 15h53.

LUIS ROGERIO PADOVAN
 INACIO:31194995870
 Assinado de forma digital por LUIS ROGERIO PADOVAN
 INACIO:31194995870
 Dados: 2026.03.30 18:09:53 -03'00'

LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
 GERENTE DE DIVISAO
 CRC-1SP284856

GILMAR
 AVI:18641835865
 Assinado de forma digital por GILMAR AVI
 GILMAR AVI:18641835865
 Dados: 2026.03.30 17:38:58 -03'00'

GILMAR AVI
 SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
 CRC-1SP322831/0-9


Edivaldo Souza Alves
 Assinado de forma digital por Edivaldo Souza Alves
 217.262.448-90
 Secretário
 Dados: 2026.03.31 11:56:55 -03'00'

EDIVALDO SOUZA ALVES
 SECRETARIO
 CPF-217.262.448-90


LUCAS GIBIN
 SEREN:22388742838
 Assinado de forma digital por LUCAS GIBIN SEREN
 SEREN:22388742838
 Dados: 2026.03.30 17:39:41 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38



CN-SIEPM  MUNICÍPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanço Patrimonial		CONAM Página 1		
Período de Referência: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024				
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	
			Exercício Atual	
			Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	59.921.618,81	54.921.631,51	PASSIVO CIRCULANTE	114.825.194,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.913.060,68	35.303.955,70	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	84.218.747,91
CREDITOS A CURTO PRAZO	5.822,63	5.935,97	pessoal a pagar	13.639.258,27
creditos tributarios a receber	5.822,63	5.935,97	beneficios assistenciais a pagar	12.708,36
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.298.745,05	3.200.381,24	encargos sociais a pagar	70.566.781,28
depósitos restituíveis e valores vinculados - a re	9.978.628,67	1.987.948,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.806.780,69
outros créditos a receber e valores a curto prazo	1.320.116,38	1.212.432,67	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	25.806.780,69
ESTOQUES	18.676.762,34	16.411.358,60	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	305.302,73
almoxarifado	18.676.762,34	16.411.358,60	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	305.302,73
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	27.228,11	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGACOES A CUR	4.494.363,01
premios de seguros a apropriar	6.677,31	0,00	valores restituiveis	1.036.234,39
assinaturas e anuidades a apropriar	20.550,80	0,00	outras obrigacoes a curto prazo	3.458.128,62
ATIVO NAO-CIRCULANTE	304.699.414,30	275.393.519,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	91.590.979,80
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96.847.600,98	97.258.837,77	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	20.657.746,62
creditos a longo prazo	96.847.600,98	97.258.837,77	pessoal a pagar	7.091.838,21
dívida ativa tributaria	71.874.746,26	72.896.199,38	encargos sociais a pagar	13.565.908,41
dívida ativa nao tributaria (p)	24.972.854,72	24.362.638,39	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.704.766,07
IMOBILIZADO	207.851.813,32	178.134.681,23	financiamentos a longo prazo - interno	14.704.766,07
bens moveis	64.449.844,54	62.165.141,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	56.228.467,11
bens imoveis	143.401.968,78	115.969.539,69	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	56.228.467,11
TOTAL DO ATIVO	904.621.033,11	830.315.150,50	TOTAL DO PASSIVO	206.416.174,14
PATRIMONIO LIQUIDO				
ESPECIFICACAO				
RESULTADOS ACUMULADOS			Exercício Atual	Exercício Anterior
resultado do exercicio			158.204.858,97	142.586.418,11
resultado de exercicios anteriores			15.618.440,26	30.422.076,11
			142.586.418,71	112.164.341,11



CN-SIFPM  CONRAM

MUNICÍPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

30/03/2026 Pagina 2

Período de Referência: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TOTAL	364.621.033,11	330.315.150,51	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	158.204.858,97	142.586.418,71
			TOTAL	364.621.033,11	330.315.150,51

ATIVO FINANCEIRO	41.205.827,45	38.503.744,46	PASSIVO FINANCEIRO	123.268.627,47	113.507.813,77
ATIVO PERMANENTE	323.415.205,66	291.811.406,05	PASSIVO PERMANENTE	91.759.079,98	82.227.297,65
SALDO PATRIMONIAL				149.593.325,66	134.580.039,09

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
garantias e contragarantias recebidas	1.927.917,27	890.660,88	obrigacoes contratuais	307.713.246,46	273.852.764,38
direitos conveniados e outros instrumentos congêneros	33.778.778,03	32.925.005,63			

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARÇO de 2026, às 16h24.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

GILMAR AVI:18641835865 Assinado de forma digital por GILMAR
AVI:18641835865
Dados: 2026.03.30 17:14:18 -03'00'

GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP22831/0-9

Menu Sistema: 5-1-4-1-4-1

LUCAS GIRIN Assinado de forma digital por
LUCAS GIRIN:23088742838
SERENA:18641835865
Dados: 2026.03.30 17:25:30 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38





ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	234.938.393,60	209.330.103,99	PASSIVO CIRCULANTE	98.964.962,73	122.641.319,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.069.390,81	48.267.702,23	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	86.118.339,54	86.631.124,84
CREDITOS A CURTO PRAZO	5.822,63	5.935,97	pessoal a pagar	7.847.835,14	14.957.051,24
creditos tributarios a receber	5.822,63	5.935,97	beneficios previdenciarios a pagar	3.927.804,52	3.457.377,92
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	91.491.852,36	75.460.754,20	beneficios assistenciais a pagar	-71.918,66	26.352,19
adiantamentos concedidos	0,00	29.457,27	encargos sociais a pagar	74.414.618,54	68.190.343,49
depósitos restituíveis e valores vinculados - a re	9.978.628,67	1.987.948,57	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-115.379,54	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	78.077.947,76	69.393.203,49	financiamentos a curto prazo - interno	-94.091,78	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	3.435.275,93	4.050.144,87	juros e encargos a pagar de empréstimos e financia	-21.287,76	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	54.504.066,16	66.967.785,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.476.282,34	24.710.436,75
fundos de investimentos	55.924.544,32	69.742.616,35	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	3.476.282,34	24.710.436,75
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-1.420.478,16	-2.774.831,22	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	610.597,08	508.893,12
ESTOQUES	20.829.462,18	18.625.887,56	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	610.597,08	508.893,12
almoxarifado	20.829.462,18	18.625.887,56	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-21.866,25	4.413,87
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	37.799,46	2.038,90	transferencias discricionarias a pagar	-21.866,25	4.413,87
premios de seguros a apropriar	11.661,73	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGACOES A CUR	8.896.989,56	10.786.451,38
assinaturas e anuidades a apropriar	26.137,73	2.038,90	valores restituíveis	6.122.775,64	6.585.561,03
ATIVO NAO-CIRCULANTE	368.548.755,34	345.845.707,07	outras obrigacoes a curto prazo	2.774.213,92	4.200.890,35
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	128.829.318,79	135.431.422,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	248.374.675,84	246.021.523,45
creditos a longo prazo	128.820.429,41	135.422.533,33	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	25.642.464,93	16.621.637,53
divida ativa tributaria	71.874.746,26	72.896.199,38	pessoal a pagar	7.499.767,74	4.867.854,90
divida ativa nac tributaria (p)	50.134.905,00	51.941.992,62	encargos sociais a pagar	18.142.697,19	11.953.782,63
creditos previdenciarios do rpps	6.872.749,93	10.646.313,11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.544.520,55	22.816.572,67
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-61.971,78	-61.971,78	financiamentos a longo prazo - interno	22.544.520,55	22.816.572,67
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	8.889,38	8.889,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	56.228.467,11	54.007.698,76
titulos e valores mobiliarios	8.889,38	8.889,38			





ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMOBILIZADO	239.718.907,55	210.413.755,36	forneedores nacionais e contas a pagar a longo pr	56.228.467,11	54.007.698,76
bens moveis	72.006.279,37	70.058.048,63	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	531,48
bens imoveis	168.099.298,94	140.626.051,85	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	0,00	531,48
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-386.670,76	-270.345,12	PROVISOES A LONGO PRAZO	143.959.223,25	152.375.083,01
INTANGIVEL	529,00	529,00	provisoes matematicas previdenciarias longo prazo	143.959.223,25	152.375.083,01
softwares	130,00	130,00			
marcas, direitos e patentes industriais	399,00	399,00			
			TOTAL DO PASSIVO	347.339.638,57	368.662.843,41
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	201.558.940,40	186.512.967,65
			resultado do exercicio	15.075.430,02	42.040.724,78
			resultado de exercicios anteriores	186.512.967,65	144.472.242,87
			ajustes de exercicios anteriores	-29.457,27	0,00
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	201.558.940,40	186.512.967,65
TOTAL	603.487.148,94	555.175.811,06	TOTAL	548.898.578,97	555.175.811,06
ATIVO FINANCEIRO	79.374.282,19	121.221.603,27	PASSIVO FINANCEIRO	110.824.305,48	133.569.124,79
ATIVO PERMANENTE	468.188.322,43	433.954.207,79	PASSIVO PERMANENTE	248.542.776,02	246.215.039,63
			SALDO PATRIMONIAL		
				188.195.523,12	175.391.646,64



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

30/03/2026

Pagina 3

ATIVOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos						
garantias e contragarantias recebidas	1.927.917,27	890.660,88	Atos Potencias Passivos		365.942.783,72	331.804.097,59
direitos conveniados e outros instrumentos congene	33.778.778,03	32.925.005,63	obrigacoes contratuais			
direitos contratuais	396,57	396,57				

Demonstrativo gerado pelo sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 16h24.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

Os dados da entidade: S A A E B

Os dados da entidade: I M E S B

Os dados da entidade: SASEMB-PREVIDENCIA

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

em 30 de MARCO de 2026, as 16h24.

foram extraidos do sistema: GOVERNANCA BRASIL

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 30 de MARCO de 2026, as 16h24.

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 30 de MARCO de 2026, as 16h24.

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 30 de MARCO de 2026, as 16h24.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

GILMAR

AVI:18641835865

Assinado de forma digital por

GILMAR AVI:18641835865

Dados: 2026.03.30 17:13:48 -03'00'

GILMAR AVI

SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO

CRC-1SP222831/O-9

Menu Sistema: 5-1-4-1-4-1

LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por

LUCAS GIBIN SEREN:22388742838

Dados: 2026.03.30 17:41:47 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA

DIRETOR FINANCEIRO

CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-223.887.428-38





Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 30/03/2026

Data 31/12/2025

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	262.840,34	Despesas Orcamentarias	0,10
Receitas Extras / Transf. Financeiras	0,00	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	0,10	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	262.840,34
		Depositos Judiciais	
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	<u>262.840,44</u>	Soma	<u>262.840,44</u>
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	<u>262.840,44</u>	Total Geral	<u>262.840,44</u>

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00 +	262.840,44 -	262.840,44 =	0,00

ANDRE RICARDO FERREIRA MUNIZ 314.376.668-92
 CHEFE DE DIVISAO

Assinado de forma digital por
 ANDRE RICARDO FERREIRA MUNIZ
 314.376.668-92 CHEFE DE DIVISAO
 Dados: 2026.03.31 11:36:54 -03'00'

JOSE LUIZ DE SOUZA:09181608802

JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
 LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
 Dados: 2026.03.30 17:43:55 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38

ANDRE RICARDO FERREIRA MUNIZ
 CHEFE DE DIVISAO
 CPF-314.376.668-92

POSICAO SINTEtica DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 30/03/2026

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Pagina 2

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	Pendencias Tesouraria		Pendencias Extrato		Saldo Conciliado	Diferença
									(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco		
0001	0054-X	0000042	679-2	9656	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000043	252-0	9669	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	132-5	9687	CV	3.373,81	3.373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,81	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	186-4	9682	CV	115.864,39	115.864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	115.864,39	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	346-8	9689	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	420-0	9700	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	561-4	9690	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	561-4	9693	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	611-4	9686	CV	44,12	44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	614-9	9699	CM	47.685,50	47.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.685,50	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	634-3	9688	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	809-5	9709	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	810-9	9715	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	810-9	9717	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	811-7	9695	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	812-5	9740	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	812-5	9744	CV	14.628,53	14.628,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,53	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	813-3	9720	CV	11.447,89	11.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.447,89	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	829-X	9691	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	829-X	9767	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	881-8	9692	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	961-X	9696	CV	20,21	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	174-6	9712	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	190-8	9708	CV	8.233,86	8.233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,86	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	313-7	9747	CV	10.086,77	10.086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,77	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	328-5	9702	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	356-0	9706	CV	305.517,24	305.517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	305.517,24	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	357-9	9703	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	358-7	9705	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	359-5	9704	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	360-9	9714	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	363-3	9718	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	381-1	9701	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	390-0	9707	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	430-3	9729	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	472-9	9743	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	924-0	9733	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	925-9	9734	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	926-7	9735	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000046	273-X	9728	CV	13.145,64	13.145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.145,64	0,00	0,00
0001	0054-X	0000046	457-0	9723	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000046	523-2	9726	CV	12,97	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	0,00	0,00
0001	0054-X	0000046	603-4	9736	CV	409.310,29	409.310,29	0,00	0,00	0,00	0,00	409.310,29	0,00	0,00





CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM										
DATA 30/03/2026		POSICAO SIMETICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA		Pagina 3										
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025														
Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferenca
0001	0054-X	0000046.625-5	9727	CV		34.131,91	34.131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.131,91	0,00
0001	0054-X	0000046.692-1	9730	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000046.693-X	9731	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000046.833-9	9749	CV		65.048,09	65.048,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.048,09	0,00
0001	0054-X	0000046.849-5	9732	CV		474.473,87	474.473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.473,87	0,00
0001	0054-X	0000047.011-2	9745	CV		19,88	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	0,00
0001	0054-X	0000047.083-X	9738	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000047.176-3	9739	CV		198.380,28	198.380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.380,28	0,00
0001	0054-X	0000047.181-X	9741	CV		19.659,15	19.659,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.659,15	0,00
0001	0054-X	0000047.264-6	9742	CV		244.068,12	244.068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.068,12	0,00
0001	0054-X	0000047.299-9	9746	CV		68.922,97	68.922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.922,97	0,00
0001	0054-X	0000047.386-3	9757	CV		50.556,55	50.556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.556,55	0,00
0001	0054-X	0000047.387-1	9758	CV		342.128,21	342.128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.128,21	0,00
0001	0054-X	0000047.570-X	9759	CV		9.109,07	9.109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.109,07	0,00
0001	0054-X	0000047.574-2	9750	CV		151.300,61	151.300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.300,61	0,00
0001	0054-X	0000047.681-1	9769	CV		968,31	968,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,31	0,00
0001	0054-X	0000047.682-X	9751	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000047.682-X	9779	CV		91,05	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	0,00
0001	0054-X	0000047.682-X	9748	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000047.693-5	9763	CV		987,79	987,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,79	0,00
0001	0054-X	0000047.704-4	9763	CV		841,47	841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,47	0,00
0001	0054-X	0000047.756-7	9753	CV		5.376,15	5.376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,15	0,00
0001	0054-X	0000047.805-9	9756	CV		11.982,19	11.982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.982,19	0,00
0001	0054-X	0000047.806-7	9765	CV		182.855,93	182.855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.855,93	0,00
0001	0054-X	0000047.807-5	9755	CV		8.895,31	8.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,31	0,00
0001	0054-X	0000047.843-1	9760	CV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000047.844-X	9761	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000047.845-8	9762	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000047.846-6	9752	CV		41.977,39	41.977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.977,39	0,00
0001	0054-X	0000047.846-6	9752	CV		57.047,33	57.047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.047,33	0,00
0001	0054-X	0000047.851-2	9764	CV		2.069.714,59	2.069.714,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.714,59	0,00
0001	0054-X	0000048.463-6	9766	CV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000048.522-5	9770	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000048.522-5	9778	CV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000048.523-3	9768	CV		486.248,29	486.248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.248,29	0,00
0001	0054-X	0000048.525-X	9781	CV		459.752,62	459.752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.752,62	0,00
0001	0054-X	0000048.617-5	9772	CV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000048.618-3	9773	CV		46.618,28	46.618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.618,28	0,00
0001	0054-X	0000048.620-5	9775	CV		4.798,94	4.798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,94	0,00
0001	0054-X	0000048.620-5	9775	CV		66.802,17	66.802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.802,17	0,00
0001	0054-X	0000048.706-6	9776	CM		43.004,56	43.004,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.004,56	0,00
0001	0054-X	0000048.749-X	9774	CV		1.592,32	1.592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,32	0,00
0001	0054-X	0000049.085-7	9777	CV		1.402,18	1.402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,18	0,00
0001	0054-X	0000049.166-7	9780	CV		102.519,02	102.519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.519,02	0,00
0001	0054-X	0000049.236-1	9783	CV		95.824,37	95.824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.824,37	0,00
0001	0054-X	0000049.257-4	9784	CV		-31.001,41	-31.001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.825,78	0,00

DATA 30/03/2026

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	Pendencias Tesouraria		Pendencias Extrato		Saldo Conciliado	Diferença
									(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco		
0001	0054-X	0000049	289-2	9782	CV	102.519,02	102.519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	102.519,02	0,00	
0001	0054-X	0000049	290-6	9787	CV	100.903,17	100.903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100.903,17	0,00	
0001	0054-X	0000049	616-2	9785	CV	30.811,16	30.811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.811,16	0,00	
0001	0054-X	0000049	606-3	9788	CV	150.063,93	150.063,93	0,00	0,00	0,00	0,00	150.063,93	0,00	
0001	0054-X	0000073	007-6	9528	CM	15.451,10	13.951,10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	13.951,10	0,00	
0001	0054-X	0000073	010-6	0004	CM	3.005.847,09	3.002.205,18	3.641,91	13.730,85	0,00	14.390,91	3.002.205,18	0,00	
0001	0054-X	0000073	023-8	9529	CM	25.939,07	25.939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25.939,07	0,00	
0001	0054-X	0000073	031-9	9494	CV	151.945,47	151.945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	151.945,47	0,00	
0001	0054-X	0000073	033-5	9493	CV	59.416,86	59.416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	59.416,86	0,00	
0001	0054-X	0000073	040-8	9477	CV	547.885,34	547.885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	547.885,34	0,00	
0001	0054-X	0000073	044-0	9420	CV	7.737,34	7.737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,34	0,00	
0001	0054-X	0000073	045-9	9525	CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	051-3	9212	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	067-X	9530	CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	069-6	9228	CV	336,18	336,18	0,00	0,00	0,00	0,00	336,18	0,00	
0001	0054-X	0000073	070-X	9400	CV	12.330,45	12.330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330,45	0,00	
0001	0054-X	0000073	075-0	9452	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	119-6	9629	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	119-6	9694	CV	8.904,62	8.904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,62	0,00	
0001	0054-X	0000073	125-0	9502	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	127-7	9509	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	129-3	9513	CV	26.526,33	26.526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26.526,33	0,00	
0001	0054-X	0000073	130-7	9516	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	130-7	9697	CV	1.407.896,35	1.407.896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.896,35	0,00	
0001	0054-X	0000073	141-2	9623	CV	10.616,59	10.616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.616,59	0,00	
0001	0054-X	0000073	142-0	9633	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	146-3	9556	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	147-1	9558	CM	68.184,66	68.184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	68.184,66	0,00	
0001	0054-X	0000073	150-1	9567	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	151-X	9568	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	155-2	9579	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	170-6	9598	CV	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	
0001	0054-X	0000073	177-3	9595	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	178-1	9607	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	180-3	9649	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	182-X	9612	CV	24.644,62	24.644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24.644,62	0,00	
0001	0054-X	0000073	183-8	9618	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	184-6	9619	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	185-4	9639	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	186-2	9640	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	187-0	9647	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	188-9	9645	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000073	189-7	9635	CV	9.923,34	11.403,78	-1.480,44	0,00	0,00	1.480,44	11.403,78	0,00	



Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	Pendencias Tesouraria		Pendencias Extrato		Saldo Conciliado	Diferença
									(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco		
0001	0054-X	0000073	190-0	9658	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073	191-9	9678	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073	193-5	9646	CM	9.314,68	9.314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.314,68	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073	194-3	9663	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073	195-1	9648	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073	196-X	9652	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073	198-6	9654	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073	199-4	9660	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073	200-1	9661	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073	202-8	9672	CV	54.330,87	54.330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54.330,87	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073	203-6	9671	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073	204-4	9665	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073	207-9	9674	CV	6.465,67	6.465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,67	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073	208-7	9659	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073	209-5	9675	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073	213-3	9676	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073	214-1	9677	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073	214-1	9771	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000074	217-1	9531	CM	4.176,36	4.176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,36	0,00	0,00
0001	0054-X	000100	655-X	9324	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	000100	655-X	9382	CV	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
0001	0054-X	000100	807-2	9323	CV	879,98	879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	879,98	0,00	0,00
0001	0054-X	000101	012-3	9323	CV	938.012,46	938.645,38	-632,92	0,00	0,00	0,00	938.645,38	0,00	0,00
0001	0054-X	000101	051-4	9335	CV	18.745,31	18.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,31	0,00	0,00
0001	0054-X	000101	063-8	9632	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	000101	064-6	9348	CV	38,58	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58	0,00	0,00
0001	0054-X	000130	250-7	9322	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	000130	250-7	9670	CM	26.878,20	26.878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.878,20	0,00	0,00
0001	0054-X	000130	251-5	9478	CV	733.410,05	733.410,05	0,00	0,00	0,00	0,00	733.410,05	0,00	0,00
0001	0054-X	000130	271-X	9582	CV	26.197,00	26.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.197,00	0,00	0,00
0001	0054-X	000130	555-7	9526	CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	000130	566-2	9331	CM	32.633,59	32.633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	32.633,59	0,00	0,00
0001	0054-X	000130	800-9	9339	CV	160,71	160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	160,71	0,00	0,00
0001	0054-X	000230	001-X	9532	CM	349.977,76	350.882,25	-904,49	0,00	0,00	0,00	350.882,25	0,00	0,00
0001	0054-X	000283	141-4	9533	CM	20.492,90	20.492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.492,90	0,00	0,00
0001	0291-7	000022	965-2	9643	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0333	000066	0945	000002-9	9642	CM	24.507,01	24.507,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24.507,01	0,00	0,00
0333	000066	0945	000213-1	9602	CM	11.521,16	11.521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,16	0,00	0,00
0104	000291	00006	71006-0	9597	CV	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
0104	000291	0000624	036-7	9560	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	0000624	037-5	9559	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	0000647	107-5	9614	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	0000647	127-0	9636	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

POSICAO SINTEFICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 30/03/2026

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 6

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	Pendencias Tesouraria		Pendencias Extrato		Saldo Conciliado	Diferença
									(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco		
0104	000291	0000647.131-8	9637	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	0000647.134-2	9638	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	0006-000003-8	0006	CM		491.769,22	491.769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	491.769,22	0,00	0,00
0104	000291	0006-000101-8	9557	CV		54.870,94	54.870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	54.870,94	0,00	0,00
0104	000291	0006-000104-2	9553	CV		7.471,04	7.471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,04	0,00	0,00
0104	000291	0006.71.003-5	9569	CM		182.966,02	182.966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	182.966,02	0,00	0,00
0104	000291	006.624.002-2	9456	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.003-0	9418	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.006-5	9392	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.008-1	9394	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.009-0	9424	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.010-3	9425	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.011-1	9426	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.012-0	9427	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.013-8	9428	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.014-6	9429	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.015-4	9430	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.022-7	9467	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.023-5	9468	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.024-3	9469	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.025-1	9470	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.026-0	9471	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.029-4	9522	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.030-8	9523	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.031-6	9524	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.032-4	9510	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.033-2	9511	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.034-0	9520	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.042-1	9580	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.624.043-0	9584	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.647.055-9	9403	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.647.082-6	9437	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.647.094-0	9519	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.647.120-2	9599	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.647.157-1	9724	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006.672.003-2	9483	CV		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0104	000291	006.672.004-0	9587	CV		2.017,14	2.017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,14	0,00	0,00
0104	0291-7	0000647.129-6	9617	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	0000647.139-3	9667	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	0000647.140-7	9662	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	0000647.141-5	9668	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	0000647.145-8	9711	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	0000647.146-6	9710	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONNM									
DATA 30/03/2026		POSICAO SINTETICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA		Pagina 7									
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025													
Bco	Agencia	Conta Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferença
0104	0291-7	0000647.147-4	9681	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	0000647.149-0	9680	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	0000647.149-0	9685	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	0000647.150-4	9722	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	0000647.151-2	9721	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	0000647.154-7	9683	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	0000647.158-0	9719	CV	104.069,32	104.069,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.069,32	0,00
0104	0291-7	000672.008-3	9664	CV	35.013,82	35.013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.013,82	0,00
0104	0291-7	000672.010-5	9684	CV	133.349,55	133.349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.349,55	0,00
0104	0291-7	000672.011-3	9737	CV	159.164,04	159.164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.164,04	0,00
0104	0291-7	000672.013-6	9754	CV	7.913,43	7.913,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.913,43	0,00
0104	0291-7	0006.624004-9	9566	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	0006.624035-9	9551	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	0006.624038-3	9561	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	006.647.115-6	9583	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	006.647.128-8	9644	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0341	000234	0000013.742-0	9626	CM	50.865,95	61.171,59	-10.305,64	0,00	0,00	0,00	10.305,64	61.171,59	0,00
0389	000265	0000050137826	9627	CM	71.304,92	71.304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.304,92	0,00
0748	000715	0000087706-9	9634	CM	11,11	5.256,90	-5.245,79	0,00	0,00	0,00	5.245,79	5.256,90	0,00
Totais ->					22.317.194,63	22.400.490,32	-83.295,69	0,00	13.730,85	5.801,97	102.828,51	22.400.490,32	0,00





CN-SIFFM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Boletim de Bancos - Saude - Movimentacao entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Nao Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim

30/03/2026

Pagina 1

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Aplic	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
DOS RECURSOS PROPRIOS							
BCO BRASIL	9529 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE-C/MOVIM.						
	Ag 0054-X C/C 0000073.023-8	01	3100000	498.272,27	48.492.344,58	48.020.011,38	25.939,07
SUBTOTAL DOS RECURSOS PROPRIOS				498.272,27	48.492.344,58	48.020.011,38	25.939,07
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PROPRIOS							
BCO BRASIL	- FUNDO MUNIC. DE SAUDE-C/MOVIM.						
	Ag 0054-X C/C 0000073.023-8	9529	01	3100000	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PROPRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00
DOS RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS							
BCO BRASIL	9324 - PROGR. INCENTIVO A REG. MEDICA						
	Ag 0054-X C/C 0000100.655-X	02	3000042	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	9382 - PROGRAMA GLICEMIA						
	Ag 0054-X C/C 0000100.655-X	02	3000028	463,90	0,00	56,10	520,00
BCO CEF	9392 - VIG. SANITARIA BLVGS - PPI						
	Ag 000291 C/C 006.624.006-5	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9394 - FARMACIA POPULAR						
	Ag 000291 C/C 006.624.008-1	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	9404 - FNS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO						
	Ag 0054-X C/C 0000032.554-6	05	3000026	261.078,41	0,00	28.325,58	289.403,99
BCO BRASIL	9405 - FNS-UNIDADE BASICA DE SAUDE						
	Ag 0054-X C/C 0000032.555-4	05	3000057	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	9407 - UNIDADE BASICA DE SAUDE						
	Ag 0054-X C/C 0000032.339-X	05	3000058	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	9417 - FNS-CONSTR. ACADEMIAS DE SAUDE						
	Ag 0054-X C/C 0000033.021-3	05	3000056	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9418 - ATENCAO BASICA - PAB -						
	Ag 000291 C/C 006.624.003-0	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9424 - PROGR.REQUALIF.UBS/AMPLIACAO						
	Ag 000291 C/C 006.624.009-0	05	3000060	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9425 - PROGR.REQUALIF.UBS/AMPLIACAO						
	Ag 000291 C/C 006.624.010-3	05	3000061	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9426 - PROGR.REQUALIF.UBS/AMPLIACAO						
	Ag 000291 C/C 006.624.011-1	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9427 - PROGR.REQUALIF.UBS/AMPLIACAO						
	Ag 000291 C/C 006.624.012-0	05	3000063	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Boletim de Bancos - Saude - Movimentacao entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Nao Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim

30/03/2026

Pagina 2

Banco	Conta Bancaria	Fte C.Aplic	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
DOS RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS						
BCO CEF	9428 - PROGR.REQUALIF.UBS/AMPLIACAO					
	Ag 000291 C/C 006.624.013-8	05 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9429 - PROGR.REQUALIF.UBS/AMPLIACAO					
	Ag 000291 C/C 006.624.014-6	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9430 - PROGR.REQUALIF.UBS/AMPLIACAO					
	Ag 000291 C/C 006.624.015-4	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9456 - MS-PROGR. ASSIST. FARM. BASICA					
	Ag 000291 C/C 006.624.002-2	05 3000004	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9467 - QUALIS-UBS CONSTR.UNID.SAUDE					
	Ag 000291 C/C 006.624.022-7	05 3000054	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9468 - QUALIS-UBS/CONSTR.UNID.SAUDE					
	Ag 000291 C/C 006.624.023-5	05 3000054	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9469 - QUALIS-UBS/CONSTR.UNID.SAUDE					
	Ag 000291 C/C 006.624.024-3	05 3000054	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9470 - QUALIS-UBS/CONSTR.UNID.SAUDE					
	Ag 000291 C/C 006.624.025-1	05 3000054	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9471 - QUALIS-UBS/CONSTR.UNID.SAUDE					
	Ag 000291 C/C 006.624.026-0	05 3000054	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9510 - FNS-CONSTR.ACADEMIAS DE SAUDE					
	Ag 000291 C/C 006.624.032-4	02 3000056	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9511 - FNS-VIG. SANIT./REDE DE FRIO					
	Ag 000291 C/C 006.624.033-2	05 3000097	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	9518 - ESTRUT.REDE SERV.BASICO SAUDE					
	Ag 0054-S C/C 0000037.217-X	05 3000101	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9520 - PROGR.REQUALIF./AMPL.DE UBS					
	Ag 000291 C/C 006.624.034-0	05 3000104	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9522 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTES					
	Ag 000291 C/C 006.624.029-4	05 3000106	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9523 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTES					
	Ag 000291 C/C 006.624.030-8	05 3000107	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9524 - AQUIS.EQUIPAM.MAT.PERMANENTES					
	Ag 000291 C/C 006.624.031-6	05 3000108	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9551 - AQUIS.EQUIP.-ULTRASSOM - H.M.B					
	Ag 0291-7 C/C 0006.624035-9	05 3000103	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9559 - AQUIS.EQUIP.DIVERSOS H.M.BEB.					
	Ag 000291 C/C 0000624.037-5	05 3000111	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9560 - AQUIS.EQUIP.CAPS III					
	Ag 000291 C/C 0000624.036-7	05 3000110	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9561 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.ATEN.BAS.					
	Ag 0291-7 C/C 0006.624038-3	05 3000112	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO.54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N8-3Z88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Boletim de Bancos - Saude - Movimentacao entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Nao Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim

30/03/2026

Pagina 3

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Aplic	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
DOS RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS							
BCO CEF	9566 - PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTR.-FAN						
	Ag 0291-7 C/C	0006.624004-9	05	3000115	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	9567 - PMB - PRO-SANTA CASA 2 (17-19)						
	Ag 0054-X C/C	0000073.150-1	02	3000113	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	9568 - PMB-STA.CASA SUST.ESTR.(17-19)						
	Ag 0054-X C/C	0000073.151-X	02	3000114	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	9570 - EQUIP.MAT.PERM. - DIVERSAS UBS						
	Ag 0054-X C/C	0000039.125-5	05	3000116	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	9579 - AQUIS.MED. E MANUT.AMB.E VANS						
	Ag 0054-X C/C	0000073.155-2	02	3000119	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9580 - MINISTERIO DA SAUDE/CUSTEIO						
	Ag 000291 C/C	006.624.042-1	05	3000000	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	9584 - FNS-ESTR. UNID. A. ESP. SAUDE						
	Ag 000291 C/C	006.624.043-0	05	3000000	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	9586 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE- CUSTEIO						
	Ag 0054-X C/C	0000040.083-1	05	3000000	1.223.331,88	25.812.526,59	25.458.719,09
BCO BRASIL	9588 - FUNDO MUN.SAUDE - INVESTIMENTO						
	Ag 0054-X C/C	0000040.084-X	05	3000000	1.255.960,54	288.836,79	127.682,76
BCO BRASIL	9607 - EMEND.PARL.EQUIP.MAT.PERM.-ESF						
	Ag 0054-X C/C	0000073.178-1	02	3000126	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	9621 - RENAST/CEREST						
	Ag 0054-X C/C	0000013.409-0	05	3000000	1.117.483,27	245.892,08	839.118,10
BCO BRASIL	9622 - PROG. ASSIST. FARMACIA BASICA						
	Ag 0054-X C/C	0000030.854-4	05	3000000	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	9648 - CONV.799/19-ANTIBIO./ANTICOAG.						
	Ag 0054-X C/C	0000073.195-1	02	3000129	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	9652 - PRO-SANTA CASA (2020-2023)						
	Ag 0054-X C/C	0000073.196-X	02	3000131	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	9654 - STA.CASA SUST.ESTR.(2020-2023)						
	Ag 0054-X C/C	0000073.198-6	02	3000132	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	9655 - FNAS/COVID-19 COF.ACOES SOCIOA						
	Ag 0054-X C/C	0000042.676-8	05	3120002	217,84	224,75	6,91
BCO BRASIL	9656 - FNAS/COVID-19 EQUIP. PROT. IND						
	Ag 0054-X C/C	0000042.679-2	05	3120003	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	9657 - FNAS-COVID-19 ALIMENTACAO						
	Ag 0054-X C/C	0000042.677-6	05	3120004	5,87	6,05	0,18
BCO CEF	9664 - MIN.ECON.EMENDA PARLAMENTAR						
	Ag 0291-7 C/C	0000672.008-3	05	3000133	31.411,03	0,00	3.602,79
BCO BRASIL	9669 - LEI ALDIR BLANC-ACOES EMERG. APOIO S						
	Ag 0054-X C/C	0000043.252-0	05	3120014	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Boletim de Bancos - Saude - Movimentacao entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Nao Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim

30/03/2026

Pagina 4

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Aplic	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
DOS RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS							
BCO CEF	9684 - AQUISICAO ENXOVAL E UNIFORMES-SEC. S						
	Ag 0291-7 C/C 0000672.010-5	05	3000140	119.304,20	0,00	14.045,35	133.349,55
BCO BRASIL	9698 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACIA BAS						
	Ag 0054-X C/C 0000030.854-4	02	3000000	85.542,22	9.350.367,97	10.731.780,65	1.466.954,90
BCO BRASIL	9732 - FMS - ENFERMAGEM (PISO SALARIAL DE E						
	Ag 0054-X C/C 0000046.849-5	05	3700000	321.076,39	2.469.904,60	2.623.302,08	474.473,87
BCO BRASIL	9739 - FMS - REPASSE FINANCEIRO ESTADO SAO						
	Ag 0054-X C/C 0000047.176-3	02	3000000	1.439.244,13	3.639.412,33	2.398.548,48	198.380,28
BCO BRASIL	9746 - FUNDES-CONV.EST.MANUT.HOSPITAL 264/2						
	Ag 0054-X C/C 0000047.299-9	02	3000174	754.307,50	1.120.629,24	435.244,71	68.922,97
SUBTOTAL DOS RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS				6.609.427,18	42.927.800,40	42.660.432,78	6.342.059,56
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE							
BCO BRASIL	- PROGR. INCENTIVO A REG. MEDICA						
	Ag 0054-X C/C 0000100.655-X 9324	02	3000042	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- PROGRAMA GLICEMIA						
	Ag 0054-X C/C 0000100.655-X 9382	02	3000028	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- VIG. SANITARIA BLVGS - PPI						
	Ag 000291 C/C 006.624.006-5 9392	05	3000006	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- FARMACIA POPULAR						
	Ag 000291 C/C 006.624.008-1 9394	05	3000008	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- FNS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO						
	Ag 0054-X C/C 0000032.554-6 9404	05	3000026	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- FNS-UNIDADE BASICA DE SAUDE						
	Ag 0054-X C/C 0000032.555-4 9405	05	3000057	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- UNIDADE BASICA DE SAUDE						
	Ag 0054-X C/C 0000032.339-X 9407	05	3000058	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- FNS-CONSTR. ACADEMIAS DE SAUDE						
	Ag 0054-X C/C 0000033.021-3 9417	05	3000056	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- ATENCAO BASICA - PAB -						
	Ag 000291 C/C 006.624.003-0 9418	05	3000005	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- PROGR.REQUALIF.UBS/AMPLIACAO						
	Ag 000291 C/C 006.624.009-0 9424	05	3000060	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- PROGR.REQUALIF.UBS/AMPLIACAO						
	Ag 000291 C/C 006.624.010-3 9425	05	3000061	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- PROGR.REQUALIF.UBS/AMPLIACAO						
	Ag 000291 C/C 006.624.011-1 9426	05	3000062	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Boletim de Bancos - Saude - Movimentacao entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Nao Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim

30/03/2026

Pagina 5

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Aplic	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO CEF	- PROGR.REQUALIF.UBS/AMPLIACAO						
	Ag 000291 C/C 006.624.012-0	9427	05 3000063	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- PROGR.REQUALIF.UBS/AMPLIACAO						
	Ag 000291 C/C 006.624.013-8	9428	05 3000064	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- PROGR.REQUALIF.UBS/AMPLIACAO						
	Ag 000291 C/C 006.624.014-6	9429	05 3000065	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- PROGR.REQUALIF.UBS/AMPLIACAO						
	Ag 000291 C/C 006.624.015-4	9430	05 3000066	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- MS-PROGR. ASSIST. FARM. BASICA						
	Ag 000291 C/C 006.624.002-2	9456	05 3000004	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- QUALIS-UBS CONSTR.UNID.SAUDE						
	Ag 000291 C/C 006.624.022-7	9467	05 3000054	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- QUALIS-UBS/CONSTR.UNID.SAUDE						
	Ag 000291 C/C 006.624.023-5	9468	05 3000054	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- QUALIS-UBS/CONSTR.UNID.SAUDE						
	Ag 000291 C/C 006.624.024-3	9469	05 3000054	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- QUALIS-UBS/CONSTR.UNID.SAUDE						
	Ag 000291 C/C 006.624.025-1	9470	05 3000054	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- QUALIS-UBS/CONSTR.UNID.SAUDE						
	Ag 000291 C/C 006.624.026-0	9471	05 3000054	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- FNS-CONSTR.ACADEMIAS DE SAUDE						
	Ag 000291 C/C 006.624.032-4	9510	02 3000056	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- FNS-VIG. SANIT./REDE DE FRIO						
	Ag 000291 C/C 006.624.033-2	9511	05 3000097	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- ESTRUT.REDE SERV.BASICO SAUDE						
	Ag 0054-S C/C 0000037.217-X	9518	05 3000101	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- PROGR.REQUALIF./AMPL.DE UBS						
	Ag 000291 C/C 006.624.034-0	9520	05 3000104	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTES						
	Ag 000291 C/C 006.624.029-4	9522	05 3000106	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTES						
	Ag 000291 C/C 006.624.030-8	9523	05 3000107	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- AQUIS.EQUIPAM.MAT.PERMANENTES						
	Ag 000291 C/C 006.624.031-6	9524	05 3000108	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- AQUIS.EQUIP.-ULTRASSOM - H.M.B						
	Ag 0291-7 C/C 0006.624035-9	9551	05 3000103	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- AQUIS.EQUIP.DIVERSOS H.M.BEB.						
	Ag 000291 C/C 0000624.037-5	9559	05 3000111	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- AQUIS.EQUIP.CAPS III						
	Ag 000291 C/C 0000624.036-7	9560	05 3000110	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.ATEN.BAS.						
	Ag 0291-7 C/C 0006.624038-3	9561	05 3000112	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO.54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N8-3Z88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Boletim de Bancos - Saude - Movimentacao entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Nao Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim

30/03/2026

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Aplic	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO CEF	- PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTR.-FAN						
	Ag 0291-7 C/C 0006.624004-9	9566	05 3000115	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- PMB - PRO-SANTA CASA 2 (17-19)						
	Ag 0054-X C/C 0000073.150-1	9567	02 3000113	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- PMB-STA.CASA SUST.ESTR.(17-19)						
	Ag 0054-X C/C 0000073.151-X	9568	02 3000114	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- EQUIP.MAT.PERM. - DIVERSAS UBS						
	Ag 0054-X C/C 0000039.125-5	9570	05 3000116	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- AQUIS.MED. E MANUT.AMB.E VANS						
	Ag 0054-X C/C 0000073.155-2	9579	02 3000119	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- MINISTERIO DA SAUDE/CUSTEIO						
	Ag 000291 C/C 006.624.042-1	9580	05 3000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- FNS-ESTR. UNID. A. ESP. SAUDE						
	Ag 000291 C/C 006.624.043-0	9584	05 3000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- FUNDO MUNICIPAL SAUDE- CUSTEIO						
	Ag 0054-X C/C 0000040.083-1	9586	05 3000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- FUNDO MUN.SAUDE - INVESTIMENTO						
	Ag 0054-X C/C 0000040.084-X	9588	05 3000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- EMEND.PARL.EQUIP.MAT.PERM.-ESF						
	Ag 0054-X C/C 0000073.178-1	9607	02 3000126	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- RENAST/CEREST						
	Ag 0054-X C/C 0000013.409-0	9621	05 3000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- PROG. ASSIST. FARMACIA BASICA						
	Ag 0054-X C/C 0000030.854-4	9622	05 3000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- CONV.799/19-ANTIBIO./ANTICOAG.						
	Ag 0054-X C/C 0000073.195-1	9648	02 3000129	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- PRO-SANTA CASA (2020-2023)						
	Ag 0054-X C/C 0000073.196-X	9652	02 3000131	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- STA.CASA SUST.ESTR.(2020-2023)						
	Ag 0054-X C/C 0000073.198-6	9654	02 3000132	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- FNAS/COVID-19 COF.ACOES SOCIOA						
	Ag 0054-X C/C 0000042.676-8	9655	05 3120002	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- FNAS/COVID-19 EQUIP. PROT. IND						
	Ag 0054-X C/C 0000042.679-2	9656	05 3120003	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- FNAS-COVID-19 ALIMENTACAO						
	Ag 0054-X C/C 0000042.677-6	9657	05 3120004	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	- MIN.ECON.EMENDA PARLAMENTAR						
	Ag 0291-7 C/C 0000672.008-3	9664	05 3000133	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- LEI ALDIR BLANC-ACOES EMERG. APOIO S						
	Ag 0054-X C/C 0000043.252-0	9669	05 3120014	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	AQUISICAO ENXOVAL E UNIFORMES-SEC. S						
	Ag 0291-7 C/C 0000672.010-5	9684	05 3000140	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO.54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Boletim de Bancos - Saude - Movimentacao entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Nao Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim

30/03/2026

Pagina 7

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Aplic	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACIA BAS						
	Ag 0054-X C/C 0000030.854-4 9698	02	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- FMS - ENFERMAGEM (PISO SALARIAL DE E						
	Ag 0054-X C/C 0000046.849-5 9732	05	3700000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- FMS - REPASSE FINANCEIRO ESTADO SAO						
	Ag 0054-X C/C 0000047.176-3 9739	02	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	- FUNDES-CONV.EST.MANUT.HOSPITAL 264/2						
	Ag 0054-X C/C 0000047.299-9 9746	02	3000174	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS				0,00	0,00	0,00	0,00
DOS DEMAIS RECURSOS							
BCO BRASIL	9212 - FARMACIA BAS. CONTR. MUNIC.						
	Ag 0054-X C/C 0000073.051-3	01	3400000	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS DEMAIS RECURSOS				0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DOS DEMAIS RECURSOS							
BCO BRASIL	- FARMACIA BAS. CONTR. MUNIC.						
	Ag 0054-X C/C 0000073.051-3 9212	01	3400000	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL INVESTIMENTOS DOS DEMAIS RECURSOS				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				7.107.699,45	91.420.144,98	90.680.444,16	6.367.998,63

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-WEBT-X4N6-3Z88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Boletim de Bancos - Ensino - Movimentacao entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Nao Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Aplic	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
DOS RECURSOS PROPRIOS REPASSADOS DECENDIALMENTE							
BCO BRASIL	PROCESSO SELETIVO-EDUCACAO	01	2200000				
	Ag. 0054-X C/C 0000073.1 Cod 9502			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	ENSINO (INFANTIL/FUNDAMENTAL)	01	2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000073.0 Cod 9530			11.961,05	40.914.151,50	40.902.190,45	0,00
BCO BRASIL	PMB-ENSINO RESIDUO	01	2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000044.8 Cod 9692			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							
DOS RECURSOS PROPRIOS REPASSADOS DECENDIALMENTE				11.961,05	40.914.151,50	40.902.190,45	0,00
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PROPRIOS REPASSADOS DECENDIALMENTE							
BCO BRASIL	PROCESSO SELETIVO-EDUCACAO	01	2200000				
	Ag. 0054-X C/C 0000073.1 Cod 9502			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	ENSINO (INFANTIL/FUNDAMENTAL)	01	2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000073.0 Cod 9530			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	PMB-ENSINO RESIDUO	01	2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000044.8 Cod 9692			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PROPRIOS REPASSADOS DECENDI				0,00	0,00	0,00	0,00
DOS RECURSOS DO FUNDEB							
BCO BRASIL	F.E.B -FUNDEB	02	2600000				
	Ag. 0054-X C/C 0000021.7 Cod 9161			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	PMB-PD FUNDEB	02	2600000				
	Ag. 0054-X C/C 000000731 Cod 9608			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	SME BEBEDOURO-FUNDEB	02	2600000				
	Ag. 0054-X C/C 0000044.1 Cod 9682			101.604,73	55.343.832,56	55.358.092,22	115.864,39
BCO BRASIL	FUNDEB - PARCELA DIFERIDA	02	2600000				
	Ag. 0054-X C/C 0000048.4 Cod 9766			4.218.360,35	4.319.965,08	2.171.319,32	2.069.714,59
SUBTOTAL							
DOS RECURSOS DO FUNDEB				4.319.965,08	59.663.797,64	57.529.411,54	2.185.578,98
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDEB							
BCO BRASIL	F.E.B -FUNDEB	02	2600000				
	Ag. 0054-X C/C 0000021.7 Cod 9161			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	PMB-PD FUNDEB	02	2600000				
	Ag. 0054-X C/C 000000731 Cod 9608			0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO.54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Nao Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim

30/03/2026

Pagina 2

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Aplic	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDEB							
BCO BRASIL	SME BEBEDOURO-FUNDEB	02	2600000				
	Ag. 0054-X C/C 0000044.1 Cod 9682			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	FUNDEB - PARCELA DIFERIDA	02	2600000				
	Ag. 0054-X C/C 0000048.4 Cod 9766			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDEB				0,00	0,00	0,00	0,00
DOS DEMAIS RECURSOS							
BCO BRASIL	PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESC.	05	2100004				
	Ag. 0054-X C/C 0000029.5 Cod 9232			33,33	0,00	3,62	36,95
BCO BRASIL	FNDE-BRASIL CARINHOSO	05	2100009				
	Ag. 00054X C/C 0000036.7 Cod 9501			55,42	0,00	6,70	62,12
BCO BRASIL	PAC I	05	2100012				
	Ag. 0054-X C/C 0000036.4 Cod 9546			27.877,80	0,00	3.024,59	30.902,39
BCO BRASIL	QSE-SALARIO EDUCACAO	05	2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000012.8 Cod 9620			0,00	0,90	0,90	0,00
BCO BRASIL	SECR. EST. EDUC. MERENDA ESCOLAR	02	2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000073.1 Cod 9629			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	PNATE-PROG.NAC. A. T. ESCOLAR	05	2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000013.3 Cod 9630			2.971,84	62.121,08	59.480,66	331,42
BCO BRASIL	FNDE-MERENDA ESCOLAR	05	2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000030.2 Cod 9631			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	DRJ-TRANSPORTE DE ALUNOS	02	2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000101.0 Cod 9632			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	MUNICIPIO BEBEDOURO AFM/FNDE	05	2940001				
	Ag. 0291-7 C/C 0000022.9 Cod 9643			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR	05	2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000042.1 Cod 9653			30.214,61	2.229.085,77	2.321.856,79	122.985,63
BCO BRASIL	SECRETARIA ESTADO EDUCACAO-MERENDA ESCO	02	2990000				
	Ag. 0054-X C/C 0000073.1 Cod 9694			955,39	4.027.656,93	4.035.606,16	8.904,62
BCO BRASIL	PMB - TRANSPORTE ESCOLAR	02	2990000				
	Ag. 0054-X C/C 0000045.3 Cod 9706			127.557,74	2.175.722,40	2.353.681,90	305.517,24
BCO BRASIL	QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO	05	2820000				
	Ag. 0054-X C/C 0000047.7 Cod 9753			583.622,64	4.545.438,21	3.962.657,04	841,47
BCO BRASIL	PMB - PREMIO EXCELENCIA EDUCACIONAL	02	2200077				
	Ag. 0054-X C/C 0000049.2 Cod 9784			0,00	0,00	126.825,78	126.825,78
SUBTOTAL							
DOS DEMAIS RECURSOS				773.288,77	13.040.025,29	12.863.144,14	596.407,62
INVESTIMENTOS DOS DEMAIS RECURSOS							
BCO BRASIL	PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESC.	05	2100004				
	Ag. 0054-X C/C 0000029.5 Cod 9232			0,00	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Boletim de Bancos - Ensino - Movimentacao entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Nao Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim

30/03/2026

Pagina 3

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Aplic	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
INVESTIMENTOS DOS DEMAIS RECURSOS							
BCO BRASIL	FNDE-BRASIL CARINHOSO	05	2100009				
	Ag. 00054X C/C 0000036.7 Cod 9501			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	PAC I	05	2100012				
	Ag. 0054-X C/C 0000036.4 Cod 9546			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	QSE-SALARIO EDUCACAO	05	2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000012.8 Cod 9620			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	SECR. EST. EDUC. MERENDA ESCOLAR	02	2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000073.1 Cod 9629			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	PNATE-PROG.NAC. A. T. ESCOLAR	05	2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000013.3 Cod 9630			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	FNDE-MERENDA ESCOLAR	05	2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000030.2 Cod 9631			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	DRJ-TRANSPORTE DE ALUNOS	02	2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000101.0 Cod 9632			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	MUNICIPIO BEBEDOURO AFM/FNDE	05	2940001				
	Ag. 0291-7 C/C 0000022.9 Cod 9643			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR	05	2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000042.1 Cod 9653			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	SECRETARIA ESTADO EDUCACAO-MERENDA ESCO	02	2990000				
	Ag. 0054-X C/C 0000073.1 Cod 9694			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	PMB - TRANSPORTE ESCOLAR	02	2990000				
	Ag. 0054-X C/C 0000045.3 Cod 9706			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO	05	2820000				
	Ag. 0054-X C/C 0000047.7 Cod 9753			0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	PMB - PREMIO EXCELENCIA EDUCACIONAL	02	2200077				
	Ag. 0054-X C/C 0000049.2 Cod 9784			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							
INVESTIMENTOS DOS DEMAIS RECURSOS				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				5.105.214,90	113.617.974,43	111.294.746,13	2.781.986,60



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/038569**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	GILMAR AVI
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP322831/O-9
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	186.418.358-65

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 30/03/2026 às 16:51:27

Válido até: 28/06/2026

Código de Controle: 2214.5511.7928.7182

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/038610**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	LUIS ROGERIO PADOVAN INACIO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP284856/O-6
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	311.949.958-70

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 30/03/2026 às 17:35:55

Válido até: 28/06/2026

Código de Controle: 8929.5511.7129.4288

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Estado de São Paulo
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
Praça José Stamato Sobrinho, nº 45 - Centro - Bebedouro/SP. - Cep. 14.701-900
Fone/Fax: (17) 3345 9116
Site: www.bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro-SP, Capital Nacional da Laranja, 31 de março de 2026.

Prezados Senhores:

O presente tem a finalidade de informar V. S.as. que a Prefeitura Municipal de Bebedouro - SP realizou, no exercício de 2025, os processos licitatórios abaixo discriminados:

Modalidade	Quantidade	Valor
Concorrência Eletrônica	09	7.395.219,88
Dispensa	21	4.821.750,45
Inexigibilidade	29	7.698.582,16
Pregão Eletrônico	90	30.940.621,62
Pregão Presencial	0	X
Chamada Pública	01	X
Contratos	83	X
Termo Aditivo	79	X
Cadastro Oficial		X
Chamamento. Publico	10	X
Dispensa de Chamamento Público	0	X
Inexigibilidade Chamamento Publico	12	X
Leilão	0	X
Concursos	0	X

Sendo só para o momento, aproveito a oportunidade para renovar a V.S.as. meus sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

TIAGO AMBRÓSIO
ALVES 267.543.768-99
DIRETOR

Assinado de forma digital por
TIAGO AMBRÓSIO ALVES
267.543.768-99 DIRETOR
Dados: 2026.03.31 14:49:16 -03'00'

Tiago Ambrósio Alves
Presidente da Comissão Municipal de Contratação

"Deus Seja Louvado"



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

MAPA

ORÇAMENTÁRIO

DE

PRECATÓRIOS

Praça José Stamato Sobrinho, 45 – Bebedouro – SP – Cep: 14700-009
17-3345-9100

DEPRE 2.2 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, CONTROLE DE ORÇAMENTO, INFORMAÇÕES E PARECERES DE PRECATÓRIOS DAS FAZENDAS, AUTARQUIAS, UNIVERSIDADES E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS

Período requisitorial: 03/04/2024 a 02/04/2025
Valor atualizado até: 02/04/2025

Finalizado em 30/04/2025 - 10:31:38

Devedor:	MUNICÍPIO DE BEBEDOURO	Ações de natureza:	Alimentar	Valor
Ordem	Processo	Recebido em	Tipo ação	Valor
1/2026	0262144-44.2024.8.26.0500	04/07/2024 - 09:28:11	339091-10	1.789.075,21
2/2026	0262145-29.2024.8.26.0500	04/07/2024 - 09:28:37	339091-10	171.627,30
3/2026	0324974-46.2024.8.26.0500	24/08/2024 - 10:41:14	339091-10	84.625,77
4/2026	0343337-51.2024.8.26.0500	09/09/2024 - 09:30:11	339091-10	23.604,66
5/2026	0343349-13.2024.8.26.0500	09/09/2024 - 09:57:50	339091-10	31.741,66
6/2026	0365636-22.2024.8.26.0500	25/09/2024 - 16:48:25	339091-10	19.611,04
7/2026	0371785-54.2024.8.26.0500	30/09/2024 - 18:40:59	339091-10	38.876,41
8/2026	0371786-49.2024.8.26.0500	30/09/2024 - 18:42:12	339091-10	411.656,70
9/2026	0371786-19.2024.8.26.0500	30/09/2024 - 18:44:07	339091-10	41.165,67
10/2026	0371792-56.2024.8.26.0500	30/09/2024 - 18:48:23	339091-10	27.046,50
11/2026	0401264-05.2024.8.26.0500	24/10/2024 - 08:05:17	339091-10	21.266,99
12/2026	0415116-96.2024.8.26.0500	05/11/2024 - 12:37:27	339091-10	36.902,85
13/2026	0420574-94.2024.8.26.0500	08/11/2024 - 21:27:15	339091-10	43.722,23
14/2026	0435262-61.2024.8.26.0500	21/11/2024 - 18:15:30	339091-10	15.036,26
15/2026	0448833-02.2024.8.26.0500	02/12/2024 - 20:56:02	339091-10	22.001,25
16/2026	0044733-35.2025.8.26.0500	08/02/2025 - 10:56:33	339091-10	28.374,22
17/2026	0044734-20.2025.8.26.0500	08/02/2025 - 10:59:19	339091-10	33.732,57
18/2026	0044735-05.2025.8.26.0500	08/02/2025 - 11:00:00	339091-10	55.198,91
19/2026	0044737-72.2025.8.26.0500	08/02/2025 - 11:01:33	339091-10	47.084,07
20/2026	0044739-42.2025.8.26.0500	08/02/2025 - 11:02:59	339091-10	61.344,07
21/2026	0044743-79.2025.8.26.0500	08/02/2025 - 11:05:30	339091-10	49.443,42
22/2026	0044744-64.2025.8.26.0500	08/02/2025 - 11:06:02	339091-10	62.045,96
23/2026	0044745-49.2025.8.26.0500	08/02/2025 - 11:06:34	339091-10	62.738,24
24/2026	0044746-34.2025.8.26.0500	08/02/2025 - 11:07:08	339091-10	52.823,85
25/2026	0067366-40.2025.8.26.0500	25/02/2025 - 14:43:05	339091-10	61.344,07
26/2026	0068345-02.2025.8.26.0500	26/02/2025 - 00:39:29	339091-10	13.868,67
Subtotal R\$ 3.307.958,55				



DEPRE 2.2 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, CONTROLE DE ORÇAMENTO, INFORMAÇÕES E PARECERES DE PRECATÓRIOS DAS FAZENDAS, AUTARQUIAS, UNIVERSIDADES E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS
Período requisitorial: 03/04/2024 a 02/04/2025
Valor atualizado até: 02/04/2025
Finalizado em 30/04/2025 - 10:31:38

Devedor:	MUNICÍPIO DE BEBEDOURO						Ações de natureza: Outras espécies		Valor
Ordem	Processo	Recebido em	Tipo ação	Processo de origem - Vara/Comarca Devedor(a) originário	Credor	Valor			
1/2026	0296571-67.2024.8.26.0500	02/08/2024 - 15:08:50	339091-20	0003068-67.2022.8.26.0072/0002 - 1ª Vara/Bebedouro	Antonio Pereira Mesquita Neto	21.784,99			
2/2026	0296573-37.2024.8.26.0500	02/08/2024 - 15:11:20	339091-20	0003068-67.2022.8.26.0072/0003 - 1ª Vara/Bebedouro	Olimpia Julinda Mesquita	21.784,99			
3/2026	0324522-36.2024.8.26.0500	23/08/2024 - 23:09:31	339091-20	0002600-40.2021.8.26.0072/0003 - 1ª Vara/Bebedouro	Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos	345.275,45			
4/2026	0330586-62.2024.8.26.0500	29/08/2024 - 12:33:45	339091-20	0003100-38.2023.8.26.0072/0002 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	João Batista Bressam	33.021,51			
5/2026	0430350-71.2024.8.26.0500	18/11/2024 - 10:45:11	339091-20	0001283-65.2013.8.26.0072/0001 - 1ª Vara/Bebedouro	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	66.147,56			
6/2026	0467736-85.2024.8.26.0500	17/12/2024 - 17:20:29	339091-20	0002839-44.2021.8.26.0072/0001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	Rita Aparecida de Cassia Belotti Mazzeiro	25.829,41			

Subtotal R\$ 513.843,91
Total Geral R\$ 3.821.802,46



DEPRE 2.2 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, CONTROLE DE ORÇAMENTO, INFORMAÇÕES E PARECERES DE PRECATÓRIOS DAS FAZENDAS, AUTARQUIAS, UNIVERSIDADES E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS

Período requisitorial: 03/04/2024 a 02/04/2025

Valor atualizado até: 02/04/2025

Finalizado em 30/04/2025 - 10:31:38

Devedor: MUNICÍPIO DE BEBEDOURO

Resumo Geral

Alimentar	Tipo de ação	Total
	339091-10	3.255.187,03
	339091-10	52.771,52
	339091-10	0,00

Outras espécies	Tipo de ação	Total
	339091-20	513.843,91
	449091-01	0,00

Total Geral R\$ 3.821.802,46





PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2025 a Prefeitura Municipal de Bebedouro encaminhou via AUDESP o Mapa de Precatórios e efetuou mensalmente os depósitos na conta do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Ordem Cronológica: conta 3500130738169
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo _____ R\$ 9.453.934,81

Ação Ordinária de Indenização – parcelamento até 10/12/2035
1266/94-Mensal-Maria Conceição Mendes Delfino _____ R\$ 29.442,00

Bebedouro, 31 de dezembro de 2025.

GILMAR
AVI:18641835865

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2026.03.30 18:01:23
-03'00'

Gilmar Avi
CRC1SP322831/O-9

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802
Dados: 2026.03.31 15:13:46 -03'00'

José Luiz de Souza
Diretor deptº. de Finanças

Edivaldo Souza Alves,
217.262.448-90
Secretário

Assinado de forma digital por
Edivaldo Souza Alves 217.262.448-90
Secretário
Dados: 2026.03.31 12:14:36 -03'00'

Edivaldo Souza Alves
Secretário

LUCAS GIBIN
SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.03.31 10:38:12 -03'00'

Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
EFETIVACAO DE ORDEM PRECATORIOS REGIME ESPECIAL POR DATA 01/01/2025 A 31/12/2025											
DATA 30/03/2026										Pagina 1	
Dt Deposito	Ordem	N. Conta	DocCaixa	Credor		Fonte	C. Apl			Valor	
30/01/2025	00001	00855	00563	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01	1100000			1.593.757,68	
								SUBTOTAL		1.593.757,68	
27/02/2025	00002	00855	01487	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01	1100000			1.612.942,26	
								SUBTOTAL		1.612.942,26	
31/03/2025	00003	00855	02486	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01	1100000			1.611.042,97	
								SUBTOTAL		1.611.042,97	
30/04/2025	00005	00855	03530	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01	1100000			1.006.776,43	
								SUBTOTAL		1.006.776,43	
30/05/2025	00006	00855	04667	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01	1100000			1.007.713,89	
								SUBTOTAL		1.007.713,89	
30/06/2025	00007	00855	05634	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01	1100000			1.003.870,00	
								SUBTOTAL		1.003.870,00	
31/07/2025	00008	00855	06707	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01	1100000			1.007.599,99	
								SUBTOTAL		1.007.599,99	
29/10/2025	00010	00855	10605	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01	1100000			154.182,83	
								SUBTOTAL		154.182,83	
27/11/2025	00011	00855	11641	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01	1100000			85.329,61	
								SUBTOTAL		85.329,61	
29/12/2025	00012	00855	13861	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01	1100000			370.719,15	
								SUBTOTAL		370.719,15	
TOTAL										9.453.934,81	



| CN-SIFPM | CONAM |

| Prefeitura Municipal de Bebedouro |

|

| Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Numero de Fornecedor 16633 a 16633 |

| Data 01/01/2025 a 31/12/2025 |

|

| DATA 30/03/2026 | Pagina 1 |

FORNECEDOR	ORDEM	PAGTO	DC/CX	BORDERO	DOCUMENTO	FONTE	C.APLIC	VALOR
16633 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	00125	08/01/2025	00080		OU 00012/2024	01	1100000	2.118,00
							SUBTOTAL	2.118,00
TOTAL GERAL								2.118,00

Menu Sistema:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Ordens Pagas - Por Fornecedor 16633 a 16633 de 01/01/2025 a 31/12/2025
Despesas de 00000 a 99999

DATA 30/03/2026

Fornecedor : 16633 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO															
Ordem	Dc.	Cx	Empenho	Doc.	Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	C.Apl	C.Bancaria	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
00281	00770	01522	OUT.	00001/2025					07/02/2025	01	1100000		ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.277,00	2.277,00
00933	01653	03133	OUT.	00002/2025					07/03/2025	01	1100000		ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.277,00	2.277,00
01733	02647	04528	OUT.	00003/2025					04/04/2025	01	1100000	0004	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.277,00	2.277,00
02453	03600	05824	OUT.	00004/2025					07/05/2025	01	1100000	0004	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.277,00	2.277,00
03426	04791	07095	OUT.	00005/2025					05/06/2025	01	1100000	0004	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.277,00	2.277,00
04187	05769	08392	OUT.	00006/2025					04/07/2025	01	1100000	0004	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.277,00	2.277,00
05030	06971	09576	OUT.	00007/2025					07/08/2025	01	1100000	0004	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.277,00	2.277,00
06232	08194	11303	OUT.	00008/2025					05/09/2025	01	1100000	0004	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.277,00	2.277,00
07308	09551	12368	OUT.	00009/2025					07/10/2025	01	1100000	0004	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.277,00	2.277,00
08301	10881	13669	OUT.	00010/2025					07/11/2025	01	1100000	0004	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.277,00	2.277,00
09175	11852	14873	OUT.	00011/2025					05/12/2025	01	1100000	0004	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.277,00	2.277,00
09596	12110	15420	OUT.	13 SAL./25					12/12/2025	01	1100000	0004	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.277,00	2.277,00
SUBTOTAL ->														27.324,00	27.324,00
TOTAL GERAL														27.324,00	27.324,00



MOVIMENTACAO DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS

30/03/2026

Por Numero 00000 a 99999

Pagina 1

N.PRECAT	DATA	BENEFICIARIO	VALOR DA AMORTIZACAO
00080	28/02/2025	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	3.895.941,41
00080	13/06/2025	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	4.045.857,33
00080	30/06/2025	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	4.517.010,93
00080	20/08/2025	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	1.006.357,22
00080	20/08/2025	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	1.047.359,37
00080	28/08/2025	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	922.156,29
00080	05/12/2025	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	-4.045.857,33
00080	05/12/2025	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	-4.517.010,93
00080	05/12/2025	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	3.895.941,41
00080	05/12/2025	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	4.045.857,33
00080	05/12/2025	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	2.036.829,93
00080	05/12/2025	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	2.480.181,00
00080	05/12/2025	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	-3.895.941,41
00080	30/12/2025	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	956.240,24
00203	20/08/2025	17642 LUCELIA DE FATIMA MELANDA PINTO	45.018,61
00203	20/08/2025	17642 LUCELIA DE FATIMA MELANDA PINTO	4.981,39
00209	29/09/2025	17639 WALDIR DE JESUS BOTAMEDE	22.733,92
00209	29/09/2025	17639 WALDIR DE JESUS BOTAMEDE	2.517,77
00220	28/03/2025	17649 GUIOMAR MANOEL SILVA	34.706,23
00225	28/08/2025	17655 PAULO SERGIO CORREA DE OLIVEIRA	25.757,36
00225	28/08/2025	17655 PAULO SERGIO CORREA DE OLIVEIRA	2.990,50
00259	07/04/2025	03851 LUIZ CARLOS PALAKAUSKAS	50.000,00
00264	07/04/2025	02014 PAULO JOSE GOMES	46.647,77
00266	28/02/2025	18057 JOAO BATISTA DA COSTA	20.279,66
00269	28/02/2025	07023 SANDERLI CRISTINA PEROSI	31.782,13
00286	28/05/2025	03674 ANA SILVIA CARMINATTI CAMPANELLI	29.540,05
00344	28/02/2025	14319 FERNANDO DE MORAES TOLLER	14.587,83
00344	30/12/2025	14319 FERNANDO DE MORAES TOLLER	4.297,45
00352	28/02/2025	18718 MARISTELA MICHELAM PIZZOLATO	41.650,44
00392	28/03/2025	19331 EDSON APARECIDO RACHELLA	42.208,17
00398	28/08/2025	19335 MARCUS VENICIUS COSTA	32.712,52
00398	28/08/2025	19335 MARCUS VENICIUS COSTA	3.973,44
00399	28/03/2025	19336 LUIZ CARLOS CAMARGO	38.871,36
00428	20/08/2025	19864 MARCO ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	50.000,00
00477	30/12/2025	21056 APARECIDA DE LIMA	32.782,11
00507	07/04/2025	02966 ALVARO MARTINS MERMEJO	50.000,00
00509	07/04/2025	03129 JOAO ANTONIO SILVEIRO DOS SANTOS	50.000,00
00519	07/04/2025	21813 APARECIDA DE FATIMA IGLEZIAS	31.140,54
00519	30/12/2025	21813 APARECIDA DE FATIMA IGLEZIAS	6.050,62
00524	30/12/2025	21816 ANTONIO CARLOS DUELA	22.831,67
00525	07/04/2025	19429 LUIZ JOSE DOS SANTOS	50.000,00
00526	28/03/2025	08947 DEOLINDA RAMOS SPIDO	16.084,47
00528	07/04/2025	16571 ANGELO RAMOS EVANGELISTA	15.579,31
00529	07/04/2025	17185 ULYSSES MADEIRA	50.000,00
00530	28/03/2025	01359 SONIA REGINA MARCONDES DE SOUZA CARDOSO	37.542,01

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



MOVIMENTACAO DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS

30/03/2026

Por Numero 00000 a 99999

Pagina 2

N.PRECAT	DATA	BENEFICIARIO	VALOR DA AMORTIZACAO
00533	07/04/2025	20417 EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA	50.000,00
00534	28/03/2025	21818 DONIZETE APARECIDO BIBO	30.336,56
00538	07/04/2025	21821 ALBA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS	50.000,00
00541	07/04/2025	18699 JOAO CARLOS CARRER	50.000,00
00545	28/03/2025	03851 LUIZ CARLOS PALAKAUSKAS	22.505,82
00547	28/07/2025	21825 SANDRA REGINA FELIPE PEREIRA DOS SANTOS	23.112,59
00548	28/03/2025	21826 MARIA INES FOLONI LOURENCO	46.748,08
00550	07/04/2025	21835 MARCOS ANTONIO GIL FERREIRA	50.000,00
00551	30/12/2025	08965 REGINA MARTA DOS SANTOS	50.000,00
TOTAL GERAL			17.670.893,17

Menu Sistema: 5-2-2-3-2-2-5-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2025 a Prefeitura Municipal de Bebedouro efetuou mensalmente os depósitos na conta do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e anexamos a Relação dos precatórios de exercício anteriores não pagos, separados pelo tipo de dívida.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2025.

GILMAR

AVI:18641835865

Gilmar Avi
CRC1SP322831/O-9

Assinado de forma digital por
GILMAR AVI:18641835865
Dados: 2026.03.30 17:31:36 -03'00'

JOSE LUIZ DE
SOUZA:09181608802

José Luiz de Souza
Diretor deptº. de Finanças

Assinado de forma digital por JOSE
LUIZ DE SOUZA:09181608802
Dados: 2026.03.31 15:18:16 -03'00'

Edivaldo
Souza Alves
217.262.448-9
O Secretário

Edivaldo Souza Alves
Secretário

Assinado de forma digital
por Edivaldo Souza Alves
217.262.448-9 Secretário
Dados: 2026.03.31
12:14:11 -03'00'

LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.03.30 17:32:16 -03'00'

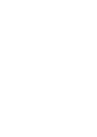
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 16/47 - 18PZMEBT - XHNS-5Z88



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS					
Por Tipo de Divida					
De 00					
a 99					
Conta Contabil 2.1.1.1.1.05.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART					
30/03/2026					
Tipo de Precatorio 02 PRECAT PESSOAL RPPS - R. ORDINARIO - POS 05-05-2000 NAO VENC					
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00083	30/04/2015	15731 MINISTERIO DA ECONOMIA	CONTRIB. SOBRE A FOLHA DE SALARIOS-CONTR. PREVIDENCIARIA	16.415,47	16.415,47
SUBTOTAL				16.415,47	16.415,47
Tipo de Precatorio 05 PRECAT PESSOAL RPPS - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC					
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00088	20/10/2015	15484 ADELINA HELENA ANGOLA	SISTEMA REMUNERATORIOS E BENEFICIOS	0,00	0,00
00089	20/10/2015	15983 JOSEFA ALVES DA SILVA	REAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO	2.393,99	2.393,99
00093	20/10/2015	08964 VIVIANE APARECIDA DE ALMEIDA	SISTEMA REMUNERATORIOS E BENEFICIOS	0,00	0,00
00094	20/10/2015	04387 EUNIRA APARECIDA MARTINES BARREIROS SILVA	CUMPRIMENTO DE SENTENCA-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00101	20/10/2015	03715 MARIA CRISTINA BOTAMEDI LOMBARDI	CUMPRIMENTO DE SENTENCA-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00102	20/10/2015	10463 ROSEMARY GOMES	CUMPRIMENTO DE SENTENCA-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00104	20/10/2015	15989 ANA LUCIA DA SILVA	ACAO DE COBRANCA DE CREDITO TRABALHISTA	0,00	0,00
00105	20/10/2015	15990 AMERICA MARTINS DE OLIVEIRA	COBRANCA DE CREDITO TRABALHISTA	3.476,26	3.476,26
00106	20/10/2015	15991 ROSEMEIRE MARTINS BARRETO	COBRANCA DE CREDITO TRABALHISTA	0,00	0,00
00109	20/10/2015	15993 AMARILDO JOSE DA SILVA PINTO	ACAO DE COBRANCA DE CREDITO TRABALHISTA	0,00	0,00
00110	20/10/2015	15994 TANIA APARECIDA DIAS	PROCEDIMENTO ORDINARIO-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00
00111	20/10/2015	12644 APARECIDO ITHMAR SANTIN	PROCEDIMENTO ORDINARIO-EMPREGADO PUBLICO TEMPORARIO	12.133,17	12.133,17
00112	20/10/2015	15995 IZILDINHA APARECIDA AVI FELIPE	PROCEDIMENTO ORDINARIO-EMPREGADO PUBLICO TEMPORARIO	0,00	0,00
00120	26/12/2016	16454 JAMAINA LIMA FERREIRA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	12.645,20	12.645,20
00121	26/12/2016	16561 VLAMIR ANTONIO NUNES	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00122	26/12/2016	16570 SERGIO MARIANO GARCIA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00126	26/12/2016	04070 LIVIA CESARETTI PEREIRA PIFFER	PRECATORIO-JORNADA DE TRABALHO	0,00	0,00
00127	26/12/2016	08368 PEDRO OTAVIO GENOLEZE CARVALHEIRA	PRECATORIO-PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00
00129	26/12/2016	16569 MARIA APARECIDA SARTORI SALLES	PRECATORIO-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00
00130	26/12/2016	16568 GEM DA SILVA INACIO LIMA	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00
00131	26/12/2016	13706 JOSIANE FERNANDES DO CARMO	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00
00133	26/12/2016	02003 JAMIL ALVES DE OLIVEIRA	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO	0,00	0,00
00134	26/12/2016	16566 MARIA DE LOURDES SANTOS	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO	0,00	0,00
00136	26/12/2016	16564 JOSE ROBERTO BONASSO	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO	0,00	0,00
00137	26/12/2016	16563 MARCIA CAMACHO NEGREIRA	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO	0,00	0,00
00144	08/12/2017	17166 JAMILLE CRISTINA DOS REIS SCARMATO	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00145	08/12/2017	17167 VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00146	08/12/2017	17169 IOLI CRISTINA GOBETTE ROCHA	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00149	08/12/2017	17171 ELIZABETE GUIDOLIN DE OLIVEIRA	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00151	08/12/2017	17173 LUIZ ORESTIS	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00153	08/12/2017	17177 DEMIZE CECILIA STANZANI IGLESIAS	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00154	08/12/2017	17178 CECILIA DE FATIMA VARRICCHIO	CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
30/03/2026		De 00		Pagina 2	
Tipo de Precatorio 05		PRECAT PESSOAL RPPS - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI P	
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00155	08/12/2017	17175 ROSELI ALVES BATISTA	CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00
00156	08/12/2017	17179 LUIZA NUNES DO NASCIMENTO	CUMPRIMENTO DE SENTENCA - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00157	08/12/2017	17180 MIRIAN LUCIA CONTRO COLOZIO	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00158	08/12/2017	17181 ROMILTON BORGES ARANTES	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00159	08/12/2017	17208 MARILIA DE SOUZA ESSIA	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00160	08/12/2017	06760 ANGELA DORINDA BUCCI AMORIN	CUMPRIMENTO DE SENTENCA - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00161	08/12/2017	17188 SEBASTIAO APARECIDO FERREIRA	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00162	08/12/2017	17190 ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00163	08/12/2017	03715 MARIA CRISTINA BOTAMEDI LOMBARDO	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00165	08/12/2017	17192 HARUME KAWANO	PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL-INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00166	08/12/2017	17193 RISLENE APARECIDA MORAES DA SILVA	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00167	08/12/2017	17194 JOAO BATISTA LUCIO DOS SANTOS	CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00
00169	08/12/2017	17196 SEBASTIAO CELSO SANTIAGO	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00170	08/12/2017	17197 CLAUDEIR BATISTA	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00171	08/12/2017	16468 ADILSON APARECIDO GARCIA	CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00
00172	08/12/2017	12644 APARECIDO ITAMAR SANTIN	CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA	1.707,24	1.707,24
00173	08/12/2017	17199 JOSE CARLOS BOTAMEDI	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00174	08/12/2017	17200 LEIVA DE MENESES CARDOSO	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	79.989,57	85.365,92
00189	09/10/2018	17635 SILVIA REGINA DOS SANTOS	PRECATORIO-SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	61.633,26	65.855,51
00191	09/10/2018	01684 DISNEI MOISES JORGE GONCALVES	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	42.742,36	45.667,30
00192	09/10/2018	15603 ESTELA MARKY KOGA	PRECATORIO-INDENIZACAO POR DANO MORAL	0,00	0,00
00194	09/10/2018	17640 MARIA APARECIDA CALEGARI MEDEIROS	PRECATORIO-SERVIDOR PUBLICO CIVIL	46.220,39	49.319,70
00196	09/10/2018	06318 LUCIANA FELISARDO DE ANDRADE	PRECATORIO-SERVIDOR PUBLICO CIVIL	38.319,84	40.863,59
00197	09/10/2018	07398 CARMEM SILVIA CABRAL ALVES DE SIENA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	41.766,90	44.603,98
00198	09/10/2018	17641 MARIA ALICE AZEVEDO FERREIRA	PRECATORIO-ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	32.665,50	34.853,30
00200	09/10/2018	12617 CLAUDEIR JOSE GONCALVES	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	22.261,32	23.780,45
00201	09/10/2018	11279 FERNANDO JORGE GONCALVES	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	23.943,98	25.586,81
00202	09/10/2018	17644 VLADIMIR DELGADO CIPOLA	PRECATORIO-PRECATORIO	47.113,58	0,00
00203	09/10/2018	17642 LUCELIA DE FATIMA MELANDA PINTO	PRECATORIO-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32.209,88	34.367,57
00204	09/10/2018	17643 LUCIANE APARECIDA DE JESUS	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00205	09/10/2018	17637 LUIZ DONIZETE BONAFIM	PRECATORIO-SERVIDOR PUBLICO CIVIL	36.009,99	38.482,46
00206	09/10/2018	07381 MARCIA FRAIHA DE MAGALHAES	PRECATORIO-SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	41.688,49	44.553,60
00207	09/10/2018	09404 YARA TEREZINHA BOSSOLANI LENHAVERDE	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00208	09/10/2018	17638 CLARICE DA SILVA FERREIRA LUZ	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	23.561,70	0,00
00209	09/10/2018	17639 WALDIR DE JESUS BOTAMEDI	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	31.324,18	33.300,79
00210	09/10/2018	13867 PAULO HENRIQUE IGNACIO PEREIRA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	39.644,19	42.295,84
00212	09/10/2018	17646 FATIMA APARECIDA PRAES DE SOUZA	PRECATORIO-TORNADA DE TRABALHO	0,00	0,00
00213	09/10/2018	02005 JOAO BATISTA LEITAO	PRECATORIO-SERVIDOR PUBLICO CIVIL	81.551,08	87.031,08
00214	09/10/2018	17647 PAULO JOSE DA SILVA	PRECATORIO-SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	0,00	0,00
00216	09/10/2018	03745 JOSE BENEDITO MARCELINO	PRECATORIO-SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00





CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONTRAM	
CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS		Pagina 3			
Por Tipo de Divida		Conta Contabil 2.2.1.1.1.03.03.00		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	
De 00		a 99			
30/03/2026		De 00			
Tipo de Precatorio 05		PRECAT PESSOAL RPPS - R. ESPECIAL - FOS 05-05-2000 NAO VENC		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	
N-DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00219	09/10/2018	10950 WILLIAMS PIZZOLATO	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	26.201,83	28.010,24
00220	09/10/2018	17649 GUIOMAR MANOEL SILVA	PRECATORIO-JORNADA DE TRABALHO	33.965,00	0,00
00221	09/10/2018	17650 PAULO CEZAR PEREIRA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	18.545,55	19.793,18
00222	09/10/2018	17651 LUCIANE FABRICIO GOMES PIFFER	PRECATORIO-PAGAMENTO ATRASADO/CORRECAO MONETARIA	112.636,35	120.124,31
00223	10/10/2018	01474 PAULO ANTONIO DE MELLO BERNARDO	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00224	10/10/2018	06846 EDEDES PIMENTEL	PRECATORIO-PRACATORIO	0,00	0,00
00225	10/10/2018	17655 PAULO SERGIO CORREA DE OLIVEIRA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	27.041,88	0,00
00226	10/10/2018	06698 ITAMAR CORREA DE OLIVEIRA	PRECATORIO-INDICE DA URV-LEI 8.880/1994	33.591,12	35.904,97
00227	10/10/2018	14883 GILMAR AVI	PRECATORIO-INDICE DA URV-LEI 8.880/1994	29.637,81	31.678,82
00229	10/10/2018	17652 ROSANE ARAUJO RIBEIRO CARDINAL	PRECATORIO-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	33.774,12	36.035,80
00230	10/10/2018	17653 CICERO GOMES DA SILVA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00231	10/10/2018	03420 JOSE LUIZ DE SOUZA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	26.145,44	27.949,50
00232	10/10/2018	17654 ROBERTO APARECIDO BUENO	PRECATORIO-SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00233	10/10/2018	12569 SILVIA HELENA SIMOES CARDOSO DE OLIVEIRA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00244	20/08/2019	18072 IGOR AUGUSTO DE OLIVEIRA	PRECATORIO-LIQUIDACAO POR DANO MORAL	82.248,76	87.698,38
00245	20/08/2019	09994 REGINA CELI DE MORAES	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	22.121,64	23.643,15
00246	20/08/2019	08558 MARIZA MARA FAVERO IGLESIAS	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00248	20/08/2019	18050 ORIVALDO DOMIZETI CASTILHO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00249	20/08/2019	16582 MARIA DO CARMO SOUZA DA SILVA	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00
00250	20/08/2019	09925 JAIR PEREIRA JUNIOR	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	101.516,63	108.254,51
00251	20/08/2019	04227 CLELIANE RAVAGNANI	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	30.350,01	32.440,74
00252	20/08/2019	18052 CRISTIANE PIRES DE MORAES	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	73.250,18	78.152,17
00253	20/08/2019	01865 AGLACILES VIRGILIO CYRILLO PEREIRA	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00254	20/08/2019	02661 EDSON VALTER GAZZOTTI	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00255	20/08/2019	07145 PEDRO BELARMINO SILVA	PRECATORIO - INDICE DA URV LEI 8.880/1994	0,00	0,00
00256	20/08/2019	18054 JOAO BATISTA ANANIAS	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00257	20/08/2019	18055 ICLEIA APARECIDA DOS SANTOS	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00258	20/08/2019	02452 SORAIA TEREZINHA COELHO	PRECATORIO - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	0,00	0,00
00259	20/08/2019	03851 LUIZ CARLOS PALAUKASKAS	PRECATORIO - INDENIZACAO TRABALHISTA	84.253,70	38.056,05
00260	20/08/2019	06021 CLAUDIO LUIZ DA SILVA	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00261	20/08/2019	18056 ANGELA PEREIRA SANTOS BOSCH	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	81.568,96	87.141,17
00262	20/08/2019	15987 CELSO LUIZ DA SILVA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00263	20/08/2019	06035 JOSE CARLOS LUCA DE OLIVEIRA	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00264	20/08/2019	02014 PAULO JOSE GOMES	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	45.334,27	0,00
00265	22/08/2019	06449 SONIA MARIA FERREIRA PENNA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00266	22/08/2019	18057 JOAO BATISTA DA COSTA	PRECATORIO - PRECATORIO	19.750,72	0,00
00267	22/08/2019	18058 EUNIRA APARECIDA MARTINES BARREIROS SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00268	22/08/2019	18059 ELIANE MARIA DE CARVALHO	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00269	22/08/2019	07023 SANDERLI CRISTINA PEROSSI	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	31.120,67	3.100,88
00270	22/08/2019	07588 DENISE MARIA RIBEIRO AMERICANO DE FREITAS	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00



CN-SIFFM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
30/03/2026		CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS		Pagina 4	
De 00		Por Tipo de Divida			
Tipo de Precatorio 05		PRECAT PESSOAL RPPS - R. ESPECIAL - FOS 05-05-2000 NAO VENC		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	
N. DIVIDA		DESCRICAO		SALDO ATUAL	
DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL	
00271	22/08/2019	18060 ANTONIO MARCOS LEAL	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	44.502,04	47.569,09
00272	22/08/2019	11704 ZILDA APARECIDA BARBOSA GOMES	PRECATORIO - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	0,00	0,00
00273	22/08/2019	18061 MARLILIZ GOMES BARONI SIMAS	PRECATORIO - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV	0,00	0,00
00274	22/08/2019	18062 SIDNEI DAS NEVES	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	36.375,32	38.856,98
00275	22/08/2019	17171 ELIZABETE GUIDOLONI DE OLIVEIRA	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	33.088,50	35.298,84
00276	22/08/2019	16581 DENILZE DA SILVA DO NASCIMENTO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	40.907,45	43.677,69
00277	22/08/2019	18063 ANTONIO LUIZ DA SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00278	22/08/2019	18064 FLORISTEU DOS SANTOS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	10.081,48	10.717,21
00279	22/08/2019	14453 MARGIA MARIA VIEIRA DE ANDRADE MENDONCA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00280	22/08/2019	18065 ALESSANDRA KATIA DE SOUZA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	13.610,70	14.529,71
00281	22/08/2019	18066 ANDRE LUIZ DE SOUZA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	13.610,70	14.529,71
00282	22/08/2019	18067 BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	13.610,70	14.529,71
00283	22/08/2019	13020 MARIA DE FATIMA GARCIA MIRA DE ASSUMPCAO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00284	22/08/2019	11706 PAULO SERGIO DETONI LOPES	PRECATORIO-ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ-ASSUNTOS NAO INFORMADO	61.412,44	61.412,44
00285	22/08/2019	17654 ROBERTO APARECIDO BUENO	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	33.107,22	35.354,09
00286	22/08/2019	03674 ANA SILVIA CARMINATTI CAMPANELLI	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	28.489,66	0,00
00287	22/08/2019	12897 PAULO SERGIO BIZARRO	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00288	22/08/2019	15678 IVERTE APARECIDA SOARES DA SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00289	22/08/2019	18068 MARCOS RODRIGUES DE CARVALHO	PRECATORIO - EMPREGADO PUBLICO/TEMPORARIO	94.354,28	100.684,71
00309	18/11/2020	08050 PAULO RENATO PEREIRA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00310	18/11/2020	18696 SIDELCINA PEREIRA GUIMARAES	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	3.888,97	4.134,20
00311	18/11/2020	18697 MARIA APARECIDA PEREIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00312	18/11/2020	14786 LUIZ HENRIQUE GANDINI	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	32.258,15	32.258,15
00313	18/11/2020	18698 ELENICE AZEVEDO FERREIRA	PRECATORIO - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	0,00	0,00
00314	18/11/2020	08634 LEONTINA MARTA FERRO DE SOUZA E OUTRO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	4.578,60	4.867,30
00315	18/11/2020	18699 JOAO CARLOS CARRER	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00316	18/11/2020	18700 ANTONIA EULANIA REIS PAIVA	PRECATORIO - REAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO	0,00	0,00
00317	18/11/2020	16275 ANA PAULA BILORIA DOS SANTOS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	14.720,11	15.403,77
00318	18/11/2020	18701 LEONILDE MARIA PEREIRA PAES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	23.693,12	23.693,12
00319	18/11/2020	18702 MARA REGINA PENHA GARCIA MOREIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	26.333,93	30.320,66
00320	18/11/2020	18703 SUELI APARECIDA ZAGO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00321	18/11/2020	10338 EDSON ARTONI LEME	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00322	18/11/2020	08752 MARIA APARECIDA SOUZA DE SOUZA LIMA	PRECATORIO - OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER	25.607,47	25.607,47
00324	18/11/2020	04232 JOSE DE SOUZA LIMA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	49.974,52	52.638,46
00325	18/11/2020	18705 ALDA LUCIA BERNARDES CAPELINI	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	27.724,87	29.622,41
00326	18/11/2020	08170 VALDEMAR BATISTA DE OLIVEIRA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00328	18/11/2020	18706 APARECIDO DE JESUS REGINATO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00329	18/11/2020	12476 LUIZ ROBERTO CARDOSO	PRECATORIO - PRECATORIO	24.911,27	27.705,33
00330	18/11/2020	17588 RODRIGO MANOEL PEREIRA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	199.924,89	225.787,86
00331	18/11/2020	18707 DIVINO MANOEL MARTINS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	31.411,29	31.411,29
				0,00	0,00



CN-SIPPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CADAstro DE DIVIDAS CONFESSADAS		CONSUM	
30/03/2026		De 00		Por Tipo de Divida		Pagina 5	
Tipo de Precatorio 05		PRECAT PESSOAL RPPS - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC		Conta Contabil 2.2.1.1.1.03.03.00		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI P	
N. DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL		
00332	18/11/2020	18708 JOAO FERREIRA	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	26.487,17	28.280,13		
00333	18/11/2020	18709 ZILDA DA SILVA FERREIRA	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	77.095,84	77.095,84		
00334	18/11/2020	18710 GENTIL MONTEZO JUNIOR	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00		
00335	18/11/2020	18711 ANTONIO TOMAZINI IVANOF	PRECATORIO - PRECATORIO	29.994,48	32.068,46		
00336	18/11/2020	18712 WALDEMAR GONCALVES VIANA FILHO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	34.587,58	36.978,90		
00338	18/11/2020	18714 SORAYA APARECIDA DAS DORES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	22.600,12	24.162,86		
00339	18/11/2020	06595 DANIEL PAULO DE OLIVEIRA TOLEDO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	34.915,77	37.332,77		
00340	18/11/2020	18715 SAMUEL DOS SANTOS SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00		
00341	18/11/2020	18716 MARIA ANTONIA GARCIA MARIN	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00		
00342	18/11/2020	10482 SERGIO TRUFILHO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00		
00343	18/11/2020	18732 REGINA CELI CASTELANI	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	7.755,39	7.755,39		
00344	18/11/2020	14319 FERNANDO DE MORAES TOLLER	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	18.454,92	0,00		
00345	18/11/2020	18582 SILVANA TEREZINHA CARAMELO ANGELO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	25.451,02	27.832,91		
00346	18/11/2020	18734 MARINA APARECIDA DOS SANTOS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00		
00347	18/11/2020	18717 ANDRE LUIZ PORCIONATO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	18.100,15	18.100,15		
00348	18/11/2020	14736 GENIVAL ANTONIO DE MACEDO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	33.709,25	37.558,06		
00349	18/11/2020	07166 RICARDO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	32.947,07	35.185,57		
00350	18/11/2020	17595 MARCO ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	35.564,22	40.446,73		
00351	18/11/2020	07138 DENISE GODOY DESTES PEREIRA GOMES	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00		
00352	18/11/2020	18718 MARISTELA MICHELAM PIZZOLATO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	40.783,59	0,00		
00353	18/11/2020	17964 WILSON LOPES	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	46.462,47	49.666,40		
00379	15/10/2021	17726 MARCOS ANTONIO GIL FERREIRA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	95.498,70	95.498,70		
00382	15/10/2021	05841 CLAUDIA REGINA FREDERICO GIACCHETTO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	40.743,35	45.446,58		
00383	15/10/2021	02004 JOAO APARECIDO GAZOLA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	6.594,00	0,00		
00384	15/10/2021	18269 WALDEMAR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	37.935,04	6.594,00		
00385	15/10/2021	19327 ANTONIO JOSE GAIO SALLES	PRECATORIO - INDICE DA URV LEI 8.880/1994	0,00	40.707,21		
00386	15/10/2021	19328 PAULO SANTOS LUIZ	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00		
00387	15/10/2021	03317 SONIA APARECIDA RIBEIRO COLOSIO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	51.502,14	58.301,40		
00388	15/10/2021	16400 VALDECIR AUGUSTO DA SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00		
00389	15/10/2021	08230 APARECIDO CARLOS BRACK	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	34.169,53	36.691,44		
00391	15/10/2021	19330 MONICA BARTALANI FELIZARDO GONCALVES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	41.225,05	0,00		
00392	15/10/2021	19331 EDSON APARECIDO RACHELLA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	18.242,18	19.577,87		
00393	15/10/2021	19332 BIANOR GOMES DA SILVA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00		
00395	15/10/2021	08279 CASSIANO FIGUEIREDO NETO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	38,40	40,13		
00396	15/10/2021	19334 EURIPEDES APARECIDO DA SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00		
00397	15/10/2021	03514 MARIA DE FATIMA DO CARMO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	34.320,29	0,00		
00398	15/10/2021	19335 MARCUS VENICIUS COSTA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	37.966,08	0,00		
00399	15/10/2021	19336 LUIZ CARLOS CAMARGO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00		
00400	15/10/2021	02130 MARCIO APARECIDO DE BRITTO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00		
00402	15/10/2021	06431 FATIMA APARECIDA NOGUEIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
30/03/2026		CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS		Pagina 6	
De 00		Por Tipo de Divida			
Tipo de Preceptorio 05 PRECAT PESSOAL RPPS - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC		Conta Contabil 2.2.1.1.1.03.03.00		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI P	
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00403	15/10/2021	09184 PAULO JOSE MONTAGNER	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00404	15/10/2021	10723 CLELIA CRISTINA GARCIA DA COSTA PEREIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	105.875,60	122.151,65
00405	15/10/2021	16566 MARIA DE LOURDES SANTOS	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO	27.952,95	29.969,48
00406	15/10/2021	07714 DURCINEIA VERALDI GOMES	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	102.078,93	109.525,37
00407	15/10/2021	06569 MARCIO ZUMERLE	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.222,47	24.222,47
00408	15/10/2021	16951 MARIA REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00409	15/10/2021	19338 CARLOS APARECIDO DA SILVA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	35.165,87	37.904,35
00410	15/10/2021	15991 ROSEMEIRE MARTINS BARRETO	PRECATORIO - AVERCACAO/CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL	55.040,85	59.009,96
00411	15/10/2021	19339 CATARINA MACHADO DE PAIVA	PRECATORIO - INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00
00413	15/10/2021	19341 MARCOS ELIAS GARCIA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	31.607,30	33.963,12
00425	03/08/2022	10753 FERNANDO SENGIO FARIA MATTOS	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00426	03/08/2022	03795 ANGELA FELOMENA GOMES NOGUEIRA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00427	03/08/2022	19863 APARECIDO TAVARES DE ARAUJO	PRECATORIO-INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00
00428	03/08/2022	19864 MARCO ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	PRECATORIO-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	101.800,77	58.850,01
00429	03/08/2022	19865 ELENIR DE LOURDES CHARADIA SANTOS OLIVEIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	19.053,18	20.506,51
00430	03/08/2022	19866 VANDERLEI CARDOSO	PRECATORIO-SERVIDOR PUBLICO CIVIL	31.791,22	34.199,05
00432	03/08/2022	03821 DONIZETE GOMES DA SILVA	PRECATORIO - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ-ASSUNTO NAO INFORMADO	83.630,51	89.835,13
00433	03/08/2022	19867 JESUS APARECIDO BARBOZA	PRECATORIO - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ-ASSUNTO NAO INFORMADO	0,00	0,00
00439	03/08/2022	19871 JOSE ANTONIO GIAMPIETRO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	4.309,21	0,00
00440	03/08/2022	06431 FATIMA APARECIDA NOGUEIRA	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00
00441	03/08/2022	19872 JORGE ESCHER	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00442	03/08/2022	15155 MARIA JOSE GUESSI DA SILVA	PRECATORIO - PRECATORIO	17.747,43	17.747,43
00443	03/08/2022	18980 PAULO CHIRRONI	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	70.467,80	75.893,55
00447	03/08/2022	19320 MARCIO JOSE MARTINS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	37.245,14	40.112,61
00448	03/08/2022	19874 NILSON ALVES TOSTA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	18.494,26	19.895,46
00449	03/08/2022	90131 ROSELY MARIA BESSA SOUZA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	5.153,09	5.512,86
00451	03/08/2022	07679 RITA DE CASSIA ALBIERI	PRECATORIO - PRECATORIO	15.781,58	16.998,73
00452	03/08/2022	13790 MARCIA MARIA MUNIZ CORREA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	53.466,52	57.485,98
00453	03/08/2022	03851 LUIZ CARLOS PALAMNISKAS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00454	03/08/2022	03821 DONIZETE GOMES DA SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00462	22/11/2023	19866 VANDERLEI CARDOSO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	22.309,82	24.071,99
00463	22/11/2023	21064 IVETE SPADA LEITE	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00464	22/11/2023	19983 LUCIMEIRE TRIBIOLLI DE HORAEIS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	33.010,80	35.627,83
00465	22/11/2023	20482 IZAIR ANTONIO XAVIER	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00472	22/11/2023	21061 MARIA APARECIDA DA SILVA IGLEZIAS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00474	22/11/2023	21060 TANIA REGINA QUINTEIRO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	28.497,52	30.796,36
00475	22/11/2023	21059 LUIZ ANTONIO DA SILVA FREITAS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00476	22/11/2023	08413 ELAINE MARIA FAVERO	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00477	22/11/2023	21056 APARECIDA DE LIMA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	32.158,25	0,00
00478	22/11/2023	17065 SEBASTIAO BENEDITO ALVES	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	31.743,99	34.251,32

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

30/03/2026

De 00

Por Tipo de Divida

a 99

Pagina 7

N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00479	22/11/2023	15949 MANILDO RICARDO ALBINO BRITO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	27.346,88	29.594,25
00481	22/11/2023	09139 LUIZA STAUTI AQUINO	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	64.108,19	68.983,91
00485	22/11/2023	21029 MARIA APARECIDA FIGUEIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	20.834,32	22.447,03
00486	22/11/2023	21030 LUCIANA APARECIDA LOPES SILVEIRA PEREIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	31.554,45	34.112,13
00487	22/11/2023	08514 ALINI ESTER FERREIRA AMBROSIO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	18.045,18	19.540,42
00490	22/11/2023	21032 ANTONIO LUIZ FERNANDES	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00503	25/11/2024	11861 ROSELAINE XAVIER DOS SANTOS GALO	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	24.509,05	25.186,29
00504	25/11/2024	07677 ADRIANA FERREIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	15.505,82	16.269,80
00506	25/11/2024	07669 GIOVANA APARECIDA DA SILVA BARBOSA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	17.565,54	18.413,49
00507	25/11/2024	02966 ALVARO MARTINS MERMEJO	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO	204.454,98	170.061,15
00508	25/11/2024	17062 GERSON CANTEIRO	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO	101.613,03	105.718,88
00509	25/11/2024	03129 JOAO ANTONIO SILVEIRO DOS SANTOS	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO	145.325,62	105.823,13
00511	25/11/2024	16303 ADILSON MARCELINO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	57.967,21	60.612,94
00514	25/11/2024	21808 REGINA APARECIDA VISICANTO SANTIAGO	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	67.748,47	70.349,05
00517	25/11/2024	21811 PAULO HENRIQUE DALMAZO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	13.786,04	14.465,28
00519	25/11/2024	21813 APARECIDA DE FATIMA IGLEZIAS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	36.118,77	3.943,59
00523	25/11/2024	21815 ROSANA DE FATIMA RIGONATO	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	62.727,90	64.116,69
00524	25/11/2024	21816 ANTONIO CARLOS DUELA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	22.341,96	2.495,67
00525	25/11/2024	19429 LUIZ JOSE DOS SANTOS	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	155.006,33	106.913,51
00526	25/11/2024	08947 DEOLINDA RAMOS SPIDO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	15.717,54	1.815,57
00528	25/11/2024	16571 ANGELO RAMOS EVANGELISTA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	15.367,00	0,00
00529	25/11/2024	17185 ULYSSES MADEIRA	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	152.621,48	113.263,51
00530	25/11/2024	01359 SONIA REGINA MARCONDES DE SOUZA CARDOSO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	35.718,27	4.125,85
00531	25/11/2024	20418 ESMAR FABIANO DE OLIVEIRA	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	94.703,74	98.437,17
00532	25/11/2024	16589 DORIEDSON CABRAL	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	95.618,86	97.401,52
00533	25/11/2024	20417 EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	90.407,48	41.110,31
00534	25/11/2024	21818 DONIZETE APARECIDO BHO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	29.673,05	0,00
00536	25/11/2024	90203 IVETE BARBIERI STUCHI	PRECATORIO - PRECATORIO	31.944,87	33.487,98
00537	25/11/2024	21820 MARISTELLA COZZI MAMBELI	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	27.726,67	28.790,99
00538	25/11/2024	21821 ALBA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS	PRECATORIO - APOSENTADORIA/RETORNO AO TRABALHO	54.435,60	4.853,12
00539	25/11/2024	01252 LUCIANA NABARRO QUERICO PEREIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	31.723,43	33.153,11
00540	25/11/2024	21822 KELY CRISTINA BORGINA TUNES BLACHINI	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	33.968,19	34.841,95
00541	25/11/2024	18699 JOAO CARLOS CARRER	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO	149.470,98	110.832,76
00542	25/11/2024	17066 FRANCISCO ERIZALDO DA SILVA	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO	81.180,81	84.839,47
00544	25/11/2024	21823 MARCIO FERNANDO CAFFER	PRECATORIO - REAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO	41.031,42	42.517,09
00545	25/11/2024	03851 LUIZ CARLOS PALAKAUSKAS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	22.134,13	0,00
00547	25/11/2024	21825 SANDRA REGINA FELLIPE PEREIRA DOS SANTOS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	21.493,58	0,00
00549	25/11/2024	21827 ANTONIO DERAUDO TESSARI	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO	89.574,66	93.194,05
00550	25/11/2024	21835 MARCOS ANTONIO GIL FERREIRA	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO	74.973,27	32.903,43
00551	25/11/2024	08965 REGINA MARTA DOS SANTOS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	58.960,74	8.560,84





CN-SIEM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
30/03/2026		De 00		Pagina 8	
Tipo de Precatorio 05		PRECAT PESSOAL RPPS - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00559	08/12/2025	22527 KLEBER ANGELO SANTIM	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	86.288,94
00560	08/12/2025	22528 GABRIELA CONSTANTE QUEIROS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	24.068,57
00561	08/12/2025	22529 CAMILA ORLANDINI	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	32.365,48
00562	08/12/2025	08714 ANTONIO CASSIO GOMES DE AZEVEDO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	19.996,43
00563	08/12/2025	22530 ADEMIR FURIGO	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	0,00	39.640,46
00564	08/12/2025	01565 SERGIO MURILO GOMES	PRECATORIO - REINTEGRACAO	0,00	419.747,15
00567	08/12/2025	22532 ANA LUIZA FRANCISCO MUNIZ	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	21.684,95
00568	08/12/2025	02005 JOAO BATISTA LEITAO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	39.667,41
00569	08/12/2025	14044 AMANDA MARI EUGENIO DA COSTA	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	44.581,51
00570	08/12/2025	22533 NILVA APARECIDA NOVALIS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	15.331,74
00571	08/12/2025	22534 PAULO SERGIO PINTO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	22.433,60
00572	08/12/2025	22535 NATALIA MARIA MAZER	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	28.931,86
00573	08/12/2025	22536 ZILDA APARECIDA MACHADO PAVANI	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	34.395,51
00574	08/12/2025	22537 TASSIA ROBERTA LOURENCO GIMENEZ	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	56.283,75
00575	08/12/2025	07310 MIRIAM VIANNA PULZE	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	48.009,42
00576	08/12/2025	22538 GLAUCIA RIBEIRO	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	62.549,68
00577	08/12/2025	22539 PATRICIA GEROMEL LANFREDE ZILLO	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	51.101,99
00578	08/12/2025	22540 GORETE EUGENIE LAVOURA CARVALHO DE OLIVEIRA	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	63.265,36
00579	08/12/2025	22542 TANIA GORDO DE QUEIROZ	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	63.971,25
00580	08/12/2025	22543 ALEXANDRE LYRA LOPES	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	53.862,01
00581	08/12/2025	07677 ADRIANA FERREIRA	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	62.549,68
00582	08/12/2025	22544 SUELI GARCIA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	14.141,22
SUBTOTAL				6.762.988,76	7.253.384,50
Tipo de Precatorio 06		PRECAT PESSOAL RPPS - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00038	02/01/2011	02332 BERNARDINO PEDRINHO LOPES FILHO	MANDATO DE SEGURANCA-INCORPORACAO DE GRATIFICACAO	144.184,94	144.184,94
00075	01/04/2015	11220 NAIR SIQUEIRA	PROCESSO DE INDENIZACAO	0,00	0,00
00076	01/04/2015	11219 GABRIEL RODRIGUES NEVES E O/O	INDENIZACAO DANOS MORAIS	0,00	0,00
00078	01/04/2015	15722 HELIO RUBENS PEREIRA NAVARRO	HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EMBARGOS DE EXECUCAO	0,00	0,00
00090	20/10/2015	16003 PAULO SERGIO DA SILVA PEDRO	ACAO DE COBRANCA DE GRATIFICACAO DE HORAS EXTRAS	0,00	0,00
00091	20/10/2015	07166 RICARDO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	ACAO DE COBRANCA DE CREDITO TRABALHISTA	0,00	0,00
00092	20/10/2015	15984 EDNA MARIA RIBEIRO VALERIO	COBRANCA DE CREDITO TRABALHISTA	0,00	0,00
00098	20/10/2015	15987 CELSO LUIZ DA SILVA	COBRANCA DE CREDITO TRABALHISTA	0,00	0,00
00381	15/10/2021	19326 LUIZ CARLOS IGNACIO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	41.119,02	44.189,33
00505	25/11/2024	08177 ELAINE CRISTINA DA SILVA DA CUNHA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	18.673,78	19.276,11
00515	25/11/2024	21809 CLARISSA APARECIDA GOMES	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.693,35	27.233,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONVAM

CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS

Por Tipo de Divida

De 00

a 99

Pagina 9

30/03/2026

N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
Tipo de Precatorio 06 PRECAT PESSOAL RGFS - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC					
Conta Contabil 2.2.1.1.1.03.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI					
00518	25/11/2024	21812 VIVIANE JOELZE DE OLIVEIRA	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.947,39	15.429,52
00520	25/11/2024	16383 DEBORAH DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	33.496,05	34.357,67
00543	25/11/2024	08176 GISLAINE LOPES BERNARDES	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	33.319,45	34.394,20
SUBTOTAL				312.433,98	319.065,25
Tipo de Precatorio 21 PRECAT. FORNECEDORES - REG. ESPECIAL - POS 5-5-2000 NAO VENC					
Conta Contabil 2.2.3.1.1.04.03.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP					
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00080	01/04/2015	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	INDENIZACAO OU DESAPROPRIACAO INDIRETA	35.088.783,48	18.791.168,25
00081	01/04/2015	00807 COOPERATIVA NACIONAL AGRO INDUSTRIAL - COONAI	ACAO DE COBRANCA	0,00	0,00
00082	01/04/2015	01697 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00
00491	22/11/2023	07992 BELMIRO & OLIVE CONSTRUCOES LTDA.	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS	27.812,45	29.965,86
00492	22/11/2023	06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	28.738,99	30.976,84
00494	22/11/2023	06399 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	172.867,03	186.080,80
00496	22/11/2023	00667 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PRECATORIO - DUPLICATA	56.520,49	60.879,09
00499	22/11/2023	17628 LETCON CONSTRUTORA LTDA - EPP	PRECATORIO - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	52.431,95	56.633,10
SUBTOTAL				35.427.154,39	19.155.703,94
Tipo de Precatorio 27 PRECAT CONTAS A PAGAR - R. ESPECIAL - POS 5-5-2000 NAO VENC					
Conta Contabil 2.2.3.1.1.06.03.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -					
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00115	20/10/2015	01695 ARMED COMERCIAL LTDA.	EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA	0,00	0,00
00116	20/10/2015	13163 CANDIDO FORTINARI COM. DE ALIMENTOS LTDA-ME	CUMPRIMENTO DE SENTENCA-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
SUBTOTAL				0,00	0,00
Tipo de Precatorio 31 PRECATORIOS DE TERCEIROS - REG ORDINARIO - ANT A 05/05/2000					
Conta Contabil 2.1.3.1.1.08.01.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -					
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00060	30/08/2013	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO - PROCESSO 1266/94	162.495,00	162.495,00
SUBTOTAL				162.495,00	162.495,00
Tipo de Precatorio 32 PRECATORIOS TERCEIROS-REG ORDINARIO-POSTO5/05/2000 NAO VENC					
Conta Contabil 2.1.3.1.1.08.03.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -					
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL



CH-SIFPM	Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM
	CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS				
	Por Tipo de Divida				Pagina 10
30/03/2026	De 00	a 99			
Tipo de Precatorio 32 PRECATORIOS TERCEIROS-REG ORDINARIO-POSTO 05/05/2000 NAO VENC					PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - P
N-DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00016	29/12/2003	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	PARCELAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	0,00
00020	29/12/2003	03920 RICARDO MORAES E S/M	PARCELAMENTO DE PRECATORIOS	2.783.283,54	2.783.283,54
SUBTOTAL				2.783.283,54	2.783.283,54
Tipo de Precatorio 33 PRECAT TERCEIROS-REG ESPECIAL-POST 05/05/2000 VENC E N/ PAGO					PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - P
N-DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00077	01/04/2015	15722 HELIO RUBENS PEREIRA NAVARRO	HONORARIO EM PROCESSO DANOS MATERIAIS E MORAIS	0,00	0,00
00087	20/10/2015	15982 LAUANE GALORI CALEGARI	ORIGINACAO DE FAZER/NAO FAZER	0,00	0,00
00097	20/10/2015	15986 CLEUSA ALVES DOS SANTOS	CONHEC COND C/PED DE TUT ANTECIPADA	0,00	0,00
00099	20/10/2015	14293 LILIAN VIANA FREIRE PROJENO	ACAO DE REPARACAO DE DANOS	0,00	0,00
00100	20/10/2015	14293 LILIAN VIANA FREIRE PROJENO	REPARACAO DE DANOS	0,00	0,00
00107	20/10/2015	15992 GUILHERME MARCASSA	INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS	0,00	0,00
00108	20/10/2015	90104 ALDEVAR BARBOSA DE OLIVEIRA	ACAO DE COBRANCA-CREDITO TRABALHISTA-HONORARIOS MEDICOS	6.770,98	6.770,98
00113	20/10/2015	09131 ELZA SENDA FUKUDA	ACAO SUMARIA DE COBRANCA	0,00	0,00
00114	20/10/2015	90129 REGINALDO RAFAINI RADAELI	COBRANCA DE HONORARIOS MEDICOS	0,00	0,00
00117	20/10/2015	15996 AGENOR MARCELO	PROCEDIMENTO ORDINARIO - ERRO MEDICO	0,00	0,00
00118	20/10/2015	15997 ALEXANDRE DOS SANTOS NUNES	ACAO DE COBRANCA (REPARACAO DE DANOS)	0,00	0,00
00138	26/12/2016	16385 ARLINDO BERGAMASSO	CUMPRIMENTO DE EXECUCAO PROVISORIA/VALOR INCONTROVERSO	0,00	0,00
00139	26/12/2016	00814 ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB. ECAD	PRECATORIO - DIREITO AUTORAL	0,00	0,00
00140	26/12/2016	00814 ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB. ECAD	PRECATORIO - DIREITO AUTORAL	0,00	0,00
00141	26/12/2016	16562 HELY SIMOES	PRECATORIO - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
00175	08/12/2017	00814 ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB. ECAD	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00176	08/12/2017	09205 REGY MESSIAS CRISTELLI	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	84.174,42	89.825,37
00177	08/12/2017	15408 PAULO RICARDO MORANDIN EIRELI	EXECUCAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA	47.170,54	50.374,15
00178	08/12/2017	11133 CLAUDIO ROBERTO CONSTANTINO - ME	CUMPRIMENTO DE SENTENCA - INCIDENTE PROCESSUAL	59.510,18	59.510,18
00179	08/12/2017	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	98.183,60	104.800,84
00180	08/12/2017	00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA	CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA	57.381,74	61.289,06
00181	08/12/2017	07986 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	399.035,67	425.590,81
00182	08/12/2017	12459 L C DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	CUMPRIMENTO DE SENTENCA - INCIDENTE PROCESSUAL	40.129,74	42.879,05
00183	08/12/2017	03812 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA	133.663,47	142.684,20
00184	08/12/2017	11150 JOSE LAZARO NASCIMENTO JUNIOR SOM - ME	CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA	61.907,53	61.907,53
00185	08/12/2017	07733 SILVIO CESAR SALVADOR	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	37.685,87	37.685,87
00186	08/12/2017	12103 HIGIPRES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL * INCIDENTE PROCESSUAL	31.866,50	34.027,14
00187	08/12/2017	14274 BOLIVAR COM.EMB.DESC.PREST.SERV.LIMP.HIG.LTDA	EXECUCAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA - INCIDENTE PROCESSUAL	572.808,37	611.550,00
00190	09/10/2018	17636 CLARICE MARIA LACERDA DOS SANTOS	PRECATORIO-TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR E/OU FORN MEDICAMEN	0,00	0,00
00193	09/10/2018	14192 ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA RIBEIRO	PRECATORIO-ORIGINACAO DE FAZER/NAO FAZER	34.608,10	36.984,28
00195	09/10/2018	14279 HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	PRECATORIO-VALOR DA EXECUCAO-CALCULO/ATUALIZACAO	68.578,75	73.261,69



CN-SIFEM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
30/03/2026		CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS		Pagina 11	
De 00		Por Tipo de Divida		a 99	
Tipo de Precatorio 33		PRECAT TERCEIROS-REG ESPECIAL-POST 05/05/2000 VENC E N/ PAGO		PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	
N.DIVIDA		DESCRICAO		SALDO BALANCO	
DATA		BENEFICIARIO		SALDO ATUAL	
00199	09/10/2018	14341	PERSONA CAPACITACAO ACES E CONSULT EIRELI	265.073,77	283.180,14
00211	09/10/2018	17645	ADEMIR GABALDI	1.122.516,69	1.177.402,17
00215	09/10/2018	10936	FABIA NATHALIE PORTO	40.630,23	43.353,15
00217	09/10/2018	13163	CANDIDO FORTINARI COM. DE ALIMENTOS LTDA-ME	33.620,59	35.889,38
00218	09/10/2018	17648	JOSE ALBERTO MAZZA DE LIMA	215.887,21	215.887,21
00228	10/10/2018	16950	RODRIGO NOZAKUHI SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.024,49	7.024,49
00234	10/10/2018	10037	CNSM-COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICOS MEDICOS	887.973,96	947.514,33
00235	10/10/2018	16162	TRIXMAQ EIRELI ME	99.310,13	99.310,13
00236	10/10/2018	06745	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.142,46	55.662,41
00237	10/10/2018	06651	ASSOCIACAO PROTECTORA DA INFANCIA PROVI DE SP	1.756.195,10	1.872.173,93
00238	10/10/2018	17657	IVAIR ELOI DA SILVA E OUTROS	60.586,90	60.586,90
00239	10/10/2018	11838	FACIODEMOTO COMERCIO E REPRESENT.COML.LTDA ME	47.412,31	50.674,65
00240	10/10/2018	17658	RICARDO GONCALVES ARATANGY E OUTROS	1.177.125,09	1.252.817,09
00241	10/10/2018	90125	NELMA BURJALLI DE OLIVEIRA	95.338,97	101.902,18
00242	10/10/2018	13295	FERNANDO ROGERIO MARTIN ME	47.601,13	50.828,96
00243	10/10/2018	17659	ANTONIO RICARDO COMAR	231.536,81	246.137,19
00247	20/08/2019	06773	DINAMICA MERCANTIL LTDA.	31.448,30	31.448,30
00290	22/08/2019	15122	VIA SAUDE CLINICA DE REABILITACAO LTDA - EPP	43.475,05	46.465,24
00291	22/08/2019	12705	HD IMPRESSORES LTDA ME.	57.015,67	60.855,32
00292	22/08/2019	15122	VIA SAUDE CLINICA DE REABILITACAO LTDA - EPP	19.089,35	20.404,55
00293	26/08/2019	12990	MESSER GASES LTDA.	241.838,86	258.193,00
00294	26/08/2019	15216	VILLE RIO PRETO COMER. DE VEIC. E PECAS LTDA	49.197,80	52.565,61
00295	26/08/2019	13403	DENIPOTTI&DENIPOTTI COM.E REC. PNEUS LTDA	20.093,47	21.464,27
00296	26/08/2019	00075	AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA	163.266,42	174.220,03
00297	26/08/2019	15429	SANDRA MARA OLIVEIRA GROTTI	47.756,42	47.756,42
00298	26/08/2019	18069	ELVIRA MARIA PIRES	33.938,96	36.121,04
00299	26/08/2019	18070	ROBERTO DA ROCHA PIRES	50.909,01	54.182,16
00300	26/08/2019	18071	DENISE ROCHA PIRES	50.909,00	54.182,15
00301	27/08/2019	12117	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	45.206,73	48.253,89
00302	27/08/2019	11080	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	30.028,84	32.061,28
00303	27/08/2019	15011	JANE LUCIA LOBO LOPES DE MORAES	35.770,39	35.770,39
00304	27/08/2019	02966	ALVARO MARTINS MERMEJO	104.288,13	111.437,40
00305	27/08/2019	14233	M. P. O. VENTURA - EPP	58.104,77	62.049,59
00306	27/08/2019	13618	BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	26.791,64	28.619,15
00322	18/11/2020	18704	PRISCILA CALZA ALTOE	26.214,68	26.214,68
00327	18/11/2020	02303	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	48.136,70	51.423,54
00337	18/11/2020	18713	DOMINGOS ASSM STOCCO	52.442,59	52.442,59
00354	18/11/2020	09056	RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	162.824,90	173.900,46
00355	18/11/2020	18719	RODRIGO GONCALVES SANTANA	1.066.952,53	1.136.823,68
00356	18/11/2020	18720	GILBERTO CARLOS SANTANA	177.825,07	189.470,21



CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS
Por Tipo de Divida

Conta Contabil 2.2.3.1.1.06.02.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -

N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00357	18/11/2020	18721 ADRIANA PERPETUA GONCALVES	PRECATORIO-ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - ASSUNTO NAO INFORMADO	177.825,07	189.470,21
00358	18/11/2020	18722 LUZIA PAULA DE SOUZA	PRECATORIO - OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER	63.733,73	67.993,96
00359	18/11/2020	18723 MOACIR DE SOUZA	PRECATORIO - OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER	63.733,73	67.993,96
00360	18/11/2020	13835 LUIS CARLOS ARCAS CORTEZ	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	36.590,49	39.078,97
00361	18/11/2020	06816 SYNCHROFILM DISTRIBUIDORA LTDA E OUTROS	PRECATORIO - N/C	85.439,10	91.028,17
00362	18/11/2020	13748 M.TENDAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO / CALCULO / ATUALIZACAO	249.641,77	266.457,57
00363	18/11/2020	10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PRECATORIO - INADIMPLEMENTO	130.164,84	138.939,85
00364	18/11/2020	13221 ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS	176.172,77	187.944,20
00365	18/11/2020	00358 AUTO RETIFICA GREMONTKEE LTDA	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	167.977,80	179.431,29
00366	18/11/2020	09332 SISTEMA DE COMUNICACAO O JORNAL LTDA. ME.	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	115.351,35	123.125,81
00367	18/11/2020	10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PRECATORIO - DUPLICATA	95.817,67	102.260,59
00368	18/11/2020	12197 D.M.H. DISTRIB. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	PRECATORIO - PAGAMENTO	32.638,84	34.840,13
00369	18/11/2020	12401 HP ENGENHARIA LTDA	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS	1.288.890,29	1.288.890,29
00370	18/11/2020	18724 GUILHERME FERNANDO DE SOUZA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	125.984,84	134.519,74
00371	18/11/2020	18725 THAIS CRISTINA NETTO DOS SANTOS	PRECATORIO - ACIDENTE DE TRANSITO	21.145,41	22.585,09
00372	18/11/2020	13553 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRECATORIO - COMPRA E VENDA	28.704,94	30.654,06
00373	18/11/2020	06684 GODOY & PORTELA S/C LTDA	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	192.006,80	204.539,86
00374	18/11/2020	18726 MIRIAM CRISTINA PRALS DE LIMA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	189.193,73	201.547,96
00375	18/11/2020	18137 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	103.939,10	111.034,43
00376	18/11/2020	09587 PORTAL LTDA	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	144.364,70	144.364,70
SUBTOTAL.				14.006.293,55	14.772.511,25

Conta Contabil 2.2.3.1.1.06.03.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -

N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00378	15/10/2021	09202 IZABEL APARECIDA DA SILVA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00380	15/10/2021	16237 LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	24.637,14	24.637,14
00390	15/10/2021	19329 FLAVIA APARECIDA GASPAR	PRECATORIO - ERRO MEDICO	37.178,23	39.875,40
00394	15/10/2021	19333 CARLOS GOMES SOARES	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	42.035,09	45.117,83
00401	15/10/2021	15947 VINICIUS CALZADO BARCELOS	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	31.758,60	31.758,60
00412	15/10/2021	19340 ECLADIR FIDELIZ	PRECATORIO - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	33.657,92	36.092,66
00414	15/10/2021	09587 PORTAL LTDA	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	22.601,88	24.273,10
00415	15/10/2021	09332 SISTEMA DE COMUNICACAO O JORNAL LTDA. ME.	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	87.437,09	93.807,41
00416	15/10/2021	09459 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA. ME	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	19.124,69	20.952,41
00417	15/10/2021	03173 AFRONSO PNEUS LTDA	PRECATORIO - DUPLICATA	115.276,90	123.735,33
00418	15/10/2021	16020 RET TURBO LTDA - ME	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	38.301,17	41.087,96
00419	15/10/2021	19342 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	99.663,30	107.080,38
00420	15/10/2021	15913 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	24.704,24	26.518,25



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS					
Por Tipo de Divida					
a 99					
Conta Contabil 2.2.3.1.1.06.03.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -					
De 00					
30/03/2026					
Pagina 13					
Tipo de Precatorio 36 PRECATORIOS TERCEIROS-REG ESPECIAL-POST 05/05/2000 NAO VENC					
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00421	15/10/2021	19343 CIDALIA FERNADES GOUVEA	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	232.209,02	249.079,76
00422	15/10/2021	15986 CLEUSA ALVES DOS SANTOS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	27.320,19	27.320,19
00423	27/10/2021	15731 MINISTERIO DA ECONOMIA	ESBULHO/TURBACAO/AMEACA - POSSE - COISAS - DIREITO CIVIL	159.516,56	159.516,56
00431	03/08/2022	08775 DENIS RICARDO DA SILVA LIMA	PRECATORIO - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ-ASSUNTO NAO INFORMADO	31.950,18	34.320,56
00434	03/08/2022	18266 APARECIDO JOSE BORBA	PRECATORIO - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ-ASSUNTO NAO INFORMADO	6.212,50	6.673,36
00435	03/08/2022	12348 JOSE ANTONIO FORTE	PRECATORIO - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ-ASSUNTO NAO INFORMADO	59.069,27	63.451,69
00436	03/08/2022	19868 JOAO LUIZ COLOSI	PRECATORIO - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ-ASSUNTO NAO INFORMADO	0,00	0,00
00437	03/08/2022	19869 LEME & CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	23.787,91	23.787,91
00438	03/08/2022	19870 MIGUEL QUESSADA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	44.479,37	47.896,33
00444	03/08/2022	11876 MARCOS ANTONIO JOSE BORGES	PRECATORIO - PRECATORIO	27.869,84	27.869,84
00445	03/08/2022	19851 RONALDO ROBERTO PAES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	22.905,22	24.670,71
00446	03/08/2022	19873 EDNER SOARES LEMES	PRECATORIO - PRECATORIO	36.821,96	39.649,61
00450	03/08/2022	06390 NILTON CESAR SANTOS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	33.632,04	36.219,85
00455	03/08/2022	10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PRECATORIO - DUPLICATA	180.208,20	205.311,95
00456	03/08/2022	19875 BENEDITO APARECIDO DE SOUZA	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	52.672,77	56.601,61
00457	03/08/2022	19876 SILVANA APARECIDA ANTIGNOLLI	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	52.672,77	56.601,61
00458	03/08/2022	16149 DANIELA GRESPI ASS CONSULTORIA SAUDE LTDA-ME	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	85.334,86	91.792,28
00459	22/11/2023	21066 THAYSA APARECIDA PEREIRA	PRECATORIO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO	207.905,60	224.272,52
00460	22/11/2023	21065 PAULO JOAO BENEVENTO	PRECATORIO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO	26.886,90	28.815,25
00461	22/11/2023	19529 ISMAEL PRUDENTE DE OLIVEIRA	PRECATORIO - PRECATORIO	35.905,10	38.739,68
00466	22/11/2023	21063 JAIR PEREIRA	PRECATORIO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00
00467	22/11/2023	08930 ROMILDA PEREIRA	PRECATORIO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00
00468	22/11/2023	09925 JAIR PEREIRA JUNIOR	PRECATORIO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO	5.798,89	6.255,30
00469	22/11/2023	17650 PAULO CEZAR PEREIRA	PRECATORIO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO	5.798,89	6.255,30
00470	22/11/2023	03077 RAFAEL JOSE PEREIRA NETO	PRECATORIO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO	5.798,89	6.255,30
00471	22/11/2023	21062 ROSANGELA APARECIDA PEREIRA RAMOS	PRECATORIO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACAO	5.798,86	6.255,28
00473	22/11/2023	19851 RONALDO ROBERTO PAES	PRECATORIO - PRECATORIO	97.329,51	105.304,00
00480	22/11/2023	21028 LUCIVALVA DOS SANTOS DOS REIS	PRECATORIO - ACIDENTE DE TRANSITO	0,00	0,00
00482	22/11/2023	19497 NICOLE VICTORIA DE ALMEIDA CONATONI	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	75.697,24	81.647,77
00483	22/11/2023	16700 LISLIE GABRIEL FAVARO	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	38.047,09	40.775,85
00484	22/11/2023	19497 NICOLE VICTORIA DE ALMEIDA CONATONI	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	327.046,83	352.536,24
00488	22/11/2023	21031 ENEIDA BAPTISTETE MATARAZZO	PRECATORIO - ESBULHO/TURBACAO/AMEACA	32.278,88	34.593,94
00489	22/11/2023	16947 ANTONIO CANTEIRO	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	139.239,21	149.698,49
00493	22/11/2023	21057 MARCELO AUGUSTO NOVAES KONTA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	24.864,86	26.784,74
00495	22/11/2023	21058 NILSON BARROSO	PRECATORIO - TRANSPORTE TERRESTRE	322.826,02	348.013,35
00497	22/11/2023	11092 RENATO PEGHIM EMPREEND. IMOBILIARIOS S/S LTDA	PRECATORIO - LOCACAO DE IMOVEIS	37.866,94	40.728,29
00498	22/11/2023	21033 NILSON PINHEIRO CHAVES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	25.028,24	27.133,27
00510	25/11/2024	21805 LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	18.496,01	18.720,27
00512	25/11/2024	21806 RODRIGO APARECIDO FRANCISCO	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	108.178,82	109.490,85
00513	25/11/2024	21807 JESSICA JORGE	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	108.178,82	109.490,85

CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS									
For Tipo de Divida									
a 99									
Conta Contabil 2.2.3.1.1.06.03.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -									
P									
30/03/2026 De 00									
Tipo de Precatorio 36 PRECATORIOS TERCEIROS-REG ESPECIAL-POST 05/05/2000 NAO VENC									
N-DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL				
00516	25/11/2024	12991 RENZO RIBEIRO RODRIGUES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	35.679,54	36.224,43				
00521	25/11/2024	21814 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	13.342,08	13.685,22				
00522	25/11/2024	21840 IZIQUE CHERABI ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRECATORIO - DESAPROPRIACAO INDIRETA	31.395,97	32.263,51				
00527	25/11/2024	21817 MARIANA MAURICIO MAGALHAES	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	79.109,11	82.072,96				
00535	25/11/2024	21819 CAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	17.175,05	17.866,71				
00546	25/11/2024	21824 JOSE LUIZ MATHEIS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	30.799,55	30.799,55				
00548	25/11/2024	21826 MARIA INES FOLONI LOURENCO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	45.683,49	0,00				
00552	25/11/2024	09332 SISTEMA DE COMUNICACAO O JORNAL LTDA. ME.	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	323.388,34	333.819,69				
00553	25/11/2024	21836 CINTIA DANTAS DORTA	PRECATORIO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	34.987,77	35.412,10				
00554	25/11/2024	21837 WELLINGTON JERONIMO FERNANDES	PRECATORIO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	34.987,77	35.412,10				
00555	25/11/2024	21838 DALVA MARIA FERREIRA BARBIERI	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	37.467,64	38.676,16				
00556	25/11/2024	21839 MARIA MILZA DE JESUS TEODORO	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	25.708,81	26.501,03				
00557	08/12/2025	00814 ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB. ECAD	PRECATORIO - PERDAS E DANOS	0,00	1.824.236,78				
00558	08/12/2025	16140 JUDITE BEATRIZ TURIM	PRECATORIO - PERDAS E DANOS	0,00	175.006,37				
00565	08/12/2025	16228 FREDERICO FRANCISCO TASCHEI	PRECATORIO - REINTEGRACAO	0,00	41.974,70				
00566	08/12/2025	22531 SHEILA REGINA DE LIMA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	27.578,02				
00583	08/12/2025	22545 ANTONIO PEREIRA MESQUITA NETO	PRECATORIO - RETIFICACAO DE AREA DE IMOVEL	0,00	22.213,10				
00584	08/12/2025	22546 OLIMPEIA JULINDA MESQUITA	PRECATORIO - RETIFICACAO DE AREA DE IMOVEL	0,00	22.213,10				
00585	08/12/2025	16485 FUNDO EST. DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	352.061,30				
00586	08/12/2025	22547 JOAO BATISTA BRESSAM	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	33.670,48				
00587	08/12/2025	13396 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PRECATORIO - PERDAS E DANOS	0,00	67.447,51				
00588	08/12/2025	22548 RITA APARECIDA DE CASSIA BELOTTI MAZZIETIRO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	26.337,00				
SUBTOTAL				4.011.735,63	6.802.932,65				
TOTAL GERAL				63.482.800,32	51.265.791,60				





Relatório de Atividades – Balanço/2025

31 de dezembro de 2025.

Senhor Presidente:

Em cumprimento ao disposto no artigo 60, inciso XI, da Lei Orgânica do Município de Bebedouro, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, por sua Seção Municipal, a prestação de contas desta Autarquia, relativa ao exercício financeiro passado.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira desta Autarquia, contendo exposição sobre as demonstrações contábeis e seus resultados e as principais realizações, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – Balanço Orçamentário – Anexo 12;

II – Balanço Financeiro – Anexo 13;

III – Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo 15;

IV – Balanço Patrimonial – Anexo 14;

V – Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro – Anexo 14 A;

VI – Demonstração do Fluxo de Caixa;

VII – Ficha de Conciliação Bancária;

VIII – Saldos Patrimoniais;

IX – Certidão de Habilitação Profissional do CRC/SP – Carlos Eduardo Marcomini Junior;

X – Anexo 12.1 – Demonstrativo de Execução de Resto a Pagar não Processados;

XI – Anexo 12.2 – Detrativo de Execução de Resto a Pagar Processados e não Processado Liquidado;



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas.

Os resultados constantes dos documentos relacionados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira, que, de modo geral, reflete toda a ação administrativa desta Autarquia.

A execução orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei nº 4320 de 17 de março de 1964, QUE ESTATUI NORMAS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL e Lei Orgânica do Município, conforme pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas.

Assim sendo, passamos a análise do Balanço Geral do exercício de 2025, em seus aspectos orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial.

I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12:

A Lei Municipal nº 5.746 de 23 de dezembro de 2024, que aprovou o orçamento para o exercício, que ora se examina, estimou uma previsão inicial da RECEITA e fixou a DESPESA na importância de R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais), **com uma previsão orçamentária atualizada** de R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais).

Entretanto, nenhuma das duas expectativas se concretizaram, implicando não somente em redução de novas matrículas quanto na evasão escolar.

1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA.

1.1 - Execução Orçamentária:

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi da ordem de R\$ 2.090.136,35 (Dois milhões e noventa mil e cento e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos).

Verificou-se, pois, uma arrecadação a menor de R\$ 1.909.863,65 (um milhão e novecentos e nove mil e oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

Verificou-se a Previsão Atualizada, um Déficit de R\$ 2.618.716,25 (Dois milhões e seiscentos e dezoito mil e setecentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos).



Nota Explicativa: As Receitas são recursos que serão utilizados na cobertura das despesas, cuja finalidade é o suprimento das necessidades da Instituição. A principal fonte de recursos da instituição é a cobrança de mensalidades escolares pela prestação de serviços de ensino superior.

Houve redução das receitas, devido a evasão escolar e trancamento de matrículas, cuja justificativa se deve aos impactos econômicos e laborais decorrentes as mudanças ocasionadas pela pandemia pela COVID, e a expansão do sistema acadêmico de EAD.

2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA.

2.1 - Execução Orçamentária:

A despesa empenhada no exercício atingiu a cifra de R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais), **com uma previsão orçamentária atualizada** de R\$ 6.618.719,25 (seis milhões e seiscentos e dezoito mil e setecentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), resultando numa despesa efetivamente inferior a fixada em R\$ 447.216,82 (quatrocentos e quarenta e seis mil e duzentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos).

O movimento da despesa assim se resume:

FIXADA	EMPENHADA	DIFERENÇAS
6.618.716,25	6.171.499,43	447.216,82

Em melhor explicação, assim se apresenta:

(+) Despesa fixada.....	R\$ 4.000.000,00
(+) Aumento por Créditos Suplementares.....	R\$ 2.618.716,25
(=) Soma da despesa autorizada.....	R\$ 6.618.716,25
(-) Despesa empenhada.....	<u>R\$ 6.171.499,43</u>
(=) Economia de dotações	R\$ 447.216,82

Nota Explicativa: Conceitua a Despesa Orçamentária com um conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas orçamentárias são aquelas que só podem ser realizadas se houver previsão de crédito orçamentário disponível, as mesmas.

3. RESULTADO DA EXECUÇÃO:

Resumindo-se a execução orçamentária, como abaixo vamos verificar que no exercício ora examinado apresentou um DÉFICIT DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA da ordem de R\$ 4.081.363,08 (Quatro milhões e oitenta e um mil e trezentos e sessenta e três reais e oito centavos).



Nota Explicativa: Os déficits do exercício como de anos anteriores também decorreram em falhas na estimativa de alunos matriculados e, também no excesso de inadimplências, desistências e abandonos, cuja justificativa se deve aos impactos econômicos e laborais decorrente de vários aspectos com reflexo no exercício.

Arrecadação da Receita:

Para menos.....	(R\$ 1.909.863,65)
(+) Economia de dotações.....	R\$ 447.216,82
(-) Déficit.....	<u>(R\$ 2.618.716,25)</u>
(=) Saldo.....	R\$ (4.081.363,08)
(-) Créditos Adicionais Abertos sem a consequente anulação de Dotações.....	R\$ 0,00
(=) Déficit da Execução Orçamentária.....	R\$ (2.618.716,25)

Em outra explicação, assim se resume o resultado do exercício:

Receita

Orçamentária.....R\$ 2.090.136,35

Despesa

Orçamentária e Suplementar.....	R\$ 6.171.499,43
Créditos especiais.....	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários.....	<u>R\$ 0,00</u>
(=) Déficit da Execução Orçamentária.....	R\$ 4.081.363,08

II - BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13:

1. RECEITA.

1.1 - Execução Financeira:

As operações orçamentárias das receitas arrecadadas por fontes alcançaram no exercício a cifra de 2.090.136,35 (Dois milhões e noventa mil e cento e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) e estão assim distribuídas por categorias econômicas:

Receitas Correntes.....	R\$ 2.090.136,35
Receitas de Capital.....	<u>R\$ 0,00</u>
SOMA.....	R\$ 2.090.136,35

2. DESPESA.

2.1 - Execução Financeira:



As operações orçamentárias das despesas realizadas por funções de governo somaram R\$ 6.171.499,43 (Seis milhões e cento e setenta e um mil e quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), alusivas que foram de competência do exercício.

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, que foram transferidas do exercício anterior, totalizaram a importância de R\$ 45.139,94 (quarenta e cinco mil e cento e trinta e nove reais e noventa centavos), em decorrência da gestão financeira do exercício, passaram a ser R\$ 253.392,73 (duzentos e cinquenta e três mil e trezentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos), que se demonstra da seguinte forma:

Saldo do início do exercício.....	R\$ 45.139,94
Receita Orçamentária.....	R\$ 2.090.716,25
Transferências Financeiras.....	R\$ 2.618.716,25
Receita Extra Orçamentaria.....	R\$ 3.311.918,49
SOMA.....	R\$ 8.065.911,03

MENOS

Despesa Orçamentária PAGA.....	R\$ 6.171.499,43
Pagamentos Extraorçamentários.....	R\$ 1.641.018,87
Saldo exercício	R\$ 253.392,73
SOMA.....	R\$ 8.065.911,03

Saldo disponível em 31.12.2025.....R\$ 253.392,73

O saldo de Caixa e Bancos no valor de R\$ 253.392,73 (duzentos e cinquenta e três mil e trezentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos), coincide com os existentes no Grupo Disponível do Balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.

- DISPONÍVEL

Saldo disponível em conta corrente contábil:

Balancete – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Banco do Brasil S/A – 31/12/2024	R\$ 27.269,09
Banco Santander S/A – 31/12/2024	R\$ 226.123,64
Saldo Contábil – 31/12/2024	R\$ 253.392,73

Saldo disponível em conta corrente bancária:

Saldo em Conta Corrente Bancária.



Banco do Brasil S/A – 31/12/2023	R\$ 625,03
Banco Santander S/A – 31/12/2023	R\$ 226.123,64
Saldo Contábil – 31/12/2023	R\$ 226.748,67

Diferença Banco Brasil – 31/12/2017	R\$ 26.644,06
-------------------------------------	---------------

Nota Explicativa: Essa diferença existe desde 2017/03, em análises com o nosso colaborador Sr. Marcomini, concluímos que precisa acionar o departamento jurídico e Consultoria Conam para verificar os tramites legais de regularização e está diferença consta em relatório do TCESP.

III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15.

3. RESULTADO DA EXECUÇÃO:

O exercício encerrou-se com um resultado negativo de R\$ 2.338.662,49 (Dois milhões e trezentos e trinta e oito mil e seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), conforme demonstrado:

1.1 - VARIAÇÕES ATIVAS.

Resultantes da Execução Orçamentária:

Receita Orçamentária	R\$ 1.986.910,24
Variações Financeiras	R\$ 111.444,70
Transferências	R\$ 2.620.116,25
Variações e Ganhos com Ativos	R\$ 176.306,01
Outras Variações Patrimoniais	R\$ 81.525,64
Total Geral	R\$ 4.976.302,84

2.1 - VARIAÇÕES PASSIVAS.

Resultantes da Execução Orçamentária:

Despesas c/ Pessoal e Encargos	R\$ 5.447.799,59
Benefícios Previdenciários	R\$ 00,00
Uso Bens, Serviços e Consumo	R\$ 1.527.505,76
Variações Financeiras	R\$ 194.625,74
Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$ 00,00
Tributos	R\$ 20.856,06
Outras Variações Patrimoniais	R\$ 124.178,18



Total Geral	R\$ 7.314.965,33
-------------	------------------

2.2 - Resultado Patrimonial do Exercício:

Déficit	R\$ 2.338.662,49
---------	------------------

IV - BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14.

Este balanço foi levantado em obediência às normas legais e, em especial às estabelecidas na Lei nº 4320 de 17 de março de 1964, compreendendo o ATIVO e PASSIVO.

1. ATIVO.

1.1 - Ativo.

Este grupo representa os créditos e valores cuja movimentação independe de autorização orçamentária, inclusive dos valores numéricos.

1.2 - Ativo.

Este grupo representa os bens, créditos e valores que, para serem movimentados ou alienados, dependem de autorização legislativa.

- DEMONSTRATIVO DO ATIVO:

Ativo Circulante	R\$ 294.970,67
Ativo Não Circulante	R\$ 2.822.558,99
Total do Ativo	R\$ 3.117.529,66

2. PASSIVO.

2.1 - Passivo.

Este grupo representa os compromissos exigíveis a curto prazo e longo prazo de débitos de natureza financeira cuja movimentação independe de autorização orçamentária.

- DEMONSTRATIVO DO PASSIVO:

Passivo Circulante	R\$ 12.404.369,74
Passivo Não Circulante	R\$ 5.305.391,53
Total do Passivo	R\$ 17.709.761,27

3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

- DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:



Total do Ativo	R\$ 3.117.529,66
Total do Passivo	R\$ 17.709.761,27
Patrimônio Líquido	(R\$ 14.982.349,71)

4. RESULTADO DA EXECUÇÃO:

Comparando-se a soma do ATIVO REAL com o PASSIVO REAL DESCOBERTO da Administração da Autarquia, encontramos um excesso do primeiro sobre o segundo da ordem de (R\$ 14.982.349,71) (Quatorze milhões e novecentos e oitenta e dois mil e trezentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), importância essa que se constitui no Patrimônio Líquido do exercício.

Finalizando, o exercício encerrou-se com um resultado econômico negativo de 2.338.662,49 (Dois milhões e trezentos e trinta e oito mil e seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), conforme se demonstra a seguir:

5. SALDOS PATRIMONIAIS COMPARADOS:

Resultado do Exercício	R\$ 2.338.662,49
Resultado de Exercícios Anteriores	R\$12.253.569,12
Resultados Acumulados	R\$14.982.349,71

V. DEMONSTRATIVO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - ANEXO 14 A.

1.1 – Ativo Financeiro:

Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 253.392,73
Total Geral	R\$ 253.392,73

2.1 – Passivo Financeiro:

R P Processado – Liquidado e Pagar	R\$ 7.159.715,02
Pessoal a Pagar	R\$ 1.236.668,64
Encargos Sociais	R\$ 5.546.123,29
Fornecedores / Contas a Pagar	R\$ 79.788,34
Obrigações Fiscais	R\$ 208.880,83
Demais Obrigações	R\$ 5.244.654,72
R P Não Processados	R\$ 390.118,10
Total Geral	R\$ 12.794.487,84



VI. SALDO PATRIMONIAIS 2025.

1. – Análises do Fechamento do Balanço/2025 – Saldo Patrimoniais.

A) – Dívida Ativa Não Tributada:

Registro Dívida Ativa

Dívida Ativa	R\$ 1.053.232,82
Atualizações e Inscricões	R\$ 169.177,07
Recebimentos	(R\$ 153.837,95)
Saldo 31/12/2025	R\$ 1.068.571,94

B) Obrigações Trabalhistas:

Balancete – Salários, Remuneração e Benefícios

Pessoal a Pagar	R\$ 1.236.668,64
Encargos Sociais	R\$ 5.546.123,29
Outras Obrigações	R\$ 208.880,83

C) Passivo Não Circulante:

Balancete – Encargos Sociais

Encargos Sociais	R\$ 4.615.168,42
------------------	------------------

Apresentamos a Vossa Excelência os protestos de nosso respeito e consideração.

Bebedouro, 25 de Março de 2026.

CARLOS EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335501586
5

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2026.03.25 15:54:10
-03'00'

Carlos Eduardo Marcomini Júnior
CRC – 1SP290692



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2025 o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Victório Cardassi" não realizou Licitação nas modalidades de Concursos, Convite, Leilão e Pregão Eletrônico.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2025.

Luiz Antonio Nogueira
Diretor do IMESB-VC



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2025 o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Victório Cardassi" não adquiriu obras de arte e objetos históricos.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2025.

Luiz Antonio Nogueira
Diretor do IMESB-VC



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2025 o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Victório Cardassi" não negociou ações (aquisição e venda) com Instituições Públicas ou Privadas.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2025.

Luiz Antonio Nogueira
Diretor do IMESB-VC



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2025 não ocorreram alterações na Lei Municipal que regulamenta a realização de despesas sob o regime de adiantamento.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2025.

Luiz Antonio Nogueira
Diretor do IMESB-VC



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2025 não ocorreram alterações na Lei de criação, regulamentos e regimentos do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi”.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2025.

Luiz Antonio Nogueira
Diretor do IMESB-VC



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2025 o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Victório Cardassi" não firmou contratos de programa com consórcios públicos, no âmbito da gestão associada de serviços públicos.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2025.

Luiz Antonio Nogueira
Diretor do IMESB-VC



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2025 o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Victório Cardassi" não firmou contratos de programa com entes federativos por força de convênios de cooperação no âmbito da gestão associada de serviços públicos.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2025.

Luiz Antonio Nogueira
Diretor do IMESB-VC



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2025 o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Victório Cardassi" não efetuou adesão à BEC (Bolsa Eletrônica de Compras).

Bebedouro, 31 de dezembro de 2025.

Luiz Antonio Nogueira
Diretor do IMESB-VC



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins os precatórios que se encontravam pendentes de pagamentos precatórios de responsabilidade do IMESB em 31/12/2025.

Ordem do Precatório	Credor	Saldo Atualizado (R\$)
01/2024	Fábio Rocha Caliari	42.619,02
02/2024	Angelo Aparecido Sastre	24.808,34
03/2024	Washington Rocha de Carvalho	33.211,73
04/2024	Vanda Marques Burjaili Romeiro	84.453,63
05/2024	Luciana de Oliveira Sene	109.425,03
01/2025	Adalberto Cesario da Hora	114.630,37
02/2025	Alfredo Argus	20.934,63
01/2026	Angelo Aparecido Sastre	103.684,43
02/2026	Raquel Antonia da Cruz Argollo	34.624,18
03/2026	Adalberto Cesario da Hora	40.735,35
04/2026	Damaris Cunha de Godoy	81.096,40

Bebedouro, 31 de dezembro de 2025.

Luiz Antonio Nogueira
Diretor do IMESB-VC



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os recolhimentos de INSS da parte Patronal e parte Servidor ref. ao exercício de 2025, inclusive mês 13/2025 (13º salário) deixaram de ser recolhidos junto à RFB.

Outrossim informamos:

- De fato, a instituição não vem cumprindo com suas obrigações previdenciárias e fiscais, sendo que este foi um dos motivos da intervenção realizada em 10/01/2022. Desde então, estão sendo tentados conciliações e negociações junto a Prefeitura Municipal de Bebedouro para que se possa ter controle sobre o assunto e estabelecer um plano de ação para sua solução.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2025.

Luiz Antonio Nogueira
Diretor do IMESB-VC



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por sua Seção Municipal, que no exercício de 2025 o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Victório Cadassi," que não houve os recolhimentos de IRRF da parte Servidor.

Outrossim informamos:

- De fato, a instituição não vem cumprindo com suas obrigações previdenciárias e fiscais, sendo que este foi um dos motivos da intervenção realizada em 10/01/2022. Desde então, estão sendo tentados conciliações e negociações junto a Prefeitura Municipal de Bebedouro para que se possa ter controle sobre o assunto e estabelecer um plano de ação para sua solução.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2025.

Luiz Antonio Nogueira
Diretor do IMESB-VC

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	Pagina
RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	2.090.136,35	-1.909.863,65	1
receita patrimonial	9.016,68	9.016,68	6.417,39	-2.599,29	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	9.016,68	9.016,68	6.358,35	-2.658,33	
valores mobiliarios	0,00	0,00	59,04	59,04	
receita de servicos	3.960.015,69	3.960.015,69	1.871.510,65	-2.088.505,04	
servicos administrativos e comerciais gerais	3.960.015,69	3.960.015,69	1.871.510,65	-2.088.505,04	
transferencias correntes	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
transfere instiiprivadas	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
outras receitas correntes	30.967,63	30.967,63	210.808,31	179.840,68	
multas administrativas, contratuais e judiciais	10.239,63	10.239,63	51.249,83	41.010,20	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	0,00	0,00	5.720,53	5.720,53	
demais receitas correntes	20.728,00	20.728,00	153.837,95	133.109,95	
Subtotal das Receitas (I)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.090.136,35	-1.909.863,65	
Operacoes de Credito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.090.136,35	-1.909.863,65	
DEFICIT (IV)	0,00	2.618.716,25	4.081.363,08		
TOTAL (V) - (III + IV)	4.000.000,00	6.618.716,25	6.171.499,43		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00				
superativ financeiro	0,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				





CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
I M E S B

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

23/03/2026

Pagina 2

	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESESA ORCAMENTARIA						
DESPESAS CORRENTES						
pessoal e encargos sociais	3.995.854,40	6.614.570,65	6.171.499,43	6.160.738,39	4.691.378,74	443.071,22
outras despesas correntes	3.446.562,40	5.194.562,40	4.858.458,25	4.858.458,25	3.505.451,78	336.104,15
	549.292,00	1.420.008,25	1.313.041,18	1.302.280,14	1.185.926,96	106.967,07
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	3.109,20	3.109,20	0,00	0,00	0,00	3.109,20
Investimentos	3.109,20	3.109,20	0,00	0,00	0,00	3.109,20
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	3.998.963,60	6.617.679,85	6.171.499,43	6.160.738,39	4.691.378,74	446.180,42
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortizacao da Divida Interna	1.036,40	1.036,40	0,00	0,00	0,00	1.036,40
Divida Mobiliaria	1.036,40	1.036,40	0,00	0,00	0,00	1.036,40
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	1.036,40	1.036,40	0,00	0,00	0,00	1.036,40
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	4.000.000,00	6.618.716,25	6.171.499,43	6.160.738,39	4.691.378,74	447.216,82
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.000.000,00	6.618.716,25	6.171.499,43	6.160.738,39	4.691.378,74	447.216,82

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARCO de 2026, as 10h54.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO

CONRAM

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processado

23/03/2026 23/03/2026 Período de Referência: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025 Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos			Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)	Liquidados (c)			
DESPESAS CORRENTES	1.036.586,61	10.761,04	661.562,95	17.682,24	0,00	1.029.665,41
pessoal e encargos sociais	943.180,88	0,00	593.665,36	0,00	0,00	943.180,88
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	93.405,73	10.761,04	67.897,59	17.682,24	0,00	86.484,53
DESPESAS DE CAPITAL	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
investimentos	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.040.920,01	10.761,04	661.562,95	17.682,24	0,00	1.033.998,81

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARCO de 2026, as 10h54.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO

I M E S B

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processado

CONRAM

Pagina 1

Período de Referência: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados	Inscritos			Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	5.234.436,69	1.469.359,65		187.962,03	0,00	6.515.834,31
pessoal e encargos sociais	4.958.249,39	1.353.006,47		119.636,81	0,00	6.191.619,05
juros e encargos da dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	276.187,30	116.353,18		68.325,22	0,00	324.215,26
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
inversões financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
amortização da dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.234.436,69	1.469.359,65		187.962,03	0,00	6.515.834,31

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARÇO de 2026, às 10h54.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025



CONRM

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
I M E S B

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Pagina 1

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	6.171.499,43
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Saude	
Assistencia Social		Transito	
Regime Proprio de Previdencia		Assistencia Social	
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Regime Proprio de Previdencia	
Convencios com Recursos Ordinarios		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao		Convencios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
		Transferencias Especiais da Uniao	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.618.716,25	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	1.480.120,69	Liquidados no Período	205.644,27
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período	546.681,31	Restituicoes no Período	197.525,54
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	1.285.116,49	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	1.237.849,06
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	45.139,94	Bancos conta Movimento	253.392,73
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
	45.139,94		253.392,73
TOTAL	8.065.911,03	TOTAL	8.065.911,03

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARCO de 2026, as 10h53.
BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025



CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE BEBEDOURO
I M E S B

CONRM

Anexo 13 A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

Período de Referência: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

23/03/2026

23/03/2026

Página 1

DISCRIMINACAO	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
	DEBITO	CREDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
demais creditos e valores a curto prazo	250.442,18	236.664,21		13.777,97
estoques	174.637,07	169.632,07		5.005,00
variacoes patrimoniais diminutivas pagas antecipad	75.805,11	67.032,14		8.772,97
	0,00	0,00		
ATIVO NAO CIRCULANTE				
ativo realizavel a longo prazo	169.177,07	726.371,28	572.533,33	15.339,12
imobilizado	169.177,07	153.837,95		15.339,12
intangivel	0,00	572.533,33	572.533,33	
	0,00	0,00		
PASSIVO CIRCULANTE				
obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste	5.917.794,92	5.976.988,55	124.459,70	65.266,07
fornecedores e contas a pagar a curto prazo	4.322.876,34	4.324.301,95	1.425,61	
obrigacoes fiscais a curto prazo	904.099,41	838.833,34		65.266,07
adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur	0,00	20.856,06	20.856,06	
	690.819,17	792.997,20	102.178,03	
PASSIVO NAO CIRCULANTE				
obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste	176.306,01	496.979,23	320.673,22	0,00
	176.306,01	496.979,23	320.673,22	
PATRIMONIO LIQUIDO				
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.240.620,78	4.240.620,78		0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.745.088,53	601.622,63		1.143.465,90
	5.103,75	272.553,99	267.450,24	0,00
TOTAL	12.504.533,24	12.551.800,67	1.285.116,49	1.237.849,06

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARÇO de 2026, as 10h53.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
I M E S B

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

23/03/2026

CONRM

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO		Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE										
caixa e equivalentes de caixa	294.970,67		72.939,91		PASSIVO CIRCULANTE					
creditos a curto prazo	253.392,73		45.139,94		obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste					
investimentos e aplicacoes temporarias a curto pra	12.041,42		7.036,42		empresimos e financiamentos a curto prazo					
estoques / ativos biologicos					fornecedores e contas a pagar a curto prazo					
ativo nao circulante mantido para venda	25.790,64		17.017,67		obrigacoes fiscais a curto prazo / transferencias					
variacoes patrimoniais diminutivas pagas antecipad					provisoes a curto prazo					
					adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur					
ATIVO NAO-CIRCULANTE					PASSIVO NAO-CIRCULANTE					
ativo realizavel a longo prazo	2.822.558,99		3.379.753,20		obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste					
investimentos	1.058.324,56		1.042.985,44		empresimos e financiamentos a longo prazo					
imobilizado					fornecedores e contas a pagar a longo prazo					
intangivel	1.763.705,43		2.336.238,76		obrigacoes fiscais a longo prazo					
diferido	529,00		529,00		transferencias fiscais a longo prazo					
					provisoes a longo prazo					
					demais obrigacoes a longo prazo					
					resultado diferido					
TOTAL	3.117.529,66		3.452.693,11		TOTAL DO PASSIVO					
					17.709.761,27 15.706.262,23					
					PATRIMONIO LIQUIDO					
					ESPECIFICACAO					
					Exercicio Atual Exercicio Anterior					
					RESULTADOS ACUMULADOS					
					Resultado do Exercicio					
					Resultado de Exercicios Anteriores					
					TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO					
					-14.592.231,61 -12.253.569,12					
					-2.338.662,49 -1.599.260,34					
					-12.253.569,12 -10.654.308,78					
TOTAL	3.117.529,66		3.452.693,11		TOTAL					
					3.117.529,66 3.452.693,11					
ATIVO FINANCEIRO	265.434,15		52.176,36		PASSIVO FINANCEIRO					
					12.794.487,84 11.118.583,22					
ATIVO PERMANENTE	2.852.095,51		3.400.516,75		PASSIVO PERMANENTE					
					5.305.391,53 4.984.718,31					
					SALDO PATRIMONIAL					
					-14.982.349,71 -12.650.608,42					



CONRM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
I M E S B

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Pagina 2

23/03/2026

ATIVO	PASSIVO		Pagina	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇAO				
Atos Potenciais Ativos				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇAO				
Atos Potenciais Ativos		Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
garantias e contragarantias recebidas			819.912,43	819.912,43
direitos conveniados e outros instrumentos congene				
direitos contratuais			819.912,43	819.912,43
demandas judiciais				
outros atos potenciais ativo				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARÇO de 2026, as 10h54.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO		I M E S B		CONRM	
Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro							
Período de Referência: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025							
23/03/2026						Página	1
Caixa e Equivalentes de Caixa	253.392,73	45.139,94	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Processados a Pagar	7.159.715,02	5.878.317,40		
Creditos e Valores	12.041,42	7.036,42	Pessoal a Pagar	1.236.668,64	731.986,87		
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	0,00	0,00	Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00		
Imobilizado	0,00	0,00	Beneficios Assistenciais	0,00	0,00		
			Encargos Sociais	5.546.123,29	4.816.009,79		
			Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00		
			Fornecedores / Contas a Pagar	79.788,34	103.947,65		
			Obrigacoes Fiscais / Transferencias	208.880,83	188.024,77		
			Demais Obrigacoes	88.253,92	38.348,32		
			Restos a Pagar nao Processados	390.118,10	397.039,30		
			Outros	5.244.654,72	4.843.226,52		
			Depositos	0,00	0,00		
			Consignacoes	5.244.654,72	4.843.226,52		
TOTAL	265.434,15	52.176,36	TOTAL	12.794.487,84	11.118.583,22		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARCO de 2026, as 10h54.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO I M E S B				CONRM
Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente					
23/03/2026					
				Pagina	1
Creditos e Valores	1.058.324,56	1.042.985,44	Pessoal a Pagar	690.223,11	407.929,53
Investimento e Aplicacoes Temporarias	0,00	0,00	Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00
Estoques	25.790,64	17.017,67	Beneficios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Nao Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	4.615.168,42	4.576.788,78
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	3.745,88	3.745,88	Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
Imobilizado	1.763.705,43	2.336.238,76	Fornecedores / Contas a Pagar	0,00	0,00
Intangivel	529,00	529,00	Obrigacoes Fiscais / Transferencias	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisoes	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	2.852.095,51	3.400.516,75	TOTAL	5.305.391,53	4.984.718,31

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARCO de 2026, as 10h54.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
I M E S BAnexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

23/03/2026

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	GERAL	-637.985,83	-637.985,83
02	PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE - ESCOLA DA FAMILIA	144.872,68	144.872,68
04	GERAL	-15.143.695,80	-13.681.048,97
04	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	654,69	654,69
04	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	101,24	101,24
04	MANUTENCAO DE ENSINO SUPERIOR	-822.384,79	-822.384,79
04	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.706,19	6.706,19
06	GERAL TOTAL	4.300,00	4.300,00
19	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	3.856.824,68	3.856.824,68
94	GERAL	2.404,61	2.404,61
94	MANUTENCAO DE ENSINO SUPERIOR	59.148,64	59.148,64
	TOTAL GERAL	-12.529.053,69	-11.066.406,86

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARCO de 2026, as 10h54.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025



CONRM

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
I M E S B

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

23/03/2026

Pagina 1

TITULOS	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	1.986.910,24	2.019.822,50	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais beneficios a pessoal outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	5.447.789,59
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE MORA	111.444,70	621.559,17	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.527.505,76
outras variacoes patrimoniais aumentativas - financeiras remuneracao de depositos bancarios e applicacoes fi	51.249,83	39.841,70	servicos	71.331,12
	60.135,83	591.571,40	depreciacao, amortizacao e exaustao	883.641,31
	59,04	146,07	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	572.533,33
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.620.116,25	1.861.681,33	juros e encargos de mora	194.625,74
transferencias inter governamentais	2.618.716,25	1.861.149,85	variacoes monetarias e cambiais	1.856,69
transferencias das instituicoes privadas	1.400,00	531,48	TRIBUTARIAS	192.769,05
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS ganhos com desincorporacao de passivos	176.306,01	8.961,48	contribuicoes	20.856,06
	176.306,01	8.961,48	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.856,06
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.525,64	134.921,34	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	124.178,18
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	81.525,64	134.921,34		124.178,18
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.976.302,84	4.646.975,82	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.314.965,33
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	2.338.662,49	1.599.260,34	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	0,00
TOTAL GERAL	7.314.965,33	6.246.236,16	TOTA GERAL	6.246.236,16

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARCO de 2026, as 10h54.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
I M E S BAnexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

CONSUM

23/03/2026

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originarias	6.540.650,40	6.750.851,11
Transferencias Correntes Recebidas	2.068.736,35	2.245.547,47
Outros Ingressos Operacionais	1.400,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	4.450.514,05	4.505.303,64
Juros e Encargos da Divida	6.332.397,61	6.749.602,65
Transferencias Concedidas	4.897.023,01	4.797.358,30
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.435.374,60	1.952.244,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	208.252,79	1.248,46
INGRESSOS		
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operacoes de Credito	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	208.252,79	1.248,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	45.139,94	43.891,48
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	253.392,73	45.139,94

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de MARÇO de 2026, as 10h55.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/033939**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP290692/O-7
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	333.550.158-65

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 18/03/2026 às 16:05:56

Válido até: 16/06/2026

Código de Controle: 0937.0581.7529.7380

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Alípio Bedaque, 1.406 – CEP: 17.940-025 - Fone (018) 3875-1231
C.N.P.J – 44.919.066/0001-55

PROCURAÇÃO

EU, VALDIR VERONA, Brasileiro, Casado, Prefeito Municipal de Santa Mercedes/SP., residente e domiciliado na Avenida Brasil, nº 1.064, Bairro: Centro, cidade de Santa Mercedes/SP., Estado de São Paulo, RG: 11.296.713-9, CPF: 017.714.308-85, NOMEIO MEU PROCURADOR o Sr. JOSÉ ROBERTO BELMIRO TOMAZ, Brasileiro, Casado, Motorista da Prefeitura Municipal de Santa Mercedes/SP., Matrícula: 7242; RG: 25.774.965-2; CPF: 167.545.688-79, PARA FINS DE RECEBIMENTO DE 01 (UMA) COMPOSTEIRA – Termo de Convênio - Nº do Processo – SEI 007.00049998/2025-10, QUE SERÁ ENTREGUE PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO DIA 26/03/2026 (QUINTA-FEIRA) ÀS 10h, NO SEGUINTE ENDEREÇO: FAZENDA SANTA ELISA – IAC. - AVENIDA THEODURETO DE ALMEIDA CAMARGO, 1.500 – CAMPINAS/SP, PODENDO PARA ISTO ASSINAR QUAISQUER DOCUMENTOS REFERENTES AO FIEL CUMPRIMENTO DESTE MANDATO.

Santa Mercedes, 25 de março de 2026.

VALDIR
VERONA:01771430885

Assinado de forma digital por
VALDIR VERONA:01771430885
Dados: 2026.03.25 14:25:18
-03'00'

Valdir Verona
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br



PROCURAÇÃO

EU, **LUCAS GIBIN SEREN**, Brasileiro, Casado, Prefeito Municipal de Bebedouro, Estado de São Paulo, residente e domiciliado na Alameda Resedá, 192, Portal do Lago I, cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo, RG nº 33.416.541-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 223.887.428-38, Nomeio meu procurador o Sr. SILVIO RENATO BARBOSA, Brasileiro, solteiro, Secretário Adjunto, portador do 7242; RG: 2.800.281-8; CPF: 215.133.068-04, para fins de recebimento de 01 (UMA) COMPOSTEIRA – Termo de Convênio - Nº do Processo – SEI 007.00049998/2025-10, que será entregue pelo GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, no dia 26/03/2026 (quinta-feira) às 10h, no seguinte endereço: FAZENDA SANTA ELISA – IAC. - Avenida Theodureto de Almeida Camargo, 1.500 – CAMPINAS/SP, podendo para isto assinar quaisquer documentos referentes ao fiel cumprimento deste mandato.

Bebedouro/SP, 25 de março de 2026

LUCAS GIBIN

SEREN:22388742838

Assinado de forma digital por
LUCAS GIBIN SEREN:22388742838
Dados: 2026.03.25 16:14:35 -03'00'

LUCAS GIBIN SEREN
Outorgante

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2025



23/03/2026

I M E S B

Pagina 1

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
1.1.1.1.1.02.00.00	G	F	CONTA UNICA (F)	P	D	253.392,73	
1.1.3.8.1.06.01.00	G	F	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	P	D	6.407,74	
1.1.3.8.1.08.00.00	G	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	P	D	5.633,68	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	5.799,61	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	114,34	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	2.636,61	
1.1.5.6.1.06.00.00	G	P	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	3.419,86	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	6.805,31	
1.1.5.6.1.08.00.00	G	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	D	5.448,36	
1.1.5.6.1.99.00.00	G	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	D	1.566,55	
1.1.9.3.1.00.00.00	G	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	P	D	3.745,88	
1.2.1.1.1.05.04.00	G	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	P	D	1.068.571,94	
1.2.1.1.1.99.05.00	G	P	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	P	C		10.247,38
1.2.3.1.1.01.02.00	G	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	22.469,05	
1.2.3.1.1.01.03.00	G	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	D	18.790,81	
1.2.3.1.1.01.05.00	G	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	P	D	349,00	
1.2.3.1.1.01.07.00	G	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)	P	D	54,00	
1.2.3.1.1.01.08.00	G	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	P	D	6.176,95	
1.2.3.1.1.01.09.00	G	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	P	D	1.449,00	
1.2.3.1.1.01.19.00	G	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS	P	D	1.299,00	
1.2.3.1.1.01.99.00	G	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	D	229.931,36	
1.2.3.1.1.02.01.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	158.483,84	
1.2.3.1.1.02.02.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	P	D	12.849,00	
1.2.3.1.1.03.01.00	G	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	P	D	3.402,75	
1.2.3.1.1.03.02.00	G	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	P	D	10.777,12	
1.2.3.1.1.03.03.00	G	P	MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	165.462,08	
1.2.3.1.1.03.04.00	G	P	UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	15.096,94	
1.2.3.1.1.04.02.00	G	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (P)	P	D	0,03	
1.2.3.1.1.04.04.00	G	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS (P)	P	D	969,12	
1.2.3.1.1.04.05.00	G	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	39.782,63	
1.2.3.1.1.99.99.00	G	P	OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	182.833,91	
1.2.3.2.1.01.98.00	G	P	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (P)	P	D	1.466.062,17	
1.2.3.8.1.01.01.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C		202.231,45
1.2.3.8.1.01.02.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P	C		132.586,80
1.2.3.8.1.01.03.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P	C		100.166,22
1.2.3.8.1.01.04.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI	P	C		15.156,68
1.2.3.8.1.01.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C		122.392,18
1.2.4.1.1.01.00.00	G	P	SOFTWARES (P)	P	D	130,00	
1.2.4.2.1.99.00.00	G	P	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS (P)	P	D	399,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	G	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	P	C		1.236.668,64
2.1.1.4.1.01.01.00	G	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C		198.153,67
2.1.1.4.1.98.01.00	G	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P	C		6.662,63
2.1.1.4.2.01.01.00	I	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C		4.633.808,94
2.1.1.4.2.02.01.00	I	F	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCE	P	C		38.438,97
2.1.1.4.3.01.01.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C		635.983,98

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2025



23/03/2026

I M E S B

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
2.1.1.4.3.01.03.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	P	C		33.075,10
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		58.221,54
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		21.566,80
2.1.4.1.1.11.00.00	G	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P	C		208.880,83
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		251,51
2.1.8.8.1.01.13.00	G	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (P	C		3.086,08
2.1.8.8.1.01.15.00	G	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	C		6.407,74
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	C		4.617,30
2.1.8.8.2.01.01.00	I	F	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	C		1.836.156,93
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		1.017.789,56
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		2.352.925,41
2.1.8.8.3.01.06.00	U	F	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P	C		244,85
2.1.8.8.5.01.08.00	M	F	ISS (F)	P	C		23.175,34
2.1.8.9.1.01.01.00	G	F	INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	P	C		51.957,21
2.1.8.9.1.01.02.00	G	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	P	C		729,13
2.1.8.9.2.98.01.00	I	F	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P	C		35.567,58
2.2.1.1.1.03.03.00	G	F	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	C		690.223,11
2.2.1.4.2.01.00.00	I	P	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPP	P	C		586.707,94
2.2.1.4.3.01.01.00	U	P	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO (P	C		4.028.460,48
2.3.7.1.1.01.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	4.256.979,71	
2.3.7.1.1.02.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	7.421.164,28	
2.3.7.1.2.01.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		2.182.774,07
2.3.7.1.2.02.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	609.094,70	
2.3.7.1.3.01.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	264.456,85	
2.3.7.1.3.02.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	4.431.448,99	
2.3.7.1.4.02.00.00	E		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		208.138,85
5.3.1.2.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	O	D	1.023.237,77	
5.3.1.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	O	D	10.761,04	
5.3.2.2.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	O	D	5.046.474,66	
5.3.2.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	O	D	1.469.359,65	
6.3.1.1.0.00.00.00		F	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C		390.118,10
6.3.1.3.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	C		643.880,71
6.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	C		6.515.834,31
7.1.2.3.1.01.00.00			CONTRATOS DE SEGUROS	C	D	24.600,00	
7.1.2.3.1.02.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS	C	D	787.193,81	
7.1.2.3.1.03.00.00			CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	D	760,56	
7.1.2.3.1.99.00.00			OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	C	D	7.358,06	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	265.434,15	
7.3.2.1.2.00.00.00			INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	C	D	959.716,60	
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	7.549.833,12	
7.9.9.2.1.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO RE	C	D	161.594,92	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	5.244.654,72	
8.1.2.3.1.01.01.00			A EXECUTAR	C	C		24.600,00
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		787.193,81
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		760,56

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2025



23/03/2026

I M E S B

Pagina 3

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.1.2.3.1.99.01.00			OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	C		7.358,06
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C	12.529.053,69	
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		390.118,10
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		7.159.715,02
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		5.244.654,72
8.3.2.3.2.01.00.00			CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	C	C		959.716,60
8.9.6.2.1.01.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	C		6.515.834,31
8.9.6.2.2.01.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	C		390.118,10
8.9.6.2.2.02.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	C		643.880,71
8.9.9.2.1.01.01.00			VALORES A TRANSFERIR - REM	C	C		161.594,92
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		5.244.654,72
TOTALS						55.763.487,65	55.763.487,65

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	20.683.454,90	Orcamentario	7.549.833,12	Compensado	27.530.199,63
C - Patrimonial	20.683.454,90	Orcamentario	7.549.833,12	Compensado	27.530.199,63

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	265.434,15	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	12.794.487,84
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.852.095,51	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	5.305.391,53

IDENTIFICACAO (ID)

E - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ESTADO)
G - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ENTIDADE)
I - Intra Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTRA OFSS - ENTIDADES DO MUNICIPIO)
M - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - OUTROS MUNICIPIOS)
U - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - UNIAO)

Menu Sistema: 5-1-4-6



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO 2025



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Relatório de Atividades 2025

Atividades Desenvolvidas:

ATIVIDADE OU PROJETO REFERENTES A ÁGUA E ESGOTO	Execução em 2025
Volume de água potável produzido e fornecido	9.262.516 m ³
Volume de água faturado	6.772.888 m ³
Perda de água, por setor, na rede servida pela autarquia - perda total, pois o município não é setorizado.	24,2 %
Percentual de imóveis atendidos por rede de água em relação ao total de imóveis do Município	100 %
Percentual de imóveis atendidos por coleta de esgoto em relação ao total do Município	100 %
Número de imóveis atendidos pelo SAAE com ligações de água em 31/12/2023	33.443 unidades
Número de imóveis atendidos pelo SAAE com ligações de esgoto em 31/12/2023	33.443 unidades
Percentual de esgoto sanitário que foi tratado em relação ao total produzido	53,00%
Construção de galerias de águas pluviais (responsabilidade da Prefeitura Municipal)	Sem Informações
Execução de rede de água	1.000 m
Execução de rede coletora de esgoto	1.000 m
Perfuração de Poço Profundo	1
Mudanças de Cavalete a pedido	765 unidades
Consertos de vazamentos em cavaletes, ruas, calçadas e registros	1.452 unidades
Alterações Cadastrais do Consumidor (requerido)	4.789 unidades
Revisões de contas	Sem Informações
Troca de Hidrômetros a pedido e ordem	6.236 unidades
Trocas de Registros a pedido e ordem	120 unidades
Religação de água e esgoto na rua no passeio	Sem informações
Religação de água a pedido	370 unidades
Religação de água por corte	7.754 unidades
Desligamento de água a pedido	300 unidades
Corte por falta de pagamento	7.573 unidades
Ligações de Água e Esgoto	446 unidades
Reparos em redes de água (vazamentos)	1.132 unidades
Reparos em redes de esgoto (entupimentos)	725 unidades
Verificações de consumo do hidrômetro	53 unidades



Verificações por suspeita de infração	Sem Informações
Demais ocorrências registradas e atendidas pelo setor de manutenção de água	303 unidades
Demais ocorrências registradas e atendidas pelo setor de manutenção de esgoto	38 unidades

Bebedouro, 31 de março de 2026.

Atenciosamente,

Vinicius Costa Ferreira
Diretor de Departamento
SAAEB Ambiental

Murilo Vizoná
Divisão de Contas e Consumo



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

Rua cel. Joaquim José de Lima,1016- Bebedouro -SP-CEP 14.701-450

CNPJ: 44.405.967/0001-29 -Fone 17-33445400

Bebedouro, 31 de dezembro de 2025

Senhor Presidente:

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência para que seja submetida a apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por sua seção municipal, a prestação de contas desta Autarquia Municipal, relativa ao exercício financeiro de 2025.

O presente relatório que analisa os principais aspectos da gestão financeira desta autarquia, vai acompanhado dos seguintes documentos.

I - relatório das atividades desenvolvidas no exercício, contendo, no mínimo: exposição sobre as demonstrações contábeis e seus resultados, com dados físicos-orçamentários-financeiros, quantitativos das ações executadas, destacando investimentos realizados e entregues; público alvo atendido; evolução de suas operações administrativas, tecnológicas e finalísticas; ações de aprimoramento técnico do quadro de pessoal; ações de implantação e monitoramento em atendimento às recomendações/determinações das decisões desta Corte e, caso haja, de outros órgãos judiciais; e ações de desenvolvimento de práticas sustentáveis ambientais, sociais e de governança, bem como outros assuntos considerados relevantes.

II - Declaração(ões) de Atualização Cadastral a que se refere o art. 2º, I, 'a' destas Instruções, do(s) Responsável(is) pelo órgão/entidade no período examinado;

III - certidão contendo os nomes dos dirigentes e integrantes da Superintendência, da Diretoria, dos Conselhos e dos responsáveis pelo controle interno, pela tesouraria, pelo almoxarifado, pelo patrimônio e pelos fundos especiais, com indicação dos respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições;

IV - cópia da fixação da remuneração e demonstrativo dos pagamentos efetuados ao Superintendente, aos Diretores e Conselheiros, quando couber;

V - balanços e demais demonstrações contábeis, legalmente exigíveis;

VI - cópia do boletim de caixa e bancos de 31 (trinta e um) de dezembro e respectiva conciliação bancária;



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

Rua cel. Joaquim José de Lima,1016- Bebedouro -SP-CEP 14.701-450

CNPJ: 44.405.967/0001-29 -Fone 17-33445400

VII - Termo de Consentimento, conforme Anexo PC-02, para que o TCESP acesse as informações das contas bancárias vinculadas aos CNPJ's da autarquia;

VIII - relação de restos a pagar, identificando os valores processados e não processados;

IX - cópia dos balancetes da receita e da despesa de dezembro, inclusive extraorçamentária, abrangendo os fundos especiais.

X - cópia da lei orçamentária e respectivo(s) decreto(s), bem como quadro demonstrativo dos créditos adicionais, de conformidade com o modelo contido no Anexo PC-01;

XI - certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando a habilitação profissional do responsável pelos balanços e demonstrações contábeis; XII - relação dos auxílios, subvenções e contribuições recebidos do Estado contendo órgão concessor, objeto, valor e data do recebimento de tais repasses;

XI - certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando a habilitação profissional do responsável pelos balanços e demonstrações contábeis; XII - relação dos auxílios, subvenções e contribuições recebidos do Estado contendo órgão concessor, objeto, valor e data do recebimento de tais repasses;

XII - relação dos auxílios, subvenções e contribuições recebidos do Estado contendo órgão concessor, objeto, valor e data do recebimento de tais repasses;

XIII - relação dos auxílios, subvenções e contribuições recebidos da União para a área da saúde, quando for o caso, contendo órgão concessor, objeto, valor e data do recebimento de tais repasses;

XIV - relação dos empréstimos, financiamentos e operações de crédito firmados com instituições públicas ou privadas, discriminando, por operação, instituições envolvidas, data do ajuste, objetivos, vigência e valores;

XV - relação dos adiantamentos concedidos, por meio do preenchimento da planilha eletrônica oferecida por este Tribunal;

XVI - cópia da publicação anual dos valores das remunerações dos cargos e empregos públicos;

XVII - cópia da lei de criação, regulamentos e regimentos, se houver;

XVIII - relação dos processos de furto e/ou extravio de bens permanentes, exclusivamente, consoante o art. 37 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, contendo: número do processo de origem, ocorrência (furto, extravio, roubo ou incêndio), descrição completa do bem permanente, número do patrimônio, Boletim de Ocorrência, data da ocorrência, autoria,



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

Rua cel. Joaquim José de Lima,1016- Bebedouro -SP-CEP 14.701-450

CNPJ: 44.405.967/0001-29 -Fone 17-33445400

situação da sindicância (não instaurada, em andamento, encerrada com conclusão pela responsabilização ou não) e número da nota de lançamento (N.L.) de baixa; e

XIX - relação dos contratos de programa em vigor no exercício - firmados com entes federativos por força de convênios de cooperação, no âmbito da gestão associada de serviços públicos, contendo número do ajuste, data da assinatura, contratado, prazo, resumo das obrigações e quantitativos previstos acompanhada de pareceres anuais emitidos pela autoridade pública contratante, para cada contrato de programa, os quais devem conter a identificação do contrato e o atestado sobre o cumprimento das cláusulas pactuadas e o atingimento dos resultados previstos, nos termos do art. 30 do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007 c.c. o art. 30, parágrafo único, da Lei Federal no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. § 1º – As autarquias integrantes do sistema SIAFEM ficam desobrigadas do encaminhamento dos documentos a que se referem os incisos V e XV, deste artigo, quando estes estiverem disponíveis no sistema, sendo obrigatório, por ocasião da prestação de contas, identificar as disponibilidades.

§ 2º – Remetida a documentação prevista no inciso XVII, serão enviadas nos exercícios seguintes apenas as alterações ocorridas, por meio digital.

§ 3º – Não havendo informações a serem prestadas com relação a quaisquer incisos deste artigo, deverá ser encaminhada declaração nesse sentido.

§ 4º – As autarquias deverão arquivar de forma individualizada os contratos de programa e a respectiva documentação pertinente, inclusive a que comprove a 29 compatibilização e a adequação das despesas decorrentes às normas vigentes nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), mantendo-os à disposição deste Tribunal.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

Rua cel. Joaquim José de Lima,1016- Bebedouro -SP-CEP 14.701-450

CNPJ: 44.405.967/0001-29 -Fone 17-33445400

BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis apresentadas foram elaboradas a partir da escrituração contábil realizada pelo método de partidas dobradas e por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os atos e fatos de acordo as disposições contidas nas seguintes leis e portarias:

I. Lei nº 4.320/1964: Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

II. Lei Complementar nº 101/2000: Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;

III. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBC TSP: editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC);

IV. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP: 10ª Edição.

As estruturas e a composição das Demonstrações Contábeis estão de acordo com as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras do setor público NBCT SP e o MCASP e são compostas por:

I. Balanço Orçamentário (BO);

II. Balanço Financeiro (BF);

III. Balanço Patrimonial (BP);

IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

Assim sendo, passamos à análise do Balanço Geral do Exercício de 2025 em seus aspectos orçamentários, financeiros, econômicos e patrimoniais.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

Rua cel. Joaquim José de Lima,1016- Bebedouro -SP-CEP 14.701-450

CNPJ: 44.405.967/0001-29 -Fone 17-33445400

Resumo das Principais Políticas Contábeis

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP.

Moeda Funcional: A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das Demonstrações Contábeis é o Real.

Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem dinheiro em caixa, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais da entidade. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

Depósitos Restituíveis: são os valores depositados para garantia contratual a título de caução dos fornecedores de bens, serviços e obras e estão reconhecidos pelo valor de custo acrescido dos rendimentos do período.

Créditos a Curto Prazo: Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com:

- (I) créditos não tributários;
- (II) empréstimos e financiamentos concedidos; e
- (III) adiantamentos;

Imobilizado: O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de custo (aquisição, construção ou produção).



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

Rua cel. Joaquim José de Lima,1016- Bebedouro -SP-CEP 14.701-450

CNPJ: 44.405.967/0001-29 -Fone 17-33445400

Ativos e Passivos Contingentes – Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis. Quando relevantes são contabilizados em contas de controles e evidenciados nas notas explicativas no tópico Outras Informações Relevantes

Passivos Circulantes e não Circulantes: As obrigações são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridos até a data das demonstrações contábeis.

Apuração do Resultado

Nas demonstrações contábeis são apurados os seguintes resultados:

- I. Na Demonstração das Variações Patrimoniais é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial.
- II. No Balanço Orçamentário é apurado o Resultado Orçamentário o valor da coluna Receitas Realizadas menos a Despesa Empenhada, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário.
- III. No Balanço Financeiro ou na Demonstração do Fluxo de Caixa é apurado o Resultado Financeiro confrontando o Saldo Atual de Caixa e Equivalentes de Caixa menos o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro caso contrário um Déficit Financeiro.
- IV. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feita no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros menos os Passivos Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

Rua cel. Joaquim José de Lima,1016- Bebedouro -SP-CEP 14.701-450

CNPJ: 44.405.967/0001-29 -Fone 17-33445400

Análises da Gestão

1. Balanço Orçamentário

Receita: No decurso do exercício de 2025 a Autarquia arrecadou o montante de R\$ 59.881.384,60, o valor engloba as receitas da arrecadação da coleta de lixo, instituída pela lei 5757 de 2025, que alcançou o valor de R\$ 4.890.597,80.

Despesa: A despesa Empenhada atingiu a cifra de R\$ 54.555.088,14, o valor engloba as despesas empenhadas para o custeio da coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, que alcançou o valor de R\$ 3.272.658,25.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO			
RÚBRICA	PREVISTO/AUTORIZADO (ATUALIZADO)	EXECUTADO	% Executado
RECEITAS	76.893.000,00	59.881.384,60	78%
DESPESAS	76.893.000,00	54.555.088,44	71%
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.326.296,16	
RESULTADO ORÇAMENTARIO = RECEITAS - DESPESAS			

O confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada, demonstra um resultado **Superavitário** de execução orçamentária da ordem de **R\$ 5.326.296,16** ou seja, receita superior à despesa.

Ademais, no exercício foram abertos créditos suplementares no montante de **R\$ 16.725.000,00**, financiados pelas seguintes fontes: **anulação de dotação**, no valor de R\$ 70.000,00; **excesso de arrecadação**, no valor de R\$ 9.805.000,00; e **superávit financeiro do exercício anterior**, no valor de R\$ 6.850.000,00. Ressalta-se que o superávit financeiro foi devidamente evidenciado no Balanço Orçamentário na rubrica **“Saldo de Exercícios Anteriores”**, em conformidade com as normas aplicáveis.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

Rua cel. Joaquim José de Lima,1016- Bebedouro -SP-CEP 14.701-450

CNPJ: 44.405.967/0001-29 -Fone 17-33445400

2. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro - BF evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias, Transferências Recebidas e Recebimentos Extra orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária, Transferências Financeiras Concedidas e Pagamentos Extra orçamentários) que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial.

Portanto, o resultado financeiro da Autarquia no exercício de 2025 evidenciado no Balanço Financeiro foi um Superávit de **R\$ 5.842.297,29** e corresponde à variação das disponibilidades no final do ano e no início do ano.

DESCRIÇÃO	SALDO
(+) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	19.483.667,97
(-) SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.641.370,68
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	5.842.297,29

3. Balanço Patrimonial

(+) SALDO INÍCIO DO EXERCÍCIO	13.641.370,68
(+) RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.881.384,60
(+) TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	
(+) RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.194.194,06
(-) DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.555.088,44
(-) TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
(-) DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	22.678.192,93
(=) SALDO DISPONÍVEL 31/12/2025	19.483.667,97



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

Rua cel. Joaquim José de Lima,1016- Bebedouro -SP-CEP 14.701-450

CNPJ: 44.405.967/0001-29 -Fone 17-33445400

O Balanço Patrimonial - BP é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Ativo é a representação numérica de todos os bens e direitos do Município, composto por Ativo Circulante e Ativo Não Circulante, totalizou na consolidação, um montante de R\$113.168.965,82 no exercício de 2025.

O Ativo Circulante, também chamado de curto prazo, engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou a soma de R\$24.063.295,26, correspondente a 21% do total do Ativo.

O Ativo Não Circulante, também chamado de longo prazo, contém os elementos cuja expectativa de realização extrapola o término do exercício seguinte, totalizou R\$ 89.105.670,56, equivalente a 79 % do Ativo total, sendo esse grupo é composto pela dívida ativa, investimentos, imobilizado, intangível e outros.

O Passivo corresponde a todas as obrigações do Município, em 31 de dezembro de 2025, composto por Passivo Circulante e Passivo não Circulante, respectivamente aos valores de R\$ 4.192.209,03 e R\$ 12.812.608,53, somado ao Patrimônio Líquido, que representa o saldo contábil líquido e a diferença entre os ativos e passivos, totaliza a quantia de R\$ 96.164.148,26.

Importante destacar que fomos notificados a respeito de obrigações a título de aporte financeiro devido ao Serviço Assistencial de Servidores Públicos Municipais de Bebedouro, autorizada pela lei Ordinária 4567/2013, a situação exposta encontra-se sob análise da procuradoria jurídica para posterior classificação patrimonial, respeitada sua classificação em provável, possível ou remota.

Liquidez Financeira: Calculando o índice de Liquidez Financeira da Autarquia (que nos demonstra a capacidade "imediata" da Autarquia de pagar suas obrigações em curto prazo), encontramos



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

Rua cel. Joaquim José de Lima,1016- Bebedouro -SP-CEP 14.701-450

CNPJ: 44.405.967/0001-29 -Fone 17-33445400

o valor de R\$ 5,74, o que significa dizer que, para cada R\$ 1,00 de dívida o município dispõe de R\$5,74 em caixa para liquidá-la.

4. Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP tem o objetivo de evidenciar as variações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício financeiro. Além das variações patrimoniais a DVP evidencia também o resultado patrimonial do exercício resultante da diferença entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas - VPA e diminutivas - VPD, sendo um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

As Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA compreendem o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo, resultando em aumento do patrimônio líquido. Os itens representativos que compõem a VPA em 2025 são: exploração de bens e direitos e prestação de serviços, com total de R\$ 50.779.021,83 e variações aumentativas financeiras, com total de R\$ 8.938.617,31 As Variações Patrimoniais Aumentativas de 2025 totalizam um montante de **R\$ 73.441.450,20**

Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD são fatos contábeis que provocam redução do patrimônio líquido da entidade, sendo fatos modificativos diminutivos. Os itens relevantes que compõem a VPD em 2024 são: Uso de bens, serviços e consumos, totalizando R\$ 23.706.712,29; gastos com pessoal e encargos, totalizando R\$ 16.266.781,99 e outras variações patrimoniais diminutivas sendo R\$ 8.696.731,56. No geral, a Demonstração das variações patrimoniais apresentou um totalizador de **R\$ 54.425.041,17** de variações diminutivas. O exercício de 2025 encerra-se com resultado patrimonial (Superávit) de **R\$ 19.016.409,03**

Procuramos no presente relatório , retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, colocando nos à disposição dessa Casa de Leis para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

Apresentamos a Vossa Excelência os protestos de nosso respeito e consideração.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

Rua cel. Joaquim José de Lima,1016- Bebedouro -SP-CEP 14.701-450

CNPJ: 44.405.967/0001-29 -Fone 17-33445400

ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital
por ANTONIO FRANCISCO
ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31 09:02:48
-03'00'

Antonio Franciso Armelin Gomes

Presidente

Sua Excelência o Senhor

Artur Ernesto Henrique

Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DOCUMENTO

II

Declaração de Atualização Cadastral a que se refere o art. 2º, I, 'a' destas Instruções,
do(s) Responsáveis pelo órgão/entidade no período examinado



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO



Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES**, CPF **567.282.048-49**, atesto que na data de **23/01/2026** às **16:39:18** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **francisco.armelin@saaebambiental.sp.gov.br**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

14E71A960DE945CB8F61655E67349E11C4420F0935CE2E1F76D9DE34D1F

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

6877ad8a-6786-411d-99a9-7f10d37be9aa

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DOCUMENTO

III

Certidão contendo os nomes dos dirigentes e integrantes da Superintendência, da Diretoria, dos Conselhos e dos responsáveis pelo controle interno, pela tesouraria, pelo almoxarifado, pelo patrimônio e pelos fundos especiais, com indicação dos respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições;



CERTIDÃO

Certificamos, para todos os objetivos e finalidades de direito, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Unidade Regional de Ribeirão Preto (U.R. 06) e a quem possa interessar, que o **Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro – SAAEB Ambiental**, **NÃO** possui *Fundos Especiais*, somente *Integrantes da Superintendência* caracterizados no quadro abaixo:

PRESIDENTE			
Nome:	Nº R.G.:	C.P.F./M.F. nº.:	Período
Gilmar Aparecido Feltrim	8.876.804	005.385.368-70	De 01/01/2025 a 01/01/2025
Antônio Francisco Armelin Gomes	5765392-6	567.282.048-49	De 02/01/2025 a 31/12/2025

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO			
Nome:	Nº R.G.:	C.P.F./M.F. nº.:	Período
Vinicius Costa Ferreira	43.662.294-4	368.435.168-74	01/01/2025 a 31/12/2025

DIRETOR INTERINO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
Nome:	Nº R.G.:	C.P.F./M.F. nº.:	Período
Vinicius Costa Ferreira	43.662.294-4	368.435.168-74	01/01/2025 a 31/12/2025

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COLETA E CONTROLE DE RESÍDUOS			
Nome:	Nº R.G.:	C.P.F./M.F. nº.:	Período
Victor Barbieri Ribeiro	32.129.526-2	334.333.438-37	17/03/2025 a 31/12/2025

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
Nome:	Nº R.G.:	C.P.F./M.F. nº.:	Período
Marcelo Olenski da Fonseca e Castro	43.565.182-1	366.709.318-75	01/03/2025 a 31/12/2025

0 referido é verdade, dou fé e firmo a presente.

Bebedouro, 25 de março de 2026.

SIMEI GARCIA OLIVEIRA DA COSTA
Assinado de forma digital por SIMEI GARCIA OLIVEIRA DA COSTA 328.011.688-07
Dados: 2026.03.25 15:41:25 -03'00'

Simei Garcia Oliveira da Costa
Chefe da Divisão de Recursos Humanos
CPF: 328.011.688-07



CERTIDÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro – SAAEB Ambiental, representado legalmente pelo seu Presidente, Sr. Antônio Francisco Armelin Gomes, conforme solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, CERTIFICA como Responsável pela TESOUREARIA desta Autarquia no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, o servidor abaixo caracterizado:

Nome	Nº R.G.	Nº C.P.F./MF	Período de Gestão
Lúcia Elisa de Souza Viana	40.923.853-3	224.909.868-99	De 01/01/25 a 31/12/25

O referido é verdade, dou fé e firmo a presente.

Bebedouro, 23 de março de 2025.

Atenciosamente,

SIMEI GARCIA OLIVEIRA DA COSTA
Assinado de forma digital por SIMEI GARCIA OLIVEIRA DA COSTA 328.011.688-07
Dados: 2026.03.25 15:42:50 -03'00'

Simei Garcia Oliveira da Costa
Chefe da Divisão de Recursos Humanos
CPF: 328.011.688-07





CERTIDÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro – SAAEB Ambiental, representado legalmente pelo seu Presidente, Sr. Antônio Francisco Armelin Gomes, conforme solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, CERTIFICA como Responsável pelo ALMOXARIFADO desta Autarquia no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, o servidor abaixo caracterizado:

Nome	Nº R.G.	Nº C.P.F./MF	Período de Gestão
Rodrigo Aparecido Nunes	26.789.248-2	162.152.298-90	De 01/01/25 a 31/12/25

O referido é verdade, dou fé e firmo a presente.

Bebedouro, 23 de março de 2025.

Atenciosamente,

SIMEI GARCIA OLIVEIRA DA COSTA
Assinado de forma digital por SIMEI GARCIA OLIVEIRA DA COSTA 328.011.688-07
Dados: 2026.03.25 15:43:52 -03'00'

Simeí Garcia Oliveira da Costa
Chefe da Divisão de Recursos Humanos
CPF: 328.011.688-07





CERTIDÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro – SAAEB Ambiental, representado legalmente pelo seu Presidente, Sr. Antônio Francisco Armelin Gomes, conforme solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, **CERTIFICA** como Responsável pelo **PATRIMÔNIO** desta Autarquia no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, o Servidor abaixo caracterizado:

Nome	Cargo	Nº R.G.	Nº C.P.F./MF	Período de Gestão
Raphael Dutra da Cunha	Contador	43.919.011-3	354.719.628-00	De 01/01/25 a 31/12/25

O referido é verdade, dou fé e firmo a presente.

Bebedouro, 25 de março de 2026.

Atenciosamente,

SIMEI GARCIA OLIVEIRA DA COSTA
Assinado de forma digital por SIMEI GARCIA OLIVEIRA DA COSTA 328.011.688-07
Dados: 2026.03.25 15:42:00 -03'00'

Simei Garcia Oliveira da Costa
Chefe da Divisão de Recursos Humanos
CPF: 328.011.688-07





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DOCUMENTO

IV

Cópia da fixação da remuneração e demonstrativo dos pagamentos efetuados ao Superintendente, aos Diretores e Conselheiros, quando couber

.



DATA 25/03/2026

Ficha Financeira, de 01/2025 a 12/2025

PAGINA 1

000636 MARCELO OLENSKI DA FONSECA E CASTRO Orgao: 15.01.00 PRESIDENCIA E DEPENDENCIAS Condicao: 01 NORMAL Admissao: 18/04/2018 Demissao: Funcao: 0078 DIRETOR DE DEPARTAMENTO
 Niv.Sal.:0103 CARGO COMISSAO 3 Salario: 13.887,31 PIS/PASEP: 12956201184 CPF: 366.709.318-75 Ctps: 00006898 Serie: 00382 Uf Emissor: SP Regime: 08 CARGO EM COMISSAO - INSS Horas Mensais: 200,00

Cod Descricao do Evento	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL
0001 VENCIMENTOS	7.325,94	7.325,94	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	147.850,68
0174 AD. TEMPO DE SERVICO LEI 2.693		366,29	665,99	665,99	665,99	665,99	665,99	665,99	665,99	665,99	665,99	665,99	7.026,19
0200 GRAT.PARTICIPACAO DE COMISSAO	4.395,56	4.395,56											8.791,12
0472 AUXILIO ALIMENTACAO	570,27	570,27	570,27	570,27	570,27	570,27	604,54	604,54	604,54	604,54	604,54	604,54	7.048,86
0505 13?SALARIO												13.985,87	13.985,87
0525 FERIAS EM PECUNIA		6.043,95			6.993,00				6.993,00				20.029,95
0570 1/3 DE FERIAS EM PECUNIA		2.014,65			2.331,00				2.331,00				6.676,65
0573 1/3 DE FERIAS EM DESCANSO									2.331,00				2.331,00
0855 I.N.S.S. S/ SALARIO	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	11.419,44
0858 I.N.S.S. S/ 13.SALARIO												951,62	951,62
0866 I.R.R.F.	2.065,72	2.166,45	2.688,42	2.675,69	2.675,69	2.675,69	2.675,69	2.675,69	2.675,69	2.675,69	2.675,69	2.675,69	31.001,80
0870 I.R.R.F. S/ 13.SALARIO												2.675,69	2.675,69
TOTAIS:													
LIQUIDO	9.274,43	17.598,59	10.916,10	10.928,83	20.252,83	10.928,83	10.963,10	10.963,10	22.618,10	10.963,10	10.963,10	21.321,66	167.691,77
TOTAL DE VENCIMENTOS	12.291,77	20.716,66	14.556,14	14.556,14	23.880,14	14.556,14	14.590,41	14.590,41	26.245,41	14.590,41	14.590,41	28.576,28	213.740,32
TOTAL DE DESCONTOS	3.017,34	3.118,07	3.640,04	3.627,31	3.627,31	3.627,31	3.627,31	3.627,31	3.627,31	3.627,31	3.627,31	7.254,62	46.048,55
BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	16.314,82	106.046,33
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	3.564,09	3.930,38	5.828,46	5.828,46	5.828,46	5.828,46	5.828,46	5.828,46	8.159,46	5.828,46	5.828,46	11.656,92	73.938,53
BASE DE IRRF	10.769,88	11.136,17	13.034,25	13.034,25	13.034,25	13.034,25	13.034,25	13.034,25	13.034,25	13.034,25	13.034,25	26.068,50	165.282,80
VALOR DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DATA 25/03/2026

Ficha Financeira, de 01/2025 a 12/2025

PAGINA 1

000733 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES Orgao: 15.01.00 PRESIDENCIA E DEPENDENCIAS Condicao: 01 NORMAL Admissao: 02/01/2025 Demissao: Funcao: 0079 PRESIDENTE
 Niv.Sal.:0104 CARGO COMISSAO 4 Salario: 19.719,99 PIS/PASEP: 10432974579 CPF: 567.282.048-49 Ctps: 00046382 Serie: 00332 Uf Emissor: SP Regime: 08 CARGO EM COMISSAO - INSS Horas Mensais: 200,00

Cod Descricao do Evento	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL
0001 VENCIMENTOS	18.283,63	18.914,24	18.914,24	18.914,24	18.914,24	18.914,24	18.914,24	18.914,24	18.914,24	18.914,24	18.914,24	18.914,24	226.340,27
0472 AUXILIO ALIMENTACAO	570,27	570,27	570,27	570,27	570,27	570,27	604,54	604,54	604,54	604,54	604,54	604,54	7.048,86
0505 13?SALARIO												18.914,24	18.914,24
0855 I.N.S.S. S/ SALARIO	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	11.419,44
0858 I.N.S.S. S/ 13.SALARIO												951,62	951,62
0866 I.R.R.F.	3.870,30	4.043,72	4.043,72	4.030,99	4.030,99	4.030,99	4.030,99	4.030,99	4.030,99	4.030,99	4.030,99	4.030,99	48.236,65
0870 I.R.R.F. S/ 13.SALARIO												4.030,99	4.030,99
TOTAIS:													
LIQUIDO	14.031,98	14.489,17	14.489,17	14.501,90	14.501,90	14.501,90	14.536,17	14.536,17	14.536,17	14.536,17	14.536,17	28.467,80	187.664,67
TOTAL DE VENCIMENTOS	18.853,90	19.484,51	19.484,51	19.484,51	19.484,51	19.484,51	19.518,78	19.518,78	19.518,78	19.518,78	19.518,78	38.433,02	252.303,37
TOTAL DE DESCONTOS	4.821,92	4.995,34	4.995,34	4.982,61	4.982,61	4.982,61	4.982,61	4.982,61	4.982,61	4.982,61	4.982,61	9.965,22	64.638,70
BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	16.314,82	106.046,33
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	10.126,22	10.756,83	10.756,83	10.756,83	10.756,83	10.756,83	10.756,83	10.756,83	10.756,83	10.756,83	10.756,83	21.513,66	139.208,18
BASE DE IRRF	17.332,01	17.962,62	17.962,62	17.962,62	17.962,62	17.962,62	17.962,62	17.962,62	17.962,62	17.962,62	17.962,62	35.925,24	232.883,45
VALOR DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DATA 25/03/2026

Ficha Financeira, de 01/2025 a 12/2025

PAGINA 1

000672 GILMAR APARECIDO FELTRIM Orgao: 15.01.00 PRESIDENCIA E DEPENDENCIAS Condicao: 02 DEDITIDO Admissao: 14/09/2020 Demissao: 01/01/2025 Funcao: 0079 PRESIDENTE
 Niv.Sal.:0104 CARGO COMISSAO 4 Salario: 18.914,24 PIS/PASEP: 10740634159 CPF: 005.385.368-70 Ctps: 00066097 Serie: 00436 Uf Emissor: SP Regime: 08 CARGO EM COMISSAO - INSS Horas Mensais: 200,00

Cod Descricao do Evento	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL
0490 COOCRESB COOP.DE CREDITO MUTUO	20,00												20,00
0610 SALDO DE SALARIO - RESCISAO	630,47												630,47
0680 FERIAS PROPORCIONAIS-RESCISAO	6.304,76												6.304,76
0685 1/3 FERIAS - RESCISAO	2.101,58												2.101,58
0690 FERIAS INDENIZADAS	37.828,20												37.828,20
0705 1/3 FERIAS INDENIZADAS	12.609,40												12.609,40
0855 I.N.S.S. S/ SALARIO	47,28												47,28
TOTAIS:													
LIQUIDO	59.407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.407,13
TOTAL DE VENCIMENTOS	59.474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.474,41
TOTAL DE DESCONTOS	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28
BASE DE INSS (LIMITE)	630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,47
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE DE IRRF	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67
VALOR DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DATA 25/03/2026

Ficha Financeira, de 01/2025 a 12/2025

PAGINA 1

000736 VICTOR BARBIERI RIBEIRO Orgao: 15.02.00 DEPARTAMENTO DE OPERACAO E M Condicao: 01 NORMAL Admissao: 17/03/2025 Demissao: Funcao: 0078 DIRETOR DE DEPARTAMENTO
 Niv.Sal.:0103 CARGO COMISSAO 3 Salario: 13.887,31 PIS/PASEP: 14875680887 CPF: 334.333.438-37 Ctps: 00093065 Serie: 00279 Uf Emissor: SP Regime: 04 CONCURSADO EM COMISSAO Horas Mensais: 200,00

Cod Descricao do Evento	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL
0001 VENCIMENTOS			6.216,00	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	126.094,92
0200 GRAT.PARTICIPACAO DE COMISSAO					2.663,98	2.663,98	5.327,95	5.327,95	5.327,95	5.327,95	5.327,95	5.327,95	37.295,66
0472 AUXILIO ALIMENTACAO			362,90	570,27	570,27	570,27	604,54	604,54	604,54	604,54	604,54	604,54	5.700,95
0477 CONVENIO UNIODONTO					163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	1.305,68
0505 13?SALARIO												18.647,83	18.647,83
0573 1/3 DE FERIAS EM DESCANSO							3.107,95						3.107,95
0792 S.A.S.E.M.B. s/13.SALARIO												1.553,99	1.553,99
0860 S.A.S.E.M.B.			683,76	1.864,78	1.864,78	1.864,78	1.864,78	1.864,78	1.864,78	1.864,78	1.864,78	1.864,78	17.466,78
0866 I.R.R.F.			625,37	2.241,42	2.974,02	2.974,02	3.706,61	3.706,61	3.706,61	3.706,61	3.706,61	3.706,61	31.054,49
0870 I.R.R.F. S/ 13.SALARIO												3.792,08	3.792,08
TOTAIS:													
LIQUIDO	0,00	0,00	5.269,77	9.783,95	11.552,12	11.552,12	16.625,72	13.517,77	13.517,77	13.517,77	13.517,77	26.819,53	135.674,29
TOTAL DE VENCIMENTOS	0,00	0,00	6.578,90	13.890,15	16.554,13	16.554,13	22.360,32	19.252,37	19.252,37	19.252,37	19.252,37	37.900,20	190.847,31
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	0,00	1.309,13	4.106,20	5.002,01	5.002,01	5.734,60	5.734,60	5.734,60	5.734,60	5.734,60	11.080,67	55.173,02
BASE DE INSS (LIMITE)	0,00	0,00	6.216,00	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	24.419,78	137.194,82
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE DE IRRF	0,00	0,00	5.532,24	11.455,10	14.119,08	14.119,08	16.783,05	16.783,05	16.783,05	16.783,05	16.783,05	33.876,89	163.017,64
VALOR DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DATA 25/03/2026

Ficha Financeira, de 01/2025 a 12/2025

PAGINA 1

000674 VINICIUS COSTA FERREIRA Orgao: 15.02.00 DEPARTAMENTO DE OPERACAO E M Condicao: 01 NORMAL Admissao: 21/09/2020 Demissao: Funcao: 0078 DIRETOR DE DEPARTAMENTO
 Niv.Sal.:0103 CARGO COMISSAO 3 Salario: 13.887,31 PIS/PASEP: 12940361144 CPF: 368.435.168-74 Ctps: 00078033 Serie: 00279 Uf Emissor: SP Regime: 08 CARGO EM COMISSAO - INSS Horas Mensais: 200,00

Cod Descricao do Evento	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL
0001 VENCIMENTOS	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	13.319,88	159.838,56
0200 GRAT.PARTICIPACAO DE COMISSAO	3.995,96	3.995,96	3.995,96	3.995,96	3.995,96	3.995,96	3.995,96	3.995,96	3.995,96	3.995,96	3.995,96	3.995,96	47.951,52
0472 AUXILIO ALIMENTACAO	570,27	570,27	570,27	570,27	570,27	570,27	604,54	604,54	604,54	604,54	604,54	604,54	7.048,86
0477 CONVENIO UNIODONTO	51,17	51,17	51,17	51,17	51,17	51,17	51,17	51,17	51,17	51,17	51,17	51,17	614,04
0492 CONVENIO UNIODONTO DEPENDENTES	102,36	102,36	102,36	102,36	102,36	102,36	102,36	102,36	102,36	102,36	102,36	102,36	1.228,32
0505 13?SALARIO												17.315,84	17.315,84
0525 FERIAS EM PECUNIA	8.657,85								8.657,85				8.657,85
0570 1/3 DE FERIAS EM PECUNIA	2.885,95								2.885,95				2.885,95
0801 PENSAO ALIM. 13 SALARIO												4.739,43	4.739,43
0813 PENSAO ALIM. BASE LIQUIDA	8.928,84	4.697,24	4.697,24	4.701,91	4.701,91	4.701,91	4.701,91	4.701,91	8.933,50	4.701,91	4.701,91	8.933,50	69.103,69
0855 I.N.S.S. S/ SALARIO	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	11.419,44
0858 I.N.S.S. S/ 13.SALARIO												951,62	951,62
0866 I.R.R.F.	992,32	2.156,01	2.156,01	2.141,99	2.141,99	2.141,99	2.141,99	2.141,99	978,31	2.141,99	2.141,99	978,31	22.254,89
0870 I.R.R.F. S/ 13.SALARIO												2.131,68	2.131,68
TOTAIS:													
LIQUIDO	18.403,60	9.927,71	9.927,71	9.937,06	9.937,06	9.937,06	9.971,33	9.971,33	18.447,22	9.971,33	9.971,33	27.940,33	154.343,07
TOTAL DE VENCIMENTOS	29.429,91	17.886,11	17.886,11	17.886,11	17.886,11	17.886,11	17.920,38	17.920,38	29.464,18	17.920,38	17.920,38	46.780,02	266.786,18
TOTAL DE DESCONTOS	11.026,31	7.958,40	7.958,40	7.949,05	7.949,05	7.949,05	7.949,05	7.949,05	11.016,96	7.949,05	7.949,05	18.839,69	112.443,11
BASE DE INSS (LIMITE)	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	8.157,41	16.314,82	106.046,33
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	9.158,43	9.158,43	9.158,43	9.158,43	9.158,43	9.158,43	9.158,43	9.158,43	9.158,43	9.158,43	9.158,43	18.316,86	119.059,59
BASE DE IRRF	6.866,61	11.098,21	11.098,21	11.093,54	11.093,54	11.093,54	11.093,54	11.093,54	6.861,95	11.093,54	11.093,54	17.917,97	131.497,73
VALOR DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DOCUMENTO

V

Balanços e demais demonstrações contábeis, legalmente exigíveis



Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processado

30/03/2026

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTES	28.983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89
pessoal e encargos sociais	28.983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	1.712.180,38	1.276.352,40	1.615.035,58	1.608.014,53	0,00	1.380.518,25
investimentos	1.712.180,38	1.276.352,40	1.615.035,58	1.608.014,53	0,00	1.380.518,25
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.741.164,27	1.276.352,40	1.615.035,58	1.608.014,53	0,00	1.409.502,14

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 11h20.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

Menu Sistema: 5-1-4-1-2-2

RAPHAEL DUTRA
DA CUNHA
354.719.628-00

Assinado de forma digital
por RAPHAEL DUTRA DA
CUNHA 354.719.628-00
Dados: 2026.03.30 12:31:02
-03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

ANTONIO FRANCISCO
ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31 08:58:27 -03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente





30/03/2026

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(f) = (a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTES	2.316.519,87	3.072.360,97	2.316.519,87	0,00	3.072.360,97
pessoal e encargos sociais	1.029.500,93	1.153.576,27	1.029.500,93	0,00	1.153.576,27
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.287.018,94	1.918.784,70	1.287.018,94	0,00	1.918.784,70
DESPEAS DE CAPITAL	502.176,90	519.101,19	502.176,90	0,00	519.101,19
investimentos	502.176,90	519.101,19	502.176,90	0,00	519.101,19
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.818.696,77	3.591.462,16	2.818.696,77	0,00	3.591.462,16

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 11h20.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

Menu Sistema: 5-1-4-1-2-3

RAPHAEL DUTRA
DA CUNHA
354.719.628-00

Assinado de forma digital
por RAPHAEL DUTRA DA
CUNHA 354.719.628-00
Dados: 2026.03.30 12:31:17
-03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

ANTONIO
FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO
ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31 08:58:43
-03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente





RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	55.637.000,00	57.781.149,61	57.271.926,75	-509.222,86
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	735.280,00	4.951.871,07	4.890.597,80	-61.273,27
taxas	9.000,00	4.891.347,75	4.890.597,80	-749,95
contribuicao de melhoria	726.280,00	60.523,32	0,00	-60.523,32
receita patrimonial	1.343.182,00	2.149.408,17	2.140.366,79	-9.041,38
valores mobiliarios	1.343.182,00	2.149.408,17	2.140.366,79	-9.041,38
receita de servicos	52.049.771,00	50.440.101,10	50.108.984,03	-331.117,07
servicos administrativos e comerciais gerais	51.823.963,00	50.270.193,09	49.957.891,24	-312.301,85
outros servicos	225.808,00	169.908,01	151.092,79	-18.815,22
transferencias correntes	1.000.000,00	85.333,33	0,00	-85.333,33
transfestrados e distrfederal e de suas entidades	1.000.000,00	85.333,33	0,00	-85.333,33
outras receitas correntes	508.767,00	154.435,94	131.978,13	-22.457,81
multas administrativas, contratuais e judiciais	500.500,00	153.488,46	131.718,40	-21.770,06
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	4.967,00	413,76	0,00	-413,76
demais receitas correntes	3.300,00	533,72	259,73	-273,99
RECEITAS DE CAPITAL	4.601.000,00	2.997.874,51	2.609.457,85	-388.416,66
operacoes de credito	2.000.000,00	2.779.851,51	2.609.184,85	-170.666,66
operacoes de credito - mercado interno	2.000.000,00	2.779.851,51	2.609.184,85	-170.666,66
alienacao de bens	1.001.000,00	83.689,67	273,00	-83.416,67
alienacao de bens moveis	1.001.000,00	83.689,67	273,00	-83.416,67
transferencias de capital	1.600.000,00	134.333,33	0,00	-134.333,33
transferencias da uniao e de suas entidades	1.600.000,00	134.333,33	0,00	-134.333,33
Subtotal das Receitas (I)	60.238.000,00	60.779.024,12	59.881.384,60	-897.639,52
Operacoes de Credito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	60.238.000,00	60.779.024,12	59.881.384,60	-897.639,52
DEFICIT (IV)	0,00	16.113.975,88	0,00	
TOTAL (V) - (III + IV)	60.238.000,00	76.893.000,00	59.881.384,60	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	6.850.000,00			
superativ financeiro	6.850.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			





Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

30/03/2026

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	44.900.980,00	56.705.980,00	41.012.403,68	41.012.403,68	37.940.042,71	15.693.576,32
pessoal e encargos sociais	16.474.640,00	16.541.640,00	15.080.577,87	15.080.577,87	13.927.001,60	1.461.062,13
juros e encargos da divida	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
outras despesas correntes	28.026.340,00	39.764.340,00	25.531.825,81	25.531.825,81	23.613.041,11	14.232.514,19
DESPESAS DE CAPITAL	12.587.020,00	17.437.020,00	11.570.679,84	10.294.327,44	9.775.226,25	5.866.340,16
investimentos	12.586.910,00	17.436.910,00	11.570.679,84	10.294.327,44	9.775.226,25	5.866.230,16
inversoes financeiras	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	57.838.000,00	74.493.000,00	52.583.083,52	51.306.731,12	47.715.268,96	21.909.916,48
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.972.004,92	1.972.004,92	1.972.004,92	427.995,08
Amortizacao da Divida Interna	2.400.000,00	2.400.000,00	1.972.004,92	1.972.004,92	1.972.004,92	427.995,08
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	2.400.000,00	2.400.000,00	1.972.004,92	1.972.004,92	1.972.004,92	427.995,08
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	60.238.000,00	76.893.000,00	54.555.088,44	53.278.736,04	49.687.273,88	22.337.911,56
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	5.326.296,16			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	60.238.000,00	76.893.000,00	59.881.384,60			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 11h19.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
354.719.628-00

Assinado de forma digital por RAPHAEL DUTRA DA CUNHA 354.719.628-00
Dados: 2026.03.30 12:31:31 -03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31 08:58:58 -03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente



RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria		57.271.926,75	Ordinaria		52.133.495,16
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens	273,00		Alienacao de Bens	371.530,00	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		
Educacao			Educacao		
Saude			Saude		
Transito			Transito		
Assitencia Social			Assitencia Social		
Regime Proprio de Previdencia			Regime Proprio de Previdencia		
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios	2.609.184,85		Convenios com Recursos Ordinarios	2.050.063,28	
Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		2.609.457,85	Transferencias Especiais da Uniao		2.421.593,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	4.867.814,56		Liquidados no Periodo	4.426.711,30	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo	3.597.951,00		Restituicoes no Periodo	3.339.338,52	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	14.728.428,50	23.194.194,06	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	14.912.143,11	22.678.192,93
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	2.614,98		Caixa	402,73	
Bancos conta Movimento	13.638.755,70		Bancos conta Movimento	19.483.265,24	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		13.641.370,68	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		19.483.667,97
TOTAL		96.716.949,34	TOTAL		96.716.949,34

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 11h19.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

RAPHAEL DUTRA
DA CUNHA
354.719.628-00
Dados: 2026.03.30 12:31:46
-03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

ANTONIO FRANCISCO
ARMELIN
GOMES:56728204849
Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31 08:59:10 -03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente



Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Titulo "Diversas Contas" do Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

30/03/2026

Pagina 1

DISCRIMINACAO	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
	DEBITO	CREDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	14.237.235,64	13.682.939,32	4.485,47	558.781,79
demais creditos e valores a curto prazo	7.447.180,48	7.110.531,90		336.648,58
estoques	6.750.199,74	6.528.066,53		222.133,21
variacoes patrimoniais diminutivas pagas antecipad	39.855,42	44.340,89	4.485,47	
ATIVO NAO CIRCULANTE	18.928.453,89	4.575.092,57	0,00	14.353.361,32
ativo realizavel a longo prazo	7.387.051,36	4.554.187,17		2.832.864,19
imobilizado	11.541.402,53	20.905,40		11.520.497,13
PASSIVO CIRCULANTE	51.811.098,74	52.207.748,97	396.650,23	0,00
obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste	13.977.306,24	13.998.923,51	21.617,27	
emprestimos e financiamentos a curto prazo	2.372.004,92	2.372.004,92		
fornecedores e contas a pagar a curto prazo	31.579.291,97	31.871.465,12	292.173,15	
obrigacoes fiscais a curto prazo	986.447,41	999.136,92	12.689,51	
adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur	2.896.048,20	2.966.218,50	70.170,30	
PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.972.004,92	2.609.184,85	637.179,93	0,00
emprestimos e financiamentos a longo prazo	1.972.004,92	2.609.184,85	637.179,93	
PATRIMONIO LIQUIDO	17.597.212,17	17.597.212,17	0,00	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	367.223,33	497.270,60	130.047,27	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.717,43	13.569.783,03	13.560.065,60	0,00
TOTAL	104.922.946,12	104.739.231,51	14.728.428,50	14.912.143,11

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 11h19.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

RAPHAEL DUTRA
DA CUNHA
354.719.628-00

Assinado de forma digital por
RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
354.719.628-00
Dados: 2026.03.30 12:32:02 -03'00'

ANTONIO
FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31 08:59:22 -03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente



ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.063.295,26	17.666.701,65	PASSIVO CIRCULANTE	4.192.209,03	3.095.843,06
caixa e equivalentes de caixa	19.483.667,97	13.641.370,68	obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste	1.215.751,06	1.070.058,45
creditos a curto prazo	2.779.723,64	2.443.075,06	emprestimos e financiamentos a curto prazo		
investimentos e aplicacoes temporarias a curto pra			fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2.332.973,97	1.723.772,90
estoques / ativos biologicos	1.799.903,65	1.577.770,44	obrigacoes fiscais a curto prazo / transferencias	51.984,51	39.295,00
ativo nao circulante mantido para venda			provisoes a curto prazo		
variacoes patrimoniais diminutivas pagas antecipad		4.485,47	adiantamento de clientes e demais obrigacoes a cur	591.499,49	262.716,71
ATIVO NAO-CIRCULANTE	89.105.670,56	74.752.309,24	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.812.608,53	12.175.428,60
ativo realizavel a longo prazo	35.098.269,25	32.265.405,06	obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assiste		
investimentos			emprestimos e financiamentos a longo prazo	12.812.608,53	12.175.428,60
imobilizado	54.007.401,31	42.486.904,18	fornecedores e contas a pagar a longo prazo		
intangivel			obrigacoes fiscais a longo prazo		
diferido			transferencias fiscais a longo prazo		
			provisoes a longo prazo		
			demais obrigacoes a longo prazo		
			resultado diferido		
			TOTAL DO PASSIVO	17.004.817,56	15.271.271,66
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	96.164.148,26	77.147.739,23
			Resultado do Exercicio	19.016.409,03	16.776.593,03
			Resultado de Exercicios Anteriores	77.147.739,23	60.371.146,20
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	96.164.148,26	77.147.739,23
TOTAL	113.168.965,82	92.419.010,89	TOTAL	113.168.965,82	92.419.010,89
ATIVO FINANCEIRO	19.489.739,79	13.646.458,87	PASSIVO FINANCEIRO	5.498.070,31	4.733.984,64
ATIVO PERMANENTE	93.679.226,03	78.772.552,02	PASSIVO PERMANENTE	12.909.228,34	12.278.451,29
SALDO PATRIMONIAL				94.761.667,17	75.406.574,96





ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	396,57	396,57	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	69.263.020,69	57.817.655,98
garantias e contragarantias recebidas			garantias e contragarantias concedidas		
direitos conveniados e outros instrumentos congene			obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge		
direitos contratuais	396,57	396,57	obrigacoes contratuais	69.263.020,69	57.817.655,98
demandas judiciais			demandas judiciais		
outros atos potenciais ativo			outros atos potenciais passivo		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 11h20.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

Menu Sistema: 5-1-4-1-4-1

RAPHAEL DUTRA
DA CUNHA
354.719.628-00

Assinado de forma digital por
RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
354.719.628-00
Dados: 2026.03.30 12:32:17
-03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

ANTONIO FRANCISCO
ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31 08:59:36
-03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente





Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

30/03/2026

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Pagina 1

Caixa e Equivalentes de Caixa	19.483.667,97	13.641.370,68	R.P Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Processados a Pagar	3.598.483,21	2.818.696,77
Creditos e Valores	6.071,82	5.088,19	Pessoal a Pagar	1.012.809,13	896.561,71
Investimentos e Aplicacoes Temporarias	0,00	0,00	Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Beneficios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	140.767,14	132.939,22
			Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores / Contas a Pagar	2.298.528,95	1.661.307,73
			Obrigacoes Fiscais / Transferencias	51.984,51	39.295,00
			Demais Obrigacoes	94.393,48	88.593,11
			Restos a Pagar nao Processados	1.402.481,09	1.741.164,27
			Outros	497.106,01	174.123,60
			Depositos	0,00	0,00
			Consignacoes	497.106,01	174.123,60
TOTAL	19.489.739,79	13.646.458,87	TOTAL	5.498.070,31	4.733.984,64

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 11h20.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
354.719.628-00
Assinado de forma digital por RAPHAEL DUTRA DA CUNHA 354.719.628-00
Dados: 2026.03.30 12:32:30 -03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES:56728204849
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31 08:59:47 -03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente

30/03/2026

Pagina 1

Creditos e Valores	37.871.921,07	34.703.391,93	Pessoal a Pagar	62.174,79	40.557,52
Investimento e Aplicacoes Temporarias	0,00	0,00	Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00
Estoques	1.799.903,65	1.577.770,44	Beneficios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Nao Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	4.485,47	Emprestimos e Financiamentos	12.812.608,53	12.175.428,60
Imobilizado	54.007.401,31	42.486.904,18	Fornecedores / Contas a Pagar	34.445,02	62.465,17
Intangivel	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais / Transferencias	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisoes	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	93.679.226,03	78.772.552,02	TOTAL	12.909.228,34	12.278.451,29

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 11h20.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

Menu Sistema: 5-1-4-1-4-3

RAPHAEL DUTRA DA
CUNHA
354.719.628-00

Assinado de forma digital por
RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
354.719.628-00
Dados: 2026.03.30 12:32:43 -03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

ANTONIO FRANCISCO
ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31 08:59:58
-03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente



Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

30/03/2026

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	1100000	GERAL	-88.429,94	-88.429,94
02	1000001	RECURSOS DO ESTADO FEHIDRO	1.468.357,32	1.573.332,32
04	1000000	GERAL TOTAL	49.385.033,32	0,00
04	1000001	RECURSOS DO ESTADO FEHIDRO	-1.306,36	0,00
04	1000127	TMJ-TAXA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	-247.100,91	0,00
04	1100000	GERAL	-36.767.566,22	7.479.035,51
04	1110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	206.328,70	206.328,70
04	1200000	ALIENACAO DE BENS	-2.372.808,56	-2.001.551,56
07	1000125	IMPL.SIST.TRATAM. ESGOTO DA BACIA CORREGO BEB.ETE2	-1.304.120,06	-1.969.522,99
19	1900000	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	-41.960,74	-41.960,74
92	1000001	RECURSOS DO ESTADO FEHIDRO	63.101,63	63.101,63
94	1100000	GERAL	3.692.141,30	3.692.141,30
		TOTAL GERAL	13.991.669,48	8.912.474,23

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 11h20.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

Menu Sistema: 5-1-4-1-4-4

RAPHAEL DUTRA
DA CUNHA
354.719.628-00

Assinado de forma digital
por RAPHAEL DUTRA DA
CUNHA 354.719.628-00
Dados: 2026.03.30
12:32:56 -03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

ANTONIO FRANCISCO
ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31 09:00:09 -03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente



Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

30/03/2026

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.890.597,80		PESSOAL E ENCARGOS	16.266.781,99	13.524.018,86
taxas	4.890.597,80		remuneracao a pessoal	13.167.900,33	11.600.175,06
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	50.779.021,83	50.858.245,27	encargos patronais	1.862.952,41	1.762.047,19
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	50.779.021,83	50.858.245,27	beneficios a pessoal	1.124.029,33	24.633,63
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.938.617,31	13.482.498,00	outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	111.899,92	137.162,98
juros e encargos de mora	778.883,16	824.565,24	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.206.426,25
outras variacoes patrimoniais aumentativas - financeiras	6.019.367,36	11.678.143,47	beneficios eventuais		1.036.925,03
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	2.140.366,79	979.789,29	outros beneficios previdenciarios e assistenciais		169.501,22
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		291.597,75	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.706.712,29	24.205.364,73
transferencias inter governamentais		291.597,75	uso de material de consumo	6.655.588,88	7.296.318,66
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	2.082.740,52	1.522.688,06	servicos	17.051.123,41	16.909.046,07
ganhos com desincorporacao de passivos	2.082.740,52	1.522.688,06	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	409.773,41	329.737,18
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.750.472,74	12.508.078,67	juros e encargos de emprestimos e financiamentos o	400.000,00	328.535,30
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	6.750.472,74	12.508.078,67	juros e encargos de mora	2.060,50	1.201,88
			variacoes monetarias e cambiais	7.712,91	
			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	247.100,91	37.344,25
			transferencias intragovernamentais	247.100,91	
			transferencias ao exterior		37.344,25
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	4.209.784,70	6.720.697,91
			incorporacao de passivos	2.643.629,87	5.920.827,35
			desincorporacao de ativos	1.566.154,83	799.870,56
			TRIBUTARIAS	888.156,31	491.804,94
			impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	139.668,00	
			contribuicoes	748.488,31	491.804,94
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.696.731,56	15.371.120,60



Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

30/03/2026

Pagina 2

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			diversas variacoes patrimoniais diminutivas	8.696.731,56	15.371.120,60
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.441.450,20	78.663.107,75	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.425.041,17	61.886.514,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	19.016.409,03	16.776.593,03
TOTAL GERAL	73.441.450,20	78.663.107,75	TOTA GERAL	73.441.450,20	78.663.107,75

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 11h20.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

Menu Sistema: 5-1-4-1-3

RAPHAEL DUTRA DA
CUNHA
354.719.628-00

Assinado de forma digital por
RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
354.719.628-00
Dados: 2026.03.30 12:33:15 -03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

ANTONIO
FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO
ARMELIN GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31 09:00:30
-03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



30/03/2026

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	75.598.306,25	82.477.795,69
Receitas Derivadas e Originarias	57.271.926,75	51.980.291,48
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	291.597,75
Outros Ingressos Operacionais	18.326.379,50	30.205.906,46
DESEMBOLSOS	58.508.044,21	68.914.717,36
Pessoal e Demais Despesas	39.856.562,58	38.369.312,85
Juros e Encargos da Divida	400.000,00	328.535,30
Transferencias Concedidas	0,00	41.758,12
Outros Desembolsos Operacionais	18.251.481,63	30.175.111,09
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	17.090.262,04	13.563.078,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	273,00	697,00
Alienacao de Bens	273,00	697,00
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	11.885.417,68	14.584.983,76
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	11.288.017,12	14.008.719,91
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	597.400,56	576.263,85
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-11.885.144,68	-14.584.286,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.609.184,85	5.858.362,18
Operacoes de Credito	2.609.184,85	5.858.362,18
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.972.004,92	1.522.688,06
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	1.972.004,92	1.522.688,06
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	637.179,93	4.335.674,12
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.842.297,29	3.314.465,69
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	13.641.370,68	10.326.904,99
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	19.483.667,97	13.641.370,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 11h20.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

RAPHAEL DUTRA
DA CUNHA
354.719.628-00
Assinado de forma digital por RAPHAEL DUTRA DA CUNHA 354.719.628-00
Dados: 2026.03.30 12:33:30 -03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

ANTONIO
FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31 09:00:48 -03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

30/03/2026

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	4.890.597,80	0,00
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	50.108.984,03	50.730.498,51
Remuneracao das Disponibilidades	2.140.366,79	979.789,29
Outras Receitas Derivadas e Originarias	131.978,13	270.003,68
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	57.271.926,75	51.980.291,48

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 11h20.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

Menu Sistema: 5-1-4-1-5-2

RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
354.719.628-00

Assinado de forma digital por RAPHAEL DUTRA DA CUNHA 354.719.628-00
Dados: 2026.03.30 12:33:46 -03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31 09:01:00 -03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

30/03/2026

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	291.597,75
da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	291.597,75
de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	291.597,75
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	247.100,91	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	41.758,12
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	247.100,91	41.758,12

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 11h20.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
354.719.628-00

Assinado de forma digital
por RAPHAEL DUTRA DA
CUNHA 354.719.628-00
Dados: 2026.03.30
12:33:59 -03'00'

ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31 09:01:12 -03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente

Anexo 18 C - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

30/03/2026

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	0,00	0,00
Administracao	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	0,00	0,00
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00
Previdencia Social	0,00	0,00
Saude	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	39.856.562,58	38.369.312,85
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	39.856.562,58	38.369.312,85

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 11h20.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

RAPHAEL DUTRA
DA CUNHA
354.719.628-00

Assinado de forma digital por RAPHAEL DUTRA DA CUNHA 354.719.628-00
Dados: 2026.03.30 12:34:13 -03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador
1SP294923

ANTONIO
FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31 09:01:23 -03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

30/03/2026

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	400.000,00	328.535,30
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	400.000,00	328.535,30

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de MARCO de 2026, as 11h20.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

Menu Sistema: 5-1-4-1-5-5

RAPHAEL DUTRA
DA CUNHA
 354.719.628-00

Assinado de forma digital por
 RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
 354.719.628-00
 Dados: 2026.03.30 12:34:32
 -03'00'

Raphael Dutra da Cunha
 Contador
 1SP294923

ANTONIO FRANCISCO
ARMELIN
 GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por
 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
 GOMES:56728204849
 Dados: 2026.03.31 09:01:37
 -03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
 Presidente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DOCUMENTO

VI

Cópia do boletim de caixa e bancos de 31 (trinta e um) de dezembro e respectiva conciliação bancária;



CN-SIFPM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 30/03/2026

Data 31/12/2025

Pagina 1

Entradas

Saidas

Receitas Orcamentarias	-7.195,21	Despesas Orcamentarias	62.315,86
Receitas Extras / Transf. Financeiras	0,00	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	69.511,07	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	0,00
		Depositos Judiciais	
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	=====		=====
Soma	62.315,86	Soma	62.315,86
Saldo do Dia Anterior	402,73	Saldo p/ o Dia Seguinte	402,73
	=====		=====
Total Geral	62.718,59	Total Geral	62.718,59

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
402,73 +	62.315,86 -	62.315,86 =	402,73

Lucia E.S. Viana

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



CN-SIFEM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/12/2025 a 31/12/2025

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 99999999
 Com Ordens Emitidas Nao Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim
 Fundo Municipio

30/03/2026

Pagina 1

Tipo CONTA MOVIMENTO

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	SAAEB FEHIDRO CONTRATO 124-2023						
	Ag. 00054X C/C 00000047261-1	Cod 0027	02 1000001	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	SAAEB TAXA COLETA RESIDUO SOLIDO						
	Ag. 00054X C/C 00000049182-9	Cod 0025	04 1100000	1.513.367,42	719.926,00	739.223,49	1.532.664,91
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO						
	Ag. 0054-X C/C 00000000420-7	Cod 0003	04 1100000	5.702.512,87	1.716.949,81	1.393.568,98	5.379.132,04
SANTANDER	BANESPA MOVIMENTO						
	Ag. 000066 C/C 00000000045-2	Cod 0005	04 1100000	677.887,37	1.322.148,62	1.529.715,56	885.454,31
BCO CEF	CEF - MOVIMENTO						
	Ag. 000291 C/C 00000000002-0	Cod 0001	04 1100000	13.029.015,30	5.090.959,30	3.154.201,63	11.092.257,63
BCO BRADESCO	BRADESCO MOVIMENTO						
	Ag. 0379-4 C/C 00000010170-2	Cod 0004	04 1100000	558,26	695.499,37	695.499,37	558,26
BCO ITAU	BANCO ITAU S/A						
	Ag. 000234 C/C 00000008637-9	Cod 0011	04 1100000	720.229,41	1.148.835,91	691.054,68	262.448,18
BCO MERC BR	MERCANTIL MOVIMENTO						
	Ag. 000265 C/C 0000050136042	Cod 0010	04 1100000	0,00	80.186,39	80.186,39	0,00
COOP SICREDI	CONTA MOVIMENTO						
	Ag. 000715 C/C 00000077153-8	Cod 0022	04 1100000	416.535,03	260.859,61	131.830,02	287.505,44
BCO COOPER	CONVENIO DEBITO EM CONTA AUT.						
	Ag. 3188-7 C/C 0000000000000	Cod 0015	04 1100000	0,00	747.189,91	747.189,91	0,00
	Total						
	CONTA MOVIMENTO			22.060.105,66	11.782.554,92	9.162.470,03	19.440.020,77

Tipo CONTA VINCULADA

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO CEF	ETE CONTR.N.0431924-81/2014						
	Ag. 000291 C/C 0000000102-6	Cod 0023	07 1000125	16.721,19	16.793,97	72,78	0,00
BCO BRADESCO	AGENCIA TRIANON						
	Ag. 000895 C/C 0000001630334	Cod 0028	04 1100000	39.188,16	10.051,89	14.108,20	43.244,47

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 54718/2026 - 16-47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



CN-SIFPM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/12/2025 a 31/12/2025

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999
 Com Ordens Emitidas Nao Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim
 Fundo Municipio

30/03/2026

Pagina 2

Total						
CONTA VINCULADA			55.909,35	26.845,86	14.180,98	43.244,47

Tipo CONTA INATIVA MOVIMENTO

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	SAAEB FEHIDRO CONTRATO 124-2023						
	Ag. 00054X C/C 00000470006-6 Cod 0026	02	1000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total						
	CONTA INATIVA MOVIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				22.116.015,01	11.809.400,78	9.176.651,01	19.483.265,24

Lucia E.S. Viana

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 16-47 - 18P2-MEBT-X4N9-3288

Menu Sistema:



Caixa Geral - em 31/12/2025

DATA 30/03/2026

Pagina 1

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	-7.195,21		
N.00002 - rendimentos s/ aplicacoes	-7.195,21		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	4.930,65		
BCO BRASIL -SAAEB TAXA COLETA RESIDUO SOLIDO	13,08		
SANTANDER -BANESPA MOVIMENTO	5.815,50		
BCO CEF -CEF - MOVIMENTO	17.521,69		
BCO CEF -ETE CONTR.N.0431924-81/2014	16.793,97		
BCO BRADESCO -BRADESCO MOVIMENTO	6.555,96		
BCO BRADESCO -AGENCIA TRIANON	46,16		
BCO ITAU -BANCO ITAU S/A	8.835,91		
BCO MERC BR -MERCANTIL MOVIMENTO	807,25		
COOP SICREDI -CONTA MOVIMENTO	859,61		
BCO COOPER -CONVENIO DEBITO EM CONTA AUT.	7.331,29		
DESPESA ORCAMENTARIA	EMPENHO	DOC.FISCAL	CHEQUE
OP - 02313 BANCO BRADESCO S/A	00074-2025 OU 0031122025		02601
			46,16
OP - 02316 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	00112-2025 OU 0031122025		02604
			7.331,29
OP - 02311 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00113-2025 OU 0031122025		02599
			17.521,69
OP - 02317 COOP. DE CREDITO, P. E INVEST ALIANCA SI	00114-2025 OU 0031122025		02605
			859,61
OP - 02314 BANCO ITAU UNIBANCO S/A	00117-2025 OU 0031122025		02602
			8.835,91
OP - 02310 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	00118-2025 OU 0031122025		02598
			5.815,50
OP - 02309 BANCO DO BRASIL S/A	00119-2025 OU 0031122025		02597
			4.930,65
OP - 02318 BANCO DO BRASIL S/A	00119-2025 OU 0131122025		02606
			13,08
OP - 02315 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	00128-2025 OU 0031122025		02603
			807,25
OP - 02312 BANCO BRADESCO S/A	00133-2025 OU 0031122025		02600
			6.555,96
OP - 02391 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.-	01744-2025 OU 00REST.ETE		02486
			9.598,76
DEPOSITOS JUDICIAIS			
N. - RECEITAS CORRENTES			0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 16-47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Caixa Geral - em 31/12/2025

DATA 30/03/2026

Pagina 2

Historico	Receita	Doc.	Despesa
		Desp.	
TOTAL DO DIA	62.315,86		62.315,86
SALDO ANTERIOR	402,73		
SALDO ATUAL			402,73
TOTAL GERAL	62.718,59		62.718,59

Lucia E. S. Viana

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88

Menu Sistema: 4-3-7-1-4-1-4

Boletim Analítico de Tesouraria

DATA: 30/03/2026

Data	Dia da Semana	R E C E I T A S										D E S P E S A S					Saldo Atual	
		Receita Orcamentaria	Receita Extra / Transf. Financeira	Retirada / Precat.Reg.Especial	Resgate de Aplicacao	Despesa Orcamentaria	Despesa Extra / Transf. Financeira	Restos a pagar	Depositos / Precat.Reg.Especial	Deposito Judicial	Transferencia p/ Aplicacao	Saldo Anterior						
01/12	SEGUNDA																	669,53
02/12	TERCA	128.275,98	259,89	549.664,72	0,00	15.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	669,53
03/12	QUARTA	203.497,65	849,20	329.723,68	0,00	134.008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	669,53
04/12	QUINTA	158.410,98	125.067,95	3.702.074,53	0,00	3.081.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	669,53
05/12	SEXTA	151.535,85	304.321,84	942.073,65	0,00	1.172.032,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	669,53
06/12	SEGUNDA	141.057,16	2.348,06	193.288,21	0,00	168.979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53
09/12	TERCA	271.567,45	493,38	76.511,33	0,00	17.746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53
10/12	QUARTA	441.785,40	42,54	540.119,82	0,00	27.158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53
11/12	QUINTA	294.030,31	168.643,97	896.709,15	0,00	831.139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.373,51	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53
12/12	SEXTA	201.723,63	353,85	149.449,33	0,00	98.775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.751,35	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53
15/12	SEGUNDA	181.452,76	633,93	128.956,10	0,00	21.019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53
16/12	TERCA	152.578,91	108,70	327.370,31	0,00	203.612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53
17/12	QUARTA	902.493,71	227,66	790.318,93	0,00	158.392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53
18/12	QUINTA	772.701,71	201,93	61.705,63	0,00	78.223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53
19/12	SEXTA	234.985,21	75.024,23	997.273,34	0,00	1.047.186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.096,23	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53
22/12	SEGUNDA	113.589,85	5.039,16	212.684,82	0,00	111.795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.097,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53
23/12	TERCA	160.496,43	376,39	179.120,36	0,00	72.173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	402,73
24/12	QUARTA	244.329,65	1.500,85	312.397,81	0,00	227.718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,73
25/12	QUINTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,73
26/12	SEXTA	239.865,41	0,00	35.287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,73
29/12	SEGUNDA	107.316,75	0,00	491.645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	402,73
30/12	TERCA	427.141,89	21.146,22	823.513,08	0,00	456.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	402,73
31/12	QUARTA	-7.195,21	0,00	69.511,07	0,00	62.315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	402,73
Total Geral		5.521.642,08	715.784,77	11.809.400,78	0,00	8.299.915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176.651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	402,73



Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 30/03/2026

Pagina 1

Mes	R E C E I T A S					D E S P E S A S					Transferecia p/ Aplicacao	Saldo Atual
	Receita Orçamentaria	Receita Extra / Transf. Financeira	Retirada / Precat.Reg.Especial	Resgate de Aplicacao	Despesa Orçamentaria	Despesa Extra / Transf. Financeira	Restos a Pagar	Depositos / Precat.Reg.Especial	Deposito Judicial	Saldo Anterior		
JANEIRO	4.125.056,58	351.962,66	5.593.071,14	0,00	706.031,39	266.613,02	2.817.905,84	6.279.432,73	0,00	2.614,98	0,00	2.722,38
FEVEREIRO	3.756.232,11	370.527,17	5.293.206,62	0,00	3.351.133,78	358.977,92	134.552,34	5.575.255,88	0,00	2.768,36	0,00	2.788,11
MARÇO	4.065.107,51	357.524,73	4.624.813,22	0,00	3.272.815,06	355.502,81	0,00	5.419.107,85	0,00	2.269,53	0,00	2.269,53
ABRIL	4.387.025,71	343.874,07	4.704.913,96	0,00	3.395.044,58	348.195,89	0,00	5.693.091,86	0,00	2.269,53	0,00	2.269,53
MAIO	4.829.126,21	377.699,78	5.370.194,31	0,00	2.993.595,68	380.741,36	459.715,20	6.742.968,12	0,00	2.269,53	0,00	2.269,53
JUNHO	5.389.801,41	412.379,57	5.504.622,97	0,00	3.296.491,35	450.731,13	710.504,09	6.849.077,39	0,00	2.269,53	0,00	2.269,53
JULHO	6.228.298,05	482.292,97	6.955.728,20	0,00	4.728.201,25	438.411,22	78.907,77	8.421.898,98	0,00	1.169,53	0,00	1.169,53
AGOSTO	5.080.349,05	381.254,34	7.373.440,55	0,00	3.710.184,01	371.944,11	1,39	8.752.914,43	0,00	1.169,53	0,00	1.169,53
SETEMBRO	5.159.527,11	405.477,58	6.624.788,70	0,00	4.563.063,91	379.423,56	0,00	7.247.305,91	0,00	669,53	0,00	669,53
OUTUBRO	5.533.083,71	474.120,21	9.824.018,86	0,00	5.865.977,45	646.451,94	225.124,67	8.993.267,21	0,00	402,73	0,00	402,73
NOVEMBRO	5.806.134,94	452.119,33	8.947.556,01	0,00	5.504.820,38	482.598,07	0,00	9.176.651,01	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	5.521.642,08	715.784,77	11.809.400,78	0,00	8.299.915,04	570.528,38	0,00	9.176.651,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	59.881.384,66	5.125.017,18	82.625.755,32	0,00	49.687.273,88	5.050.119,31	4.426.711,30	88.470.264,86	0,00	0,00	0,00	402,73





Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

30/03/2026

Pagina 1

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco BCO CEF - CEF - MOVIMENTO Ag 000291 C/C 00000000002-0 Tp CM Codigo 0001 Fonte: 04 Codido de Aplicacao: 1100000				
	Saldo Anterior			13.029.015,30
01/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 341 MESMA TITULARIDADE		500.000,00	13.529.015,30
01/12/2025	ARRECADACAO		25.132,08	13.554.147,38
01/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 237		16.932,00	13.571.079,38
01/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 756		16.690,57	13.587.769,95
01/12/2025	AV.DEBITO M.C.S COM. E REFORMA DE IMPL.-OP.OR.01965	8.215,39		13.579.554,56
01/12/2025	AV.DEBITO S.M. ALVES MESQUITA CELULARES-OP.OR.01966	980,00		13.578.574,56
01/12/2025	AV.DEBITO AGRORISSI PEC ACESS P/ MAQ E -OP.OR.02038	4.551,92		13.574.022,64
01/12/2025	AV.DEBITO MICHEL JORGE MATTAR - ME -OP.OR.02047	689,00		13.573.333,64
01/12/2025	AV.DEBITO FABIO GONCALVES PEREIRA BEBED-OP.OR.02086	374,00		13.572.959,64
02/12/2025	ARRECADACAO		41.465,26	13.614.424,90
02/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 237		28.392,73	13.642.817,63
02/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 756		26.568,14	13.669.385,77
02/12/2025	AV.DEBITO COMERCIAL MARTINS MAT. ELETRI-OP.OR.01977	85.362,00		13.584.023,77
02/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E-OP.OR.02002	14.956,23		13.569.067,54
02/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E-OP.OR.02104	29.516,68		13.539.550,86
03/12/2025	ARRECADACAO		68.216,86	13.607.767,72
03/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 237		13.879,69	13.621.647,41
03/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 756		2.865,49	13.624.512,90
03/12/2025	TED REC.BCO 001(RECOMPOSICAO VALOR PG.IRRF M.AZUL)		4.549,14	13.629.062,04
03/12/2025	AV.DEBITO ITALO TREVIZZO HERNANDEZ LTDA-OP.OR.01933	343,84		13.628.718,20
03/12/2025	AV.DEBITO LG POCOS TUBULARES LTDA -OP.OR.02009	2.850.301,21		10.778.416,99
03/12/2025	AV.DEBITO PHABRICA DE PROD. SERV. PROP.-OP.OR.02028	171,36		10.778.245,63
03/12/2025	AV.DEBITO BORRACHARIA FIORI LTDA ME -OP.OR.02033	1.381,80		10.776.863,83
03/12/2025	AV.DEBITO FERREIRA & ALVES LTDA -OP.OR.02041	88,80		10.776.775,03
03/12/2025	AV.DEBITO SOLAR TRAF0 TRANSFORMADORES L-OP.OR.02082	99.950,00		10.676.825,03
03/12/2025	AV.DEBITO CONSELHO REG DE ENGENHARIA E -OP.OR.02123	103,03		10.676.722,00
03/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR BORRACHARIA FIORI LT-OP.OR.02176	1.911,00		10.674.811,00
03/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CANADA AUTO DIESEL L-OP.OR.02202	2.151,16		10.672.659,84
03/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR L. D. BERGO LTDA. -OP.OR.02270	3.800,00		10.668.859,84
04/12/2025	ARRECADACAO		45.263,92	10.714.123,76
04/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 237		13.588,96	10.727.712,72
04/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 756		32.037,39	10.759.750,11
04/12/2025	TED DEVOLUCAO SALDO ADIANTAMENTO VINICIUS FERREIRA		4.625,16	10.764.375,27
04/12/2025	PENSAO ALIMENTICIA ELISANGELA REGINA F	1.074,53		10.763.300,74
04/12/2025	PENSAO ALIMENTICIA GISELLE A MARTINS	2.262,58		10.761.038,16
04/12/2025	PENSAO ALIMENTICIA MARCIA C M DE SOUSA	870,68		10.760.167,48
04/12/2025	PENSAO ALIMENTICIA NATHALIA R A MOREIRA	894,23		10.759.273,25
04/12/2025	PENSAO ALIMENTICIA CARLA F GONCALVES	1.518,00		10.757.755,25
04/12/2025	PENSAO ALIMENTICIA CINTHIA A P FERREIRA	4.701,91		10.753.053,34
04/12/2025	PENSAO ALIMENTICIA DENISE C P DA SILVA	1.155,76		10.751.897,58
04/12/2025	PENSAO ALIMENTICIA GRACIENE C DA C DA S	1.964,06		10.749.933,52
04/12/2025	PENSAO ALIMENTICIA JUSCELE A F DE SOUZA	616,46		10.749.317,06
04/12/2025	AV.DEBITO ELO ENERGIA PROJ E ASS TEC EM-OP.OR.01983	8.806,00		10.740.511,06
04/12/2025	AV.DEBITO PAMELLA APARECIDA DA SILVA ME-OP.OR.02036	226,54		10.740.284,52

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO.54718/2026 - 16.47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2025 e 31/12/2025.

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

30/03/2026

Pagina 2

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco BCO CEF	- CEF - MOVIMENTO	Ag 000291 C/C	00000000002-0	Tp CM Codigo 0001
Fonte: 04	Codido de Aplicacao: 1100000			
04/12/2025	AV.DEBITO AUTO PECAS E OFICINA MECANICA-OP.OR.02040	1.424,70		10.738.859,82
04/12/2025	AV.DEBITO DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO -OP.OR.02052	287,00		10.738.572,82
04/12/2025	AV.DEBITO SCANBENS SERVICOS MECANICOS L-OP.OR.02124	427,50		10.738.145,32
04/12/2025	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-OP.OR.02130	53.983,39		10.684.161,93
04/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR MAZOLA PRODUTOS DE L-OP.OR.02216	354,40		10.683.807,53
05/12/2025	REF. A REPASSE BANCO BRADESCO P/RECOLHIMENTO IRRF		123,69	10.683.931,22
05/12/2025	ARRECADACAO		46.083,01	10.730.014,23
05/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 237		9.819,13	10.739.833,36
05/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 756		11.987,91	10.751.821,27
05/12/2025	AV.DEBITO MAWW SOLUCOES LTDA EPP -OP.OR.01934	4.242,00		10.747.579,27
05/12/2025	AV.DEBITO CHEIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA -OP.OR.01979	15.340,50		10.732.238,77
05/12/2025	AV.DEBITO SAMIRA ANGELICA DE BIAGGIO 32-OP.OR.02042	100,00		10.732.138,77
05/12/2025	AV.DEBITO RADIOTANQUE OFIC. COM. RAD. E-OP.OR.02048	910,10		10.731.228,67
05/12/2025	AV.DEBITO RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA -OP.OR.02049	817,44		10.730.411,23
05/12/2025	AV.DEBITO CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO-OP.OR.02061	1.221,57		10.729.189,66
05/12/2025	AV.DEBITO CASA UTIL BEBEDOURO LTDA EPP -OP.OR.02062	73,50		10.729.116,16
05/12/2025	AV.DEBITO JC MARTINS FONTES -OP.OR.02067	1.523,77		10.727.592,39
05/12/2025	AV.DEBITO COMERCIAL MARTINS MAT. ELETRI-OP.OR.02075	85.362,00		10.642.230,39
05/12/2025	AV.DEBITO CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNI-OP.OR.02127	13.994,40		10.628.235,99
05/12/2025	AV.DEBITO CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNI-OP.OR.02128	23.155,47		10.605.080,52
05/12/2025	AV.DEBITO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEG-OP.OR.02135	1.896,91		10.603.183,61
05/12/2025	AV.DEBITO CONSELHO REG DE ENGENHARIA E -OP.OR.02138	103,03		10.603.080,58
05/12/2025	AV.DEBITO HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMP.-OP.OR.02139	3.240,61		10.599.839,97
05/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR PREFEITURA MUNICIPAL-OP.EX.00267	98.682,20		10.501.157,77
08/12/2025	ARRECADACAO		52.155,17	10.553.312,94
08/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 237		22.493,79	10.575.806,73
08/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 756		31.794,33	10.607.601,06
08/12/2025	AV.DEBITO ECO SYSTEM PRESERV.DO MEIO AM-OP.OR.01981	8.157,61		10.599.443,45
08/12/2025	AV.DEBITO ECO SYSTEM PRESERV.DO MEIO AM-OP.OR.01982	537,88		10.598.905,57
08/12/2025	AV.DEBITO BRUNO LEANDRO FELTRIM -OP.OR.02045	695,00		10.598.210,57
08/12/2025	AV.DEBITO 47.603.448 SIDEMAR TEIXEIRA -OP.OR.02054	5.871,30		10.592.339,27
08/12/2025	AV.DEBITO SERGIO PORTO BARBOSA - ME -OP.OR.02058	985,05		10.591.354,22
08/12/2025	AV.DEBITO JULIO CESAR BERGAMASCO ME -OP.OR.02065	50,00		10.591.304,22
08/12/2025	AV.DEBITO REINE RASTREAMENTO LTDA -OP.OR.02080	956,00		10.590.348,22
08/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR ELO ENERGIA PROJ E A-OP.OR.02162	8.806,00		10.581.542,22
08/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR HIDRO SANEAMENTO MAT-OP.OR.02267	300,60		10.581.241,62
09/12/2025	ARRECADACAO		81.366,82	10.662.608,44
09/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 237		123.134,42	10.785.742,86
09/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 756		37.344,88	10.823.087,74
09/12/2025	AV.DEBITO SIGA FILTROS ESPECIAIS COMERC-OP.OR.02071	1.630,00		10.821.457,74
09/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E-OP.OR.02103	4.275,93		10.817.181,81
09/12/2025	AV.DEBITO FC VARETAS LTDA -OP.OR.02148	13.990,00		10.803.191,81
10/12/2025	ARRECADACAO		130.932,89	10.934.124,70
10/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 237		28.637,45	10.962.762,15
10/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 756		20.077,34	10.982.839,49



Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

30/03/2026

Pagina 3

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco BCO CEF	- CEF - MOVIMENTO	Ag 000291 C/C	00000000002-0	Tp CM Codigo 0001
Fonte: 04	Codido de Aplicacao: 1100000			
10/12/2025	TED PENSAO ALIMENTICIA 13SAL CINTHIA AP	4.739,43		10.978.100,06
10/12/2025	TED PENSAO ALIMENTICIA 13SAL GRACIENE C	1.025,96		10.977.074,10
10/12/2025	TED PENSAO ALIMENTICIA 13SAL DENISE COR	856,06		10.976.218,04
10/12/2025	TED PENSAO ALIMENTICIA 13SAL ELISANGELA	663,27		10.975.554,77
10/12/2025	TED PENSAO ALIMENTICIA 13SAL MARCIA MAR	1.073,07		10.974.481,70
10/12/2025	AV.DEBITO IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO-OP.EX.00262	94.408,09		10.880.073,61
10/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBED-OP.EX.00264	39.379,00		10.840.694,61
10/12/2025	AV.DEBITO UNIODONTO DE BEBEDOURO COOP.D-OP.EX.00278	6.216,86		10.834.477,75
10/12/2025	AV.DEBITO SYSPRODATA SIST.DE PROC. LTDA-OP.EX.00279	28.270,35		10.806.207,40
10/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA DE PROC. DE DADOS D-OP.OR.01996	1.492,00		10.804.715,40
10/12/2025	AV.DEBITO CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S-OP.OR.02007	143.279,25		10.661.436,15
10/12/2025	AV.DEBITO SCANBENS SERVICOS MECANICOS L-OP.OR.02059	1.757,50		10.659.678,65
10/12/2025	AV.DEBITO CLAUDEONOR LIPORINI - ME -OP.OR.02066	2.100,85		10.657.577,80
10/12/2025	AV.DEBITO K. SAKASHITA RECARGAS -OP.OR.02136	1.175,00		10.656.402,80
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR HELIO VALENTIM DE SO-OP.OR.02224	2.500,00		10.653.902,80
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CLAUDEONOR LIPORINI -OP.OR.02225	2.339,90		10.651.562,90
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR MERCADO PET BEBEDOUR-OP.OR.02226	970,22		10.650.592,68
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR SCANBENS SERVICOS ME-OP.OR.02248	3.752,50		10.646.840,18
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR SCAP CAR ESCAPAMENTO-OP.OR.02249	1.703,00		10.645.137,18
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR OSMAR FONTANEZI NETO-OP.OR.02250	2.744,00		10.642.393,18
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR VAGNER ELI VENGRES-E-OP.OR.02251	1.148,88		10.641.244,30
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR MARIA RITA DE ROSIS -OP.OR.02252	490,00		10.640.754,30
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR 47.603.448 SIDEMAR T-OP.OR.02255	5.971,30		10.634.783,00
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR MGM PECAS E SERVICOS-OP.OR.02256	5.249,53		10.629.533,47
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR VAGNER ELI VENGRES-E-OP.OR.02258	2.584,98		10.626.948,49
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR S.M. ALVES MESQUITA -OP.OR.02259	110,00		10.626.838,49
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CANADA AUTO DIESEL L-OP.OR.02260	5.502,04		10.621.336,45
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR M.C.S COM. E REFORMA-OP.OR.02261	7.712,60		10.613.623,85
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR SUPREMA TECNOLOGIA A-OP.OR.02262	2.380,00		10.611.243,85
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CLAUDIO DIAS 1089184-OP.OR.02268	176,38		10.611.067,47
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR GRAFICA CIDADE DE BE-OP.OR.02303	735,00		10.610.332,47
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR TELMA CINARA TAMBELI-OP.OR.02304	935,00		10.609.397,47
11/12/2025	ARRECADACAO			
11/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 237		51.249,80	10.660.647,27
11/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 756		27.527,08	10.688.174,35
11/12/2025	AV.DEBITO VAGNER ELI VENGRES-EPP -OP.OR.01999	823,36	21.704,85	10.709.879,20
11/12/2025	AV.DEBITO ANA ROSA LUIZ DE CARVALHO 332-OP.OR.02057	850,00		10.709.055,84
11/12/2025	AV.DEBITO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOM-OP.OR.02093	990,40		10.708.205,84
11/12/2025	AV.DEBITO RGB MATERIAIS ELETRICOS E MON-OP.OR.02101	5.540,20		10.707.215,44
11/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E-OP.OR.02106	23.996,49		10.701.675,24
11/12/2025	AV.DEBITO SANEFIZ SISTEMAS E SER.ESPEC.-OP.OR.02137	26.988,75		10.677.678,75
11/12/2025	AV.DEBITO PHABRICA DE PROD. SERV. PROP.-OP.OR.02140	128,52		10.650.690,00
11/12/2025	AV.DEBITO CCB CONSTRUTORA LTDA -OP.OR.02154	17.500,00		10.650.561,48
11/12/2025	AV.DEBITO AUTO PECAS E OFICINA MECANICA-OP.OR.02160	2.509,92		10.633.061,48
11/12/2025	AV.DEBITO SERTEC BRASIL EQUIPAMENTOS E -OP.OR.02163	17.851,63		10.630.551,56
				10.612.699,93



Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Não
 Fundo Municipio

30/03/2026

Pagina 4

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco BCO CEF	- CEF - MOVIMENTO	Ag 000291 C/C	00000000002-0	Tp CM Codigo 0001
Fonte: 04	Codigo de Aplicação: 1100000			
11/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CEMIG GERACAO E TRAN-OP.OR.02179	137.563,95		10.475.135,98
12/12/2025	ARRECADACAO			
12/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 237		59.803,14	10.534.939,12
12/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 756		17.014,00	10.551.953,12
12/12/2025	TED DEVOLUCAO SALDO ADIANTAMENTO RENATO DOMINGUES		19.180,60	10.571.133,72
12/12/2025	AV.DEBITO CONTRIBUICAO SINDICAL -OP.EX.00268	396,00	8.823,51	10.579.957,23
12/12/2025	AV.DEBITO ASSOCIACAO DOS FUC.E SERV.MUN-OP.EX.00269	36,27		10.579.561,23
12/12/2025	AV.DEBITO MINAS BRASIL SEGURADORA -OP.EX.00271	257,66		10.579.524,96
12/12/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A -OP.EX.00272	32.226,93		10.579.267,30
12/12/2025	AV.DEBITO COOPER.DE CREDITO MUTUO DOS S-OP.EX.00273	650,00		10.547.040,37
12/12/2025	AV.DEBITO EMPRESTIMO COCRESEB -OP.EX.00274	2.630,41		10.546.390,37
12/12/2025	AV.DEBITO COOPER.DE CREDITO MUTUO DOS S-OP.EX.00275	2.170,48		10.543.759,96
12/12/2025	AV.DEBITO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A -OP.EX.00277	8.463,33		10.541.589,48
12/12/2025	AV.DEBITO FINANCEIRA ALFA S/A -OP.EX.00280	885,00		10.533.126,15
12/12/2025	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DA COMARC-OP.EX.00281	244,08		10.532.241,15
12/12/2025	AV.DEBITO SINDICATO DOS FUNC.SERV.-CONV-OP.EX.00282	87,00		10.531.997,07
12/12/2025	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A-OP.EX.00283	13.593,28		10.531.910,07
12/12/2025	AV.DEBITO REGINALDO APARECIDO BIANCARDI-OP.OR.02034	2.920,00		10.518.316,79
12/12/2025	AV.DEBITO RF DISTR. DE EQUIP. SOCIED. U-OP.OR.02064	1.210,00		10.515.396,79
12/12/2025	AV.DEBITO SCANBENS SERVICOS MECANICOS L-OP.OR.02072	1.852,50		10.514.186,79
12/12/2025	AV.DEBITO AUTO EL.STA TEREZ. MARCIANOE -OP.OR.02091	8.418,40		10.512.334,29
12/12/2025	AV.DEBITO RADIOTANQUE OFIC. COM. RAD. E-OP.OR.02097	17,14		10.503.915,89
12/12/2025	AV.DEBITO RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA -OP.OR.02098	147,01		10.503.898,75
12/12/2025	AV.DEBITO MGM PECAS E SERVICOS MECANICO-OP.OR.02125	1.684,34		10.503.751,74
12/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA DE PROC. DE DADOS D-OP.OR.02142	438,82		10.502.067,40
12/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA DE PROC. D-OP.OR.02187	1.228,70		10.501.628,58
12/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CASA & BRILHO LTDA -OP.OR.02264	1.358,50		10.500.399,88
12/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR L. D. BERGO LTDA. -OP.OR.02291	3.800,00		10.499.041,38
12/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR FERNANDO JOSE APAREC-OP.OR.02298	225,40		10.495.241,36
12/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CASA AGRICOLA SAO FR-OP.OR.02301	1.326,10		10.495.015,98
12/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR SAMPAIO & BORSARI LT-OP.OR.02306	820,00		10.493.689,88
15/12/2025	ARRECADACAO			10.492.869,88
15/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 237		38.846,49	10.531.716,37
15/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 756		11.164,42	10.542.880,79
15/12/2025	AV.DEBITO OSMAR FONTANEZI NETO -OP.OR.02070	588,00	19.959,44	10.562.840,23
15/12/2025	AV.DEBITO EFATA 7 EFATA ALUGUEL DE EQUI-OP.OR.02094	890,00		10.562.252,23
15/12/2025	AV.DEBITO 47.603.448 SIDEMAR TRINZEIRA -OP.OR.02100	3.226,60		10.561.362,23
15/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E-OP.OR.02107	7.922,71		10.558.135,63
15/12/2025	AV.DEBITO TREND RISC SISTEMAS DE SEGURA-OP.OR.02117	273,39		10.550.212,92
15/12/2025	AV.DEBITO GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA -OP.OR.02133	319,50		10.549.939,53
15/12/2025	AV.DEBITO DUOVOLTS ENGENHARIA LTDA ME -OP.OR.02178	49.600,00		10.549.620,03
15/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR SERVPAR PARAFUSOS E -OP.OR.02356	1.525,20		10.500.020,03
16/12/2025	ARRECADACAO			10.498.494,83
16/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 237		43.376,36	10.541.871,19
16/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 756		202.745,87	10.744.617,06
			333.182,89	11.077.799,95



Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

30/03/2026

Pagina 5

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco BCO CEF	- CEF - MOVIMENTO	Ag 000291 C/C	00000000002-0	Tp CM Codigo 0001
Fonte: 04	Codido de Aplicacao: 1100000			
16/12/2025	AV.DEBITO VANDERLEI APARECIDO DE AZEVED-OP.OR.02068	1.700,00		11.076.099,95
16/12/2025	AV.DEBITO POSTO DO LAGO BEBEDOURO LTDA -OP.OR.02132	30.619,08		11.045.480,87
16/12/2025	AV.DEBITO TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DA-OP.OR.02134	1.135,01		11.044.345,86
16/12/2025	AV.DEBITO TASCO CLIMATECNICA LTDA -OP.OR.02149	2.871,77		11.041.474,09
16/12/2025	AV.DEBITO UROCLINICA MEDICINA OCUPACION-OP.OR.02188	1.227,57		11.040.246,52
16/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR ECO SYSTEM PRESERV.D-OP.OR.02236	17.697,68		11.022.548,84
16/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CHEIM PRODUTOS QUIMI-OP.OR.02353	25.317,50		10.997.231,34
17/12/2025	ARRECADACAO		119.500,46	11.116.731,80
17/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 237		22.548,17	11.139.279,97
17/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 756		20.113,50	11.159.393,47
17/12/2025	AV.DEBITO BEBEDOURO AMBIENTAL LTDA -OP.OR.02029	2.390,00		11.157.003,47
17/12/2025	AV.DEBITO FLUKE INDUSTRIA E COMERCIO DE-OP.OR.02063	2.826,43		11.154.177,04
17/12/2025	AV.DEBITO TELMA CINARA TAMBELINI PIANO -OP.OR.02096	510,00		11.153.667,04
17/12/2025	AV.DEBITO AGRORISSI PEC ACESS P/ MAQ E -OP.OR.02099	371,98		11.153.295,06
17/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR EDITORA GAZETA DE BE-OP.OR.02269	650,00		11.152.645,06
17/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR ASSOC. COMUNIT. CAMI-OP.OR.02292	600,00		11.152.045,06
17/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR MICHEL JORGE MATTAR -OP.OR.02293	90,05		11.151.955,01
17/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR ARTCOR BEBEDOURO TIN-OP.OR.02294	400,14		11.151.554,87
17/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CELSO MARCIANO DA SI-OP.OR.02300	312,80		11.151.242,07
17/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR PRENSAR BRASIL DISTR-OP.OR.02305	1.000,73		11.150.241,34
17/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CLAUDEONOR LIPORINI -OP.OR.02322	733,50		11.149.507,84
17/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CASA NOVA EPIS E FER-OP.OR.02323	2.639,25		11.146.868,59
18/12/2025	ARRECADACAO		38.979,69	11.185.848,28
18/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 237		13.158,17	11.199.006,45
18/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 756		10.203,53	11.209.209,98
18/12/2025	AV.DEBITO DC CARNEVALI TECNOLOGIA -OP.OR.02077	100,00		11.209.109,98
18/12/2025	AV.DEBITO CHEIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA -OP.OR.02192	38.391,50		11.170.718,48
18/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR NEUZA MARIA PEREIRA -OP.OR.02330	1.322,86		11.169.395,62
18/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CASA & BRILHO LTDA -OP.OR.02332	2.445,85		11.166.949,77
18/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR G&S SOLUCOES INDUSTR-OP.OR.02333	807,00		11.166.142,77
18/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CHEIM PRODUTOS QUIMI-OP.OR.02343	7.595,25		11.159.547,52
18/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR 47.603.448 SIDEMAR T-OP.OR.02354	5.985,30		11.152.562,22
19/12/2025	ARRECADACAO		31.074,48	11.183.636,70
19/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 237		17.236,79	11.200.873,49
19/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 756		13.509,80	11.214.383,29
19/12/2025	DEBITO PAGTO. INSS S/FL DE PAGTO.11/25	81.283,09		11.133.100,20
19/12/2025	DERITO PACTO. INSS S/FL DE PAGTO.13 SAL	27.088,03		11.106.012,17
19/12/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -OP.EX.00270	7.361,58		11.098.650,59
19/12/2025	AV.DEBITO SCANBENS SERVICOS MECANICOS L-OP.OR.02078	2.090,00		11.096.560,59
19/12/2025	AV.DEBITO MGM PECAS E SERVICOS MECANICO-OP.OR.02131	3.734,64		11.092.825,95
19/12/2025	AV.DEBITO INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS-OP.OR.02180	760,65		11.092.065,30
19/12/2025	AV.DEBITO INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS-OP.OR.02181	1.990,64		11.090.074,66
19/12/2025	AV.DEBITO SEGUROS SURA S/A -OP.OR.02183	693,00		11.089.381,66
19/12/2025	AV.DEBITO REINE RASTREAMENTO LTDA -OP.OR.02195	2.293,45		11.087.088,21
19/12/2025	AV.DEBITO SERVPAR PARAFUSOS E FERRAMENT-OP.OR.02196	770,30		11.086.317,91



Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

30/03/2026

Pagina 6

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco BCO CEF	- CEF - MOVIMENTO	Ag 000291 C/C	00000000002-0	Tp CM Codigo 0001
Fonte: 04	Codigo de Aplicacao: 1100000			
19/12/2025	AV.DEBITO MONTESANTO ENG. E CONSTRUCOES-OP.OR.02205	17.547,64		11.068.770,27
19/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA DE PROC. D-OP.OR.02274	1.404,24		11.067.366,03
19/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CHEIM PRODUTOS QUIMI-OP.OR.02276	15.156,41		11.052.209,62
22/12/2025	ARRECADACAO		26.100,52	11.078.310,14
22/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 237		18.330,28	11.096.640,42
22/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 756		21.333,03	11.117.973,45
22/12/2025	AV.DEBITO RETENCAO ISS -OP.EX.00288	52.638,92		11.065.334,53
22/12/2025	AV.DEBITO CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO L-OP.OR.02076	3.634,00		11.061.700,53
22/12/2025	AV.DEBITO M.C.S COM. E REFORMA DE IMPL.-OP.OR.02081	8.417,34		11.053.283,19
22/12/2025	AV.DEBITO DESKTOP INTERNET LTDA -OP.OR.02145	159,99		11.053.123,20
22/12/2025	AV.DEBITO SCANBENS SERVICOS MECANICOS L-OP.OR.02150	1.757,50		11.051.365,70
22/12/2025	AV.DEBITO MGM PECAS E SERVICOS MECANICO-OP.OR.02151	1.450,57		11.049.915,13
22/12/2025	AV.DEBITO SCANBENS SERVICOS MECANICOS L-OP.OR.02152	1.472,50		11.048.442,63
22/12/2025	AV.DEBITO JC MARTINS FONTES -OP.OR.02165	385,32		11.048.057,31
22/12/2025	AV.DEBITO JC MARTINS FONTES -OP.OR.02166	347,78		11.047.709,53
22/12/2025	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-OP.OR.02167	50.886,81		10.996.822,72
22/12/2025	CH No 344086 ZIGOMAR GONCALVES DA FONSE-OP.OR.02170	250,00		10.996.572,72
22/12/2025	AV.DEBITO OSMAR FONTANEZI NETO -OP.OR.02173	274,40		10.996.298,32
22/12/2025	AV.DEBITO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-OP.OR.02182	211,00		10.996.087,32
22/12/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO-OP.OR.02191	24,76		10.996.062,56
22/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR PHABRICA DE PROD. SE-OP.OR.02273	342,72		10.995.719,84
22/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA DE PROC. D-OP.OR.02275	1.492,00		10.994.227,84
22/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR AUTO EL.STA TEREZ. M-OP.OR.02280	8.242,48		10.985.985,36
22/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR LORD ARTEFATOS DE CI-OP.OR.02281	210,00		10.985.775,36
22/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR AGUATOP SOL SUST EM -OP.OR.02284	56.849,04		10.928.926,32
22/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR SULBRAS COMERCIO DE -OP.OR.02308	22.000,00		10.906.926,32
22/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CHIESA & CHIESA LTDA-OP.OR.02324	3.180,52		10.903.745,80
23/12/2025	ARRECADACAO		36.555,46	10.940.301,26
23/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 237		42.968,04	10.983.269,30
23/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 756		39.871,48	11.023.140,78
23/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E-OP.OR.02155	113.145,07		10.909.995,71
23/12/2025	AV.DEBITO JC MARTINS FONTES -OP.OR.02174	2.158,78		10.907.836,93
23/12/2025	AV.DEBITO LEOCRIS COM. ASSIST. TEC. LTD-OP.OR.02175	1.390,87		10.906.446,06
23/12/2025	AV.DEBITO HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HI-OP.OR.02185	3.300,50		10.903.145,56
23/12/2025	AV.DEBITO JC MARTINS FONTES -OP.OR.02199	801,06		10.902.344,50
23/12/2025	AV.DEBITO SITA E SITA LTDA EPP -OP.OR.02204	1.985,39		10.900.359,11
23/12/2025	AV.DEBITO BARRACHARIA DO JUCA LTDA.- ME-OP.OR.02211	210,17		10.900.148,94
23/12/2025	AV.DEBITO C.E MACEDO - COMERCIO DE MATE-OP.OR.02221	12.744,54		10.887.404,40
23/12/2025	AV.DEBITO RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA -OP.OR.02241	141,29		10.887.263,11
23/12/2025	AV.DEBITO CHEIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA -OP.OR.02263	40.942,50		10.846.320,61
23/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA PAULISTA D-OP.OR.02286	91,67		10.846.228,94
23/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA PAULISTA D-OP.OR.02287	21.485,37		10.824.743,57
23/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA PAULISTA D-OP.OR.02288	14.809,49		10.809.934,08
23/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA PAULISTA D-OP.OR.02289	3.434,84		10.806.499,24
23/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA PAULISTA D-OP.OR.02299	38.079,59		10.768.419,65



Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentações entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Município

30/03/2026

Página 7

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco BCO CEF	- CEF - MOVIMENTO	Ag 000291 C/C	00000000002-0	Tp CM Codigo 0001
Fonte: 04	Codido de Aplicacao: 1100000			
23/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA DE PROC. D-OP.OR.02327	1.755,29		10.766.664,36
23/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR HANNA INSTRUMENTS BR-OP.OR.02342	701,07		10.765.963,29
23/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR FAVA COMERCIAL CEDRA-OP.OR.02346	11.394,00		10.754.569,29
23/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR WILSON ALESSANDRO DA-OP.OR.02348	2.332,40		10.752.236,89
23/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CHEIM PRODUTOS QUIMI-OP.OR.02357	15.190,50		10.737.046,39
23/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR A. A. ANTOGLIOLI -OP.OR.02370	4.257,22		10.732.789,17
23/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA DE PROC. D-OP.OR.02371	877,65		10.731.911,52
26/12/2025	ARRECADACAO		99.518,48	10.831.430,00
26/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 237		19.009,64	10.850.439,64
26/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 756		14.737,26	10.865.176,90
29/12/2025	ARRECADACAO		10.529,31	10.875.706,21
29/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 237		20.155,51	10.895.861,72
29/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 756		22.057,85	10.917.919,57
29/12/2025	AV.DEBITO A. A. ANTOGLIOLI -OP.OR.02147	4.257,22		10.913.662,35
29/12/2025	AV.DEBITO FERREIRA & ALVES LTDA -OP.OR.02153	1.137,17		10.912.525,18
29/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E-OP.OR.02184	127.288,08		10.785.237,10
29/12/2025	AV.DEBITO AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA-OP.OR.02200	7.579,82		10.777.657,28
29/12/2025	AV.DEBITO TERESA CRISTINA MARTINS CANAL-OP.OR.02201	48,00		10.777.609,28
29/12/2025	AV.DEBITO MGM PECAS E SERVICOS MECANICO-OP.OR.02203	1.499,35		10.776.109,93
29/12/2025	AV.DEBITO CLAUDEONOR LIPORINI - ME -OP.OR.02206	1.578,35		10.774.531,58
29/12/2025	AV.DEBITO CASA & BRILHO LTDA -OP.OR.02222	4.167,75		10.770.363,83
29/12/2025	AV.DEBITO 47.603.448 SIDEMAR TEIXEIRA -OP.OR.02239	5.000,00		10.765.363,83
29/12/2025	AV.DEBITO BRV IND. B. REGISTROS E VALVU-OP.OR.02244	15.980,00		10.749.383,83
29/12/2025	AV.DEBITO CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE -OP.OR.02272	73,77		10.749.310,06
29/12/2025	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-OP.OR.02282	110.735,60		10.638.574,46
30/12/2025	ARRECADACAO		29.499,59	10.668.074,05
30/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 237		20.207,27	10.688.281,32
30/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 756		24.638,34	10.712.919,66
30/12/2025	REFERENTE A JUROS BANCARIOS DEZEMBRO/2025		131.628,31	10.844.547,97
30/12/2025	AV.DEBITO BORRACHARIA DO JUCA LTDA.- ME-OP.OR.02168	279,30		10.844.268,67
30/12/2025	AV.DEBITO L.G. CLAUDINO PEDROSO EPP -OP.OR.02207	656,28		10.843.612,39
30/12/2025	AV.DEBITO CASA NOVA EPIS E FERRAMENTAS -OP.OR.02208	2.591,45		10.841.020,94
30/12/2025	AV.DEBITO TELMA CINARA TAMBELINI PIANO -OP.OR.02209	560,00		10.840.460,94
30/12/2025	AV.DEBITO AGRORISSI PEC ACESS P/ MAQ E -OP.OR.02214	833,38		10.839.627,56
30/12/2025	AV.DEBITO MGM PECAS E SERVICOS MECANICO-OP.OR.02215	3.456,56		10.836.171,00
30/12/2025	AV.DEBITO CORDEIRO & QUINTELLA COMERC. -OP.OR.02218	639,00		10.835.532,00
30/12/2025	AV.DEBITO DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO -OP.OR.02219	427,00		10.835.105,00
30/12/2025	AV.DEBITO CASA UTIL BEBEDOURO LTDA EPP -OP.OR.02220	49,00		10.835.056,00
30/12/2025	AV.DEBITO KS TRIZOLIO COMERCIO DE PECAS-OP.OR.02228	494,50		10.834.561,50
30/12/2025	AV.DEBITO SCANBENS SERVICOS MECANICOS L-OP.OR.02229	3.657,50		10.830.904,00
30/12/2025	AV.DEBITO OSMAR FONTANEZI NETO -OP.OR.02233	372,40		10.830.531,60
30/12/2025	AV.DEBITO ITALO TREVIZZO HERNANDEZ LTDA-OP.OR.02237	2.385,39		10.828.146,21
30/12/2025	AV.DEBITO DAEE-DEPARTAMENTO DE AGUAS E -OP.OR.02238	69.834,00		10.758.312,21
30/12/2025	AV.DEBITO TESE RIBEIRAO PRETO MOTORES E-OP.OR.02240	2.394,91		10.755.917,30
30/12/2025	AV.DEBITO CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO-OP.OR.02242	1.611,51		10.754.305,79



Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

30/03/2026

Pagina 8

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco BCO CEF	- CEF - MOVIMENTO	Ag 000291 C/C	00000000002-0	Tp CM Codigo 0001
Fonte: 04	Codido de Aplicacao: 1100000			
30/12/2025	AV.DEBITO C.E MACEDO - COMERCIO DE MATE-OP.OR.02243	12.975,46		10.741.330,33
30/12/2025	AV.DEBITO LANCA & LANCA LTDA - ME -OP.OR.02245	3.149,10		10.738.181,23
30/12/2025	AV.DEBITO MICHEL JORGE MATTAR - ME -OP.OR.02247	239,00		10.737.942,23
30/12/2025	AV.DEBITO PAMELLA APARECIDA DA SILVA ME-OP.OR.02253	414,00		10.737.528,23
30/12/2025	AV.DEBITO JC MARTINS FONTES -OP.OR.02257	2.964,00		10.734.564,23
30/12/2025	AV.DEBITO ENORSUL - SERVICOS EM SANEAME-OP.OR.02277	190.484,66		10.544.079,57
30/12/2025	AV.DEBITO PHABRICA DE PROD. SERV. PROP.-OP.OR.02283	214,20		10.543.865,37
30/12/2025	AV.DEBITO CHEIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA -OP.OR.02285	35.829,00		10.508.036,37
30/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR PREFEITURA MUNICIPAL-OP.EX.00291	66.351,69		10.441.684,68
30/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR PREFEITURA MUNICIPAL-OP.EX.00293	55.107,06		10.386.577,62
31/12/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -OP.OR.02311	17.521,69		10.369.055,93
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR PREFEITURA MUNICIPAL-OP.EX.00297	105.377,10		10.263.678,83
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR KELLER SUSTENTABILID-OP.OR.02307	2.585,80		10.261.093,03
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR PORTO SEGURO COMPANH-OP.OR.02325	1.896,91		10.259.196,12
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CONAM CONSULTORIA EM-OP.OR.02336	19.296,22		10.239.899,90
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CONAM CONSULTORIA EM-OP.OR.02337	13.994,40		10.225.905,50
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CONAM CONSULTORIA EM-OP.OR.02338	4.039,89		10.221.865,61
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR PHABRICA DE PROD. SE-OP.OR.02344	257,04		10.221.608,57
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CHEIM PRODUTOS QUIMI-OP.OR.02345	25.260,69		10.196.347,88
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR BRUNO LEANDRO FELTRI-OP.OR.02351	350,00		10.195.997,88
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR LIMPOCOS JOSE MARIA -OP.OR.02352	78.627,19		10.117.370,69
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CHEIM PRODUTOS QUIMI-OP.OR.02359	12.658,75		10.104.711,94
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR JOSE MARIA DA SILVA -OP.OR.02362	45.000,00		10.059.711,94
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR JOSE MARIA DA SILVA -OP.OR.02363	15.824,00		10.043.887,94
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA PAULISTA D-OP.OR.02364	20.607,57		10.023.280,37
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CHEIM PRODUTOS QUIMI-OP.OR.02365	15.340,50		10.007.939,87
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CHEIM PRODUTOS QUIMI-OP.OR.02366	20.208,55		9.987.731,32
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CHEIM PRODUTOS QUIMI-OP.OR.02367	20.208,55		9.967.522,77
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR TREND RISC SISTEMAS -OP.OR.02369	273,39		9.967.249,38
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR SECRETARIA DA RECEIT-OP.OR.02375	51.984,51		9.915.264,87
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR DV COMERCIO DE GAS E-OP.OR.02377	250,00		9.915.014,87
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR J. L. M. COMERCIAL D-OP.OR.02378	210,44		9.914.804,43
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR BEBEDOURO AMBIENTAL -OP.OR.02380	2.389,50		9.912.414,93
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA PAULISTA D-OP.OR.02381	134.076,20		9.778.338,73
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA PAULISTA D-OP.OR.02382	2.895,81		9.775.442,92
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR ECO SYSTEM PRESERV.D-OP.OR.02384	16.234,15		9.759.208,77
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CONTEMAR AMBIENTAL L-OP.OR.02386	2.865,20		9.756.343,57
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR TERRA FORTE TERRAPLA-OP.OR.02389	82.533,50		9.673.810,07
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR TERRA FORTE TERRAPLA-OP.OR.02390	11.589,59		9.662.220,48
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR PAQUES BRASIL SIST P-OP.RP.00169	6.684,04		9.655.536,44



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB



Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

30/03/2026

Página 9

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
	TOTAL DA CONTA	6.527.680,49	3.154.201,63	9.655.536,44



Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

30/03/2026

Pagina 10

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco BCO BRASIL - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				
Fonte: 04	Codido de Aplicacao: 1100000	Ag 0054-X C/C	00000000420-7	Tp CM Codigo 0003
	Saldo Anterior			5.702.512,87
01/12/2025	ARRECADACAO		31.015,17	5.733.528,04
02/12/2025	ARRECADACAO		26.516,94	5.760.044,98
02/12/2025	AV.DEBITO LORD ARTEFATOS DE CIMENTO LTD-OP.OR.02020	1.103,42		5.758.941,56
02/12/2025	AV.DEBITO CIDADE SONHO TELECOM LTDA -OP.OR.02085	450,00		5.758.491,56
02/12/2025	AV.DEBITO IRRIGAMAR MAT. P/ IRRIGACAO E-OP.OR.02103	1.771,43		5.756.720,13
03/12/2025	ARRECADACAO		30.793,55	5.787.513,68
03/12/2025	TRANSF. ENVIADA CONTA 49182-9 MESMA TIT	721.492,43		5.066.021,25
03/12/2025	AV.DEBITO SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA -OP.OR.02027	3.580,51		5.062.440,74
03/12/2025	AV.DEBITO COMERCIAL E IMPORTADORA DIRET-OP.OR.02037	163,02		5.062.277,72
03/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR ABTEL TELECOMUNICACO-OP.OR.02157	1.368,94		5.060.908,78
04/12/2025	ARRECADACAO		25.417,62	5.086.326,40
04/12/2025	PENSAO ALIMENTICIA MARIA IZABEL S DE OL	1.370,74		5.084.955,66
04/12/2025	PENSAO ALIMENTICIA BENEDITA DA G FERREI	350,00		5.084.605,66
04/12/2025	PENSAO ALIMENTICIA JACKELINE G A R DE S	2.418,16		5.082.187,50
04/12/2025	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DA COMARC-OP.OR.01920	2.777,56		5.079.409,94
04/12/2025	AV.DEBITO CASA LUFER COMERCIO DE FERRAG-OP.OR.02035	171,13		5.079.238,81
04/12/2025	AV.DEBITO PADARIA CAPANEMA & MUSSOLINI -OP.OR.02039	180,42		5.079.058,39
04/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR GUSTAVO MESQUITA COS-OP.OR.02213	1.200,00		5.077.858,39
04/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR LEGAL FERRAGENS, COR-OP.OR.02217	134,70		5.077.723,69
04/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR TBS COM. DE BOMBAS S-OP.OR.02296	7.066,73		5.070.656,96
05/12/2025	ARRECADACAO		28.883,50	5.099.540,46
05/12/2025	AV.DEBITO DROGARIA IRMAOS SILVEIRA LTDA-OP.OR.02046	536,70		5.099.003,76
05/12/2025	AV.DEBITO ABTEL TELECOMUNICACOES LTDA. -OP.OR.02055	114,88		5.098.888,88
05/12/2025	AV.DEBITO BHATEL COMERCIO E SERVICOS LT-OP.OR.02079	5.976,00		5.092.912,88
05/12/2025	AV.DEBITO SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA -OP.OR.02102	7.161,02		5.085.751,86
05/12/2025	AV.DEBITO PHABRICA DE PROD. SERV. PROP.-OP.OR.02129	385,56		5.085.366,30
08/12/2025	ARRECADACAO		76.775,79	5.162.142,09
09/12/2025	ARRECADACAO		57.965,69	5.220.107,78
09/12/2025	AV.DEBITO EXATA COM. DE QUADROS E PAINE-OP.OR.02025	7.219,84		5.212.887,94
10/12/2025	ARRECADACAO		50.100,80	5.262.988,74
10/12/2025	AV.DEBITO GERAVOLTS LTDA ME -OP.OR.02069	700,00		5.262.288,74
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR TRANSVOLT'S MOTORES -OP.OR.02223	8.892,00		5.253.396,74
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR ABTEL TELECOMUNICACO-OP.OR.02227	300,00		5.253.096,74
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR YANNICK ZANATA BRAND-OP.OR.02246	245,00		5.252.851,74
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR DROGARIA IRMAOS SILV-OP.OR.02254	536,70		5.252.315,04
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR QUIMAFLEX PRODUTOS Q-OP.OR.02269	1.580,80		5.250.734,24
10/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR GERAVOLTS LTDA ME -OP.OR.02295	700,00		5.250.034,24
11/12/2025	ARRECADACAO		33.897,95	5.283.932,19
11/12/2025	AV.DEBITO 55.012.583 LIANDRO ROGERIO BA-OP.OR.02089	600,00		5.283.332,19
11/12/2025	AV.DEBITO FABIO BRITO CRISTIANO ME -OP.OR.02092	512,54		5.282.819,65
11/12/2025	AV.DEBITO OLIVEIRA E RODRIGUES OXIGENIO-OP.OR.02164	130,00		5.282.689,65
12/12/2025	ARRECADACAO		49.472,49	5.332.162,14
12/12/2025	AV.DEBITO SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA -OP.OR.01995	3.580,51		5.328.581,63
12/12/2025	AV.DEBITO TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFO-OP.OR.02087	5.735,58		5.322.846,05



Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

30/03/2026

Pagina 11

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco	BCO BRASIL - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	Ag 0054-X C/C	00000000420-7	Tp CM Codigo 0003
Fonte: 04	Codigo de Aplicacao: 1100000			
12/12/2025	AV.DEBITO NONINO IND.E COM.DE IMPLEMENT-OP.OR.02090	453,71		5.322.392,34
12/12/2025	AV.DEBITO PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIG-OP.OR.02143	2.751,52		5.319.640,82
12/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR SJ PRODUTOS QUIMICOS-OP.OR.02186	10.362,14		5.309.278,68
12/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR IRRIGAMAR MAT. P/ IR-OP.OR.02302	495,00		5.308.783,68
15/12/2025	ARRECADACAO		39.028,42	5.347.812,10
15/12/2025	TED PAGTO. SERV. ASSIST.FUNC.SERV.MUNIC	219.075,63		5.128.736,47
15/12/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A -OP.EX.00276	6.352,91		5.122.383,56
15/12/2025	AV.DEBITO ALCACER EQUIPAMENTOS E PRODUT-OP.OR.02053	2.750,00		5.119.633,56
15/12/2025	AV.DEBITO COMERCIAL E IMPORTADORA DIRET-OP.OR.02095	182,78		5.119.450,78
15/12/2025	AV.DEBITO SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA -OP.OR.02118	3.580,51		5.115.870,27
16/12/2025	ARRECADACAO		39.949,24	5.155.819,51
16/12/2025	TED PAGTO. SERV.ASSIST.FUNC.SERV.MUNIC.	195.728,27		4.960.091,24
16/12/2025	AV.DEBITO UDISAN DE OLIVEIRA -OP.OR.02119	899,59		4.959.191,65
16/12/2025	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-OP.OR.02120	99,95		4.959.091,70
16/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR BELGIQUIMICA PRODUTO-OP.OR.02349	716,00		4.958.375,70
16/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR SJ PRODUTOS QUIMICOS-OP.OR.02360	1.414,82		4.956.960,88
16/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR SJ PRODUTOS QUIMICOS-OP.OR.02368	10.362,14		4.946.598,74
17/12/2025	ARRECADACAO		565.454,59	5.512.053,33
17/12/2025	AV.DEBITO CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS L-OP.OR.02022	4.000,00		5.508.053,33
17/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR IRRIGAMAR MAT. P/ IR-OP.OR.02319	286,29		5.507.767,04
17/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR L.M CAMPOS E JARDIM -OP.OR.02320	346,56		5.507.420,48
17/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR L.M CAMPOS E JARDIM -OP.OR.02321	411,30		5.507.009,18
18/12/2025	ARRECADACAO		26.524,88	5.533.534,06
18/12/2025	AV.DEBITO SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITAR-OP.OR.02088	8.299,20		5.525.234,86
18/12/2025	AV.DEBITO SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA -OP.OR.02144	4.001,40		5.521.233,46
18/12/2025	AV.DEBITO BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICO-OP.OR.02146	4.296,00		5.516.937,46
18/12/2025	AV.DEBITO CIDADE SONHO TELECOM LTDA -OP.OR.02190	4.448,60		5.512.488,86
18/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBED-OP.OR.02230	215.595,11		5.296.893,75
18/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR IRRIGAMAR MAT. P/ IR-OP.OR.02329	254,46		5.296.639,29
18/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR ABTEL TELECOMUNICACO-OP.OR.02355	730,42		5.295.908,87
19/12/2025	ARRECADACAO		27.246,80	5.323.155,67
19/12/2025	AV.DEBITO NONINO IND.E COM.DE IMPLEMENT-OP.OR.02083	1.265,96		5.321.889,71
19/12/2025	AV.DEBITO FIBRAV FIBRA DE VIDRO DE LAMB-OP.OR.02194	34.298,40		5.287.591,31
19/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR ALCACER EQUIPAMENTOS-OP.OR.02331	2.855,00		5.284.736,31
22/12/2025	ARRECADACAO		44.418,89	5.329.155,20
22/12/2025	AV.DEBITO COMERCIAL E IMPORTADORA DIRET-OP.OR.02169	133,38		5.329.021,82
22/12/2025	AV.DEBITO J.P. CARAO SALEM HUSSEIN - ME-OP.OR.02177	641,80		5.328.380,02
23/12/2025	ARRECADACAO		36.033,39	5.364.413,41
23/12/2025	TED PAGTO. LEAL C SERVICOS LTDA	37.386,80		5.327.026,61
23/12/2025	AV.DEBITO ALCACER EQUIPAMENTOS E PRODUT-OP.OR.02197	2.883,00		5.324.143,61
23/12/2025	AV.DEBITO ALCACER EQUIPAMENTOS E PRODUT-OP.OR.02234	9.128,00		5.315.015,61
23/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR BRW - VALVULAS E CON-OP.OR.02347	4.400,00		5.310.615,61
26/12/2025	ARRECADACAO		56.445,59	5.367.061,20
29/12/2025	ARRECADACAO		19.286,64	5.386.347,84
29/12/2025	TED PAGTO. RENOVA MEDICAO LTDA	99.537,05		5.286.810,79



Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Não
 Fundo Municipio

30/03/2026

Pagina 12

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco BCO BRASIL - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		Ag 0054-X C/C	00000000420-7	Tp CM Codigo 0003
Fonte: 04	Codigo de Aplicacao: 1100000			
29/12/2025	AV.DEBITO LINCETRATOR COMERC. IMPORT. -OP.OR.02198	8.789,78		5.278.021,01
29/12/2025	AV.DEBITO TRAFEGARE COMERCIO E CONSTRUC-OP.OR.02278	60.034,09		5.217.986,92
30/12/2025	ARRECADACAO		71.793,32	5.289.780,24
30/12/2025	REFERENTE A JUROS BANCARIOS DEZEMBRO/2025		56.547,72	5.346.327,96
30/12/2025	AV.DEBITO NONINO IND.E COM.DE IMPLEMENT-OP.OR.02210	1.919,45		5.344.408,51
30/12/2025	AV.DEBITO A. CABINE MATERIAIS ELETRICOS-OP.OR.02265	15.004,82		5.329.403,69
31/12/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A -OP.OR.02309	4.930,65		5.324.473,04
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR PAULO ROBERTO SEVERI-OP.OR.02326	2.752,94		5.321.720,10
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR HIDRODOMI DO BRASIL -OP.OR.02328	30.973,80		5.290.746,30
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR SANECON COM DE TUBOS-OP.OR.02339	7.480,00		5.283.266,30
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR LG POCOS TUBULARES L-OP.OR.02350	248.930,16		5.034.336,14
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR TRANSVOLT'S MOTORES -OP.OR.02374	8.205,80		5.026.130,34
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR IRRIGAMAR MAT. P/ IR-OP.OR.02379	1.139,60		5.024.990,74
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR TRANSVOLT'S MOTORES -OP.OR.02383	6.276,27		5.018.714,47
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR TBS COM. DE BOMBAS S-OP.OR.02385	6.000,00		5.012.714,47
	TOTAL DA CONTA	2.083.367,38	1.393.568,98	5.012.714,47



Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

30/03/2026

Pagina 13

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco BCO BRADESCO - BRADESCO MOVIMENTO		Ag 0379-4 C/C	00000010170-2	Tp CM Codigo 0004
Fonte: 04	Codigo de Aplicacao: 1100000			
	Saldo Anterior			558,26
01/12/2025	ARRECADACAO		17.131,32	17.689,58
01/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	16.932,00		757,58
02/12/2025	ARRECADACAO		28.726,11	29.483,69
02/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	28.392,73		1.090,96
03/12/2025	ARRECADACAO		14.016,79	15.107,75
03/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	13.879,69		1.228,06
04/12/2025	ARRECADACAO		13.749,97	14.978,03
04/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	13.588,96		1.389,07
05/12/2025	ARRECADACAO		9.944,50	11.333,57
05/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	9.819,13		1.514,44
08/12/2025	ARRECADACAO		22.796,64	24.311,08
08/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	22.493,79		1.817,29
09/12/2025	ARRECADACAO		123.615,14	125.432,43
09/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	123.134,42		2.298,01
10/12/2025	ARRECADACAO		28.953,14	31.251,15
10/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	28.637,45		2.613,70
11/12/2025	ARRECADACAO		27.851,17	30.464,87
11/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	27.527,08		2.937,79
12/12/2025	ARRECADACAO		17.242,06	20.179,85
12/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	17.014,00		3.165,85
15/12/2025	ARRECADACAO		11.282,47	14.448,32
15/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	11.164,42		3.283,90
16/12/2025	ARRECADACAO		204.525,89	207.809,79
16/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	202.745,87		5.063,92
17/12/2025	ARRECADACAO		22.799,87	27.863,79
17/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	22.548,17		5.315,62
18/12/2025	ARRECADACAO		13.317,62	18.633,24
18/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	13.158,17		5.475,07
19/12/2025	ARRECADACAO		17.410,91	22.885,98
19/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	17.236,79		5.649,19
22/12/2025	ARRECADACAO		18.568,27	24.217,46
22/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	18.330,28		5.887,18
23/12/2025	ARRECADACAO		43.500,99	49.388,17
23/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	42.968,04		6.420,13
26/12/2025	ARRECADACAO		19.253,63	25.673,76
26/12/2025	TED ENVIADA BANCO 227	19.009,64		6.664,12
29/12/2025	ARRECADACAO		20.375,04	27.039,16
29/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	20.155,51		6.883,65
30/12/2025	ARRECADACAO		20.437,84	27.321,49
30/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	20.207,27		7.114,22
31/12/2025	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	-OP.OR.02312	6.555,96	558,26



Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

30/03/2026

Pagina 14

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
	TOTAL DA CONTA	695.499,37	695.499,37	558,26



Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

30/03/2026

Pagina 15

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco SANTANDER	- BANESPA MOVIMENTO	Ag 000066 C/C	00000000045-2	Tp CM Codigo 0005
Fonte: 04	Codido de Aplicacao: 1100000			
	Saldo Anterior			677.887,37
01/12/2025	ARRECADACAO		14.288,09	692.175,46
01/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 389		1.231,84	693.407,30
02/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 748 MESMA TITULARIDADE		135.000,00	828.407,30
02/12/2025	ARRECADACAO		32.658,81	861.066,11
02/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 389		6.603,05	867.669,16
03/12/2025	ARRECADACAO		13.632,63	881.301,79
03/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 389		3.204,21	884.506,00
03/12/2025	REF. A REPASSE BANCO MERCANTIL P/RECOLHIMENTO IRRF		18,62	884.524,62
04/12/2025	ARRECADACAO		12.236,00	896.760,62
04/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 389		4.914,41	901.675,03
04/12/2025	DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/25 1	804.051,54		97.623,49
05/12/2025	ARRECADACAO		13.373,49	110.996,98
05/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 389		5.325,71	116.322,69
08/12/2025	ARRECADACAO		41.532,23	157.854,92
08/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 389		4.970,37	162.825,29
09/12/2025	ARRECADACAO		53.932,58	216.757,87
09/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 389		7.524,75	224.282,62
09/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 748 MESMA TITULARIDADE		25.000,00	249.282,62
09/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 341 MESMA TITULARIDADE		320.000,00	569.282,62
10/12/2025	ARRECADACAO		14.180,89	583.463,51
10/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 389		3.628,40	587.091,91
10/12/2025	DEBITO REF. FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO	511.991,21		75.100,70
11/12/2025	ARRECADACAO		33.881,54	108.982,24
11/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 389		1.795,59	110.777,83
12/12/2025	ARRECADACAO		9.813,67	120.591,50
12/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 389		1.913,53	122.505,03
15/12/2025	ARRECADACAO		15.522,22	138.027,25
15/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 389		1.194,05	139.221,30
15/12/2025	AV.DEBITO SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGA-OP.OR.02158	290,37		138.930,93
16/12/2025	ARRECADACAO		59.674,96	198.605,89
16/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 389		20.108,93	218.714,82
17/12/2025	ARRECADACAO		13.773,75	232.488,57
17/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 389		1.022,87	233.511,44
18/12/2025	ARRECADACAO		126.653,50	360.164,94
18/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 389		1.749,26	361.914,20
19/12/2025	ARRECADACAO		6.967,50	368.881,70
19/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 389		760,85	369.642,55
22/12/2025	ARRECADACAO		14.734,41	384.376,96
22/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 389		1.592,78	385.969,74
23/12/2025	ARRECADACAO		19.865,45	405.835,19
23/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 389		3.340,32	409.175,51
26/12/2025	ARRECADACAO		18.815,19	427.990,70
26/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 389		1.540,85	429.531,55
29/12/2025	ARRECADACAO		8.350,19	437.881,74



Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

30/03/2026

Pagina 16

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco SANTANDER - BANESPA MOVIMENTO Ag 000066 C/C 000000000045-2 Tp CM: Codigo 0005 Fonte: 04 Codido de Aplicacao: 1100000				
29/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 389		1.725,77	439.607,51
30/12/2025	ARRECADACAO		26.419,73	466.027,24
30/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 389		5.231,60	471.258,84
30/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 341 MESMA TITULARIDADE		320.000,00	791.258,84
30/12/2025	TED RECEBIDA BANCO 748 MESMA TITULARIDADE		100.000,00	891.258,84
30/12/2025	REFERENTE A JUROS BANCARIOS DEZEMBRO/2025		10,97	891.269,81
31/12/2025	AV.DEBITO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A -OP.CR.02310	5.815,50		885.454,31
TOTAL DA CONTA		1.322.148,62	1.529.715,56	885.454,31



Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

30/03/2026

Pagina 17

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco BCO MERC BR - MERCANTIL MOVIMENTO				
Fonte: 04	Codido de Aplicacao: 1100000	Ag 000265 C/C	0000050136042	Tp CM Codigo 0010
	Saldo Anterior			0,00
01/12/2025	ARRECADACAO		1.244,56	1.244,56
01/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033	1.231,84		12,72
02/12/2025	ARRECADACAO		6.640,49	6.653,21
02/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033	6.603,05		50,16
03/12/2025	ARRECADACAO		3.245,73	3.295,89
03/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033	3.204,21		91,68
04/12/2025	ARRECADACAO		4.965,89	5.057,57
04/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033	4.914,41		143,16
05/12/2025	ARRECADACAO		5.393,99	5.537,15
05/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033	5.325,71		211,44
08/12/2025	ARRECADACAO		5.023,29	5.234,73
08/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033	4.970,37		264,36
09/12/2025	ARRECADACAO		7.613,67	7.878,03
09/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033	7.524,75		353,28
10/12/2025	ARRECADACAO		3.669,08	4.022,36
10/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033	3.628,40		393,96
11/12/2025	ARRECADACAO		1.821,99	2.215,95
11/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033	1.795,59		420,36
12/12/2025	ARRECADACAO		1.936,09	2.356,45
12/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033	1.913,53		442,92
15/12/2025	ARRECADACAO		1.206,77	1.649,69
15/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033	1.194,05		455,64
16/12/2025	ARRECADACAO		20.299,64	20.755,28
16/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033	20.108,93		646,35
17/12/2025	ARRECADACAO		1.029,59	1.675,94
17/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033	1.022,87		653,07
18/12/2025	ARRECADACAO		1.767,98	2.421,05
18/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033	1.749,26		671,79
19/12/2025	ARRECADACAO		770,45	1.442,24
19/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033	760,85		681,39
22/12/2025	ARRECADACAO		1.606,82	2.288,21
22/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033	1.592,78		695,43
23/12/2025	ARRECADACAO		3.382,77	4.078,20
23/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033	3.340,32		737,88
26/12/2025	ARRECADACAO		1.555,61	2.293,49
26/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033	1.540,85		752,64
29/12/2025	ARRECADACAO		1.751,10	2.503,74
29/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033	1.725,77		777,97
30/12/2025	ARRECADACAO		5.260,88	6.038,85
30/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033	5.231,60		807,25
31/12/2025	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A-OP.OR.02315	807,25		0,00



Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB



Bancos - Posicionamento Analítico e Movimentação entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

30/03/2026

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
	TOTAL DA CONTA	80.186,39	80.186,39	0,00



Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

30/03/2026

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco BCO ITAU - BANCO ITAU S/A Ag 000234 C/C 00000008637-9 Tp CM Codigo 0011				
Fonte: 04 Codido de Aplicacao: 1100000				
	Saldo Anterior			720.229,41
01/12/2025	ARRECADACAO			
01/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104 MESMA TITULARIDAD	500.000,00	20.530,41	740.759,82
02/12/2025	ARRECADACAO		36.525,09	240.759,82
03/12/2025	ARRECADACAO		20.707,68	277.284,91
04/12/2025	ARRECADACAO		15.378,52	297.992,59
05/12/2025	ARRECADACAO		22.595,67	313.371,11
08/12/2025	ARRECADACAO		37.119,73	335.966,78
09/12/2025	ARRECADACAO		68.433,79	373.086,51
09/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033 MESMA TITULARIDAD	320.000,00		441.520,30
10/12/2025	ARRECADACAO		25.026,47	121.520,30
11/12/2025	ARRECADACAO		24.323,86	146.546,77
12/12/2025	ARRECADACAO		20.551,82	170.870,63
15/12/2025	ARRECADACAO		23.364,61	191.422,45
16/12/2025	ARRECADACAO		152.639,65	214.787,06
17/12/2025	ARRECADACAO		22.548,56	367.426,71
18/12/2025	ARRECADACAO		16.149,68	389.975,27
19/12/2025	ARRECADACAO		13.425,97	406.124,95
22/12/2025	ARRECADACAO		30.795,10	419.550,92
23/12/2025	ARRECADACAO		54.400,75	450.346,02
26/12/2025	ARRECADACAO		28.205,61	504.746,77
29/12/2025	ARRECADACAO		20.198,41	532.952,38
30/12/2025	ARRECADACAO		34.424,44	553.150,79
30/12/2025	REFERENTE A JUROS BANCARIOS DEZEMBRO/2025		3.708,86	587.575,23
30/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033 MESMA TITULARIDAD	320.000,00		591.284,09
31/12/2025	AV.DEBITO BANCO ITAU UNIBANCO S/A -OP.OR.02314	8.835,91		271.284,09
	TOTAL DA CONTA	1.148.835,91	691.054,68	262.448,18

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Município

30/03/2026

Pagina 20

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco BCO COOPER	- CONVENIO DEBITO EM CONTA AUT.	Ag 3188-7 C/C	0000000000000	Tp CM Codigo 0015
Fonte: 04	Codigo de Aplicação: 1100000			
	Saldo Anterior			0,00
01/12/2025	ARRECADACAO		16.877,11	16.877,11
01/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	16.690,57		186,54
02/12/2025	ARRECADACAO		26.847,56	27.034,10
02/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	26.568,14		465,96
03/12/2025	ARRECADACAO		2.890,45	3.356,41
03/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	2.865,49		490,92
04/12/2025	ARRECADACAO		32.365,89	32.856,81
04/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	32.037,39		819,42
05/12/2025	ARRECADACAO		12.149,31	12.968,73
05/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	11.987,91		980,82
08/12/2025	ARRECADACAO		32.188,29	33.169,11
08/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	31.794,33		1.374,78
09/12/2025	ARRECADACAO		37.814,86	39.189,64
09/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	37.344,88		1.844,76
10/12/2025	ARRECADACAO		20.299,58	22.144,34
10/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	20.077,34		2.067,00
11/12/2025	ARRECADACAO		21.943,77	24.010,77
11/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	21.704,85		2.305,92
12/12/2025	ARRECADACAO		19.359,70	21.665,62
12/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	19.180,60		2.485,02
15/12/2025	ARRECADACAO		20.165,72	22.650,74
15/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	19.959,44		2.691,30
16/12/2025	ARRECADACAO		336.058,28	338.749,58
16/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	333.182,89		5.566,69
17/12/2025	ARRECADACAO		20.318,58	25.885,27
17/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	20.113,50		5.771,77
18/12/2025	ARRECADACAO		10.314,47	16.086,24
18/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	10.203,53		5.882,71
19/12/2025	ARRECADACAO		13.636,52	19.519,23
19/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	13.509,80		6.009,43
22/12/2025	ARRECADACAO		21.559,95	27.569,38
22/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	21.333,03		6.236,35
23/12/2025	ARRECADACAO		40.295,51	46.531,86
23/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	39.871,48		6.660,38
26/12/2025	ARRECADACAO		14.888,58	21.548,96
26/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	14.737,26		6.811,70
29/12/2025	ARRECADACAO		22.300,24	29.111,94
29/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	22.057,85		7.054,09
30/12/2025	ARRECADACAO		24.915,54	31.969,63
30/12/2025	TED ENVIADA BANCO 104	24.638,34		7.331,29
31/12/2025	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S-CP.OR.02315	7.331,29		0,00



Servico Aut. de Agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB



Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

30/03/2026

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
	TOTAL DA CONTA	747.189,91	747.189,91	0,00



Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

30/03/2026

Pagina 22

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco COOP SICREDI - CONTA MOVIMENTO				
Fonte: 04	Codido de Aplicacao: 1100000	Ag 000715 C/C	00000077153-8	Tp CM Codigo 0022
	Saldo Anterior			416.535,03
01/12/2025	ARRECADACAO			
02/12/2025	ARRECADACAO		2.057,24	418.592,27
02/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033 MESMA TITULARIDAD		4.117,60	422.709,87
03/12/2025	ARRECADACAO	135.000,00		287.709,87
04/12/2025	ARRECADACAO		4.907,30	292.617,17
05/12/2025	ARRECADACAO		2.158,04	294.775,21
08/12/2025	ARRECADACAO		2.633,69	297.408,90
09/12/2025	ARRECADACAO		3.976,31	301.385,21
09/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033 MESMA TITULARIDAD		11.042,87	312.428,08
10/12/2025	ARRECADACAO	25.000,00		287.428,08
11/12/2025	ARRECADACAO		6.759,27	294.187,35
12/12/2025	ARRECADACAO		6.753,75	300.941,10
15/12/2025	ARRECADACAO		3.273,79	304.214,89
16/12/2025	ARRECADACAO		3.089,46	307.304,35
17/12/2025	ARRECADACAO		45.969,74	353.274,09
18/12/2025	ARRECADACAO		7.276,32	360.550,41
19/12/2025	ARRECADACAO		1.277,45	361.827,86
22/12/2025	ARRECADACAO		3.057,22	364.885,08
23/12/2025	ARRECADACAO		2.712,47	367.597,55
26/12/2025	ARRECADACAO		10.295,34	377.892,89
29/12/2025	ARRECADACAO		1.182,71	379.075,60
30/12/2025	ARRECADACAO		4.525,82	383.601,42
30/12/2025	REFERENTE A JUROS BANCARIOS DEZEMBRO/2025		3.867,24	387.468,66
30/12/2025	TED ENVIADA BANCO 033 MESMA TITULARIDAD	100.000,00	856,39	388.365,05
31/12/2025	AV.DEBITO COOP. DE CREDITO, P. E INVEST-OP.OR.02317	859,61		288.365,05
	TOTAL DA CONTA	260.859,61	131.830,02	287.505,44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



Service Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB



Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

30/03/2026

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco BCO CEF	- ETE CONTR.N.0431924-81/2014	Ag 000291 C/C	00000000102-6	Tp CV Codigo 0023
Fonte: 07	Codido de Aplicacao: 1000125			
	Saldo Anterior			16.721,19
15/12/2025	REFERENTE A JUROS BANCARIOS DEZEMBRO/2025		72,78	16.793,97
31/12/2025	REF. A REPASSE PMB RENDIMENTOS RECURSO	16.793,97		0,00
	TOTAL DA CONTA	16.793,97	72,78	0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO.54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou só com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Não
 Fundo Município

30/03/2026

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco BCO BRASIL - SAAEB TAXA COLETA RESIDUO SOLIDO				
Fonte: 04	Codigo de Aplicacao: 1100000	Aj 00054X C/C	00000049182-9	Tp CM Codigo 0025
	Saldo Anterior			1.513.367,42
03/12/2025	TRANSF. RECEBIDA CONTA 3420-7 MESMA TITULARIDADE			
03/12/2025	TED ENV.BCO 104(RECOMPOSICAO VALOR PG.1		721.492,43	2.234.859,85
10/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBED-OP.EX.00265	4.549,14		2.230.310,71
18/12/2025	AV.DEBITO MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA -OP.OR.02141	5.238,06		2.225.072,65
22/12/2025	AV.DEBITO RETENCAO ISS -OP.EX.00287	697.030,57		1.528.042,08
30/12/2025	REFERENTE A JUROS BANCARIOS DEZEMBRO/2025	13.095,15		1.514.946,93
30/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR PREFEITURA MUNICIPAL-OP.EX.00292		17.731,06	1.532.677,99
31/12/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A -OP.OR.02318	9.262,87		1.523.415,12
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR PREFEITURA MUNICIPAL-OP EX.00294	13,08		1.523.402,04
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR PREFEITURA MUNICIPAL-OP.EX.00296	109.712,80		1.413.689,24
31/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR MONTE AZUL ENGENHARIA-OP.OR.02335	23.157,16		1.390.532,08
		717.422,70		673.109,38
	TOTAL DA CONTA	1.578.481,53	739.223,49	673.109,38

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO.54718/2026 - 16.47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

30/03/2026

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco BCO BRASIL - SAAEB FEHIDRO CONTRATO 124-2023 Fonte: 02	Codido de Aplicacao: 1000001	Ag 00054X C/C	00000470006-6	Tp IM Codigo 0026
	Saldo Anterior			0,00
	TOTAL DA CONTA	0,00	0,00	0,00



Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

30/03/2026

Pagina 26

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco BCO BRASIL - SAAEB FEHIDRO CONTRATO 124-2023 Fonte: 02	Codido de Aplicacao: 1000001	Ag 00054X C/C	00000047261-1	Tp CM Codigo 0027
	Saldo Anterior			0,00
	TOTAL DA CONTA	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO.54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB



Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Conta Inicial 0000 Final 9999 Banco Inicial 0000 Final 9999
 Com cheques Emitidos Sim Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Somente contas Ativas Não
 Fundo Municipio

30/03/2026

Página 27

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco BCO BRADESCO - AGENCIA TRIANON Ag 000895 C/C 0000001630334 Tp CV Codigo 0028 Fonte: 04 Codido de Aplicacao: 1100000				
	Saldo Anterior			39.188,16
10/12/2025	REF. A REPASSE CCEE MERCADO LIVRE ENERGIA		14.108,20	53.296,36
17/12/2025	AV.DEBITO CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE -OP.OR.02232	7.922,68		45.373,68
22/12/2025	AV.DEBITO CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE -OP.OR.02271	2.083,05		43.290,63
31/12/2025	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A -OP.OR.02313	46,16		43.244,47
	TOTAL DA CONTA	10.051,89	14.108,20	43.244,47
	TOTAL GERAL	14.472.095,07	9.176.651,01	16.820.570,95

Lucia E. S. Viana

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88

POSICAO SINTEtica DA CONCILIACAO BANCARIA

DATA 19/02/2026

Periodo: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página 1

Bco Agência Conta Corrente Código Tp	Saldo Extrato	-Saldo Contabil	Pendencias		Pendencias Tesouraria		Pendencias Extrato		Saldo Conciliado	Diferença
			(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(+) Creditos no Banco	(-) Debitos no Banco		
0001 00054X 00000047261-1 0027 CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 00054X 00000049182-9 0025 CM	1.532.664,91	1.532.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.664,91	0,00	0,00
0001 00054X 00000470005-6 0026 IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 0054-X 00000000420-7 0003 CM	5.379.132,04	5.379.132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379.132,04	0,00	0,00
0033 000066 00000000045-2 0005 CM	885.454,31	885.454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.454,31	0,00	0,00
0104 000291 00000000002-0 0001 CM	11.092.507,63	11.092.507,63	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	11.092.257,63	0,00	0,00
0104 000291 00000000102-6 0023 CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0237 000895 0000001630334 0028 CV	43.244,47	43.244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.244,47	0,00	0,00
0237 0379-4 00000010170-2 0004 CM	558,26	558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,26	0,00	0,00
0341 000234 00000008637-9 0011 CM	262.448,18	262.448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.448,18	0,00	0,00
0389 000265 0000050136042 0010 CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0748 000715 00000077153-8 0022 CM	287.505,44	287.505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.505,44	0,00	0,00
0756 3188-7 0000000000000 0015 CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais ->	19.483.515,24	19.483.265,24	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	19.483.265,24	0,00	0,00

Menu Sistema: 4-2-5-5-4-5

Lucia E. S. Viana
Lucia Elisa de Souza Viana
 Setor de Tesouraria





Service Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliacao Bancaria

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
 (0025 - 0001 - 00054X 00000049182-9)

13/02/2026

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	1.513.367,42
SALDO ATUAL - 31/12/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	1.532.664,91

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 - 01/12/2025 - Conciliacao	R\$	1.513.367,42
SALDO ATUAL - 31/12/2025 - Conciliacao	R\$	1.532.664,91

SALDO ANTERIOR - 01/12/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	1.513.367,42
SALDO ATUAL - 31/12/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	1.532.664,91

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2025	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	1.532.664,91

Lucia E. S. Viana
 LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 547182/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3286

CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM

POSICAO SINTEGICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 13/02/2026

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Pagina 1

Bco	Agencia	Conta Corrente	Código	Tip	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Fendencias Tesouraria	(-) Debitos no Banco	(+) Creditos no Banco	Fendencias Extrato	(-) Debitos no Banco	(+) Creditos no Banco	Saldo Conciliado	Diferença
0001	00054X	00000049182-9	0025	CM	1.532.664,91	1.532.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.664,91	0,00
Totais ->					1.532.664,91	1.532.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.664,91	0,00

Menu Sistema: 4-2-5-5-4-5





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021005319525016
02/01/2026 10:12:57



Ciente

Agência 54-X
Conta 49182-9 ARREC TAXA COLETA RES SOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.513.367,42			1.043.450,618237		
03/12/2025	APLICAÇÃO	716.930,21			493.680,493861	1,452214983	1.537.131,112098
10/12/2025	RESGATE	5.238,06			3.599,235963	1,455325534	1.533.531,876135
	Aplicação 05/09/2025	5.238,06			3.599,235963		
18/12/2025	RESGATE	697.030,57			477.717,459825	1,459085398	1.055.814,416310
	Aplicação 05/09/2025	5.371,75			3.681,589071		
	Aplicação 03/10/2025	691.658,82			474.035,870754		
22/12/2025	RESGATE	13.095,15			8.967,208082	1,460337474	1.046.847,208228
	Aplicação 03/10/2025	13.095,15			8.967,208082		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.532.664,91			1.046.847,208228		1.046.847,208228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.513.367,42
APLICAÇÕES (+)	716.930,21
RESGATES (-)	715.363,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.731,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.731,06
SALDO ATUAL =	1.532.664,91

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG713747 LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021005319525015
02/01/2026 10:12:11



Cliente - Conta atual

Agência 54-X
Conta corrente 49182-9 ARREC TAXA COLETA RES SOL
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		+ Transferência recebida	550.054.000.003.420	721.492,43 C	
03/12/2025		+ TED	120.301	4.549,14 D	
03/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.000.475	13,08 D	
03/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	716.930,21 D	0,00 C
10/12/2025		+ Impostos	121.001	5.238,06 D	
10/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	5.238,06 C	0,00 C
18/12/2025		+ Transferência Agendada	424.800.000.022.030	697.030,57 D	
18/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	697.030,57 C	0,00 C
22/12/2025		+ Impostos	122.201	13.095,15 D	
22/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	13.095,15 C	0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG713747 LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Service Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliacao Bancaria

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
(0003 - 0001 - 0054-X 00000000420-7)

13/02/2026

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	5.702.512,87
SALDO ATUAL - 31/12/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	5.379.132,04

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 - 01/12/2025 - Conciliacao	R\$	5.702.512,87
SALDO ATUAL - 31/12/2025 - Conciliacao	R\$	5.379.132,04

SALDO ANTERIOR - 01/12/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	5.702.512,87
SALDO ATUAL - 31/12/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	5.379.132,04

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2025	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	5.379.132,04

Lucia E. S. Viana
LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 54718/2026 - 16-47 - 18P2-VEBT-X4N9-3Z88

POSTICAO SINTEtica DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA: 13/02/2026

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Pagina 1

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendencias Extrato	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferença
0001	0054-X	00000000420-7	0003	0003	00	5.379.132,04	5.379.132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379.132,04	0,00
Totais ->						5.379.132,04	5.379.132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379.132,04	0,00

Menu Sistema: 4-2-5-5-4-5





Extrato de Conta Corrente

G338021005319525011
02/01/2026 10:09:45



Cliente - Conta atual

Agência 54-X
Conta corrente 3420-7 SERV A AGUA ESGOTO BEBEDO
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		Recebimento de guias	96.723	3.548,19 C	
01/12/2025		+ Pix - Recebido	10.800.185.657.472	26.970,32 C	
01/12/2025		Getnet Crédito	113.350.100.000.288	496,66 C	
01/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	28,08 D	
01/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	5,40 D	
01/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.981,69 D	0,00 C
02/12/2025		Recebimento de guias	96.723	8.219,69 C	
02/12/2025		+ Pix - Recebido	20.800.126.254.462	16.580,12 C	
02/12/2025		Getnet Crédito	113.360.100.000.466	1.717,13 C	
02/12/2025		+ Pagamento de Boleto	120.201	1.103,42 D	
02/12/2025		+ Transferência Agendada	95.000.000.034.829	450,00 D	
02/12/2025		+ Transferência Agendada	715.400.000.004.821	1.771,43 D	
02/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	67,08 D	
02/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	9,00 D	
02/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	14,04 D	
02/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.101,97 D	0,00 C
03/12/2025		Recebimento de guias	96.723	13.185,82 C	
03/12/2025		+ Pix - Recebido	30.800.189.575.421	15.374,26 C	
03/12/2025		Getnet Crédito	113.370.100.000.306	2.233,47 C	
03/12/2025		+ Transferência enviada	550.054.000.049.182	721.492,43 D	
03/12/2025		+ Transferência Agendada	5.400.000.003.032	163,02 D	
03/12/2025		+ Transferência Agendada	289.000.000.101.180	3.580,51 D	
03/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	140,40 D	
03/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	10,80 D	
03/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	4,68 D	
03/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	694.598,29 C	0,00 C
04/12/2025		Recebimento de guias	96.723	9.995,89 C	
04/12/2025		+ Pix - Recebido	40.800.147.341.062	12.531,03 C	
04/12/2025		Getnet Crédito	113.380.100.000.358	2.890,70 C	
04/12/2025		+ Pagamento de Boleto	120.401	2.777,56 D	
04/12/2025		+ Transferência Agendada	5.400.000.004.388	171,13 D	
04/12/2025		+ Transferência Agendada	5.400.000.033.728	1.370,74 D	
04/12/2025		+ Transferência Agendada	5.400.000.100.904	180,42 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	657.100.510.009.172	2.418,16 D	
04/12/2025		+ Transferência enviada	657.100.510.191.464	350,00 D	
04/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	92,04 D	
04/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	9,00 D	
04/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	1,56 D	
04/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.047,01 D	0,00 C
05/12/2025		Recebimento de guias	96.723	10.704,57 C	
05/12/2025		+ Pix - Recebido	50.800.162.871.682	17.721,46 C	
05/12/2025		Getnet Crédito	113.390.100.000.465	457,47 C	



12/12/2025	Resgate Depósito Judicial	87.917.973	1.294,48 C	
12/12/2025	Resgate Depósito Judicial	87.918.710	3.593,82 C	
12/12/2025	Getnet Crédito	113.460.100.000.391	7.240,44 C	
12/12/2025	+ Pix - Recebido	120.800.166.458.732	17.458,73 C	
12/12/2025	+ Transferência Agendada	5.400.000.003.161	2.751,52 D	
12/12/2025	+ Transferência Agendada	5.400.000.003.522	453,71 D	
12/12/2025	+ Transferência Agendada	5.400.000.003.566	5.735,58 D	
12/12/2025	+ Transferência Agendada	289.000.000.101.180	3.580,51 D	
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	143,52 D	
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	27,00 D	
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	6,24 D	
12/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.774,41 D	0,00 C
15/12/2025	Recebimento de guias	96.723	10.636,17 C	
15/12/2025	Getnet Crédito	113.490.100.000.215	2.170,25 C	
15/12/2025	+ Pix - Recebido	150.800.127.439.591	26.222,00 C	
15/12/2025	+ Transferência enviada	550.054.000.042.841	6.352,91 D	
15/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	219.075,63 D	
15/12/2025	+ Transferência Agendada	5.400.000.003.032	182,78 D	
15/12/2025	+ Transferência Agendada	289.000.000.101.180	3.580,51 D	
15/12/2025	+ Transferência Agendada	323.500.000.112.285	2.750,00 D	
15/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	93,60 D	
15/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	10,80 D	
15/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	1,56 D	
15/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	1,80 D	
15/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.000.309	13,08 D	
15/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	193.034,25 C	0,00 C
16/12/2025	Recebimento de guias	96.723	10.450,94 C	
16/12/2025	Getnet Crédito	113.500.100.000.411	3.555,13 C	
16/12/2025	+ Pix - Recebido	160.800.170.026.872	25.943,17 C	
16/12/2025	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.601	99,95 D	
16/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	195.728,27 D	
16/12/2025	+ Transferência Agendada	662.100.000.000.329	899,59 D	
16/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	90,48 D	
16/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	7,20 D	
16/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	9,36 D	
16/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	18,00 D	
16/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.145.431	13,08 D	
16/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	156.916,69 C	0,00 C
17/12/2025	CREDITO CONVENIO	51.640	474.333,86 C	
17/12/2025	Recebimento de guias	96.723	72.646,40 C	
17/12/2025	Getnet Crédito	113.510.100.000.351	5.630,48 C	
17/12/2025	+ Pix - Recebido	170.800.211.779.372	12.843,85 C	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	151.000.000.105.903	4.000,00 D	
17/12/2025	+ Tarifa Débito Automático	51.640	1.424,28 D	
17/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	424,32 D	
17/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	59,40 D	
17/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	62,40 D	
17/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	39,60 D	
17/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	559.444,59 D	0,00 C
18/12/2025	Recebimento de guias	96.723	9.321,71 C	
18/12/2025	Getnet Crédito	113.520.200.000.140	1.697,95 C	



26/12/2025	+ Pix - Recebido	250.800.138.237.302	4.839,25 C	
26/12/2025	+ Pix - Recebido	260.800.146.471.011	2.108,43 C	
26/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	50,23 D	
26/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	5,27 D	
26/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	4,56 D	
26/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	3,51 D	
26/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.781,09 D	0,00 C
29/12/2025	Recebimento de guias	96.723	1.912,36 C	
29/12/2025	Getnet Crédito	113.630.100.000.200	641,25 C	
29/12/2025	+ Pix - Recebido	290.800.121.760.772	16.733,03 C	
29/12/2025	+ Transferência enviada	550.393.000.038.499	99.537,05 D	
29/12/2025	+ Transferência enviada	556.504.000.022.374	60.034,09 D	
29/12/2025	+ Transferência Agendada	805.700.000.000.998	8.789,78 D	
29/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	10,65 D	
29/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	3,51 D	
29/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	1,52 D	
29/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	149.089,96 C	0,00 C
30/12/2025	CREDITO CONVENIO	51.640	9.657,25 C	
30/12/2025	Recebimento de guias	96.723	6.944,98 C	
30/12/2025	Getnet Crédito	113.640.100.000.421	1.500,46 C	
30/12/2025	+ Pix - Recebido	300.800.103.230.271	11.757,98 C	
30/12/2025	+ Transferência Agendada	5.400.000.003.522	1.919,45 D	
30/12/2025	+ Transferência Agendada	477.000.000.052.085	15.004,82 D	
30/12/2025	+ Tarifa Débito Automático	51.640	54,34 D	
30/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	70,03 D	
30/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	3,51 D	
30/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	3,04 D	
30/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.805,48 D	0,00 C
31/12/2025	Recebimento de guias	96.723	28.614,16 C	
31/12/2025	Getnet Crédito	113.650.100.000.455	561,46 C	
31/12/2025	+ Pix - Recebido	310.800.207.874.761	12.757,03 C	
31/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	88,31 D	
31/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	5,27 D	
31/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	80,70 D	
31/12/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.758,37 D	
31/12/2025	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG713747 LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021005319525013
02/01/2026 10:10:52



Cliente

Agência 54-X
Conta 3420-7 SERV A AGUA ESGOTO BEBEDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.405.763,07			1.658.747,856379		
01/12/2025	APLICAÇÃO	30.981,69			21.352,366512	1.450972190	1.680.100,222891
02/12/2025	APLICAÇÃO	23.101,97			15.914,883822	1,451595265	1.696.015,106713
03/12/2025	RESGATE	694.598,29			478.302,660509	1,452214983	1.217.712,446204
	Aplicação 06/10/2025	236.857,22			163.100,661525		
	Aplicação 07/10/2025	38.993,02			26.850,720021		
	Aplicação 08/10/2025	48.095,31			33.118,587853		
	Aplicação 09/10/2025	50.939,66			35.077,217808		
	Aplicação 10/10/2025	25.729,42			17.717,362480		
	Aplicação 13/10/2025	26.292,98			18.105,431738		
	Aplicação 14/10/2025	32.339,95			22.269,392893		
	Aplicação 15/10/2025	25.970,69			17.883,498999		
	Aplicação 16/10/2025	37.742,18			25.989,389097		
	Aplicação 17/10/2025	171.637,86			118.190,398095		
04/12/2025	APLICAÇÃO	18.047,01			12.421,914557	1,452836430	1.230.134,360761
05/12/2025	APLICAÇÃO	14.607,82			10.050,399563	1,453456642	1.240.184,760324
08/12/2025	APLICAÇÃO	76.651,23			52.714,564206	1,454080692	1.292.899,324530
09/12/2025	APLICAÇÃO	50.428,93			34.666,129833	1,454703200	1.327.565,454363
10/12/2025	APLICAÇÃO	49.043,68			33.699,456825	1,455325534	1.361.264,911188
11/12/2025	APLICAÇÃO	32.499,05			22.321,528208	1,455950941	1.383.586,439396
12/12/2025	APLICAÇÃO	36.774,41			25.247,026066	1,456583833	1.408.833,465462
15/12/2025	RESGATE	193.034,25			132.468,322270	1,457210650	1.276.365,143192
	Aplicação 17/10/2025	193.034,25			132.468,322270		
16/12/2025	RESGATE	156.916,69			107.636,671367	1,457836702	1.168.728,471825
	Aplicação 17/10/2025	156.916,69			107.636,671367		
17/12/2025	APLICAÇÃO	559.444,59			383.585,056755	1,458462941	1.552.313,528580
18/12/2025	RESGATE	210.215,63			144.073,561622	1,459085398	1.408.239,966958
	Aplicação 17/10/2025	64.959,73			44.520,853408		
	Aplicação 20/10/2025	28.908,78			19.812,949043		
	Aplicação 21/10/2025	28.806,20			19.742,639963		
	Aplicação 23/10/2025	35.835,37			24.560,162532		
	Aplicação 27/10/2025	21.677,08			14.856,619466		
	Aplicação 29/10/2025	30.028,47			20.580,337210		
19/12/2025	RESGATE	8.390,28			5.747,928272	1,459705063	1.402.492,038686
	Aplicação 29/10/2025	8.390,28			5.747,928272		
22/12/2025	APLICAÇÃO	43.570,99			29.836,247289	1,460337474	1.432.328,285975
23/12/2025	RESGATE	13.487,14			9.231,678243	1,460962963	1.423.096,607732
	Aplicação 29/10/2025	5.176,52			3.543,222278		
	Aplicação 31/10/2025	8.310,62			5.688,455965		
24/12/2025	APLICAÇÃO	39.307,38			26.893,653025	1,461585749	1.449.990,260757
26/12/2025	APLICAÇÃO	16.781,09			11.476,519090	1,462210786	1.461.466,779847
29/12/2025	RESGATE	149.089,96			101.918,845744	1,462830146	1.359.547,934103
	Aplicação 31/10/2025	149.089,96			101.918,845744		
30/12/2025	APLICAÇÃO	12.805,48			8.750,180342	1,463453266	1.368.298,114445
31/12/2025	APLICAÇÃO	41.758,37			28.521,976800	1,464076992	1.396.820,091245
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.045.052,16			1.396.820,091245		1.396.820,091245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.405.763,07

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliacao Bancaria

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
(0005 - 0033 - 000066 00000000045-2)

18/02/2026

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	677.887,37
SALDO ATUAL - 31/12/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	885.454,31

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 - 01/12/2025 - Conciliacao	R\$	677.887,37
SALDO ATUAL - 31/12/2025 - Conciliacao	R\$	885.454,31

SALDO ANTERIOR - 01/12/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	677.887,37
SALDO ATUAL - 31/12/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	885.454,31

Diferencas a Apurar R\$ 0,00

SALDO APLICACAO- 31/12/2025	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	885.454,31

Lucia E. S. Viana
LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3288



CN-SIEPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONEX

POSICAO SINTEICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 18/02/2026

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Bco	Agencia	Conta Corrente	Codigo Ip	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendencias Tesouraria	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferença	Pagina
	0033	000066	0000000045-2	0005	0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.454,31	0,00	1
Totais ->						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.454,31	0,00	
Menu Sistema: 4-2-5-5-4-5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.454,31	0,00	





SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BE

Agência: 0066 Conta: 450000452

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Mon Dec 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aWed Dec 31 00:00:00 GMT-03:00 2025

Data/Hora: 02/01/2026às10h22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2025	SALDO ANTERIOR			676.872,96
01/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-163,80	
01/12/2025	TED RECEBIDA BCO 389	000000	1.231,84	
01/12/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	14.288,09	692.229,09
02/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-361,92	
02/12/2025	TED RECEBIDA BCO 389	000000	6.603,05	
02/12/2025	TED RECEBIDA 44405967000129	000000	135.000,00	
02/12/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	32.658,81	866.129,03
03/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-5,40	
03/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-143,52	
03/12/2025	TED RECEBIDA 17184037000110	000000	3,41	
03/12/2025	TED RECEBIDA 17184037000110	000000	15,21	
03/12/2025	TED RECEBIDA BCO 389	000000	3.204,21	
03/12/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	13.632,63	882.835,57
04/12/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 158 PAGTOS	011204	-804.051,54	
04/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-9,00	
04/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-134,16	
04/12/2025	TED RECEBIDA BCO 389	000000	4.914,41	
04/12/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADÓS 00330066001004029747	109747	12.236,00	95.791,28
05/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-5,40	
05/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-156,00	
05/12/2025	TED RECEBIDA BCO 389	000000	5.325,71	
05/12/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	13.373,49	114.329,08
08/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-14,40	
08/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-466,44	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



17/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-1,56	
17/12/2025	TED RECEBIDA BCO 389	000000	1.022,87	
17/12/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330066001004029747	109747	13.773,75	228.938,91
18/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-1,80	
18/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-109,20	
18/12/2025	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0066 002500301636	251636	115.957,28	
18/12/2025	TED RECEBIDA BCO 389	000000	1.749,26	
18/12/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330066001004029747	109747	10.696,22	
18/12/2025	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	251636	-1.102,96	356.127,71
19/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-73,32	
19/12/2025	TED RECEBIDA BCO 389	000000	760,85	
19/12/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330066001004029747	109747	6.967,50	363.782,74
22/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-7,20	
22/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-163,80	
22/12/2025	TED RECEBIDA BCO 389	000000	1.592,78	
22/12/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330066001004029747	109747	14.734,41	379.938,93
23/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-219,96	
23/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-1,56	
23/12/2025	TED RECEBIDA BCO 389	000000	444,06	
23/12/2025	TED RECEBIDA BCO 389	000000	2.896,26	
23/12/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330066001004029747	109747	19.865,45	402.923,18
24/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-1,80	
24/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-81,12	
24/12/2025	TED RECEBIDA BCO 389	000000	1.409,60	
24/12/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330066001004029747	109747	7.354,39	411.604,25
26/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-59,28	
26/12/2025	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0066 002500301636	251636	6.638,97	
26/12/2025	TED RECEBIDA BCO 389	000000	131,25	
26/12/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330066001004029747	109747	4.821,83	
26/12/2025	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	251636	-69,36	423.067,66
29/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-1,80	
29/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-96,72	
29/12/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-1,56	
29/12/2025	TED RECEBIDA BCO 389	000000	1.065,66	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 54718/2026 - 16-47 - 18P2-MEBT-X4N9-3288



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BE

Agência: 0066 Conta: 450000452

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/12/2025 a: 31/12/2025
Data/Hora: 02/01/2026 às 13:23h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: RENDA FIXA MAX CP CIC, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
28/11/2025	saldo inicial	000000000	000000000	-	59,0806119	17,170083	1.014,41	0,00	0,00	0,00	1.014,41
31/12/2025	saldo final	000000000	000000000	-	59,7191180	17,170083	1.025,38	0,00	0,00	0,00	1.025,38

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	10,97
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	1.025,38
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliacao Bancaria

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
(0001 - 0104 - 000291 00000000002-0)

18/02/2026

Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	13.029.015,30
SALDO ATUAL	- 31/12/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	11.092.507,63

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\$	250,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 250,00

Listando Pendencia(s).....:

Data Fato	Historico	Documento	Valor
22/12/2025	CH No 344086 ZIGOMAR GONCALVES DA FONSECA	344086 D	-250,00
Total Pendencias			-250,00

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	- 01/12/2025 - Conciliacao	R\$	13.029.015,30
SALDO ATUAL	- 31/12/2025 - Conciliacao	R\$	11.092.257,63

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	13.029.015,30
SALDO ATUAL	- 31/12/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	11.092.257,63

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2025	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	11.092.257,63

Lucia E. S. Viana

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 54718/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM

POSICÃO SINTÉTICA DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA 18/02/2026

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	p	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias		Pendencias Tesouraria		Pendencias Extrato		Saldo Conciliado	Diferença	Pagina
								(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(+) Creditos no Banco	(-) Debitos no Banco					
0104	000291	0000000002-0	0001			11.092.507,63	11.092.257,63	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	11.092.257,63	0,00	1
Totais ->						11.092.507,63	11.092.257,63	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	11.092.257,63	0,00	1

Menu Sistema: 4-2-5-5-4-5





Extrato por período

Cliente: SERV AUT AGUA ESG BEBEDOURO

Conta: 0291 | 3703 | 000575271063-0

Data: 02/01/2026 - 09:31

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10,00 C
01/12/2025	200292	AR AUTOAT	183,50 C	193,50 C
01/12/2025	200292	ARR CV INT	3.804,12 C	3.997,62 C
01/12/2025	200292	ARR CCV DH	21.144,46 C	25.142,08 C
01/12/2025	200292	DEB ARREC	409,26 D	24.732,82 C
01/12/2025	625143	ENVIO TED	980,00 D	23.752,82 C
01/12/2025	467313	ENVIO TED	8.215,39 D	15.537,43 C
01/12/2025	010725	PAG BOLETO	3.843,32 D	11.694,11 C
01/12/2025	010725	PAG BOLETO	584,11 D	11.110,00 C
01/12/2025	010730	PAG BOLETO	124,49 D	10.985,51 C
01/12/2025	010730	PAG BOLETO	689,00 D	10.296,51 C
01/12/2025	000756	CRED TED	16.690,57 C	26.987,08 C
01/12/2025	000237	CRED TED	16.932,00 C	43.919,08 C
01/12/2025	478274	ENVIO TED	374,00 D	43.545,08 C
01/12/2025	000341	CRED TED	500.000,00 C	543.545,08 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	543.535,08 D	10,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10,00 C
02/12/2025	200292	AR AUTOAT	119,50 C	129,50 C
02/12/2025	200292	ARR CV INT	7.118,59 C	7.248,09 C
02/12/2025	200292	ARR CCV DH	34.227,17 C	41.475,26 C
02/12/2025	200292	DEB ARREC	662,97 D	40.812,29 C
02/12/2025	020630	PG LUZ/GAS	12.261,14 D	28.551,15 C
02/12/2025	020630	PG LUZ/GAS	17.255,54 D	11.295,61 C
02/12/2025	020705	PAG BOLETO	85.362,00 D	74.066,39 C
02/12/2025	020705	PAG BOLETO	14.956,23 D	89.022,62 D
02/12/2025	000237	CRED TED	335,49 C	88.687,13 D
02/12/2025	000756	CRED TED	26.568,14 C	62.118,99 D
02/12/2025	000237	CRED TED	28.057,24 C	34.061,75 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	34.071,75 C	10,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10,00 C



04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	
05/12/2025	200292	AR AUTOAT	193,77 C	203,77 C
05/12/2025	200292	ARR CV INT	7.029,90 C	7.233,67 C
05/12/2025	200292	ARR CCV DH	38.859,34 C	46.093,01 C
05/12/2025	200292	DEB ARREC	786,15 D	45.306,86 C
05/12/2025	950075	ENVIO TED	73,50 D	45.233,36 C
05/12/2025	050616	ENVIO TEV	4.242,00 D	40.991,36 C
05/12/2025	050616	ENVIO TEV	100,00 D	40.891,36 C
05/12/2025	050730	PAG BOLETO	910,10 D	39.981,26 C
05/12/2025	050730	PAG BOLETO	85.362,00 D	45.380,74 D
05/12/2025	050730	PAG BOLETO	1.221,57 D	46.602,31 D
05/12/2025	050730	PAG BOLETO	817,44 D	47.419,75 D
05/12/2025	050730	PAG BOLETO	13.994,40 D	61.414,15 D
05/12/2025	050735	PAG BOLETO	1.523,77 D	62.937,92 D
05/12/2025	050735	PAG BOLETO	23.155,47 D	86.093,39 D
05/12/2025	050740	PAG BOLETO	15.340,50 D	101.433,89 D
05/12/2025	000756	CRED TED	11.987,91 C	89.445,98 D
05/12/2025	000237	CRED TED	9.819,13 C	79.626,85 D
05/12/2025	051334	PAG BOLETO	103,03 D	79.729,88 D
05/12/2025	051335	PAG BOLETO	1.896,91 D	81.626,79 D
05/12/2025	000237	CRED TED	123,69 C	81.503,10 D
05/12/2025	630824	ENVIO TED	3.240,61 D	84.743,71 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	84.753,71 C	10,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10,00 C
08/12/2025	200292	AR AUTOAT	262,85 C	272,85 C
08/12/2025	200292	ARR CV INT	10.703,70 C	10.976,55 C
08/12/2025	200292	ARR CCV DH	41.188,62 C	52.165,17 C
08/12/2025	200292	DEB ARREC	866,19 D	51.298,98 C
08/12/2025	376211	ENVIO TED	537,88 D	50.761,10 C
08/12/2025	021411	ENVIO TED	8.157,61 D	42.603,49 C
08/12/2025	616338	ENVIO TED	695,00 D	41.908,49 C
08/12/2025	843324	ENVIO TED	985,05 D	40.923,44 C
08/12/2025	643756	ENVIO TED	50,00 D	40.873,44 C
08/12/2025	080705	PAG BOLETO	5.871,30 D	35.002,14 C
08/12/2025	000756	CRED TED	31.794,33 C	66.796,47 C
08/12/2025	000237	CRED TED	22.493,79 C	89.290,26 C
08/12/2025	873078	ENVIO TED	956,00 D	88.334,26 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	88.324,26 D	10,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10,00 C
09/12/2025	200292	AR AUTOAT	523,88 C	533,88 C

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88

10/12/2025	000237	CRED TED	28.637,45 C	148.8
10/12/2025	000000	RESG AUT	148.843,56 C	10,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10,00 C
11/12/2025	200292	ARR CV INT	7.157,63 C	7.167,63 C
11/12/2025	200292	ARR CCV DH	44.092,17 C	51.259,80 C
11/12/2025	200292	DEB ARREC	830,40 D	50.429,40 C
11/12/2025	311830	ENVIO TED	823,36 D	49.606,04 C
11/12/2025	549882	ENVIO TED	5.540,20 D	44.065,84 C
11/12/2025	557164	ENVIO TED	990,40 D	43.075,44 C
11/12/2025	162534	ENVIO TED	17.500,00 D	25.575,44 C
11/12/2025	085420	ENVIO TED	26.988,75 D	1.413,31 D
11/12/2025	110615	ENVIO TEV	850,00 D	2.263,31 D
11/12/2025	110630	PG LUZ/GAS	4.292,65 D	6.555,96 D
11/12/2025	110630	PG LUZ/GAS	16.465,63 D	23.021,59 D
11/12/2025	110630	PG LUZ/GAS	3.238,21 D	26.259,80 D
11/12/2025	110700	PAG BOLETO	128,52 D	26.388,32 D
11/12/2025	000756	CRED TED	21.704,85 C	4.683,47 D
11/12/2025	000237	CRED TED	27.527,08 C	22.843,61 C
11/12/2025	809166	ENVIO TED	2.509,92 D	20.333,69 C
11/12/2025	662737	ENVIO TED	17.851,63 D	2.482,06 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	2.472,06 D	10,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10,00 C
12/12/2025	200292	AR AUTOAT	717,42 C	727,42 C
12/12/2025	200292	ARR CV INT	9.063,31 C	9.790,73 C
12/12/2025	200292	ARR CCV DH	50.022,41 C	59.813,14 C
12/12/2025	200292	DEB ARREC	1.001,79 D	58.811,35 C
12/12/2025	345153	DEB TARIFA	1,39 D	58.809,96 C
12/12/2025	063855	ENVIO TED	8.418,40 D	50.391,56 C
12/12/2025	248723	ENVIO TED	1.210,00 D	49.181,56 C
12/12/2025	119619	ENVIO TED	2.920,00 D	46.261,56 C
12/12/2025	439736	ENVIO TED	257,66 D	46.003,90 C
12/12/2025	643102	ENVIO TED	2.630,41 D	43.373,49 C
12/12/2025	698524	ENVIO TED	2.170,48 D	41.203,01 C
12/12/2025	536221	ENVIO TED	650,00 D	40.553,01 C
12/12/2025	792592	ENVIO TED	8.463,33 D	32.089,68 C
12/12/2025	931613	ENVIO TED	885,00 D	31.204,68 C
12/12/2025	092148	ENVIO TED	1.684,34 D	29.520,34 C
12/12/2025	961935	ENVIO TED	13.593,28 D	15.927,06 C
12/12/2025	120615	ENVIO TEV	87,00 D	15.840,06 C
12/12/2025	120615	ENVIO TEV	396,00 D	15.444,06 C



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	
17/12/2025	200292	AR AUTOAT	1.672,47 C	1.682,47 C
17/12/2025	200292	ARR CV INT	28.999,73 C	30.682,20 C
17/12/2025	200292	ARR DH AG	349,10 C	31.031,30 C
17/12/2025	200292	ARR CCV DH	73.758,48 C	104.789,78 C
17/12/2025	345153	CRED CONV	14.720,68 C	119.510,46 C
17/12/2025	200292	DEB ARREC	1.584,24 D	117.926,22 C
17/12/2025	345153	DEB TARIFA	134,83 D	117.791,39 C
17/12/2025	233477	ENVIO TED	2.826,43 D	114.964,96 C
17/12/2025	512323	ENVIO TED	510,00 D	114.454,96 C
17/12/2025	322508	ENVIO TED	2.390,00 D	112.064,96 C
17/12/2025	170710	PAG BOLETO	371,98 D	111.692,98 C
17/12/2025	000756	CRED TED	20.113,50 C	131.806,48 C
17/12/2025	000237	CRED TED	22.548,17 C	154.354,65 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	154.344,65 D	10,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10,00 C
18/12/2025	200292	AR AUTOAT	140,77 C	150,77 C
18/12/2025	200292	ARR CV INT	5.962,32 C	6.113,09 C
18/12/2025	200292	ARR CCV DH	32.876,60 C	38.989,69 C
18/12/2025	200292	DEB ARREC	654,57 D	38.335,12 C
18/12/2025	180705	PAG BOLETO	100,00 D	38.235,12 C
18/12/2025	000756	CRED TED	10.203,53 C	48.438,65 C
18/12/2025	000237	CRED TED	13.158,17 C	61.596,82 C
18/12/2025	181407	PAG BOLETO	20.454,00 D	41.142,82 C
18/12/2025	181408	PAG BOLETO	17.937,50 D	23.205,32 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	23.195,32 D	10,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10,00 C
19/12/2025	200292	ARR CV INT	4.969,96 C	4.979,96 C
19/12/2025	200292	ARR CCV DH	26.104,52 C	31.084,48 C
19/12/2025	200292	DEB ARREC	532,32 D	30.552,16 C
19/12/2025	831209	ENVIO TED	3.734,64 D	26.817,52 C
19/12/2025	425987	ENVIO TED	760,65 D	26.056,87 C
19/12/2025	517304	ENVIO TED	1.990,64 D	24.066,23 C
19/12/2025	190618	ENVIO TEV	17.547,64 D	6.518,59 C
19/12/2025	190630	PG ORG GOV	964,65 D	5.553,94 C
19/12/2025	190630	PG ORG GOV	26.123,38 D	20.569,44 D
19/12/2025	190700	PAG BOLETO	770,30 D	21.339,74 D
19/12/2025	190710	PAG BOLETO	693,00 D	22.032,74 D
19/12/2025	190715	PAG BOLETO	2.090,00 D	24.122,74 D
19/12/2025	190715	PAG BOLETO	2.293,45 D	26.416,19 D

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	19,09 D	7.6
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	5.637,39 D	13.266,42 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	172,93 D	13.439,35 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	4.389,33 D	17.828,68 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	2.284,78 D	20.113,46 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	1.985,58 D	22.099,04 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	872,01 D	22.971,05 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	2.046,87 D	25.017,92 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	1.647,01 D	26.664,93 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	3.556,66 D	30.221,59 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	91,51 D	30.313,10 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	268,11 D	30.581,21 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	2.406,47 D	32.987,68 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	3.133,90 D	36.121,58 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	4.271,26 D	40.392,84 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	91,51 D	40.484,35 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	3.585,38 D	44.069,73 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	8.777,71 D	52.847,44 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	11.211,63 D	64.059,07 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	10.234,42 D	74.293,49 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	112,54 D	74.406,03 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	6.077,49 D	80.483,52 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	13.455,24 D	93.938,76 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	91,51 D	94.030,27 D
23/12/2025	230630	PG LUZ/GAS	2.591,31 D	96.621,58 D
23/12/2025	230705	PAG BOLETO	15.375,00 D	111.996,58 D
23/12/2025	230705	PAG BOLETO	25.567,50 D	137.564,08 D
23/12/2025	230710	PAG BOLETO	2.158,78 D	139.722,86 D
23/12/2025	230715	PAG BOLETO	210,17 D	139.933,03 D
23/12/2025	230715	PAG BOLETO	601,66 D	140.534,69 D
23/12/2025	230715	PAG BOLETO	199,40 D	140.734,09 D
23/12/2025	000756	CRED TED	39.871,48 C	100.862,61 D
23/12/2025	000237	CRED TED	3.287,86 C	97.574,75 D
23/12/2025	883837	ENVIO TED	141,29 D	97.716,04 D
23/12/2025	000237	CRED TED	39.680,18 C	58.035,86 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	58.045,86 C	10,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10,00 C
24/12/2025	200292	AR AUTOAT	411,02 C	421,02 C
24/12/2025	200292	ARR CV INT	17.835,94 C	18.256,96 C
24/12/2025	200292	ARR DH AG	220,00 C	18.476,96 C

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



30/12/2025	345153	CRED CONV	750,46 C	29.509
30/12/2025	200292	DEB ARREC	413,73 D	29.095,86 C
30/12/2025	345153	DEB TARIFA	4,17 D	29.091,69 C
30/12/2025	316985	ENVIO TED	3.456,56 D	25.635,13 C
30/12/2025	058831	ENVIO TED	656,28 D	24.978,85 C
30/12/2025	414556	ENVIO TED	560,00 D	24.418,85 C
30/12/2025	713605	ENVIO TED	49,00 D	24.369,85 C
30/12/2025	394829	ENVIO TED	2.385,39 D	21.984,46 C
30/12/2025	214549	ENVIO TED	494,50 D	21.489,96 C
30/12/2025	880571	ENVIO TED	639,00 D	20.850,96 C
30/12/2025	374382	ENVIO TED	372,40 D	20.478,56 C
30/12/2025	197318	ENVIO TED	12.975,46 D	7.503,10 C
30/12/2025	300616	ENVIO TEV	190.484,66 D	182.981,56 D
30/12/2025	300700	PAG BOLETO	1.611,51 D	184.593,07 D
30/12/2025	300700	PAG BOLETO	414,00 D	185.007,07 D
30/12/2025	300700	PAG BOLETO	182,00 D	185.189,07 D
30/12/2025	300700	PAG BOLETO	69.652,00 D	254.841,07 D
30/12/2025	300710	PAG BOLETO	279,30 D	255.120,37 D
30/12/2025	300715	PAG BOLETO	833,38 D	255.953,75 D
30/12/2025	300715	PAG BOLETO	2.591,45 D	258.545,20 D
30/12/2025	300715	PAG BOLETO	1.439,25 D	259.984,45 D
30/12/2025	300715	PAG BOLETO	140,00 D	260.124,45 D
30/12/2025	300715	PAG BOLETO	287,00 D	260.411,45 D
30/12/2025	300720	PAG BOLETO	2.218,25 D	262.629,70 D
30/12/2025	300720	PAG BOLETO	2.964,00 D	265.593,70 D
30/12/2025	000756	CRED TED	15.219,52 C	250.374,18 D
30/12/2025	000237	CRED TED	527,38 C	249.846,80 D
30/12/2025	000237	CRED TED	19.679,89 C	230.166,91 D
30/12/2025	301400	PAG BOLETO	239,00 D	230.405,91 D
30/12/2025	301406	PAG BOLETO	15.375,00 D	245.780,91 D
30/12/2025	301407	PAG BOLETO	20.454,00 D	266.234,91 D
30/12/2025	301408	PAG BOLETO	214,20 D	266.449,11 D
30/12/2025	658710	ENVIO TED	2.394,91 D	268.844,02 D
30/12/2025	483923	ENVIO TED	3.149,10 D	271.993,12 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	272.003,12 C	10,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10,00 C
31/12/2025	000756	CRED TED	9.418,82 C	9.428,82 C
31/12/2025	000000	APLIC AUT	9.418,82 D	10,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10,00 C

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



**SERV AUT AGUA ESG
BEBEDOURO**

CNPJ: 44.405.967/000129

CONTA MOVIMENTO

Agência: 00291

Conta: 000575271063-0



Bem-vindo(a), LUCIA VIANA

1.021



Saldo Atual

R\$ 2.140.579,40 C

Saldo Disponível

R\$ 2.140.579,40 C

Saldo Total

R\$ 2.140.589,40 C

Consulta, aplicação e resgate

+ Investimentos

A carteira de investimentos da CAIXA oferece as melhores opções para o seu dinheiro. Seja qual for o seu perfil, a CAIXA tem uma modalidade de aplicações para você.

Seu perfil de investidor é **Não API**. 0000

Informações importantes

[Tabela de Rentabilidade dos fundos](#)

[Tabela de IOF](#)

Meus Investimentos

PRODUTO	PERFIL	DATA REFERÊNCIA	COMUNICADO	SALDO (R\$)
<input type="radio"/> AUTOM POLIS	0000	31/12/2026	Consulte	R\$ 2.099.164,43

Aplicar

Resgatar

Consultar



Saldo e Extratos



Investimentos



Pix



Transferências



Pagamentos



Transações



Convênio



Contas de Governo





Agência 291 - BEBEDOURO, SP	Conta 291 / 3703 / 575271063 - 0	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2025
Nome SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	CPF/CNPJ 44.405.967/0001-29		Posição 31/12/2025

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025 8.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 993.333,20	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 993.333,20	Saldo Líquido em 31/12/2025 8.993.333,20
---	---	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20250214 000077			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/02/2025	Data Vencimento 18/01/2030	Valor Base 8.000.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 100,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 993.333,20	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 993.333,20	Saldo em 28/11/2025 8.886.558,88
%Rend Bruto Acum 12,4166 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 12,4166 %	Saldo em 31/12/2025 8.993.333,20

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliacao Bancaria

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
 (0023 - 0104 - 000291 00000000102-6)

12/02/2026

Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	16.721,19
SALDO ATUAL	- 31/12/2025 - (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	- 01/12/2025 - Conciliacao	R\$	16.721,19
SALDO ATUAL	- 31/12/2025 - Conciliacao	R\$	0,00

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	16.721,19
SALDO ATUAL	- 31/12/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00

Diferencas a Apurar R\$ 0,00

SALDO APLICACAO	- 31/12/2025	R\$	0,00
SALDO TOTAL		R\$	0,00

Lucia E. S. Viana

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88

CN-SIFEM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM

POSICAO SINTEtica DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 12/02/2026

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tip	Saldo	Extrato	Saldo	Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendencias no Banco	(+) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferença	Pagina
	0104	000291	00000000	102-6	0023 CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Totais ->						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Menu Sistema: 4-2-5-5-4-5





Extrato por período

Cliente: SERV AUT AGUA ESG BEBEDOURO

Conta: 0291 | 3703 | 000575271068-1

Data: 02/01/2026 - 09:34

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
11/12/2025	000000	RESG FUNDO	16.793,97 C	16.793,97 C
15/12/2025	151212	ENVIO TEV	16.793,97 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**SERV AUT AGUA ESG
BEBEDOURO**

CNPJ: 44.405.967/0001-29

Agência: 00291

Conta: 000575271068-1

Bem-vindo(a), LUCIA VIANA

1.32.1



Saldo Atual
R\$ 0,00 C

Saldo Disponível
R\$ 0,00 C

Saldo Total
R\$ 0,00 C

Olá, LUCIA VIANA

Sua conta está sem senha para transações, por isso, alguns serviços estão indisponíveis para você.

Entre em contato com a CAIXA e solicite a criação de uma senha agora mesmo.

Esconder

Extrato Histórico

Resumo Transações

Conta 00291 3703
000575271068-1

Crédito	Débito
0 Lançamentos	0 Lançamentos
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total
0 Transações
R\$ 0,00 C

Exportar



ago set out nov dez jan



Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliacao Bancaria

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
(0028 - 0237 - 000895 0000001630334)

19/02/2026

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	39.188,16
SALDO ATUAL - 31/12/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	43.244,47

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 - 01/12/2025 - Conciliacao	R\$	39.188,16
SALDO ATUAL - 31/12/2025 - Conciliacao	R\$	43.244,47

SALDO ANTERIOR - 01/12/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	39.188,16
SALDO ATUAL - 31/12/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	43.244,47

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2025	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	43.244,47

Lucia E. S. Viana

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99

CN-SIFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

POSICAO SINTEtica DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 19/02/2026

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Pagina 1

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tip	Saldo	Extrato	Saldo	Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(-) Debitos no Banco	(+) Creditos no Banco	Pendencias Extrato	Saldo Conciliado	Diferenca
						43.244,47		43.244,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43.244,47	0,00
				0028	CV												
						43.244,47		43.244,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43.244,47	0,00
					Totais ->			43.244,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43.244,47	0,00

Menu Sistema: 4-2-5-5-4-5





Filtro: Extrato completo do banco "BRADESCO" do titular "44.405.967/0001-29 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E. B." da conta "0895-8-000000163033-4" no periodo de 01/12/2025 até 31/12/2025.

Agência/Conta	Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
44.405.967/0001-29 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E. B. - 237 - 0895-000000163033-4					
0895-000000163033-4	02/12/2025	Saldo anterior			R\$ 39.188,16
0895-000000163033-4	03/12/2025	Saldo do dia			R\$ 39.188,16
0895-000000163033-4	04/12/2025	Saldo do dia			R\$ 39.188,16
0895-000000163033-4	05/12/2025	Saldo do dia			R\$ 39.188,16
0895-000000163033-4	08/12/2025	Saldo do dia			R\$ 39.188,16
0895-000000163033-4	09/12/2025	Saldo do dia			R\$ 39.188,16
0895-000000163033-4	10/12/2025	Saldo do dia			R\$ 39.188,16
0895-000000163033-4	10/12/2025	OP MERC ENERG	5443512	R\$ 14.108,20	
0895-000000163033-4	10/12/2025	Saldo do dia			R\$ 53.296,36
0895-000000163033-4	11/12/2025	Saldo do dia			R\$ 53.296,36
0895-000000163033-4	15/12/2025	Saldo do dia			R\$ 53.296,36
0895-000000163033-4	15/12/2025	SERV DEPOSIT	5494729	R\$ -46,16	
0895-000000163033-4	15/12/2025	Saldo do dia			R\$ 53.250,20
0895-000000163033-4	16/12/2025	Saldo do dia			R\$ 53.250,20
0895-000000163033-4	17/12/2025	Saldo do dia			R\$ 53.250,20
0895-000000163033-4	17/12/2025	ENERGIA RESERVA	5569119	R\$ -7.922,68	
0895-000000163033-4	17/12/2025	Saldo do dia			R\$ 45.327,52
0895-000000163033-4	18/12/2025	Saldo do dia			R\$ 45.327,52
0895-000000163033-4	19/12/2025	Saldo do dia			R\$ 45.327,52
0895-000000163033-4	22/12/2025	Saldo do dia			R\$ 45.327,52
0895-000000163033-4	22/12/2025	ENERGIA RESERVA	5639250	R\$ -2.083,05	
0895-000000163033-4	22/12/2025	Saldo do dia			R\$ 43.244,47
0895-000000163033-4	23/12/2025	Saldo do dia			R\$ 43.244,47
0895-000000163033-4	24/12/2025	Saldo do dia			R\$ 43.244,47
0895-000000163033-4	26/12/2025	Saldo do dia			R\$ 43.244,47
0895-000000163033-4	29/12/2025	Saldo do dia			R\$ 43.244,47
0895-000000163033-4	31/12/2025	Saldo do dia			R\$ 43.244,47

Demonstrativo de investimento

(*) O valor informado refere-se ao saldo de abertura e está sujeito a alteração.

Agência/Conta	Data	Nome	Valor
0895-000000163033-4	31/12/2025		R\$ 0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliacao Bancaria

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
(0004 - 0237 - 0379-4 00000010170-2)

12/02/2026

Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	558,26
SALDO ATUAL	- 31/12/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	558,26

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	- 01/12/2025 - Conciliacao	R\$	558,26
SALDO ATUAL	- 31/12/2025 - Conciliacao	R\$	558,26

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	558,26
SALDO ATUAL	- 31/12/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	558,26

Diferencas a Apurar R\$ 0,00

SALDO APLICACAO	- 31/12/2025	R\$	0,00
SALDO TOTAL		R\$	558,26

Lucia E. S. Viana
LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88

CONAM

CH-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAABE

POSICAO SINTEtica DA CONCILIACAO BANCARIA

DATA 12/02/2026		Periodo: 01/12/2025 a 31/12/2025										Pagina 1				
Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo	Extrato	Saldo	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendencias Tesouraria	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferenca
0237	0379-4	00000010170-2	0004	CN		558,26	558,26	558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,26	0,00
Totais ->						558,26	558,26	558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,26	0,00

Menu Sistema: 4-2-5-5-4-5



Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO | CNPJ: 044.405.967/0001-29

Nome do usuário: LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

Data da operação: 02/01/2026 - 09h44



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00379 0010170-2	558,26	558,26

Extrato de: Ag: 379 | CC: 0010170-2 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/01/2026 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



Service Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliacao Bancaria

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
 (0011 - 0341 - 000234 00000008637-9)

12/02/2026

Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	720.229,41
SALDO ATUAL	- 31/12/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	262.448,18

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	- 01/12/2025 - Conciliacao	R\$	720.229,41
SALDO ATUAL	- 31/12/2025 - Conciliacao	R\$	262.448,18

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	720.229,41
SALDO ATUAL	- 31/12/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	262.448,18

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2025		R\$	0,00
SALDO TOTAL		R\$	262.448,18

Lucia E.S. Viana

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99

CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM

POSICAO SINTEGICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 12/02/2026

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Código	Ip	Saldo	Extrato	Saldo	Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendencias no Banco	(+) Creditos no Banco	(-) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferença
	0341	000234	00000008637-9	0011	OM	262.448,18	262.448,18	262.448,18	262.448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.448,18	0,00
			Totais	->		262.448,18	262.448,18	262.448,18	262.448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.448,18	0,00

Menu Sistema: 4-2-5-5-4-5

Pagina 1





Poder Público

SAAEB CNPJ 44.405.967/0001-29

Agência 0234 Conta 0008637-9

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 262.448,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2025	SALDO ANTERIOR				10,00
01/12/2025	AG. RESGATE PP CP			479.763,44	
01/12/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			20.530,41	
01/12/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-293,85	
01/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-500.000,00	
01/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
02/12/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-512,04	
02/12/2025	AG. APLICACAO PP CP			-36.013,05	
02/12/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			36.525,09	
02/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
03/12/2025	AG. APLICACAO PP CP			-20.397,21	
03/12/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-310,47	
03/12/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			20.707,68	
03/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
04/12/2025	AG. APLICACAO PP CP			-15.120,67	
04/12/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			15.378,52	
04/12/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-257,85	
04/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
05/12/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-331,83	
05/12/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			22.595,67	
05/12/2025	AG. APLICACAO PP CP			-22.263,84	
05/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
08/12/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-561,57	
08/12/2025	AG. APLICACAO PP CP			-36.558,16	
08/12/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			37.119,73	
08/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
09/12/2025	AG. RESGATE PP CP			252.459,22	
09/12/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS			68.433,79	
09/12/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS			-893,01	
09/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-320.000,00	
09/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
10/12/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO	44.405.967/0001-29	8.875,62	
10/12/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO	44.405.967/0001-29	16.150,85	
10/12/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO	44.405.967/0001-29	-76,44	
10/12/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO	44.405.967/0001-29	-262,80	
10/12/2025	TAR RECEBTO CONVENIOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO	44.405.967/0001-29	-10,80	
10/12/2025	AG. APLICACAO PP CP			-24.676,43	
10/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
11/12/2025	RECEBIMENTO CONVENIOS	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO	44.405.967/0001-29	10.147,18	
		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88



Extrato de fundos

02/01/2026 às 10:38:49

Dados da conta

Agência/Conta:

0234 / 08637-9

Nome da Empresa:

SERV AUT AGUA ESGOTO BEB SAAEB

Dados do fundo

Fundo:

PP CURTO PRAZO

Subconta:

41090-201

Isento de IR:

Sim

Resgate automático:

Sim

Posição do Saldo

Saldo total em cotas:	47.618,85878
Cotação em 31/12/2025:	5,2435550
Saldo Bruto (R\$):	249.692,07
IR (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Saldo Líquido (R\$):	249.692,07
Saldo Bloqueado (R\$):	0,00
Saldo líquido p/ resgate (R\$):	262.438,18

Lançamentos Históricos:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos Pendentes:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos do Dia:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos Automáticos:

Data do lançamento	Descrição	Valor (R\$)
31/12/2025	APLICACAO	12.746,11

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Posição consolidada de investimentos

02/01/2026 às 10:37:14h

Nome da empresa: **SERV AUT AGUA ESGOTO BEB SAAEB**
Agência/Conta: **0234/08637-9**

Investimentos	Saldo líquido
Fundos de Investimento	
Itaú PP RF Curto Prazo	262.438,18
Total⁽¹⁾	262.438,18

(1) Total: não estão contempladas as posições em ações, poupança PJ, e ações escrituradas pelo Itaú. Valores sujeitos a alterações até o fechamento do dia, em função de eventuais lançamentos efetuados. Os produtos não divulgados nesta posição consolidada poderão ser consultados de forma individual, no canal de divulgação específico.

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliacao Bancaria

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
(0010 - 0389 - 000265 0000050136042)

12/02/2026

Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2025	- (Extrato Bancario)	R\$	0,00
SALDO ATUAL	- 31/12/2025	- (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

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2025	- Conciliacao	R\$	0,00
SALDO ATUAL	- 31/12/2025	- Conciliacao	R\$	0,00

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2025	- Tesouraria Contabil	R\$	0,00
SALDO ATUAL	- 31/12/2025	- Tesouraria Contabil	R\$	0,00

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2025	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	0,00

Lucia E. S. Viana

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99

CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM

POSICAO SINTETICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 12/02/2026

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo	Extrato	Saldo	Contabil	Pendencias	Pendencias Tesouraria		Pendencias Extrato		Saldo	Conciliado	Diferença
											(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco			
0389	000265	0000050136042	0010	CR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais ->																	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Menu Sistema: 4-2-5-5-4-5

Pagina 1



Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliacao Bancaria

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
(0022 - 0748 - 000715 00000077153-8)

12/02/2026

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	416.535,03
SALDO ATUAL - 31/12/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	287.505,44

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 - 01/12/2025 - Conciliacao	R\$	416.535,03
SALDO ATUAL - 31/12/2025 - Conciliacao	R\$	287.505,44

SALDO ANTERIOR - 01/12/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	416.535,03
SALDO ATUAL - 31/12/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	287.505,44

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2025	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	287.505,44

Lucia E. S. Viana

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99



CN-SIFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

POSICAO SINTEtica DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 12/02/2026

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Pagina 1

Bco	Agencia	Conta Corrente	Código	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Fendencias	(+) Creditos na Contabilidade	Pendencias Tesouraria (-) Debitos na Contabilidade	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferença
0748	000715	00000077153-8	0022	CN	287.505,44	287.505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.505,44	0,00
Totais ->					287.505,44	287.505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.505,44	0,00

Menu Sistema: 4-2-5-5-4-5





Associado: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO

Cooperativa: 0715

Conta Corrente: 77153-8

Impresso em 02/01/2026 09:37:36

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2025 a 31/12/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			128.967,60
01/12/2025	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-12,72	128.954,88
01/12/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.057,24	131.012,12
02/12/2025	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-38,16	130.973,96
02/12/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.117,60	135.091,56
02/12/2025	DEBITO TED/IB 44405967000129 SERVIÇO AUTÔNOMO DE	I00505	-135.000,00	91,56
03/12/2025	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-20,57	70,99
03/12/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.771,81	4.842,80
03/12/2025	CREDITO CONVENIO	ATM	135,49	4.978,29
04/12/2025	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-15,27	4.963,02
04/12/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.915,18	6.878,20
04/12/2025	CREDITO CONVENIO	ATM	242,86	7.121,06
05/12/2025	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-14,84	7.106,22
05/12/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.633,69	9.739,91
08/12/2025	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-33,17	9.706,74
08/12/2025	CREDITO CONVENIO	CAIXA	379,48	10.086,22
08/12/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.596,83	13.683,05
09/12/2025	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-70,88	13.612,17
09/12/2025	CREDITO CONVENIO	ATM	285,67	13.897,84
09/12/2025	CREDITO CONVENIO	CAIXA	268,39	14.166,23
09/12/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	10.488,81	24.655,04
09/12/2025	DEBITO TED/IB 44405967000129 SERVIÇO AUTÔNOMO DE	I00415	-25.000,00	-344,96
09/12/2025	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	344,96	0,00
10/12/2025	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-50,63	-50,63
10/12/2025	CREDITO CONVENIO	CAIXA	206,83	156,20
10/12/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.552,44	6.708,64
11/12/2025	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-58,91	6.649,73
11/12/2025	CREDITO CONVENIO	ATM	281,36	6.931,09
11/12/2025	CREDITO CONVENIO	CAIXA	238,45	7.169,54
11/12/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.233,94	13.403,48
12/12/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.273,79	16.677,27
12/12/2025	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-25,44	16.651,83
15/12/2025	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-19,89	16.631,94
15/12/2025	CREDITO CONVENIO	CAIXA	105,24	16.737,18
15/12/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.984,22	19.721,40
16/12/2025	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB	-161,24	19.560,16
16/12/2025	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-130,38	19.429,78
16/12/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	28.979,71	48.409,49
16/12/2025	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	16.990,03	65.399,52
17/12/2025	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-19,89	65.379,63
17/12/2025	CREDITO CONVENIO	CAIXA	4.899,50	70.279,13

**Associado:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO**Cooperativa:** 0715**Conta Corrente:** 77153-8**Impresso em** 02/01/2026 09:39:13

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 12/2025 a
'2025

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2025	Saldo Anterior	265.766,15
09/12/2025	Resgates	344,96
09/12/2025	Rendimentos	27,22
30/12/2025	Resgates	613,42
30/12/2025	Rendimentos	49,51
31/12/2025	Saldo Atual	264.884,50

Posição para Saque

Posição em 31/12/2025	Valor (R\$)
Saldo Atual	264.884,50
Rendimentos Provisonados	22.620,94
Saldo Bruto	287.505,44
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	287.505,44



Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliacao Bancaria

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
(0015 - 0756 - 3188-7 0000000000000)

12/02/2026

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2025 - (Extrato Bancario)	R\$	0,00
SALDO ATUAL - 31/12/2025 - (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 - 01/12/2025 - Conciliacao	R\$	0,00
SALDO ATUAL - 31/12/2025 - Conciliacao	R\$	0,00

SALDO ANTERIOR - 01/12/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00
SALDO ATUAL - 31/12/2025 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00

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

SALDO APLICACAO - 31/12/2025	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	0,00

Lucia E. S. Viana

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88

CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM

POSICAO SIMETICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 12/02/2026

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tip	Saldo	Extrato	Saldo	Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendencias Extrato Banco	(+) Creditos no Banco	(-) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferenca	Pagina
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Totais ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Menu Sistema: 4-2-5-5-4-5





Prestação de Contas por Data de Adiantamento de 01/01/2025 a 31/12/2025

30/03/2026

Página 1

Ordem Pagto	Fornecedor	Data Pagto	Data Vencimento	Prestacao	Doc. Caixa	Emp.	Orgao	Descricao do Empenho	Valor do Adiantamento	Valor Gasto	Devolucao/ Estorno
00004	01356 RENA TO DOMINGUES	09/01/2025	26/02/2025	05/02/2025	00060	00096	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOAO A SERVICO DO SAAEB.	10.000,00	1.274,29	8.725,71
00004	01356 RENA TO DOMINGUES	09/01/2025	26/02/2025	05/02/2025	00060	00096	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOAO A SERVICO DO SAAEB.	10.000,00	1.274,29	8.725,71
00043	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	30/01/2025	19/03/2025	06/03/2025	00193	00169	12.03.00	REF. A PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL.	1.000,00	45,00	955,00
00043	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	30/01/2025	19/03/2025	06/03/2025	00193	00170	12.03.00	DE USO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL. REF. A PEQUENAS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.	600,00	96,62	503,38
00043	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	30/01/2025	19/03/2025	06/03/2025	00193	00170	12.03.00	REF. A PEQUENAS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.	600,00	96,62	503,38
00138	01356 RENA TO DOMINGUES	07/02/2025	27/03/2025	14/03/2025	00226	00264	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOAO A SERVICO DO SAAEB.	1.600,00	141,62	1.458,38
00138	01356 RENA TO DOMINGUES	07/02/2025	27/03/2025	14/03/2025	00226	00264	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOAO A SERVICO DO SAAEB.	1.600,00	141,62	1.458,38
00139	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	11/02/2025	31/03/2025	18/03/2025	00235	00270	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOAO A SERVICO DO SAAEB.	10.000,00	0,00	10.000,00
00139	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	11/02/2025	31/03/2025	18/03/2025	00235	00270	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOAO A SERVICO DO SAAEB.	10.000,00	0,00	10.000,00
00331	01356 RENA TO DOMINGUES	17/03/2025	04/05/2025	22/04/2025	00467	00396	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00	1.466,74	3.533,26
00331	01356 RENA TO DOMINGUES	17/03/2025	04/05/2025	22/04/2025	00467	00396	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00	1.466,74	3.533,26
00369	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	19/03/2025	06/05/2025	22/04/2025	00485	00409	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOAO A SERVICO DO SAAEB.	10.000,00	391,93	9.608,07
00369	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	19/03/2025	06/05/2025	22/04/2025	00485	00409	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOAO A SERVICO DO SAAEB.	10.000,00	391,93	9.608,07
00369	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	19/03/2025	06/05/2025	22/04/2025	00485	00409	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOAO A SERVICO DO SAAEB.	10.000,00	2.654,66	2.345,34
00369	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	19/03/2025	06/05/2025	22/04/2025	00485	00409	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOAO A SERVICO DO SAAEB.	10.000,00	2.654,66	2.345,34



30/03/2026

Prestação de Contas por Data de Adiantamento de 01/01/2025 a 31/12/2025

Página 2

Ordem Pagto	Fornecedor	Data Pagto	Vencimento	Prestacao	Doc. Caixa	Emp.	Orgao	Descricao do Empenho	Valor do Adiantamento	Valor Gasto	Devolucao/ Estorno
00439	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	28/03/2025	15/05/2025	29/04/2025	00554	00436	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO/OPERAC.	5.000,00	2.654,66	2.345,34
00439	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	28/03/2025	15/05/2025	29/04/2025	00554	00436	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO/OPERAC.	1.000,00	38,40	961,60
00439	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	28/03/2025	15/05/2025	29/04/2025	00554	00437	12.03.00	REFERENTE A PEQUENAS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.	600,00		600,00
00439	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	28/03/2025	15/05/2025	29/04/2025	00554	00437	12.03.00	REFERENTE A PEQUENAS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS.			
00565	01356 RENATO DOMINGUES	23/04/2025	10/06/2025	29/05/2025	00726	00521	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICIO DO SAAEB.	1.600,00	38,40	1.561,60
00565	01356 RENATO DOMINGUES	23/04/2025	10/06/2025	29/05/2025	00726	00521	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICIO DO SAAEB.	10.000,00	1.806,19	8.193,81
00714	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	19/05/2025	06/07/2025	16/06/2025	00885	00632	12.03.00	REF. A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL.	10.000,00	1.806,19	8.193,81
00714	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	19/05/2025	06/07/2025	16/06/2025	00885	00632	12.03.00	REF. A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL.	1.000,00		1.000,00
00714	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	19/05/2025	06/07/2025	16/06/2025	00885	00633	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.	600,00		600,00
00833	01356 RENATO DOMINGUES	02/06/2025	20/07/2025	07/07/2025	00979	00700	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICIO DO SAAEB.	1.600,00	0,00	1.600,00
00833	01356 RENATO DOMINGUES	02/06/2025	20/07/2025	07/07/2025	00979	00700	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICIO DO SAAEB.	10.000,00	929,15	9.070,85
00981	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	26/06/2025	13/08/2025	30/07/2025	01157	00799	12.03.00	REFERENTE A PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAIS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	10.000,00	929,15	9.070,85
00981	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	26/06/2025	13/08/2025	30/07/2025	01157	00799	12.03.00	REFERENTE A PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAIS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	1.000,00		1.000,00
00981	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	26/06/2025	13/08/2025	30/07/2025	01157	00800	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.	600,00		600,00
00981	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	26/06/2025	13/08/2025	30/07/2025	01157	00800	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.			
								SUBTOTAL	10.000,00	929,15	9.070,85
								SUBTOTAL	1.000,00		1.000,00
								SUBTOTAL	10.000,00	929,15	9.070,85
								SUBTOTAL	600,00		600,00



Prestacao de Contas por Data de Adiantamento de 01/01/2025 a 31/12/2025

30/03/2026

Ordem Pagto	Fornecedor	Data Pagto	Vencimento	Data Prestacao	Doc. Caixa	Emp.	Orgao	Descricao do Empenho	Valor do Adiantamento	Valor Gastado	Devolucao/ Estorno
01069	01356 RENATO DOMINGUES	10/07/2025	27/08/2025	14/08/2025	01266	00872	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	1.600,00	40,00	1.560,00
01069	01356 RENATO DOMINGUES	10/07/2025	27/08/2025	14/08/2025	01266	00872	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	10.000,00	4.520,92	5.479,08
01173	03980 JOAO VICTOR ARANTES DA SILVA	04/08/2025	21/09/2025	08/08/2025	01451	00940	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	10.000,00	4.520,92	5.479,08
01173	03980 JOAO VICTOR ARANTES DA SILVA	04/08/2025	21/09/2025	08/08/2025	01451	00940	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	3.000,00	1.323,72	1.676,28
01263	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	14/08/2025	01/10/2025	29/08/2025	01517	00996	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	3.000,00	1.323,72	1.676,28
01263	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	14/08/2025	01/10/2025	29/08/2025	01517	00996	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00	4.139,07	860,93
01307	01356 RENATO DOMINGUES	19/08/2025	06/10/2025	24/09/2025	01542	01017	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00	4.139,07	860,93
01307	01356 RENATO DOMINGUES	19/08/2025	06/10/2025	24/09/2025	01542	01017	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	10.000,00	779,68	9.220,32
01597	04253 WILLY CARDOSO DA COSTA	22/09/2025	09/11/2025	25/09/2025	01804	01190	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVICO DO SAAEB.	10.000,00	779,68	9.220,32
01597	04253 WILLY CARDOSO DA COSTA	22/09/2025	09/11/2025	25/09/2025	01804	01190	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVICO DO SAAEB.	3.000,00	1.590,42	1.409,58
01677	01356 RENATO DOMINGUES	30/09/2025	17/11/2025	31/10/2025	01855	01218	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	3.000,00	1.590,42	1.409,58
01677	01356 RENATO DOMINGUES	30/09/2025	17/11/2025	31/10/2025	01855	01218	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	10.000,00	3.267,79	6.732,21



Prestacao de Contas por Data de Adiantamento de 01/01/2025 a 31/12/2025

30/03/2026

Ordem Pagto	Fornecedor	Data Pagto	Vencimento	Prestacao	Doc. Caixa	Emp.	Orgao	Descricao do Empenho	Valor do Adiantamento	Valor Gasto	Devolucao/ Esgoto
01678	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	30/09/2025	17/11/2025	20/10/2025	01858	01219	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00	2.623,17	2.376,83
01678	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	30/09/2025	17/11/2025	20/10/2025	01858	01219	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00	2.623,17	2.376,83
01867	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	30/10/2025	17/12/2025	04/12/2025	02105	01382	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	8.000,00	3.374,84	4.625,16
01867	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	30/10/2025	17/12/2025	04/12/2025	02105	01382	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	8.000,00	3.374,84	4.625,16
01928	01356 RENATO DOMINGUES	07/11/2025	25/12/2025	12/12/2025	02165	01440	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	10.000,00	1.176,49	8.823,51
01928	01356 RENATO DOMINGUES	07/11/2025	25/12/2025	12/12/2025	02165	01440	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	10.000,00	1.176,49	8.823,51
02156	01922 ROBERTO APARECIDO NUNES	05/12/2025	22/01/2026	22/12/2025	02410	01606	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PRODUZOS MATERIAIS DE CONSUMO.	600,00	266,80	333,20
02156	01922 ROBERTO APARECIDO NUNES	05/12/2025	22/01/2026	22/12/2025	02410	01606	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PRODUZOS MATERIAIS DE CONSUMO.	600,00	266,80	333,20
SUBTOTAL									600,00	266,80	333,20
TOTAL									131.000,00	31.805,88	99.194,12

Menu Sistema: 4-2-2-6-1-4-1

30.03.2026

[Signature]
Caio Cezar Filho Filho
 Chefe de Gabinete



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DOCUMENTO

VII

Termo de Consentimento, conforme Anexo PC-02, para que o TCESP acesse as informações das contas bancárias vinculadas aos CNPJ's da autarquia;



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO

Rua cel. Joaquim José de Lima, 1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450

CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

1) AUTORIZAMOS de forma expressa:

- Que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acesse, de forma direta junto às instituições financeiras de qualquer espécie, os dados de movimentação e saldo das contas bancárias, atreladas ao contrato de prestação de serviços bancários, de todos os CNPJs vinculados a este órgão, com as seguintes identificações: “Código da Agência Mantenedora da Conta”; “Dígito Verificador da Agência”; “Número da Conta Corrente”; e “Dígito Verificador da Conta”.

2) ESTAMOS CIENTES:

- Que o TCESP terá acesso somente aos dados das contas de recursos públicos, privando-se a utilização dessas informações para os fins da atividade constitucional de controle externo;

- Que o TCESP utilizará os dados dispostos neste instrumento nos termos de seus normativos internos que regulam o uso deste tipo de informação e dentro dos seus objetivos institucionais previstos em lei; e,

- Que em razão da natureza dos dados, as Partes se obrigam a manter sigilo sobre as respectivas informações, bem como as demais ações realizadas em sua execução, a contar da data de assinatura do presente instrumento, perdurando por prazo indeterminado.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

Bebedouro, 31 de março de 2026.

ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31 09:39:29 -03'00'

Antônio Francisco Armelindo Gomes
Presidente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DOCUMENTO

VIII

Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e não processados



Acao Inicial 0000
Acao Final 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

DATA 30/03/2026

Pagina 1

Emp-Ano	Proc.-Ano	Fornecedor	Tp	Descricao	Data	Fonte	C.Apl	Valor Empenho	Valor Processado	Vl Nao Processado	Valor Cancelado
00015-2024	E00023-2023	03855 MODALTEC TEC. EM METAIS E TERMOPLASTICOS LTDA	GL	AQUISICAO CX PROT.P/HIDROMETROS,LACRES E ACESSORIOS PARA INSTALACAO	02/01/2024	04	1100000	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
00018-2024	E00025-2023	03359 TRAFEGARE COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI-ME	GL	SERVICOS DE TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS , EQUIPAMENTOS E MAO DE OBR	02/01/2024	04	1100000	54.994,55	54.994,55	0,00	0,00
00027-2024	I00008-2023	02325 HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	GL	MANUTENCAO DO GERADOR DE HIPOCLORITO	02/01/2024	04	1100000	12.932,24	12.932,24	0,00	0,00
00035-2024	S01166-2023	03858 HYDOSAN TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	GL	SERVICOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS,MANUTENCAO E OUTROS	02/01/2024	04	1100000	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
00042-2024	I00001-2024	00004 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ (CPFL)	EE	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	02/01/2024	04	1100000	228.146,59	228.146,59	0,00	0,00
00043-2024	G00051-2022	00162 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA.-	GL	REF. CESSAO DE USO DE SOFTWARE P/ AREAS ADMINISTRATIVAS E GESTAO SAAEB	02/01/2024	04	1100000	19.348,52	19.348,52	0,00	0,00
00073-2024	P00001-2023	03057 PAQUES BRASIL SIST P/ TRAT. DE EFLUENTES LTDA	GL	FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBRA CONSTRUCAO ETE-2 ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO	02/01/2024	07	1000125	665.402,93	665.402,93	0,00	0,00
00107-2024	S00030-2024	01071 MD BRASIL TECNOLOGIA EM INFORMACAO S/C LTDA.	OR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	09/01/2024	04	1100000	14,90	14,90	0,00	0,00
00141-2024	E00027-2023	01826 ENORSUL - SERVICOS EM SANEAMENTO LTDA	GL	OTIMIZACAO DOS SERVICOS COMUNS OPERACIONAIS DO SAAEB	22/01/2024	04	1100000	204.017,90	204.017,90	0,00	0,00
00151-2024	S00042-2024	00103 TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA-ME	OR	MANUTENCAO ELETRICA EM GERAL	26/01/2024	04	1100000	5.230,20	5.230,20	0,00	0,00
00167-2024	S00046-2024	03874 C&M SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	GL	OUTROS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	29/01/2024	04	1100000	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
00275-2024	S00089-2024	02840 TREND RISC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	OR	SERVICOS DE MONITORAMENTO	30/01/2024	04	1100000	280,00	280,00	0,00	0,00
00302-2024	0A0091-2024	03500 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EE	REF CONTR. PIS/PASEP S/ RCL LIQUIDA	05/02/2024	04	1100000	39.295,00	39.295,00	0,00	0,00
00317-2024	S00106-2024	03015 MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	GL	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA	14/02/2024	04	1100000	1.689,58	1.689,58	0,00	0,00
00330-2024	E00001-2024	01705 MONTESANTO ENG. E CONSTRUCOES LTDA - EPP	GL	CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SERVICOS	19/02/2024	04	1100000	349.889,13	349.889,13	0,00	0,00
00391-2024	E00003-2024	01705 MONTESANTO ENG. E CONSTRUCOES LTDA - EPP	GL	EXECUCAO DE OBRA CIVIL DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO DE BEBEDOURO - ETE	01/03/2024	04	1100000	808.600,00	808.600,00	0,00	0,00
00445-2024	G00004-2021	03361 SEGUROS SURA S/A	OR	AQUISICAO DE SEGUROS	14/03/2024	04	1100000	1.581,86	1.581,86	0,00	0,00
00462-2024	E00005-2024	02142 SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	OR	AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO	20/03/2024	04	1100000	14.580,00	14.580,00	0,00	0,00
00550-2024	E00008-2023	02088 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO ME	GL	AQUISICAO DE AP.DE AR CONDICIONADO E SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL	11/04/2024	04	1100000	2.851,02	2.851,02	0,00	0,00
00590-2024	E00004-2024	02560 ECO SYSTEM PRESERV.DO MEIO AMBIENTE LTDA-EPP	OR	ANALISES DE AGUA TRATADA, AGUA BRUTA E DE EFLUENTES	23/04/2024	04	1100000	23.242,00	23.242,00	0,00	0,00
00613-2024	E00007-2024	01674 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA -EPP	GL	MATERIAL QUIMICO	26/04/2024	04	1100000	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00
00659-2024	E00008-2024	03962 GWA WATER SISTEMAS E EQUIP P/ SANEAMENTO LTDA	GL	CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SERVICOS	10/05/2024	04	1100000	109.672,50	109.672,50	0,00	0,00
00666-2024	S00423-2024	02648 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	GL	DESPESAS COM SEGUROS DA FROTA	13/05/2024	04	1100000	2.483,64	2.483,64	0,00	0,00
00747-2024	E00004-2022	02301 TELEFONICA BRASIL S.A.	GL	ACESSO DIGITAL PARA LINHA TELEFONICA	03/06/2024	04	1100000	3.032,63	3.032,63	0,00	0,00
00807-2024	S00472-2023	03683 A. A. ANTOGLIOLI	OR	SERVICOS DE ASSESSORIA	20/06/2024	04	1100000	4.344,10	4.344,10	0,00	0,00
01008-2024	E00014-2024	03307 RENOVA MEDICAO LTDA	GL	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	12/08/2024	04	1200000	85.400,00	85.400,00	0,00	0,00
01009-2024	E00014-2024	04034 RENOVAR MEDICAO LTDA ME	GL	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	12/08/2024	04	1200000	51.610,00	51.610,00	0,00	0,00
01024-2024	E00014-2024	03020 SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	GL	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	12/08/2024	04	1100000	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
01025-2024	E00014-2024	01267 J.E. MATERIAIS P/SANEAM. E CONST. EIRELI-EPP	GL	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	12/08/2024	04	1100000	6.180,40	6.180,40	0,00	0,00
01028-2024	G00018-2021	02301 TELEFONICA BRASIL S.A.	GL	AQUISICAO DE PLANO DE TELEFONIA CELULAR	13/08/2024	04	1100000	4.556,76	4.556,76	0,00	0,00





Acao Inicial 0000
 Acao Final 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Emp-Ano	Proc.-Ano	Fornecedor	Tp	Descricao	Data	Fonte	C.Apl	Valor Empenho	Valor Processado	Vl Nao Processado	Valor Cancelado
01054-2024	S00745-2024	02210 PHABRICA DE PROD. SERV. PROP. E PUBLIC. LTDA	OR	OUTROS SERVICOS EM GERAL	23/08/2024	04	1100000	270,00	270,00	0,00	0,00
01055-2024	I00004-2024	00112 CHIESA & CHIESA LTDA - ME	OR	FORNECIMENTO DE MARMITEX	23/08/2024	04	1100000	1.531,50	1.531,50	0,00	0,00
01056-2024	I00004-2024	03769 ITALO TREVIZZO HERNANDEZ LTDA ME	OR	FORNECIMENTO DE MARMITEX	26/08/2024	04	1100000	2.123,68	2.123,68	0,00	0,00
01078-2024	E00018-2024	02142 SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	OR	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA	29/08/2024	04	1100000	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
01111-2024	S00796-2024	00291 TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME	GL	INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA	06/09/2024	04	1100000	8.590,75	8.590,75	0,00	0,00
01196-2024	E00019-2024	02142 SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	GL	AQUISICAO DE SAL GROSSO MOIDO DESTINADO A PROD.DE CLORO P/ TRATAMENTO DE AGUA.	26/09/2024	04	1100000	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00
01247-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	48.486,80	48.486,80	0,00	0,00
01248-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	25.086,87	25.086,87	0,00	0,00
01249-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	1.783,58	1.783,58	0,00	0,00
01252-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	110.696,20	110.696,20	0,00	0,00
01253-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	575,73	575,73	0,00	0,00
01254-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00
01255-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	32.609,58	32.609,58	0,00	0,00
01256-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	11.400,90	11.400,90	0,00	0,00
01258-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	9.145,20	9.145,20	0,00	0,00
01259-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	4.546,15	4.546,15	0,00	0,00
01262-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	307.521,22	307.521,22	0,00	0,00
01263-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	10.325,87	10.325,87	0,00	0,00
01264-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	78,45	78,45	0,00	0,00
01266-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	38.265,20	38.265,20	0,00	0,00
01267-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	38.287,67	38.287,67	0,00	0,00
01268-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	12.415,34	12.415,34	0,00	0,00
01270-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	10.629,90	10.629,90	0,00	0,00
01271-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	8.563,54	8.563,54	0,00	0,00
01272-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	537,44	537,44	0,00	0,00
01273-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	96.260,66	96.260,66	0,00	0,00
01277-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	52.317,34	52.317,34	0,00	0,00
01278-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	22.638,45	22.638,45	0,00	0,00
01279-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	5.361,93	5.361,93	0,00	0,00
01280-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	3.289,95	3.289,95	0,00	0,00
01281-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	1.096,65	1.096,65	0,00	0,00
01282-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	6.343,45	6.343,45	0,00	0,00
01283-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	13.445,67	13.445,67	0,00	0,00
01284-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	5.161,63	5.161,63	0,00	0,00
01285-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	965,45	965,45	0,00	0,00
01286-2024	000000-2024	02835 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	EMPENHO ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGTO -	03/10/2024	04	1100000	1.411,48	1.411,48	0,00	0,00
01287-2024	000000-2024	03496 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	03/10/2024	04	1100000	6.978,82	6.978,82	0,00	0,00
01289-2024	000000-2024	03496 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	03/10/2024	04	1100000	5.168,47	5.168,47	0,00	0,00
01290-2024	000000-2024	03496 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	03/10/2024	04	1100000	2.348,11	2.348,11	0,00	0,00
01291-2024	000000-2024	03497 SERV.ASSIST.DOS FUNC.E SERV.MUN.DE BEBEDOURO	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	03/10/2024	04	1100000	26.035,56	26.035,56	0,00	0,00
01292-2024	000000-2024	03497 SERV.ASSIST.DOS FUNC.E SERV.MUN.DE BEBEDOURO	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	03/10/2024	04	1100000	62.410,95	62.410,95	0,00	0,00





Acao Inicial 0000
Acao Final 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

DATA 30/03/2026

Pagina 3

Emp-Ano	Proc.-Ano	Fornecedor	Tp	Descricao	Data	Fonte	C.Apl	Valor Empenho	Valor Processado	Vl Nao Processado	Valor Cancelado
01293-2024	000000-2024	03497 SERV.ASSIST.DOS FUNC.E SERV.MUN.DE BEBEDOURO	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	03/10/2024	04	1100000	3.116,63	3.116,63	0,00	0,00
01294-2024	000000-2024	03497 SERV.ASSIST.DOS FUNC.E SERV.MUN.DE BEBEDOURO	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	03/10/2024	04	1100000	9.629,27	9.629,27	0,00	0,00
01295-2024	000000-2024	03497 SERV.ASSIST.DOS FUNC.E SERV.MUN.DE BEBEDOURO	EE	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2024	03/10/2024	04	1100000	1.207,52	1.207,52	0,00	0,00
01304-2024	S00871-2022	02648 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	GL	AQUISICAO DE SEGURO PREDIAL	08/10/2024	04	1100000	1.645,39	1.645,39	0,00	0,00
01316-2024	E00021-2024	03115 GPS PRODUTOS QUIMICOS EIRELI ME	GL	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA	14/10/2024	04	1100000	46.421,00	46.421,00	0,00	0,00
01359-2024	S00961-2024	03358 HIPOT ENGENHARIA E PROJETOS	OR	SERVICOS DE ENGENHARIA EM GERAL	22/10/2024	04	1100000	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
01365-2024	S00965-2024	01290 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECOES - ME	OR	AQUISICAO DE UNIFORMES EM GERAL	23/10/2024	04	1100000	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
01406-2019	0A0246-2019	02000 MARCOS VINICIO TOLEDO ABRAHAO	OR	REF.RESCISAO CONTRATUAL E QUITACAO DE SERVICOS JUNTO AO SAAEB	04/11/2019	04	1100000	28.983,89	0,00	28.983,89	0,00
01420-2024	S01009-2024	03408 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO ESTADO DE SP	OR	SERVICOS DE PUBLICACAO	01/11/2024	04	1100000	4.717,80	4.717,80	0,00	0,00
01423-2024	S01012-2024	04094 FER-ALVAREZ PROD. SIDERURGICOS IND. COM. LTDA	OR	AQUISICAO DE FERRO E ACO	06/11/2024	04	1100000	4.945,00	4.945,00	0,00	0,00
01444-2024	S01030-2024	03829 USIPIRA INDUSTRIA DE PECAS MAQ. AGRI.IND. LTD	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INOX PARA ETE	12/11/2024	04	1100000	14.074,40	14.074,40	0,00	0,00
01446-2024	S01031-2024	02466 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	OR	AQUISICAO PRODUTOS P/ LABORATORIO	12/11/2024	04	1100000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01462-2024	S01045-2024	02325 HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/11/2024	04	1100000	757,00	757,00	0,00	0,00
01464-2024	S01047-2024	03829 USIPIRA INDUSTRIA DE PECAS MAQ. AGRI.IND. LTD	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/11/2024	04	1100000	604,87	604,87	0,00	0,00
01475-2024	E00015-2024	03702 INOVAMAX PROD QUIM E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	OR	AQUISICAO DE TANINO	21/11/2024	04	1100000	91.080,00	91.080,00	0,00	0,00
01481-2024	S01057-2024	01467 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA - ME	OR	SERVICOS DE PUBLICACAO	21/11/2024	04	1100000	550,00	550,00	0,00	0,00
01482-2024	S01058-2024	00023 EDITORA GAZETA DE BEBEDOURO LTDA.-	OR	SERVICOS DE PUBLICACAO	21/11/2024	04	1100000	600,00	600,00	0,00	0,00
01486-2024	S01062-2024	02560 ECO SYSTEM PRESERV.DO MEIO AMBIENTE LTDA-EPP	OR	OUTROS SERVICOS	21/11/2024	04	1100000	750,00	750,00	0,00	0,00
01491-2024	S01065-2024	02413 GVALENTIM LTDA - ME	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/11/2024	04	1100000	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
01492-2024	S01066-2024	03945 VELKI INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL	25/11/2024	04	1100000	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00
01503-2024	S01076-2024	04091 LINCETRATOR COMERC. IMPORT. E EXPORTAC. LTDA	OR	AQUISICAO DE PECAS P/ MAQUINAS RETRO	27/11/2024	04	1100000	7.639,72	7.639,72	0,00	0,00
01515-2024	G00051-2022	00162 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA.-	GL	LOCACAO DE SOFTWARE E APLICATIVO PARA GESTAO EM AUTARQUIA DE SANEAMENTO BASICO	28/11/2024	04	1100000	4.053,83	4.053,83	0,00	0,00
01521-2023	P00001-2023	03057 PAQUES BRASIL SIST P/ TRAT. DE EFLUENTES LTDA	GL	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA PROCESSO DA ETE	13/12/2023	04	1100000	105.728,32	8.583,52	97.144,80	0,00
01526-2024	S01087-2024	03220 USINA DO VALE CONSTRUTORA EIRELI	OR	AQUISICAO DE ASFALTO A FRIO SC DE 25 KG	28/11/2024	04	1100000	20.388,00	20.388,00	0,00	0,00
01533-2024	S01090-2024	00196 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA - ME	OR	AQUISICAO DE VENENO EM GERAL	28/11/2024	04	1100000	124,50	124,50	0,00	0,00
01534-2024	S01091-2024	00182 NONINO IND.E COM.DE IMPLMENTOS AGRICOLAS LT.	OR	MANUTENCAO DE CAMINHOS E OUTROS	28/11/2024	04	1100000	481,94	481,94	0,00	0,00
01538-2024	S01094-2024	04094 FER-ALVAREZ PROD. SIDERURGICOS IND. COM. LTDA	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/12/2024	04	1100000	242,64	242,64	0,00	0,00
01539-2024	S01095-2024	04041 SERVPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	OR	AQUISICAO DE FERRAMENTAS E OUTROS	02/12/2024	04	1100000	2.574,20	2.574,20	0,00	0,00
01541-2024	S01097-2024	01805 L.G. CLAUDINO PEDROSO EPP	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/12/2024	04	1100000	443,00	443,00	0,00	0,00
01542-2024	S01098-2024	01820 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME.	OR	AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA	02/12/2024	04	1100000	792,00	792,00	0,00	0,00
01545-2024	S01101-2024	01022 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA EPP	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/12/2024	04	1100000	708,00	708,00	0,00	0,00
01546-2024	S01102-2024	03853 MAURO LAERTE PIAI JUNIOR 41914942876	OR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	02/12/2024	04	1100000	4.808,00	4.808,00	0,00	0,00
01548-2024	S01104-2024	03376 OSMAR FONTANEZI NETO	OR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA FROTA	02/12/2024	04	1100000	550,00	550,00	0,00	0,00
01549-2024	S01105-2024	04091 LINCETRATOR COMERC. IMPORT. E EXPORTAC. LTDA	OR	AQUISICAO DE PECAS P/ MAQUINAS RETRO	02/12/2024	04	1100000	7.112,88	7.112,88	0,00	0,00
01550-2024	S01106-2024	04109 PHOTONITA LTDA	OR	EQUIPAMENTO PARA AUDIO VIDEO E FOTO	02/12/2024	04	1100000	18.950,00	18.950,00	0,00	0,00
01551-2024	E00005-2024	02142 SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	OR	AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO	03/12/2024	04	1100000	1.984,50	1.984,50	0,00	0,00
01552-2024	S01107-2024	00205 BORRACHARIA DO JUCA LTDA.- ME	OR	MANUTENCAO DE CAMINHOS E OUTROS	03/12/2024	04	1100000	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00





Movimentacao de Restos Pagar - Por Numero de Empenho 00000 / 1900 a 99999 / 2024
 TODOS

Acao Inicial 0000
 Acao Final 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

DATA 30/03/2026

Pagina 4

Emp-Ano	Proc.-Ano	Fornecedor	Tp	Descricao	Data	Fonte	C.Apl	Valor Empenho	Valor Processado	Vl Nao Processado	Valor Cancelado
01553-2024	S01108-2024	02809 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL	03/12/2024	04	1100000	3.346,25	3.346,25	0,00	0,00
01554-2024	S01109-2024	03841 JULIO CESAR BERGAMASCO ME	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOS	03/12/2024	04	1100000	295,00	295,00	0,00	0,00
01555-2024	S01110-2024	00196 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA - ME	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/12/2024	04	1100000	377,75	377,75	0,00	0,00
01556-2024	S01111-2024	04095 ANCAL CALIBRACOES LTDA	OR	OUTROS SERVICOS EM GERAL	03/12/2024	04	1100000	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
01558-2024	S01113-2024	03592 SITA E SITA LTDA EPP	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/12/2024	04	1100000	293,70	293,70	0,00	0,00
01559-2024	S01114-2024	01234 LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO - ME	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/12/2024	04	1100000	135,00	135,00	0,00	0,00
01562-2024	S01117-2024	01474 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA. - EPP.	OR	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	06/12/2024	04	1100000	823,02	823,02	0,00	0,00
01563-2024	S01118-2024	02175 MERCADO PET BEBEDOURO LTDA	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/12/2024	04	1100000	928,71	928,71	0,00	0,00
01565-2024	S01120-2024	02628 YANNICK ZANATA BRANDAO ME	OR	SERVICOS DE CHAVEIRO	06/12/2024	04	1100000	450,00	450,00	0,00	0,00
01566-2024	S01121-2024	00960 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP	OR	MANUTENCAO DE CAMINHOS E OUTROS	06/12/2024	04	1100000	1.978,95	1.978,95	0,00	0,00
01567-2024	S01122-2024	00060 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA	OR	AQUISICAO DE PECAS P/ CAMINHAO	06/12/2024	04	1100000	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
01568-2024	S01123-2024	02142 SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	OR	AQUISICAO PRODUTOS QUIMICOS	06/12/2024	04	1100000	4.315,20	4.315,20	0,00	0,00
01569-2024	S01124-2024	03841 JULIO CESAR BERGAMASCO ME	OR	MANUTENCAO DE VEICULOS	09/12/2024	04	1100000	75,00	75,00	0,00	0,00
01570-2024	S01125-2024	00225 CLAUDEONOR LIPORINI - ME	OR	AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS HIDRAULICAS	09/12/2024	04	1100000	2.617,95	2.617,95	0,00	0,00
01571-2024	S01126-2024	00351 DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA EPP	OR	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	09/12/2024	04	1100000	287,00	287,00	0,00	0,00
01572-2024	S01127-2024	02724 AUTO EL.STA TEREZ. MARCIANO URBANO LTDA-ME	OR	MANUTENCAO DE VEICULOS	09/12/2024	04	1100000	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00
01573-2024	S01128-2024	04110 OXY PRO CONTROLES PARA AR CONDICIONADO LTDA	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/12/2024	04	1100000	5.831,42	5.831,42	0,00	0,00
01574-2024	S01129-2024	00227 DROGARIA IRMAOS SILVEIRA LTDA - EPP	OR	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	09/12/2024	04	1100000	536,70	536,70	0,00	0,00
01575-2024	T00005-2024	03408 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO ESTADO DE SP	OR	SERVICOS DE PUBLICACAO	09/12/2024	04	1100000	352,65	352,65	0,00	0,00
01578-2024	S01130-2024	01474 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA. - EPP.	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10/12/2024	04	1100000	83,64	83,64	0,00	0,00
01580-2024	S01132-2024	04091 LINCETRATOR COMERC. IMPORT. E EXPORTAC. LTDA	OR	MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA	10/12/2024	04	1100000	1.589,82	1.589,82	0,00	0,00
01581-2024	S01133-2024	03853 MAURO LAERTE PIAI JUNIOR 41914942876	OR	MANUTENCAO DE VEICULOS	10/12/2024	04	1100000	4.263,85	4.263,85	0,00	0,00
01582-2024	S01134-2024	04091 LINCETRATOR COMERC. IMPORT. E EXPORTAC. LTDA	OR	MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA	10/12/2024	04	1100000	270,00	270,00	0,00	0,00
01583-2024	S01135-2024	03841 JULIO CESAR BERGAMASCO ME	OR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10/12/2024	04	1100000	512,00	512,00	0,00	0,00
01584-2024	S01136-2024	00196 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA - ME	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10/12/2024	04	1100000	334,80	334,80	0,00	0,00
01585-2024	S01139-2024	02057 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME	OR	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONERS	10/12/2024	04	1100000	330,00	330,00	0,00	0,00
01586-2024	S01137-2024	03482 TJ MAQUINAS COM MANUT E PAISSAGISMO LTDA	OR	AQUISICAO DE PECAS, FERRAMENTAS E OUTROS	10/12/2024	04	1100000	7.636,00	7.636,00	0,00	0,00
01587-2024	S01138-2024	01467 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA - ME	OR	SERVICOS DE PUBLICACAO	10/12/2024	04	1100000	100,00	100,00	0,00	0,00
01598-2024	S01141-2024	04091 LINCETRATOR COMERC. IMPORT. E EXPORTAC. LTDA	OR	AQUISICAO DE PECAS P/ DIVERSOS VEICULOS	12/12/2024	04	1100000	4.083,23	4.083,23	0,00	0,00
01599-2024	S01142-2024	04041 SERVAP PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12/12/2024	04	1100000	514,12	514,12	0,00	0,00
01601-2024	S01144-2024	01929 COMERCIAL DE MOLAS BEBEDOURO LTDA ME	OR	MANUTENCAO DE CAMINHOS E OUTROS	12/12/2024	04	1100000	296,23	296,23	0,00	0,00
01606-2024	S01147-2024	01435 M.C.S COM. E REFORMA DE IMPL. AGRIC. LTDA -ME	OR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12/12/2024	04	1100000	7.981,00	7.981,00	0,00	0,00
01607-2024	S01148-2024	03723 VALOR LUZ LTDA	OR	MATERIAIS ELETRICOS	12/12/2024	04	1100000	6.581,18	6.581,18	0,00	0,00
01615-2024	S01149-2024	00058 COMERCIAL E IMPORTADORA DIRETA LTDA	OR	AQUISICAO DE ROLAMENTOS EM GERAL	12/12/2024	04	1100000	1.979,27	1.979,27	0,00	0,00
01616-2024	S01150-2024	02142 SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	OR	AQUISICAO PRODUTOS QUIMICOS	12/12/2024	04	1100000	6.742,50	6.742,50	0,00	0,00
01618-2024	000000-2024	03496 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12/12/2024	04	1100000	3.165,91	3.165,91	0,00	0,00
01619-2024	000000-2024	03497 SERV.ASSIST.DOS FUNC.E SERV.MUN.DE BEBEDOURO	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12/12/2024	04	1100000	6.353,46	6.353,46	0,00	0,00
01620-2024	000000-2024	03497 SERV.ASSIST.DOS FUNC.E SERV.MUN.DE BEBEDOURO	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12/12/2024	04	1100000	2.322,89	2.322,89	0,00	0,00
01621-2024	000000-2024	03497 SERV.ASSIST.DOS FUNC.E SERV.MUN.DE BEBEDOURO	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12/12/2024	04	1100000	3.531,79	3.531,79	0,00	0,00
01622-2024	000000-2024	03497 SERV.ASSIST.DOS FUNC.E SERV.MUN.DE BEBEDOURO	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	12/12/2024	04	1100000	213,08	213,08	0,00	0,00
01628-2024	S01151-2024	02947 PRENSAR BRASIL DISTRUBUICAO EIRELI	OR	AQUISICAO DE PECAS P/ DIVERSOS VEICULOS	12/12/2024	04	1100000	888,30	888,30	0,00	0,00
01629-2024	S01155-2024	00202 MICHEL JORGE MATTAR - ME	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	12/12/2024	04	1100000	739,00	739,00	0,00	0,00



Acao Inicial 0000
Acao Final 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

DATA 30/03/2026

Pagina 5

Emp-Ano	Proc.-Ano	Fornecedor	Tp	Descricao	Data	Fonte	C.Apl	Valor Empenho	Valor Processado	Vl Nao Processado	Valor Cancelado
01630-2024	S01152-2024	03271 TELMA CINARA TAMBELINI PIANO 07183383830	OR	SERVICO DE TORNO EM FLANGE E BOMBAS COM UTILIZACAO DE DIVERSOS MATERIAIS	12/12/2024	04	1100000	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
01631-2024	S01154-2024	00196 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA - ME	OR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTO EM GERAL	12/12/2024	04	1100000	178,35	178,35	0,00	0,00
01632-2024	S01156-2024	04082 RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA	OR	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	12/12/2024	04	1100000	205,00	205,00	0,00	0,00
01633-2024	S01153-2024	00960 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP	OR	MANUTENCAO DE VEICULOS	12/12/2024	04	1100000	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
01634-2024	S01157-2024	00060 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA	OR	AQUISICAO DE PECAS P/ DIVERSOS VEICULOS	12/12/2024	04	1100000	2.263,03	2.263,03	0,00	0,00
01635-2024	S01158-2024	00186 SCAP CAR ESCAPAMENTOS BEBEDOURO LTDA. ME.	OR	MANUTENCAO DE VEICULOS	18/12/2024	04	1100000	452,00	452,00	0,00	0,00
01636-2024	S01159-2024	02057 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/12/2024	04	1100000	300,00	300,00	0,00	0,00
01637-2024	S01160-2024	00960 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP	OR	MANUTENCAO DE CAMINHOS E OUTROS	18/12/2024	04	1100000	250,00	250,00	0,00	0,00
01638-2024	S01161-2024	00109 J. SACE COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO EPP	OR	AQUISICAO DE MADEIRAS E OUTROS	18/12/2024	04	1100000	560,00	560,00	0,00	0,00
01639-2024	S01162-2024	02941 GUSTAVO MESQUITA COSTA 15629075810	OR	OUTROS SERVICOS	18/12/2024	04	1100000	850,00	850,00	0,00	0,00
01640-2024	S01163-2024	03080 AGRORISSI PEC ACESS P/ MAQ E IMPL AGRI LTDA	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/12/2024	04	1100000	3.694,84	3.694,84	0,00	0,00
01641-2024	S01164-2024	04091 LINCETRATOR COMERC. IMPORT. E EXPORTAC. LTDA	OR	AQUISICAO DE PECAS P/ DIVERSOS VEICULOS	18/12/2024	04	1100000	5.212,08	5.212,08	0,00	0,00
01643-2024	OA0165-2024	02932 NIVALDO VILDOPRE PIPINO JUNIOR	OR	REF.DIST.MANDADOS PROC.0011498-86.2014	18/12/2024	04	1100000	95,47	95,47	0,00	0,00
01644-2024	OA0166-2024	01006 TRIBUNAL DE JUSTICA DA COMARCA DE BEBEDOURO	OR	REF.DESP.ADM.MANDADOS JUDICIAIS	18/12/2024	04	1100000	10,61	10,61	0,00	0,00
01645-2024	S01165-2024	04111 IMPORTSWB COMERCIO DE ELETRONICOS E IMP. LTDA	OR	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	18/12/2024	04	1100000	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00
01646-2024	S01166-2024	00196 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA - ME	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/12/2024	04	1100000	252,50	252,50	0,00	0,00
01647-2024	S01167-2024	00060 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA	OR	AQUISICAO DE PECAS P/ CAMINHAO	19/12/2024	04	1100000	360,00	360,00	0,00	0,00
01648-2024	S01168-2024	00103 TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA-ME	OR	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL	19/12/2024	04	1100000	7.101,48	7.101,48	0,00	0,00
01649-2024	S01169-2024	01352 TBS COM. DE BOMBAS SUB. LTDA - EPP	OR	OUTROS SERVICOS EM GERAL	19/12/2024	04	1100000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
01650-2024	S01170-2024	02517 CASA NOVA EPIS E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI	OR	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	19/12/2024	04	1100000	1.916,65	1.916,65	0,00	0,00
01651-2024	S01171-2024	03814 FRANCINE TYCHONIUK	OR	OUTROS SERVICOS EM GERAL	19/12/2024	04	1100000	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00
01652-2024	S01172-2024	00960 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP	OR	MANUTENCAO DE CAMINHOS E OUTROS	19/12/2024	04	1100000	285,00	285,00	0,00	0,00
01653-2024	S01173-2024	00067 BORRACHARIA FIORI LTDA ME	OR	SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL	19/12/2024	04	1100000	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
01654-2024	S01174-2024	03271 TELMA CINARA TAMBELINI PIANO 07183383830	OR	SERVICOS DE TORNEARIA EM GERAL	19/12/2024	04	1100000	920,00	920,00	0,00	0,00
01655-2024	S01175-2024	00518 RADIOTANQUE OFIC. COM. RAD. E TANQUES LTDA ME	OR	MANUTENCAO DE VEICULOS	19/12/2024	04	1100000	235,00	235,00	0,00	0,00
01656-2024	S01176-2024	00196 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA - ME	OR	AQUISICAO DE VENENO EM GERAL	19/12/2024	04	1100000	113,65	113,65	0,00	0,00
01657-2024	S01177-2024	03318 L.M CAMPOS E JARDIM FERR. MOTORIZADA EIRELI	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/12/2024	04	1100000	326,23	326,23	0,00	0,00
01658-2024	S01178-2024	00196 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA - ME	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/12/2024	04	1100000	380,80	380,80	0,00	0,00
01660-2024	S01179-2024	01474 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA. - EPP.	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/12/2024	04	1100000	3.283,80	3.283,80	0,00	0,00
01661-2024	OA0167-2024	01474 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA. - EPP.	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/12/2024	04	1100000	0,09	0,09	0,00	0,00
01662-2024	S01180-2024	02809 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL	26/12/2024	04	1100000	3.966,30	3.966,30	0,00	0,00
01663-2024	S01181-2024	03480 LANCA & LANCA LTDA - ME	OR	MANUTENCAO DE VEICULOS	27/12/2024	04	1100000	1.749,50	1.749,50	0,00	0,00
01664-2024	E00005-2024	02142 SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	OR	AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO	30/12/2024	04	1100000	2.875,50	2.875,50	0,00	0,00
01665-2024	S01182-2024	03723 VALOR LUZ LTDA	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/12/2024	04	1100000	79,92	79,92	0,00	0,00
01666-2024	O00000-2024	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	30/12/2024	04	1100000	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
01667-2024	O00000-2024	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	30/12/2024	04	1100000	583,09	583,09	0,00	0,00
01668-2024	O00000-2024	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	30/12/2024	04	1100000	10.384,25	10.384,25	0,00	0,00
01669-2024	O00000-2024	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	30/12/2024	04	1100000	17.312,04	17.312,04	0,00	0,00
01670-2024	O00000-2024	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	30/12/2024	04	1100000	479,50	479,50	0,00	0,00
01671-2024	O00000-2024	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	30/12/2024	04	1100000	3.832,87	3.832,87	0,00	0,00





Movimentacao de Restos Pagar - Por Numero de Empenho 00000 / 1900 a 99999 / 2024
 TODOS

Acao Inicial 0000
 Acao Final 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

DATA 30/03/2026

Pagina 6

Emp-Ano	Proc.-Ano	Fornecedor	Tp	Descricao	Data	Fonte	C.Apl	Valor Empenho	Valor Processado	Vl Nao Processado	Valor Cancelado
01672-2024	000000-2024	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	30/12/2024	04	1100000	62.033,07	62.033,07	0,00	0,00
01673-2024	000000-2024	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	30/12/2024	04	1100000	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00
01674-2024	000000-2024	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	30/12/2024	04	1100000	621,18	621,18	0,00	0,00
01675-2024	000000-2024	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	30/12/2024	04	1100000	1.088,00	1.088,00	0,00	0,00
01676-2024	000000-2024	03496 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	30/12/2024	04	1100000	326,32	326,32	0,00	0,00
01677-2024	000000-2024	03496 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ER	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2024	30/12/2024	04	1100000	130,44	130,44	0,00	0,00
01678-2024	OA0168-2024	00104 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.-	OR	REF.ALTERACAO CONTR.043192-81 SANEAMENTO PARA TODOS CONSTR.ETE	31/12/2024	04	1100000	400,00	400,00	0,00	0,00
01679-2024	S00871-2022	02648 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	OR	AQUISICAO DE SEGUROS	31/12/2024	04	1100000	1.258,22	1.258,22	0,00	0,00
TOTAL GERAL								4.559.861,04	4.433.732,35	126.128,69	0,00

Menu Sistema: 4-2-4-1-2-1

RAPHAEL
 DUTRA DA
 CUNHA
 354.719.628-00
 Assinado de forma digital por RAPHAEL DUTRA DA CUNHA 354.719.628-00
 Dados: 2026.03.30 12:51:27 -03'00'

Raphael Dutra da Cunha
 Contador
 1SP294923

ANTONIO FRANCISCO
 ARMELIN
 GOMES:56728204849
 Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES:56728204849
 Dados: 2026.03.31 09:02:03 -03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
 Presidente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DOCUMENTO

IX

Cópia dos balancetes da receita e da despesa de dezembro, inclusive extraorçamentária, abrangendo os fundos especiais



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 12 / 2025

DATA 30/03/2026

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	777.273,62	4.890.597,80	735.280,00	4.951.871,07	-4.155.317,80
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	203.400,88	2.140.366,79	1.343.182,00	2.149.408,17	-797.184,79
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	4.204.666,06	46.783.896,29	48.908.471,00	47.074.197,97	2.124.574,71
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000.000,00	85.333,33	1.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.915,59	131.978,13	507.867,00	154.361,06	375.888,87
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	5.191.256,15	53.946.839,01	52.494.800,00	54.415.171,60	-1.452.039,01
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.609.184,85	2.000.000,00	2.779.851,51	-609.184,85
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	273,00	1.001.000,00	83.689,67	1.000.727,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.600.000,00	134.333,33	1.600.000,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.609.457,85	4.601.000,00	2.997.874,51	1.991.542,15
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	330.385,93	3.325.087,74	3.141.300,00	3.365.903,13	-183.787,74
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	74,88	900,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	330.385,93	3.325.087,74	3.142.200,00	3.365.978,01	-182.887,74
	TOTAL GERAL DA RECEITA	5.521.642,08	59.881.384,60	60.238.000,00	60.779.024,12	356.615,40

RAPHAEL DUTRA DA
CUNHA 354.719.628-00

Assinado de forma digital por
RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
354.719.628-00
Dados: 2026.03.31 10:51:55 -03'00'

Raphael Dutra da Cunha
Contador
CRC 1SP294923

ANTONIO FRANCISCO
ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31 09:02:23
-03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DOCUMENTO

X

Cópia da lei orçamentária e respectivo(s) decreto(s), bem como quadro demonstrativo dos créditos adicionais, de conformidade com o modelo contido no Anexo PC-01



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

LEI 5669 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023

Estima a Receita e fixa a Despesa do município para o exercício de 2024.

O **Prefeito Municipal de Bebedouro**, usando de suas atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada na forma dos quadros I, I-A, II, III, e IV, que fazem parte integrante desta lei, em R\$ 452.230.275,86 (quatrocentos e cinquenta e dois milhões duzentos e trinta mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) e se desdobra em:

I - R\$ 380.765.366,00 (trezentos e oitenta milhões setecentos e sessenta e cinco mil trezentos e sessenta e seis reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 71.464.909,86 (setenta e um milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil novecentos e nove reais e oitenta e seis centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

“Deus Seja Louvado”



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

ESPECIFICACAO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 - ADMINISTRACAO DIRETA			
RECEITAS CORRENTES			
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	88.061.550,00	1.930.010,00	89.991.560,00
contribuicoes	3.032.040,00	0,00	3.032.040,00
receita patrimonial	3.377.330,00	1.193.620,00	4.570.950,00
receita industrial	50,00	0,00	50,00
receita de servicos	856.860,00	65.000,00	921.860,00
transferencias correntes	242.752.810,00	26.081.731,00	268.834.541,00
outras receitas correntes	2.522.450,00	10,00	2.522.460,00
deducoes p/o fundeb	-34.114.600,00	0,00	-34.114.600,00
Total das Receitas Correntes	306.488.490,00	29.270.371,00	335.758.861,00
RECEITAS DE CAPITAL			
operacoes de credito	4.500.010,00	0,00	4.500.010,00
alienacao de bens	1.010,00	0,00	1.010,00
transferencias de capital	5.000.150,00	110,00	5.000.260,00
Total das Receitas de Capital	9.501.170,00	110,00	9.501.280,00
Total da Administracao Direta	315.989.660,00	29.270.481,00	345.260.141,00
2 - ADMINISTRACAO INDIRETA			
S A A E B			
RECEITAS CORRENTES			
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	709.800,00	0,00	709.800,00
receita patrimonial	355.000,00	0,00	355.000,00
receita de servicos	48.314.950,00	0,00	48.314.950,00
transferencias correntes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
outras receitas correntes	94.500,00	100,00	94.600,00
receitas correntes - intra ofss	2.768.356,00	0,00	2.768.356,00
Total das Receitas Correntes	53.242.606,00	100,00	53.242.706,00
RECEITAS DE CAPITAL			
operacoes de credito	7.000.100,00	0,00	7.000.100,00
alienacao de bens	751.000,00	0,00	751.000,00
Total das Receitas de Capital	7.751.100,00	0,00	7.751.100,00
Total S A A E B	60.993.706,00	100,00	60.993.806,00
I M E S B			
RECEITAS CORRENTES			
receita patrimonial	8.700,00	0,00	8.700,00

“Deus Seja Louvado”

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
receita de serviços	3.648.420,00	0,00	3.648.420,00
outras receitas correntes	29.880,00	0,00	29.880,00
receitas correntes - intra ofss	95.000,00	0,00	95.000,00
Total das Receitas Correntes	3.782.000,00	0,00	3.782.000,00
Total I M E S B	3.782.000,00	0,00	3.782.000,00
SASEMB-PREVIDENCIA			
RECEITAS CORRENTES			
contribuicoes	0,00	11.292.749,52	11.292.749,52
receita patrimonial	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
receita de serviços	0,00	5.000,00	5.000,00
outras receitas correntes	0,00	70.000,00	70.000,00
receitas correntes - intra ofss	0,00	25.826.579,34	25.826.579,34
Total das Receitas Correntes	0,00	42.194.328,86	42.194.328,86
Total SASEMB-PREVIDENCIA	0,00	42.194.328,86	42.194.328,86
3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA			
RECEITAS CORRENTES			
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	88.771.350,00	1.930.010,00	90.701.360,00
contribuicoes	3.032.040,00	11.292.749,52	14.324.789,52
receita patrimonial	3.741.030,00	6.193.620,00	9.934.650,00
receita industrial	50,00	0,00	50,00
receita de serviços	52.820.230,00	70.000,00	52.890.230,00
transferencias correntes	243.752.810,00	26.081.731,00	269.834.541,00
outras receitas correntes	2.646.830,00	70.110,00	2.716.940,00
receitas correntes - intra ofss	2.863.356,00	25.826.579,34	28.689.935,34
deducoes p/o fundeb	-34.114.600,00	0,00	-34.114.600,00
Total das Receitas Correntes	363.513.096,00	71.464.799,86	434.977.895,86
RECEITAS DE CAPITAL			
operacoes de credito	11.500.110,00	0,00	11.500.110,00
alienacao de bens	752.010,00	0,00	752.010,00
transferencias de capital	5.000.150,00	110,00	5.000.260,00
Total das Receitas de Capital	17.252.270,00	110,00	17.252.380,00
Total da Administracao Direta e Indireta	380.765.366,00	71.464.909,86	452.230.275,86

“Deus Seja Louvado”

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



Tel. (17) 3344.5400
 Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 Centro – Bebedouro SP
 CEP 14.701-450 - / CNPJ 44.405.967/0001-29
 Inscrição Estadual 210.125.795.114
www.saaeb.bebedouro.sp.gov.br

Anexo PC-01-Demonstração da Execução Orçamentária

Serviço Autôno de Água e Esgotos de Bebedouro.

Exercício:2025

Lei Orçamentária N°5746 de 23 de dezembro de 2024

Receita Prevista = R\$ 60.238.000,00

Percentual Autorizado na Lei Orçamentária para Suplmentação: 20%(R\$ 12.047.600,00)

AUTORIZAÇÃO				FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO			VIGÊNCIA
LEI		DECRETO			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP.DE	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP.DE CRÉDITO	
N°	DATA	N°	DATA								
5746	23/12/2024	17618	22/04/2025	Suplementação			6.000.000,00				
5757	15/04/2025	17619	22/04/2025	Suplementação		4.700.000,00					
5760	12/05/2025	17650	12/05/2025	Suplementação		3.900.000,00					
5746	23/12/2024	17664	19/05/2025	Suplementação		1.205.000,00					
5746	23/12/2024	17795	31/07/2025	Suplementação			150.000,00				
5746	23/12/2024	17832	28/08/2025	Suplementação			700.000,00				
5746	23/12/2024	18029	08/12/2025	Suplementação	50.000,00						
5746	23/12/2024	18098	30/12/2025	Suplementação	20.000,00						
Totais					70.000,00	9.805.000,00	6.850.000,00				

RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
 354.719.628-00
 Assinado de forma digital por RAPHAEL DUTRA DA CUNHA 354.719.628-00
 Dados: 2026.03.30 15:59:36 -03'00'

Raphael Dutra da Cunha
 Contador
 CRC 1SP294923

ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES:56728204849
 Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES:56728204849
 Dados: 2026.03.31 09:03:15 -03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
 Presidente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DOCUMENTO

XI

Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando a habilitação profissional do responsável pelos balanços e demonstrações contábeis; XII - relação dos auxílios, subvenções e contribuições recebidos do Estado contendo órgão conessor, objeto, valor e data do recebimento de tais repasses



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/036573**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP294923/O-4
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	354.719.628-00

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 25/03/2026 às 12:56:18

Válido até: 23/06/2026

Código de Controle: 3850.9521.7927.2583

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DOCUMENTO

XII

Relação dos auxílios, subvenções e contribuições recebidos do Estado contendo órgão
concessor, objeto, valor e data do recebimento de tais repasses



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que no decurso do ano de 2025 não houve auxílio, subvenção ou contribuições recebidas do Estado.

Bebedouro ,31 de março de 2026.

ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849
Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31 09:04:19
-03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DOCUMENTO

XIII

Relação dos auxílios, subvenções e contribuições recebidos da União para a área da saúde, quando for o caso, contendo órgão concessor, objeto, valor e data do recebimento de tais repasses



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que no decurso do ano de 2025 não houve auxílio, subvenção ou contribuições recebidas da União para a área da saúde.

Bebedouro, 31 de março de 2026.

ANTONIO FRANCISCO
ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital
por ANTONIO FRANCISCO
ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31
09:04:36 -03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DOCUMENTO

XIV

Relação dos empréstimos, financiamentos e operações de crédito firmados com instituições públicas ou privadas, discriminando, por operação, instituições envolvidas, data do ajuste, objetivos, vigência e valores



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que no decurso do ano de 2025 não houve empréstimos, financiamentos ou operação de créditos firmados com Instituições públicas ou privadas.

ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO
ARMELIN GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31 09:04:01
-03'00'

Bebedouro ,31 de março de 2026.

Antônio Francisco Armelin Gomes

Presidente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DOCUMENTO

XVI

Cópia da publicação anual dos valores das remunerações dos cargos e empregos
públicos



QUADRO DE SUBSÍDIOS E REMUNERAÇÕES DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS

Exercício de 2.025

Artigo 39, Parágrafo 6º. da Constituição Federal
(com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 19, de 04 de Junho de 1.998)

Base: Dezembro/2025

Espécie	Denominação	Nível	Valor (R\$)
CARGO	ALMOXARIFE	REFERÊNCIA GRUPO C	R\$ 2.464,18
CARGO	ANALISTA DE T.I.	REFERÊNCIA GRUPO I	R\$ 5.594,35
CARGO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	REFERÊNCIA GRUPO D	R\$ 3.130,18
CARGO	ASSISTENTE DE IMPRENSA	REFERÊNCIA GRUPO E	R\$ 3.329,98
CARGO	ASSISTENTE DE INFORMÁTICA	REFERÊNCIA GRUPO D	R\$ 3.130,18
CARGO	ASSISTENTE SOCIAL	REFERÊNCIA GRUPO F	R\$ 3.729,57
CARGO	AUXILIAR QUÍMICO	REFERÊNCIA GRUPO E	R\$ 3.329,98
CARGO	BRAÇAL	REFERÊNCIA GRUPO A	R\$ 1.864,78
CARGO	CONTADOR	REFERÊNCIA GRUPO H	R\$ 4.528,75
CARGO	CONTROLADOR INTERNO	REFERÊNCIA GRUPO J	R\$ 7.192,72
CARGO	DESENHISTA TÉCNICO	REFERÊNCIA GRUPO F	R\$ 3.729,57
CARGO	ELABORADOR DE PLANILHA	REFERÊNCIA GRUPO F	R\$ 3.729,57
CARGO	ELABORADOR DE PLANILHA DE CAIXA	REFERÊNCIA GRUPO G	R\$ 4.129,16
CARGO	ELETRICISTA	REFERÊNCIA GRUPO C	R\$ 2.464,18
CARGO	ENCANADOR	REFERÊNCIA GRUPO C	R\$ 2.464,18
CARGO	ENGENHEIRO	REFERÊNCIA GRUPO I	R\$ 5.594,35
CARGO	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	REFERÊNCIA GRUPO I	R\$ 5.594,35
CARGO	LEITOR-FISCAL	REFERÊNCIA GRUPO C	R\$ 2.464,18
CARGO	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO	REFERÊNCIA GRUPO C	R\$ 2.464,18
CARGO	MOTORISTA	REFERÊNCIA GRUPO C	R\$ 2.464,18
CARGO	OPERADOR DE BOMBAS	REFERÊNCIA GRUPO B	R\$ 2.197,78
CARGO	OPERADOR DE E.T.A	REFERÊNCIA GRUPO C	R\$ 2.464,18
CARGO	OPERADOR DE E.T.E.	REFERÊNCIA GRUPO C	R\$ 2.464,18
CARGO	OPERADOR DE MÁQUINAS	REFERÊNCIA GRUPO C	R\$ 2.464,18
CARGO	PEDREIRO	REFERÊNCIA GRUPO C	R\$ 2.464,18
CARGO	PINTOR	REFERÊNCIA GRUPO C	R\$ 2.464,18
CARGO	PORTEIRO	REFERÊNCIA GRUPO B	R\$ 2.197,78
CARGO	PROCURADOR AUTÁRQUICO	REFERÊNCIA GRUPO J	R\$ 7.192,72
CARGO	QUÍMICO INDUSTRIAL	REFERÊNCIA GRUPO G	R\$ 4.129,16
CARGO	SERVENTE DE COPA E LIMPEZA	REFERÊNCIA GRUPO B	R\$ 2.197,78
CARGO	TELEFONISTA	REFERÊNCIA GRUPO A	R\$ 1.864,78
CARGO	TESOUREIRO	REFERÊNCIA GRUPO F	R\$ 3.729,57
CARGO	TORNEIRO	REFERÊNCIA GRUPO C	R\$ 2.464,18
CARGO	ASSESSOR	REFERÊNCIA 01	R\$ 6.659,94
CARGO	CHEFE DE DIVISÃO	REFERÊNCIA 02	R\$ 7.325,94
CARGO	CHEFE DE GABINETE	REFERÊNCIA 02	R\$ 7.325,94
CARGO	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	REFERÊNCIA 03	R\$ 13.319,88
CARGO	PRESIDENTE	REFERÊNCIA 04	R\$ 18.914,24

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro – SAAEB Ambiental

Divisão de Recursos Humanos

SIMEI GARCIA OLIVEIRA DA COSTA
Assinado de forma digital por SIMEI GARCIA OLIVEIRA DA COSTA 328.011.688-07
Dados: 2026.03.31 11:03:36 -03'00'

Simeí Garcia Oliveira da Costa
Chefe da Divisão de Recursos Humanos



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DOCUMENTO

XVIII

Relação dos processos de furto e/ou extravio de bens permanentes, exclusivamente, consoante o art. 37 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, contendo:
número do processo de origem, ocorrência (furto, extravio, roubo ou incêndio),
descrição completa do bem permanente, número do patrimônio, Boletim de Ocorrência, data da ocorrência, autoria, situação da sindicância



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que no decurso do ano de 2025 não houve processos de furto e/ou extravio de bens permanentes, exclusivamente, consoante o art.37 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 2023.

Bebedouro ,31 de março de 2026.

ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31 09:03:32
-03'00'

Antônio Francisco Armelindo Gomes
Presidente



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DOCUMENTO

XIX

Relação dos contratos de programa em vigor no exercício - firmados com entes federativos por força de convênios de cooperação, no âmbito da gestão associada de serviços públicos, contendo número do ajuste, data da assinatura, contratado, prazo, resumo das obrigações e quantitativos previstos acompanhada de pareceres anuais emitidos pela autoridade pública contratante, para cada contrato de programa, os quais devem conter a identificação do contrato e o atestado sobre o cumprimento das cláusulas pactuadas e o atingimento dos resultados previstos, nos termos do art. 30 do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007 c.c. o art. 30, parágrafo único, da Lei Federal no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima,1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ:44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que no decurso do ano de 2025 não houve contratos de programa em vigor no exercício - firmados com entes federativos por força de convênios de cooperação, no âmbito da gestão associada de serviços públicos,

Bebedouro, 31 de março de 2026.

ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849

Assinado de forma digital por
ANTONIO FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2026.03.31 10:18:34
-03'00'

Antônio Francisco Armelin Gomes
Presidente



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

CONRM

31/03/2026

Pagina 1

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	3.341.126,28
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	49.561.950,81	Regime Proprio de Previdencia	59.100.305,53
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convencios com Recursos Ordinarios		Convencios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados ou Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao	59.100.305,53
	49.561.950,81		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	4.146.582,21
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	4.657.162,97	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo	7.645.966,22	Restituicoes no Periodo	7.618.973,83
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	837.423.697,20	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	840.069.993,45
	837.423.697,20		851.835.549,49
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	3.083.981,24	Bancos conta Movimento	3.425.729,67
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	54.504.066,16	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	43.687.480,18
	54.504.066,16		47.113.209,85
TOTAL	961.390.191,15	TOTAL	961.390.191,15

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2026, as 09h49.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2026.03.31 09:54:06 -03'00'

TONY
VARGE:09221691870
870
Assinado de forma digital por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2026.03.31 10:00:53 -03'00'



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

31/03/2026

Pagina 1

CONRM

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	44.847.127,32	57.623.033,93	49.561.950,81	-8.061.083,12
contribuicoes				
contribuicoes sociais	39.742.127,32	45.996.700,71	37.968.260,83	-8.028.439,88
receita patrimonial	39.742.127,32	45.996.700,71	37.968.260,83	-8.028.439,88
valores mobiliarios	5.000.000,00	7.733.333,26	7.732.418,75	-914,51
receita de servicos	5.000.000,00	7.733.333,26	7.732.418,75	-914,51
servicos administrativos e comerciais gerais	5.000,00	5.000,00	355,52	-4.644,48
outras receitas correntes	5.000,00	5.000,00	355,52	-4.644,48
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	100.000,00	3.887.999,96	3.860.915,71	-27.084,25
demais receitas correntes	50.000,00	50.000,00	23.334,46	-26.665,54
demais receitas correntes	50.000,00	3.837.999,96	3.837.581,25	-418,71
Subtotal das Receitas (I)	44.847.127,32	57.623.033,93	49.561.950,81	-8.061.083,12
Operacoes de Credito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	44.847.127,32	57.623.033,93	49.561.950,81	-8.061.083,12
DEFICIT (IV)	10.833.845,68	7.647.939,07	12.879.481,00	
TOTAL (V) - (III + IV)	55.680.973,00	65.270.973,00	62.441.431,81	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	9.590.000,00			
superativ financeiro	9.590.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

CONRM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

31/03/2026

Pagina 2

DESPAESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	55.650.973,00	65.240.973,00	62.428.216,81	62.367.739,81	57.771.053,84	2.812.756,19
pessoal e encargos sociais	53.925.180,00	58.515.180,00	57.195.302,24	57.195.302,24	52.660.958,73	1.319.877,76
outras despesas correntes	1.725.793,00	6.725.793,00	5.232.914,57	5.172.437,57	5.110.095,11	1.492.878,43
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	13.215,00	13.215,00	13.215,00	16.785,00
Investimentos	30.000,00	30.000,00	13.215,00	13.215,00	13.215,00	16.785,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	55.680.973,00	65.270.973,00	62.441.431,81	62.380.954,81	57.784.268,84	2.829.541,19
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	55.680.973,00	65.270.973,00	62.441.431,81	62.380.954,81	57.784.268,84	2.829.541,19
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.680.973,00	65.270.973,00	62.441.431,81	62.380.954,81	57.784.268,84	2.829.541,19

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2026, as 09h49.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

LINCOLN DEL BIANCO
DE MENEZES

CARVALHO:2902865988

9

Assinado de forma digital por
LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES

CARVALHO:29028659889

Dados: 2026.03.31 09:55:13 -03'00'

TONY

VARGE:09221691

870

Assinado de forma digital
por TONY

VARGE:09221691870

Dados: 2026.03.31 10:00:39
-03'00'



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

CONRM

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

31/03/2026

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	TITULOS
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	212.329.980,57 212.329.980,57	35.389.565,02 35.389.565,02	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	355,52 355,52	508,92 508,92	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensees
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS outras variacoes patrimoniais aumentativas - financeiras	10.086.477,68 2.354.058,93	10.982.258,31 226.080,78	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	7.732.418,75	10.756.177,53	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste desincorporacao de ativos
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	4.513.366,55 4.513.366,55	3.159.729,89 3.159.729,89	TRIBUTARIAS contribuicoes
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS reavaliacao de ativos	5.948.117,51 5.948.117,51	4.678.590,09 4.678.590,09	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS vpd de constituicao de provisoes diversas variacoes patrimoniais diminutivas
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	303.814.597,79 299.953.682,08 3.860.915,71	255.402.626,33 255.400.591,37 2.034,96	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	536.692.895,62	309.613.278,56	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	187.388.796,45	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO
TOTAL GERAL	724.051.692,07	309.613.278,56	TOTA GERAL

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2026, as 09h49.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES
CARVALHO:29028659889

TONY VARGE:09221691870
0

Assinado de forma digital por
TONY VARGE:09221691870
Dados: 2026.03.31 10:00:13
-03'00'



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE BEBEDOURO		SASEMB-PREVIDENCIA		Anexo 14 - Balanço Patrimonial		Período de Referência: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025		CONRM	
31/03/2026		31/03/2026		31/03/2026		31/03/2026		31/03/2026		31/03/2026	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Pagina 1					
ATIVO CIRCULANTE	303.558.642,06	135.665.995,16	PASSIVO CIRCULANTE	4.723.664,86	4.219.568,71						
caixa e equivalentes de caixa	3.425.729,67	3.083.981,24	obrigações trabalhistas, previdenciárias e assiste	4.534.343,51	3.993.760,95						
créditos a curto prazo	256.444.253,80	78.077.947,76	empréstimos e financiamentos a curto prazo								
investimentos e aplicações temporárias a curto pra	43.687.480,18	54.504.066,16	forneceores e contas a pagar a curto prazo	62.255,06	46.730,45						
estoques / ativos biológicos			obrigações fiscais a curto prazo / transferências		79.033,74						
ativo não circulante mantido para venda	1.178,41		provisões a curto prazo	127.066,29	100.043,57						
variações patrimoniais diminutivas pagas antecipad			adiantamento de clientes e demais obrigações a cur								
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.724.003,32	7.011.357,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	497.419.216,17	143.959.223,25						
ativo realizavel a longo prazo	5.572.180,65	6.872.749,93	obrigações trabalhistas, previdenciárias e assiste								
investimentos			empréstimos e financiamentos a longo prazo								
imobilizado	151.822,67	138.607,67	fornecedores e contas a pagar a longo prazo								
intangível			obrigações fiscais a longo prazo								
diferido			transferências fiscais a longo prazo								
			provisões a longo prazo	497.419.216,17	143.959.223,25						
			demais obrigações a longo prazo								
			resultado diferido								
TOTAL	309.282.645,38	142.677.352,76	TOTAL DO PASSIVO	502.142.881,03	148.178.791,96						
			PATRIMONIO LIQUIDO								
			ESPECIFICACAO								
			RESULTADOS ACUMULADOS	-192.860.235,65	-5.501.439,20						
			Resultado do Exercício	-187.358.796,45	1.534.950,23						
			Resultado de Exercícios Anteriores	-5.501.439,20	-7.036.389,43						
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-192.860.235,65	-5.501.439,20						
			TOTAL	309.282.645,38	142.677.352,76						
ATIVO FINANCEIRO	48.482.534,29	59.008.525,56	PASSIVO FINANCEIRO	4.784.141,86	4.246.568,71						
ATIVO PERMANENTE	260.800.111,09	83.668.827,20	PASSIVO PERMANENTE	497.419.216,17	143.959.223,25						
			SALDO PATRIMONIAL	-192.920.712,65	-5.528.439,20						

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

Pagina 2

31/03/2026

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇAO					
Atos Potenciais Ativos					
Atos POTENCIAIS ATIVOS					
garantias e contragarantias recebidas			Atos POTENCIAIS PASSIVO		
direitos conveniados e outros instrumentos congene			garantias e contragarantias concedidas		
direitos contratuais			obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge		
demandas judiciais			obrigacoes contratuais		
outros atos potenciais ativo			demandas judiciais		
			outros atos potenciais passivo		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARÇO de 2026, as 09h50.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2025

LINCOLN DEL BIANCO
DE MENEZES
CARVALHO:2902865988
9

Assinado de forma digital por
LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2026.03.31 09:56:15 -03'00'

TONY
VARGE:092216
91870

Assinado de forma digital por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2026.03.31 09:59:56 -03'00'





BALANCO GERAL 2025

ANEXO 1

Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Economicas

31/03/2026

Pagina 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
CONTRIBUICOES	15.375.677,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.195.302,24
RECEITA PATRIMONIAL	7.732.418,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.232.914,57
RECEITA DE SERVICOS	355,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.860.915,71		
CONTRIBUICOES (I)	22.592.582,90		
DEDUCOES DAS RECEITAS			
SOMA	49.561.950,81		
DEFICIT ORCAMENTO CORRENTE	12.866.266,00		
T O T A L	62.428.216,81	T O T A L	62.428.216,81
		DEFICIT ORCAMENTO CORRENTE	12.866.266,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	13.215,00
SOMA	0,00		
DEFICIT EXECUCAO ORCAMENTARIA	12.879.481,00		
T O T A L	12.879.481,00	T O T A L	12.879.481,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	49.561.950,81	DESPESAS CORRENTES	62.428.216,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.215,00
DEFICIT EXECUCAO ORCAM.	12.879.481,00		
T O T A L	62.441.431,81	T O T A L	62.441.431,81



BALANCO GERAL 2025

ANEXO 1

Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Economicas

31/03/2026

Pagina 2

R E C E I T A

|

D E S P E S A

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2026, as 09h50.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:54718/2026 - 31/03/2026 - 16:47 - 18P2-MEBT-X4N9-3Z88

CN-SIFPM

Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

CONAM

BALANÇO GERAL 2025

ANEXO 2

31/03/2026

Página 1

Orgão : 14 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID

Classificacao Economica	Classificacao Funcional	Especificacao	Modalidade de Aplicacao	Grupo de Despesa	Classificacao Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			62.428.216,81
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.195.302,24	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	3.341.126,28		
3.1.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	44.898.801,75		
3.1.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	7.813.275,30		
3.1.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	828.000,00		
3.1.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	37.978,84		
3.1.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	200.000,00		
3.1.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	16.120,07		
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS			
3.1.91.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas - intra ofss	60.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.232.914,57	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	24.588,27		
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	274.048,83		
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	142.685,71		
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	117.845,41		
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	191.328,56		
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	332.832,31		
3.3.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	4.025.186,26		
3.3.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	122.983,30		
3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS			
3.3.91.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas - intra ofss	755,92		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		13.215,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.00.00	09 272 4008 2162	aplicacoes diretas	13.215,00		
				TOTAL	62.441.431,81



CN-SIFPM				Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB			CONVAM
31/03/2026				BALANCO GERAL 2025			ANEXO 2
Orgao : 14				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID			Pagina 1
Unidade : 01				ADMINISTRACAO			
Subunidade :							
Classificacao Economica	Classificacao Funcional	Especificacao	Modalidade de Aplicacao	Grupo de Despesa	Categoria Economica		
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		925.978,84	2.010.723,85		
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
3.1.90.11.00	09 272 4008 2160	vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	828.000,00				
3.1.90.13.00	09 272 4008 2160	obrigacoes patronais	37.978,84				
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
3.1.91.13.00	09 272 4008 2160	obrigacoes patronais - intra ofss	60.000,00				
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.084.745,01			
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
3.3.90.30.00	09 272 4008 2160	material de consumo	24.588,27				
3.3.90.35.00	09 272 4008 2160	servicos de consultoria	274.048,83				
3.3.90.36.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - pessoa fisi	142.685,71				
3.3.90.39.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - pessoa juri	117.845,41				
3.3.90.40.00	09 272 4008 2160	servicos tecnologia informacao e comunicac	191.328,56				
3.3.90.47.00	09 272 4008 2160	obrigacoes tributarias e contributivas	332.832,31				
3.3.90.93.00	09 272 4008 2160	indenizacoes e restituicoes	660,00				
3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
3.3.91.39.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - p juridica	755,92				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		13.215,00	13.215,00		
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
4.4.90.52.00	09 272 4008 2162	equipamentos e material permanente	13.215,00				
				TOTAL	2.023.938,85		



CN-SIFPM
 Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

CONVAM

BALANCO GERAL 2025

ANEXO 2

31/03/2026

Pagina 2

Orgao : 14 SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID
 Unidade : 02 PREVIDENCIA
 Subunidade :

Classificacao Economica	Classificacao Funcional	Especificacao	Modalidade de Aplicacao	Grupo de Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.269.323,40	60.417.492,96
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00	09 272 4008 2161	aposentadorias, reserva remunerada e refor	3.341.126,28		
3.1.90.01.00	09 272 4008 2161	aposentadorias, reserva remunerada e refor	44.898.801,75		
3.1.90.03.00	09 272 4008 2161	pensoes do rpps e do militar	7.813.275,30		
3.1.90.91.00	09 272 4008 2160	sentencas judiciais	200.000,00		
3.1.90.91.00	09 272 4008 2161	sentencas judiciais	16.120,07		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.148.169,56	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.86.00	09 272 4008 2161	compensacoes a regimes de previdencia	4.025.186,26		
3.3.90.91.00	09 272 4008 2161	sentencas judiciais	122.983,30		
				TOTAL	60.417.492,96



CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB			CONAM	
31/03/2026		BALANCO GERAL 2025			ANEXO 2	
31/03/2026		NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO GERAL			Pagina 1	
Classificacao Economica	Especificacao	Modalidade de Aplicacao	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicacao	Grupo de Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	48.239.928,03				
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	7.813.275,30				
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	828.000,00				
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	37.978,84				
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	216.120,07				
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	60.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3.3.90.30.00	material de consumo	24.588,27				
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	274.048,83				
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	142.685,71				
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	117.845,41				
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	191.328,56				
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	332.832,31				
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	4.025.186,26				
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	122.983,30				
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	660,00				
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	755,92				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS					
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	13.215,00				
					57.195.302,24	62.428.216,81
					5.232.914,57	
					13.215,00	13.215,00
TOTAL						62.441.431,81





CN-SIFPM

Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

CONRAM

BALANÇO GERAL 2025

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

31/03/2026

Página 1

Orgão : 14 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID
 Unidade : 01 ADMINISTRAÇÃO
 Subunidade :

Funcao	Sub-Funcao	Programa	Especificacao	Projetos	Atividades	Operacoes Especiais	Totais
09			PREVIDENCIA SOCIAL		2.023.938,85		2.023.938,85
09	272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.023.938,85		2.023.938,85
09	272	4008	PREVIDENCIA		2.023.938,85		2.023.938,85
09	272	4008 216-0	gestao do sasemb		2.010.723,85		
09	272	4008 216-2	gestao dos investimentos do sasemb		13.215,00		
TOTAL				0,00	2.023.938,85	0,00	2.023.938,85



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONRAM	
31/03/2026		BALANÇO GERAL 2025					ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO	
Orgão : 14		SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID					Pagina 2	
Unidade : 02		PREVIDENCIA						
Subunidade :								
Funcao	Sub-Funcao	Programa	Especificacao	Projetos	Atividades	Operacoes Especiais	Totais	
09			PREVIDENCIA SOCIAL		60.417.492,96		60.417.492,96	
09	272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		60.417.492,96		60.417.492,96	
09	272	4008	PREVIDENCIA		60.417.492,96		60.417.492,96	
09	272	4008 216-0	gestao do sasemb		200.000,00			
09	272	4008 216-1	gestao dos beneficios previdenciarios		60.217.492,96			
TOTAL				0,00	60.417.492,96	0,00	60.417.492,96	



CN-SIFFM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM
31/03/2026		BALANÇO GERAL 2025					ANEXO 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS					Página 1
Funcao	Sub-Funcao	Programa	Especificacao	Projetos	Atividades	Operacoes Especiais	Totais
09			PREVIDENCIA SOCIAL		62.441.431,81		62.441.431,81
09	272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		62.441.431,81		62.441.431,81
09	272	4008	PREVIDENCIA		62.441.431,81		62.441.431,81
TOTAL				0,00	62.441.431,81	0,00	62.441.431,81

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFFM, em 31 de MARÇO de 2026, as 09h50.



CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB		CONAM		
31/03/2026		BALANCO GERAL 2025		ANEXO 8		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS				Pagina 1		
Funcao	Sub-Funcao	Programa	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Totais
09			PREVIDENCIA SOCIAL	3.341.126,28	59.100.305,53	62.441.431,81
09	272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.341.126,28	59.100.305,53	62.441.431,81
09	272	4008	PREVIDENCIA	3.341.126,28	59.100.305,53	62.441.431,81
TOTAL				3.341.126,28	59.100.305,53	62.441.431,81

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2026, as 09h50.



CN-SIFPM CONSUM

Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

ANEXO 9

BALANÇO GERAL 2025

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

31/03/2026

Página 1

Órgãos / Funções	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	SUBTOTAL
SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgãos / Funções	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	SUBTOTAL
SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	0,00	62.441.431,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.441.431,81
TOTAL GERAL	0,00	62.441.431,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.441.431,81

Órgãos / Funções	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA	SUBTOTAL
SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgãos / Funções	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.441.431,81
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.441.431,81

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARÇO de 2026, às 09h50.



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB			CONAM	
31/03/2026		BALANÇO GERAL 2025			ANEXO 10	
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada					Pagina 1	
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca			
			Para Mais	Para Menos		
1.0.0.0.00.0.0.0000 RECEITAS CORRENTES						
1.2.0.0.00.0.0.0000 CONTRIBUICOES						
1.2.1.0.00.0.0.0000 CONTRIBUICOES SOCIAIS						
1.2.1.5.00.0.0.0000 CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL						
1.2.1.5.01.0.0.0000 CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS						
1.2.1.5.01.1.0.0000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO						
1.2.1.5.01.1.1.0000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL						
1.2.1.5.01.1.1.0001 contrib servidor ativo prefeitura	9.823.039,50	13.163.329,70	3.340.290,20		53.569,14	
1.2.1.5.01.1.1.0002 contrib servidor ativo saaab	1.000.000,00	946.430,86			113.038,56	
1.2.1.5.01.1.1.0003 contrib servidor ativo camara	491.550,00	378.511,44			76.909,78	
1.2.1.5.01.1.1.0004 contrib servidor ativo imesb	366.259,52	289.349,74			1.488,13	
1.2.1.5.01.1.1.0005 contrib servidor ativo sasemb rpps	40.000,00	38.511,87			10.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.0007 contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	10.000,00	0,00				
1.2.1.5.01.1.2.0000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	5.000,00	0,00			5.000,00	
1.2.1.5.01.1.2.0001 multas e juros contrib do servidor						
1.2.1.5.01.2.0.0000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO						
1.2.1.5.01.2.1.0000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL						
1.2.1.5.01.2.1.0001 contrib servidor inativo	280.000,00	540.906,42	260.906,42			
1.2.1.5.01.3.0.0000 CPSSS - PENSIONISTAS						
1.2.1.5.01.3.1.0000 CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL						
1.2.1.5.01.3.1.0001 contrib servidor pensionista	30.000,00	18.637,90			11.362,10	
TOTAL CONTRIBUICOES	12.045.849,02	15.375.677,93	3.601.196,62		271.367,71	
1.3.0.0.00.0.0.0000 RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.2.0.00.0.0.0000 VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.1.00.0.0.0000 JUROS E CORRECOES MONETARIAS						
1.3.2.1.04.0.0.0000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS						
1.3.2.1.04.0.1.0000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB			CONAM	
31/03/2026		BALANÇO GERAL 2025			ANEXO 10	
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada					Pagina 2	
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferença			
			Para Mais	Para Menos		
1.3.2.1.04.0.1.0001	remuneracao dos recursos do rpps	7.732.418,75	2.732.418,75			
TOTAL	RECEITA PATRIMONIAL	7.732.418,75	2.732.418,75		0,00	
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.00.0.0.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.1.50.0.0.0000	SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA					
1.6.1.1.50.9.0.0000	OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA					
1.6.1.1.50.9.1.0000	OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR					
1.6.1.1.50.9.1.0001	servicos de copia de documentos	355,52		4.644,48		
TOTAL	RECEITA DE SERVICOS	355,52	0,00	4.644,48		
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.2.0.00.0.0.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000	RESTITUICOES					
1.9.2.2.03.0.0.0000	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
1.9.2.2.03.0.1.0000	RESTITUDE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.03.0.1.0001	restituicao de beneficios previdenciarios	23.334,46		26.665,54		
1.9.9.0.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.03.0.0.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS					
1.9.9.9.03.0.1.0000	COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL					
1.9.9.9.03.0.1.0001	compensacao previdenciaria rgps/rpps	3.837.581,25	3.787.581,25			
TOTAL	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.860.915,71	3.787.581,25		26.665,54	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	26.969.367,91	10.121.196,62		302.677,73	
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (I)					



CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB			CONAM	
31/03/2026		BALANCO GERAL 2025			ANEXO 10	
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada					Pagina 3	
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca			
			Para Mais	Para Menos		
7.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)					
7.2.1.5.00.0.0.0000	CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)					
7.2.1.5.02.0.0.0000	CONTRIBPATSERVICIVIL(I)					
7.2.1.5.02.1.0.0000	CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO(I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000	CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)					
7.2.1.5.02.1.1.0001	contrib patronal prefeitura	13.938.541,72		5.707.537,28		
7.2.1.5.02.1.1.0002	contrib patronal saaab	1.589.535,57		410.464,43		
7.2.1.5.02.1.1.0003	contrib patronal camara	620.167,24		362.932,76		
7.2.1.5.02.1.1.0004	contrib patronal imesb	0,00		732.519,00		
7.2.1.5.02.1.1.0005	contrib patronal sasemb rpps	64.408,49		15.591,51		
7.2.1.5.02.1.1.0006	aliquota suplementar camara lei 4567/2013	913.148,73		913.148,73		
7.2.1.5.02.1.1.0007	contrib patronal lic sem vencimentos	0,00		20.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.0000	CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-M/J(I)					
7.2.1.5.02.1.2.0001	multas e juros contrib patronal	10.000,00	0,00	10.000,00		
7.2.1.5.02.1.3.0000	CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-DA(I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	615.600,00	641.985,62	26.385,62		
7.2.1.5.02.1.3.0002	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	858.000,00	894.938,75	36.938,75		
7.2.1.5.02.1.3.0003	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	174.000,00	200.496,34	26.496,34		
7.2.1.5.02.1.3.0004	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	325.200,00	703.862,57	378.662,57		
7.2.1.5.02.1.3.0005	parc debitos previd imesb lei 4251/2010	48.874,59	0,00	48.874,59		
7.2.1.5.02.1.3.0006	parc debitos previd imesb lei 4564/2013	39.970,04	0,00	39.970,04		
7.2.1.5.02.1.3.0007	parc debitos previd imesb lei 4759/2014	47.848,14	0,00	47.848,14		
7.2.1.5.02.1.3.0008	parc debitos previd imesb lei 5025/2015	51.148,45	0,00	51.148,45		
7.2.1.5.02.1.3.0009	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	1.765.200,00	1.993.821,89	228.621,89		
7.2.1.5.02.1.3.0010	parc debitos imesb lei 5559/2022	298.739,08	0,00	298.739,08		
7.2.1.5.02.1.3.0011	parc debitos prefeitura lei 4766/2014 - correcao	0,00	1.031.675,98	1.031.675,98		
TOTAL	CONTRIBUICOES(I)	27.696.278,30	22.592.582,90	2.641.929,88	7.745.625,28	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	27.696.278,30	22.592.582,90	2.641.929,88	7.745.625,28	
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUcoes DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.9.0.0.00.0.0.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.9.9.0.00.0.0.0000	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES					
9.9.9.0.00.0.0.0001	superavit financeiro	7.701.665,68	0,00	7.701.665,68		



CN-SIFFM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB		CONAM	
31/03/2026		BALANCO GERAL 2025		ANEXO 10	
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada				Pagina 4	
Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca		
			Para Mais	Para Menos	
TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO	7.701.665,68	0,00	0,00		7.701.665,68
TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	7.701.665,68	0,00	0,00		7.701.665,68
TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	52.548.793,00	49.561.950,81	12.763.126,50		15.749.968,69

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFFM, em 31 de MARCO de 2026, as 09h50.





BALANÇO GERAL 2025

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 1

31/03/2026

Orgão	Classif. Econômica	Classificação Funcional	Descrição	AUTORIZADA			DIFERENÇA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID				
14.01.00			ADMINISTRACAO				
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	3.1.1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				
	3.1.1.90.11.00	09 272 4008 2160	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	828.000,00		828.000,00	0,00
	3.1.1.90.13.00	09 272 4008 2160	obrigacoes patronais	40.000,00		40.000,00	2.021,16
	3.1.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS				
	3.1.1.91.13.00	09 272 4008 2160	obrigacoes patronais - intra ofss	60.000,00		60.000,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3.3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				
	3.3.3.90.30.00	09 272 4008 2160	material de consumo	40.000,00		40.000,00	15.411,73
	3.3.3.90.33.00	09 272 4008 2160	passagens e despesas com locomocao	10.000,00		10.000,00	0,00
	3.3.3.90.35.00	09 272 4008 2160	servicos de consultoria	280.000,00		274.048,83	5.951,17
	3.3.3.90.36.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - pessoa fi	248.000,00		142.685,71	105.314,29
	3.3.3.90.39.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.000,00		117.845,41	82.154,59
	3.3.3.90.40.00	09 272 4008 2160	servicos tecnologia informacao e comunic	215.000,00		191.328,56	23.671,44
	3.3.3.90.47.00	09 272 4008 2160	obrigacoes tributarias e contributivas	556.809,70		332.832,31	223.977,39
	3.3.3.90.93.00	09 272 4008 2160	indenizacoes e restituiçoes	2.000,00		660,00	1.340,00
	3.3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS				
	3.3.3.91.39.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - p juridic	1.000,00		755,92	244,08
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS				
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS				
	4.4.90.51.00	09 272 4008 2162	obras e instalacoes	10.000,00		0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	09 272 4008 2162	equipamentos e material permanente	20.000,00		13.215,00	6.785,00
		TOTAL	ADMINISTRACAO	2.510.809,70	0,00	2.510.809,70	486.870,85
14.02.00			PREVIDENCIA				
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	3.1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS				
	3.1.1.90.01.00	09 272 4008 2161	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.352.180,00		3.341.126,28	11.053,72
	3.1.1.90.03.00	09 272 4008 2161	aposentadorias, reserva remunerada e ref	46.050.000,00		44.898.801,75	1.151.198,25
	3.1.1.90.09.00	09 272 4008 2161	pensoes do tpps e do militar	7.965.000,00		7.813.275,30	151.724,70
	3.1.1.90.91.00	09 272 4008 2160	sentencas judiciais	200.000,00		200.000,00	0,00
	3.1.1.90.91.00	09 272 4008 2161	sentencas judiciais	20.000,00		16.120,07	3.879,93
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3.3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS				
	3.3.3.90.86.00	09 272 4008 2161	compensacoes a regimes de previdencia	5.050.000,00		4.025.186,26	1.024.813,74
	3.3.3.90.91.00	09 272 4008 2161	sentencas judiciais	122.983,30		122.983,30	0,00

Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

BALANÇO GERAL 2025

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 2

31/03/2026

Orgão	Classif Econômica	Classificação Funcional	Descrição	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID PREVIDENCIA					
14.02.00		TOTAL	PREVIDENCIA	62.760.163,30	0,00	62.760.163,30	60.417.492,96	2.342.670,34
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	65.270.973,00	0,00	65.270.973,00	62.441.431,81	2.829.541,19
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	65.270.973,00	0,00	65.270.973,00	62.441.431,81	2.829.541,19

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARÇO de 2026, as 09h50.



CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONVAM	
31/03/2026		BALANCO GERAL 2025				ANEXO 11	
31/03/2026		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Sintetico				Pagina 1	
Classificacao Economica	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)	
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.01.00	apontadorias, reserva remunerada e ref	49.402.180,00		49.402.180,00	1.162.251,97		
3.1.90.03.00	penseos do rpps e do militar	7.965.000,00		7.965.000,00	151.724,70		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	828.000,00		828.000,00	0,00		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	40.000,00		40.000,00	2.021,16		
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	220.000,00		220.000,00	3.879,93		
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	60.000,00		60.000,00	0,00		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.515.180,00	0,00	58.515.180,00	1.319.877,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00	material de consumo	40.000,00		40.000,00	15.411,73		
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	280.000,00		280.000,00	5.951,17		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	248.000,00		248.000,00	105.314,29		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.000,00		200.000,00	82.154,59		
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	215.000,00		215.000,00	23.671,44		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	556.809,70		556.809,70	223.977,39		
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	5.050.000,00		5.050.000,00	1.024.813,74		
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	122.983,30		122.983,30	0,00		
3.3.91.00.00	indenizacoes e restituicoes	2.000,00		2.000,00	1.340,00		
3.3.91.39.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS						
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	1.000,00		1.000,00	244,08		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.725.793,00	0,00	6.725.793,00	1.492.878,43		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	65.240.973,00	0,00	65.240.973,00	2.812.756,19		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	20.000,00		20.000,00	6.785,00		
TOTAL	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	16.785,00		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	16.785,00		



CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
31/03/2026		BALANCO GERAL 2025				ANEXO 11	
		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Sintetico				Pagina 2	
Classificacao Economica	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)	
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL			
	TOTAL GERAL	65.270.973,00	0,00	65.270.973,00	62.441.431,81	2.829.541,19	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2026, as 09h50.



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB		BALANÇO GERAL 2025		ANEXO 16	
31/03/2026		Demonstração da Dívida Fundada Interna		Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
Leis		Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Resgate	Cancelamento	Quantidade
Autorizações		N E N H U M A		M O V I M E N T A Ç A O		N O P E R I O D O	
							Valor
							Página 1

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARÇO de 2026, as 09h50.



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB		BALANÇO GERAL 2025		Demonstração da Dívida Fundada Externa		Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício		Saldo para o Exercício		Quantidade		Cancelamento		Valor	
31/03/2026		Autorizações		Quantidade (N. e Data)		Valor de Emissão		Saldo Anterior em Circulação		Emissões		Resgate		Emissões		Cancelamento		Valor	
		Leis																	
		N E N H U M A		M O V I M E N T A C A O		N O		P E R I O D O											

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARÇO de 2026, as 09h50.



Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
31/03/2026					
DÍVIDA FLUTUANTE					
RESTOS A PAGAR	4.146.582,21	62.441.431,81	4.146.582,21	0,00	0,00
Restos a Pagar 2024			57.784.268,84		4.657.162,97
Restos a Pagar 2025					
TOTAL RESTOS A PAGAR	4.146.582,21	62.441.431,81	61.930.851,05	0,00	4.657.162,97
TOTAL RESTOS A PAGAR OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	4.146.582,21	62.441.431,81	61.930.851,05	0,00	4.657.162,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUIÇÕES					
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO					
REPASSE P/COBERTURA INSUF FINANCEIRA-PL FINANCEIR	0,00	3.600.217,82	0,00	0,00	3.600.217,82
prefeitura municipal de bebedouro					
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.600.217,82	0,00	0,00	3.600.217,82
DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO					
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
sebastiana luiza da cruz costa - me					
TOTAL DEPÓSITOS E CAUÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONSIGNAÇÕES					
CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS					
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	137,66	1.766.526,49	1.766.526,49	0,00	137,66
banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	0,00	51.019,42	51.019,42	0,00	0,00
sentença judicial	10,25	22.540,85	20.130,13	0,00	2.420,97
associação dos funcionários municipais	18,77	60.995,95	60.367,64	0,00	647,08
sindicato dos funcionários municipais	96.945,17	2.856.215,60	2.842.344,89	0,00	110.815,88
imposto de renda retido na fonte	0,00	719.745,86	719.745,86	0,00	0,00
convenio supermercado	1.207,35	12.798,05	12.306,11	0,00	1.699,29
instituto nacional do seguro social-ins	16,39	163.856,04	163.856,04	0,00	16,39
cia de seguro de vidas minas brasil	0,00	1.125,00	1.035,00	0,00	90,00
uniao dos serv.public.do est.de sp-uspesp	235,02	0,00	0,00	0,00	235,02
pater clube - ribeirao preto	0,00	576.249,51	576.249,51	0,00	0,00
caixa economica federal	0,00	91.975,00	85.615,00	0,00	6.360,00
coocresh - capitalizacao	0,00	17.062,37	17.062,37	0,00	0,00
servico assist dos func e serv munic de bebed	607,44	47,12	0,00	0,00	654,56
prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	0,00	236.908,80	236.908,80	0,00	0,00
banco do brasil s/a	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60
hsbc					



CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB		CONAM	
31/03/2026		BALANCO GERAL 2025		ANEXO 17	
Demonstracao da Divida Flutuante		Pagina 2			
Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio		Saldos p/ o mes Seguinte	
		Inscricao	Baixa		
banco alfa s.a	0,00	39.345,24	37.001,97	0,00	2.343,27
coocresb - emprestimo	0,00	850.807,18	850.807,08	0,00	0,10
coocresb - rdc	0,00	89.370,00	88.820,00	0,00	550,00
tribunal de justica do estado de sao paulo	668,85	6.876,94	6.876,72	0,00	669,07
uniodonto bebedouro	0,00	46.217,28	46.217,28	0,00	0,00
coocresb poupanca	0,00	5.600,00	5.400,00	0,00	200,00
TOTAL CONSIGNACOES	99.886,50	7.615.282,70	7.588.290,31	0,00	126.878,89
TOTAL DIVIDA FLUTUANTE	4.246.568,71	73.656.932,33	69.519.141,36	0,00	8.384.359,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de MARCO de 2026, as 09h50.





CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=18P2MEBTX4N93Z88>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 18P2-MEBT-X4N9-3Z88

