



# 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 2023.  
OEP/088/2023

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara os balanços gerais do ano de 2022 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**  
**Dr. Edgar Cheli Junior**  
**Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro**  
**Bebedouro-SP**

**"Deus seja Louvado"**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA



PROTOCOLO 46028/2023 - 31/03/2023 14:33

**“Deus seja Louvado”**





PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

# *PRESTAÇÃO DE CONTAS*

## *ANUAL*

## *EXERCÍCIO*

## *2022*

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 2022.

### **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 - Atualização do banco de dados deste Tribunal, denominado Sistema de Informações da Administração Pública – SIAP, por meio eletrônico requisitado pelo Programa.

II - 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

III – Cópias:

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

IV – Balanço Orçamentário individual e consolidado;

V – Balanço Financeiro individual e consolidado;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

**VI - Demonstração das Variações Patrimoniais, individual e consolidado;**

**VII – Balanço Patrimonial individual e consolidado;**

**VIII - Balanço Patrimonial do exercício anterior (2021) individual e consolidado;**

**IX - 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.

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

**XI - 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;**

**XII – 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;**

**XIII – 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





## PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO 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 2022, em seus aspectos orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial.

### **I. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

A Lei municipal nº. 5501 de 08 de dezembro de 2021 que aprovou o orçamento para o exercício que se examina, estimou a receita da Administração Direta na importância de R\$ 267.392.222,00 (Duzentos e Sessenta e Sete Milhões, Trezentos e Noventa e Dois Mil, Duzentos e Vinte e Dois Reais); fixou a despesa em R\$ 254.064.290,50 (Duzentos e Cinquenta e Quatro Milhões, Sessenta e Quatro Mil, Duzentos e Noventa Reais e Cinquenta Centavos) e a diferença de R\$ 13.327.931,50 (Treze Milhões, Trezentos e Vinte e Sete Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos), destina-se a transferências financeiras para Câmara Municipal de Bebedouro no valor de R\$ 9.884.857,50 (Nove Milhões, Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos) e ao SASEMB, R\$ 3.443.074,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Três Mil e Setenta e Quatro Reais), ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio.

#### **1 – RECEITA**

##### **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi da ordem de R\$ 322.459.770,43 (Trezentos e Vinte e Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil, Setecentos e Setenta Reais e Quarenta e Três Centavos). Verificou-se, pois, uma arrecadação a maior de R\$ 55.067.548,43 (Cinquenta e Cinco Milhões, Sessenta e Sete Mil, Quinhentos e Quarenta e Oitenta Reais e Quarenta e três Centavos).

#### **2 – DESPESA**

##### **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Na execução orçamentária da despesa, acrescentou-se o valor de R\$ 190.241.805,73 (Cento e Noventa Milhões, Duzentos e Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos), provenientes de créditos adicionais suplementares e especiais, e reduziu-se o valor de R\$ 53.941.372,74 (Cinquenta e Três Milhões, Novecentos e Quarenta e Um Mil, Trezentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos) proveniente de anulação de dotações.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

Depois de alterada pelos créditos abertos, a despesa orçamentária autorizada passou a ser de R\$ 390.364.723,49 (Trezentos e Noventa Milhões, Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Setecentos e Vinte e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos). Porém, a despesa empenhada no exercício atingiu a cifra de R\$ 338.259.835,31 (Trezentos e Trinta e Oito Milhões, Duzentos e Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos), resultando numa despesa efetivamente menor a fixada em R\$ 52.104.888,18 (Cinquenta e Dois Milhões, Cento e Quatro Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Dezoito Centavos).

O movimento da despesa assim se resume:

	<u>FIXADA</u>		<u>EMPENHADA</u>		<u>DIFERENÇA</u>
<b>R\$</b>	<b>390.364.723,49</b>	<b>R\$</b>	<b>338.259.835,31</b>	<b>R\$</b>	<b>52.104.888,18</b>

Em melhor explicação, assim se apresenta:

(+) DESPESA FIXADA (INICIAL)	R\$	254.064.290,50
(+) AUMENTO POR CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$	190.241.805,73
(=) SOMA	R\$	444.306.096,23
(-) REDUÇÕES PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$	53.941.372,74
(=) SOMA DA DESPESA AUTORIZADA	R\$	390.364.723,49
(-) DESPESA EMPENHADA	R\$	338.259.835,31
(=) ECONOMIA DE DOTAÇÕES	R\$	52.104.888,18

### II – BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de caixa e bancos que foram transferidas do exercício anterior totalizaram a importância de R\$ 60.222.473,24 (Sessenta Milhões, Duzentos e Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos), e em decorrência da gestão financeira do exercício, passaram a ser de R\$ 45.921.863,37 (Quarenta e Cinco Milhões, Novecentos e Vinte e Um Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Trinta e Sete Centavos) que se demonstra da seguinte forma:

(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$	60.222.473,24
(+) RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$	322.459.770,43
(+) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$	374.500,04
(+) RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$	69.350.092,37
(=) SOMA	R\$	452.406.836,08
(-) DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$	338.259.835,31
(-) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$	12.764.290,02
(-) DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$	55.460.847,38
(=) SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2021	R\$	45.921.863,37





## PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

### III – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ECONÔMICO)

O exercício encerrou-se com um resultado econômico positivo de R\$ 2.028.125,97 (Dois Milhões, Vinte e Oito Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos), conforme demonstrado:

<b>1 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB DE MELHORIA	R\$ 69.776.450,73
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.837.649,30
EXPLOR E VENDA BENS, SERV E DIREITOS	R\$ 793.827,33
VARIAÇÕES PATRIM AUMENT FINANCEIRAS	R\$ 8.123.106,27
TRANSFER. E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 232.401.256,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	R\$ 10.738.891,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM AUMENTATIVAS	R\$ 61.740.772,72
<b>(=) TOTAL VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS</b>	<b>R\$ 386.411.953,98</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 167.586.913,15
BENEF. PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 152.807,82
USO DE BENS, SERV E CONSUMO CAPITAL FIXO	R\$ 110.165.927,33
VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 10.085.449,49
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 20.657.147,03
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	R\$ 2.045.481,01
TRIBUTÁRIAS	R\$ 3.357.442,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS	R\$ 70.332.659,28
<b>(=) TOTAL VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS</b>	<b>R\$ 384.383.828,01</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 2.028.125,97</b>
<b>2 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	
<b>DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
(+) INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$ 21.574.924,21
(+) DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	R\$ 6.101.920,49
(-) INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	R\$ 619.772,45
(-) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$ 111.315,52

### 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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

## 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.

### 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\$ 45.921.863,37
Créditos a curto prazo	R\$ 5.746,77
Demais créditos a valores a curto prazo	R\$ 2.989.694,70
Estoques	R\$ 20.171.970,07
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 69.089.274,91</b>

### 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:

CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R\$ 62.750.490,05
IMOBILIZADO	R\$ 157.554.496,22
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 220.304.986,27</b>

## 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\$ 67.113.837,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00
FORNEC. E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 14.367.427,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 218.516,75
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 5.452.107,20
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 87.151.888,42</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

### **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**

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

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID E ASSIST.	R\$ 15.373.297,28
EMPRÉST. E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$ 18.835.052,29
FORNEC. E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 55.536.210,43
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	R\$ 333.470,80
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 90.078.030,80</b>

### **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\$ 112.164.341,96 (Cento e Doze Milhões, Cento e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos), importância essa que se constitui o total do Patrimônio Líquido.

#### **SALDOS PATRIMONIAIS COMPARADOS**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 112.164.341,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 110.136.215,99
<b>RESULTADO PATRIMONIAL POSITIVO VERIFICADO</b>	<b>R\$ 2.028.125,97</b>

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 Serem**  
Prefeito Municipal

À  
Sua Excelência o Senhor  
Edgar Cheli Junior  
Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro





\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

1 DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO

- 1.1 .1 Nome  
BEBEDOURO
- 1.1 .2 Região Administrativa  
Barretos
- 1.1 .3 Região do Governo  
Barretos
- 1.1 .4 Sede da Comarca  
Bebedouro
- 1.2 Área do Município: Urbana: 30 km<sup>2</sup>  
Rural : 653 km<sup>2</sup>  
TOTAL : 683 km<sup>2</sup>
- 1.3 Distância da Capital : 379 km
- 1.4 Distância TCE/UR : 110 km
- 1.5 Principal Atividade Econômica : Cultivo de frutas cítricas
- 1.6 Estabelecimento por Setor Econômico - Dados do Exercício

Descrição	Quantidade	Núm. Empregados	Fonte
Industrial	2	0	
Comercial	325	0	
Serviços	688	0	

1.6 .1 Principais Jornais de Circulação Local

Nome	Periodicidade
FOLHA DA CIDADE	Semanal
GAZETA DE BEBEDOURO	Semanal
O JORNAL	Semanal

1.7 Bancos:

Banco	Quant. Agências
Banco Bradesco S/A	1
Banco Cooperativo Sicredi S/A	1
Banco do Brasil S/A	2
Banco Itaú S/A	1
Banco Mercantil do Brasil S/A	1
Banco Santander Brasil S/A	2

1.8 Feriados Municipais:



\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

Data	Comemoração
03/05	ANIVERSÁRIO DA CIDADE
24/06	DIA DO PADROEIRO

1.9 Dados Demográficos:

População Urbana:	71.503
Fonte :	HTTPS://SIDRA.IBGE.GOV.BR
Data Base :	31/12/2010
População Rural :	3.532
Fonte :	HTTPS://SIDRA.IBGE.GOV.BR
Data Base :	31/12/2010
População de 0 a 14 anos:	15.135
Fonte :	HTTPS://SIDRA.IBGE.GOV.BR
Data Base :	31/12/2010

1.1 0 Quantidade de eleitores por faixa etária:

Total Eleitores :	60.018
Fonte :	CARTÓRIO ELEITORAL
Data Base :	31/12/2022

1.1 1 Serviços Públicos de Interesse Local - Dados do Exercício

	Prestação Direta	Concessão	Permissão
Água	Sim	Não	Não
Esgoto	Sim	Não	Não
Coleta de Lixo	Sim	Não	Não
Varição de Ruas	Sim	Não	Não
Transporte Coletivo	Não	Sim	Não
Transporte Escolar	Sim	Não	Não
Recreativos e Culturais	Sim	Não	Não

1.1 2 Saneamento Básico - Dados do Exercício

1.1 2.1 Água

Tratada :	100,00 %
Não Tratada :	0,00 %
Extensão da Rede :	731 km
Quantidade de Ligações Residenciais :	28.546
Quantidade de Ligações Comerciais :	2.192
Quantidade de Ligações Industriais :	33
Quantidade de Ligações em Imóveis Públicos:	184

1.1 2.2 Esgoto



\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

Tratado	:	30,69 %
Não Tratado	:	69,31 %
Extensão da Rede	:	729 km
Quantidade de Ligações Residenciais	:	34.670
Quantidade de Ligações Comerciais	:	2.717
Quantidade de Ligações Industriais	:	45
Quantidade de Ligações em Imóveis Públicos:	:	251

1.1 2.3 Coleta de lixo

Administração Direta	:	100,00 %
Empresa ou Autarquia Municipal	:	0,00 %
Empresa Privada	:	0,00 %
População Não Atendida	:	0,00 %

1.1 2.4 Varrição de ruas

Administração Direta	:	100,00 %
Empresa ou Autarquia Municipal	:	0,00 %
Empresa Privada	:	0,00 %
Área Urbana não Atendida	:	0,00 %

1.1 2.5 Destinação final do lixo

A céu aberto	:	0,00 %
Aterro sanitário	:	0,00 %
Aterro controlado	:	100,00 %
Incineração	:	0,00 %
Usina de compostagem	:	0,00 %
Reciclagem	:	0,00 %

1.1 2.6 Investimentos Realizados

Sistema de Abastecimento de Água

Em Obras e Ampliações	:	R\$	3.675.836,20
Em Reformas	:	R\$	0,00
Em Máquinas e Equipamentos:	:	R\$	468.126,42

Sistema de Esgoto

Em Obras e Ampliações	:	R\$	2.514.951,27
Em Reformas	:	R\$	0,00
Em Máquinas e Equipamentos:	:	R\$	0,00

1.1 2.7 Sistema de Cobrança de Tarifa de Água

Única

Valor por mês	- R\$:	0,00
---------------	--------	------

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WVA



\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

Por Faixa de Consumo

Faixa Inicial : 10 m<sup>3</sup>  
 Valor para faixa inicial - R\$: 27,12

1.1 2.8 Sistema de Cobrança de Tarifa de Esgoto

Única - Valor por mês R\$: 0,00  
 Sobre o consumo de água : 18,90 %

1.1 3 Unidades Habitacionais Produzidas - Dados do Exercício

Por agente Estadual : 0  
 Por agente Municipal : 0

1.1 4 Área da Educação - Dados do Exercício

1.1 4.1 Fundo Municipal - Lei n° de 01/01/2022

1.1 4.2 Quantidade de Matrículas Escolares sob Responsabilidade

	Creche	Pré-Escola	Ensino Fundamental	Ensino Médio	Ensino Superior	Educação Especial	Supletivo 1° Grau	Supletivo 2° Grau
Municipal	1.989	1.501	3.271	0	0	64	14	0
Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0
União	0	0	0	0	0	0	0	0
Filantrópica	12	49	258	0	0	0	0	0

1.1 4.3 Dados de Aproveitamento

	Aprovação	Evasão	Reprovação
Municipal	100,00 %	0,00 %	0,00 %
Estadual	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Particular	0,00 %	0,00 %	0,00 %
União	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Transferencias Rede Municipal

Para outras redes 0  
 De outras redes 0

1.1 4.4 Quantidade de Unidades Escolares

Municipal 30  
 Estadual 10  
 Particular 0  
 União 0



\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

Filantrópica 0

1.1 4.5 Dados de Pessoal Ocupado na Educação (em Quantidade)

	Docente	Administrativo/Apoio
Municipal	723	481
Estadual	0	0
Particular	0	0
União	0	0

1.1 5 Área da Saúde - Dados do Exercício

1.1 5.1 Fundo Municipal - Lei nº de 01/01/2022

1.1 5.2 Unidades Hospitalares e Leitos à Disposição e Ocupados

	Nº Unidades	Nº Leitos Disponíveis	Nº Leitos Ocupados (Média)	Fonte	Dt Base
Municipal	1	63	0	CNES	31/12/2022
Estadual	1	20	0	CNES	31/12/2022
Particular	2	83	0	CNES	31/12/2022
Filantrópica	0	0	0		

1.1 5.3 Quantidade de Atendimentos

	Consultas Ambulatoriais	Internações
Municipal	8.475	2.414
Estadual	0	158
Particular	0	0
Filantrópica	0	0

1.1 5.4 Quantidade de Pessoal Ocupado

	Técnico	De Apoio	Fonte
Municipal	918	0	
Estadual	226	0	
Particular	0	0	
Filantrópica	0	0	

1.1 5.5 Doenças de Notificação Compulsória

Número de Casos	Coefficiente de Incidência	Quantidade de Habitantes	Número de Óbitos
476	0,00	77.612	0



\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

1.1 6 Área da Segurança Pública - Dados do Exercício

Unidades Prisionais

Quantidade : 1  
Capacidade : 28  
Ocupação Média : 28  
Fonte : POLÍCIA MILITAR  
Data Base : 31/12/2022

Guarda Civil Municipal

Quadro Aprovado: 0  
Quadro Ocupado : 99

Pessoal Ocupado

	Quantidade	Fonte	Data Base
Civil	99	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	31/12/2022
Militar	56	POLÍCIA MILITAR	31/12/2022

1.1 7 Área de Assistência Social - Dados do Exercício

	Quantidade	Capacidade
Asilo	4	104
Albergue	0	0
SOS	0	0
APAE	1	300
Outros	0	0

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWWA



\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

2 ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS - DADOS DO EXERCÍCIO

2.3 Autorização para Abertura de Créditos Suplementares por Decreto

Artigo: 0 Percentual Autorizado: 20,00 %

2.4 Reserva de Contingência

Artigo: 6 Percentual Autorizado: 20,00 %

2.5 Execução Orçamentária

2.5 .1 Valor dos Créditos Adicionais - R\$

Suplementares :	22.715.600,36
Especiais :	0,00
Extraordinários:	0,00
TOTAL:	22.715.600,36

2.6 Operação de Crédito por Antecipação da Receita

2.6 .1 Quantidade de Contratos Realizados: 0

2.6 .2 Valores Globais das Operações - R\$

Principal:	0,00
Encargos :	0,00
Juros :	0,00

2.6 .3 Percentuais em Relação a Receita Arrecadada

Principal:	0,00 %
Encargos :	0,00 %
Juros :	0,00 %





\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS - DADOS DO EXERCÍCIO

3.1 Administração Direta

3.1 .1 Número de Secretarias: 6

3.1 .2 Número Total de Servidores Ativos: 2.405

Efetivos : 1.808

Em Comissão: 151

3.1 .3 Regime Jurídico dos Servidores: Estatutário

3.1 .4 Sistema Previdenciário Próprio ? Sim

3.2 Administração Indireta

3.2 .1 Número de Entidades: 0

3.2 .2 Número Total de Servidores Ativos: 0





\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

• PREFEITURA

C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11

1 Endereço da PREFEITURA

Logradouro : PRAÇA JOSÉ STAMATO SOBRINHO  
Número : 45 Complemento:  
Bairro : CENTRO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14701-009  
E-Mail : SECRETARIAGABINETE@BEBEDOURO.SP.GOV.BR  
Home Page : WWW.BEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(17)	3345-9100	

2 Prefeito Atual

Período de Mandato: de 01/01/2021 Até 31/12/2024

Nome : LUCAS GIBIN SEREN Sexo: MASCULINO  
End. Resid.: AVENIDA RAUL FURQUIM  
Número : 453 Complemento: APARTAMENTO 102  
Bairro : CENTRO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14701-300  
E-Mail : GABINETE.PREFEITO@BEBEDOURO.SP.GOV.BR  
Site : WWW.BEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9100	

3 Prefeito(s) no Exercício

3.1 Período de Mandato: de Até

Nome :

4 Vice-Prefeito Atual

Período de Mandato: de 01/01/2021 Até 31/12/2024

Nome : SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES Sexo: FEMININO  
End. Resid.: RUA JOÃO MATHEUS DE MORAES  
Número : 231 Complemento: ED.SANTA HELENA APTO 104  
Bairro : RESIDENCIAL FRANCISCANO Cidade : BEBEURO  
Estado : SP Cep : 14701-000  
E-Mail : SEBASTIANATAVARES2016@GMAIL.COM



## \*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

Site : WWW.BEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9100	

## 5 Vice-Prefeito(s) no Exercício

5.1 Período de Mandato: de Até

Nome :

## 6 Quantidade de Servidores em 31/12 - Dados do Exercício

Servidores	Quantidade
Ativos	2.405
Inativos Estatutários	845

## 7 Responsável pelo Controle Interno Atual

Nome : MARCELO RAMOS Sexo: MASCULINO  
End. Resid.: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO  
Número : 215 Complemento:  
Bairro : CENTRO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14701-310  
E-Mail : CONTROLADORIA.MARCELO@BEBEDOURO.SP.GOV.BR  
Site : WWW.BEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9100	

## 8 Responsável pelo Controle Interno no Exercício

Nome : MARCELO RAMOS Sexo: MASCULINO  
End. Resid.: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO  
Número : 215 Complemento:  
Bairro : CENTRO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14701-310  
E-Mail : CONTROLADORIA.MARCELO@BEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9100	

## 9 Comissão Permanente de Licitação Atual - Presidente



\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

Período de Mandato: de 01/02/2023 Até 31/01/2024

Nome : TIAGO AMBROSIO ALVES Sexo: MASCULINO  
End. Resid.: RUA JOSÉ MARINO  
Número : 71 Complemento:  
Bairro : ELDORADO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14706-114  
E-Mail : LICITACAO.TIAGO@BEBEDOURO.SP.GOV.BR  
Site : WWW.BEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9118	

10 Comissão Permanente de Licitação no Exercício - Presidente

Período de Mandato: de 01/01/2022 Até 01/01/2022

Nome : PAULO SERGIO GARCIA SANCHES Sexo: MASCULINO  
End. Resid.: RUA ADRIANO GARRIDO  
Número : 135 Complemento:  
Bairro : JD. SÃO SEBASTIÃO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14701-220  
E-Mail : LICITACAO.GARCIA@BEBEDOURO.SP.GOV.BR  
Site : WWW.BEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9118	

11 Procedimentos Licitatórios - Dados do Exercício

	Quantidade	Valor Global	Qtde de Pro- cessos Reme- tidos ao TCE
Concorrência	0	0,00	0
Tomada de preços	20	10.974.912,42	0
Convites	0	0,00	0
Leilão	0	0,00	0
Concursos	0	0,00	0
Dispensa/inexigibilidade de licitação	64	8.863.299,32	0
Pregão	120	36.709.837,22	0

12 Grau de Informatização Atual

12.1 Indique seu Ambiente Operacional

Grade Porte  
Rede Local WorkGroup



\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

---

Cliente/Servidor  
Acesso à Internet

12.2 Possui Recursos Humanos na área de informática ?

Efetivos  
Terceirizados

12.3 Indique a existência de sistemas informatizados

Almoxarifado  
Recursos Humanos / Pessoal  
Bens Patrimoniais  
Tesouraria  
Orçamentária  
Lançadoria  
Dívida Ativa  
Cadastro de Obras  
Sistema de Informações da Administração Pública - SIAP



\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

CÂMARA

C.N.P.J.: 49.159.668/0001-75

1 Endereço da CÂMARA

Logradouro : RUA LUCAS EVANGELISTA  
Número : 652 Complemento:  
Bairro : CENTRO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14700-425  
Home Page : WWW.CAMARABEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(17)	3345-9200	

2 Mesa da Câmara Atual

2.1 Período de Mandato: de 01/01/2023 Até 31/12/2024

Presidente

Nome : EDGAR CHELI JUNIOR Sexo: MASCULINO  
End. Resid.: RUA DR. TOBIAS LIMA  
Número : 1306 Complemento:  
Bairro : CENTRO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14700-400  
E-Mail : PRESIDENCIA@CAMARABEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9200	

Vice-Presidente

Nome : PAULO AURELIO BIANCHINI Sexo: MASCULINO  
End. Resid.: ALAMEDA SABARÁ  
Número : 470 Complemento:  
Bairro : JD. DO BOSQUE Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14708-060  
E-Mail : PAULOBIANCHINI@CAMARABEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9200	

Primeiro Secretário

Nome : MARIANGELA FERRAZ MUSSOLINI Sexo: FEMININO  
End. Resid.: RUA DR. BRANDÃO VERAS



## \*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

Número : 184 Complemento:  
 Bairro : CENTRO Cidade : BEBEDOURO  
 Estado : SP Cep : 14700-030  
 E-Mail : MARIANGELA@CAMARABEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9200	

**Segundo Secretário**

Nome : MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA Sexo: MASCULINO  
 End. Resid.: RUA SYLVIO GAGLIARDI  
 Número : 63 Complemento:  
 Bairro : RES. HERCULES P. HORTAL  
 Estado : SP Cidade : BEBEDOURO  
 E-Mail : TCHELAO@CAMARABEBEDOURO.SP.GOV.BR Cep : 14711-636

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9200	

**3 Mesa da Câmara no Exercício**

3.1 Período de Mandato: de 01/01/2021 Até 31/12/2022

**Presidente**

Nome : JORGE EMANOEL CARDOSO ROCHA Sexo: MASCULINO  
 End. Resid.: ALAMEDA ITABUNA  
 Número : 188 Complemento:  
 Bairro : JD. DO BOSQUE Cidade : BEBEDOURO  
 Estado : SP Cep : 14708-052  
 E-Mail : JORGECARDOSO@BEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9200	

**Vice-Presidente**

Nome : EDGAR CHELI JUNIOR Sexo: MASCULINO  
 End. Resid.: RUA DR. TOBIAS LIMA  
 Número : 1306 Complemento:  
 Bairro : CENTRO Cidade : BEBEURO  
 Estado : SP Cep : 14701-100  
 E-Mail : EDCHARCHELIJUNIOR@CAMARABEBEDOURO.SP.GOV.BR





\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

DDD Telefone Complemento  
-----  
Comercial (017) 3345-9200

**Primeiro Secretário**

Nome : JOÃO VITOR ALVES MARTINS Sexo: MASCULINO  
End. Resid.: RUA ANTONIO CYRILLO PEREIRA  
Número : 152 Complemento:  
Bairro : JD. PRIMAVERA Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14708-326  
E-Mail : JOAOVITORMARTINS@CAMARABEBEDOURO.SP.GOV.BR

DDD Telefone Complemento  
-----  
Comercial (017) 3345-9200

**Segundo Secretário**

Nome : GILBERTO VIANA PEREIRA Sexo: MASCULINO  
End. Resid.: RUA FREI CLEMENTE GRACI  
Número : 1373 Complemento:  
Bairro : JD. JULIA Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14706-026  
E-Mail : GILBERTOVIANA@CAMARABEBEDOURO.SP.GOV.BR

DDD Telefone Complemento  
-----  
Comercial (017) 3345-9200

4 Quantidade de Vereadores no Exercício: 11

5 Quantidade de Servidores em 31/12 - Dados do Exercício

Servidores	Quantidade
-----	-----
Ativos	37
Inativos Estatutários	0

6 Responsável pelo Controle Interno Atual

Nome : IVETE SPADA LEITE Sexo: FEMININO  
End. Resid.: RUA SÃO JOÃO  
Número : 1005 Complemento:  
Bairro : CENTRO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14700-305  
E-Mail : IVETE@CAMARABEBEDOURO.SP.GOV.BR

DDD Telefone Complemento



\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

Comercial (017) 3345-9200

7 Responsável pelo Controle Interno no Exercício

Nome : MARCIA CRISTINA TRIBIOLLI MARQUES Sexo: FEMININO  
End. Resid.: RUA ALNY ANTONIO GUIMARÃES  
Número : 1679 Complemento:  
Bairro : JARDIM CASAGRANDE Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14701-635  
E-Mail : MARCIA@CAMARABEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9200	

9 Comissão Permanente de Licitação Atual - Presidente

Período de Mandato: de 01/07/2022 Até 31/12/2024

Nome : EDNER SOARES LEMES Sexo: MASCULINO  
End. Resid.: RUA TERRA ROXA  
Número : 383 Complemento:  
Bairro : JARDIM TALARICO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14700-785  
E-Mail : EDNER@CAMARABEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9200	

9 Comissão Permanente de Licitação no Exercício - Presidente

Período de Mandato: de 01/01/2022 Até 30/06/2022

Nome : MARCIA CRISTINA TRIBIOLLI MARQUES Sexo: FEMININO  
End. Resid.: RUA ALNY ANTONIO GUIMARÃES  
Número : 1679 Complemento:  
Bairro : JD CASAGRANDE Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14701-635  
E-Mail : MARCIA@CAMARABEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9200	

10 Procedimentos Licitatórios - Dados do Exercício

Qtde de Pro-

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA





\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

	Quantidade	Valor Global	cessos Remetidos ao TCE
Concorrência	0	0,00	0
Tomada de preços	0	0,00	0
Convites	0	0,00	0
Leilão	0	0,00	0
Concursos	0	0,00	0
Dispensa/inexigibilidade de licitação	2	208.328,88	0
Pregão	5	578.945,00	0

11 Grau de Informatização Atual

11.1 Indique seu Ambiente Operacional

Rede Local WorkGroup  
Cliente/Servidor  
Acesso à Internet

11.2 Possui Recursos Humanos na área de informática ?

Nenhum

11.3 Indique a existência de sistemas informatizados

Almoxarifado  
Recursos Humanos / Pessoal  
Bens Patrimoniais  
Tesouraria  
Orçamentária

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA



\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

• AUTARQUIA

1 Razão Social

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

2 Objetivo

FORNECER ÁGUA POTÁVEL

C.N.P.J.: 44.405.967/0001-29

3 Endereço

Logradouro : RUA CEL. JOAQUIM JOSÉ DE LIMA  
Número : 1016 Complemento:  
Bairro : CENTRO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14701-450  
E-Mail : SAAEB.BEBEDOURO@BEBEDOURO.SP.GOV.BR  
Home Page : WWW.SAAEB.BEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(17)	3344-5400	

4 Dirigente Atual

Nome : GILMAR APARECIDO FELTRIM Sexo: MASCULINO  
End. Resid.: RUA CEL JOAQUIM JOSÉ DE LIMA  
Número : 1016 Complemento:  
Bairro : CENTRO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14701-450  
E-Mail : SAAEB.BEBEDOURO@BEBEDOURO.SP.GOV.BR  
Site : WWW.SAAEB.BEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3344-5400	

5 Dirigente(s) no Exercício

5.1 Período de Mandato: de 14/09/2020 Até 31/12/2022

Nome : GILMAR APARECIDO FELTRIM Sexo: MASCULINO  
End. Resid.: RUA CEL. JOAQUIM JOSÉ DE LIMA  
Número : 1016 Complemento:  
Bairro : CENTRO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14701-450  
E-Mail : SAAEB.BEBEDOURO@BEBEDOURO.SP.GOV.BR  
Site : WWW.SAAEB.BEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
--	-----	----------	-------------

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWWA



\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

Comercial (017) 3344-5400

6 Quantidade de Servidores em 31/12 - Dados do Exercício

Servidores	Quantidade
Ativos	139
Inativos Estatutários	1

/ Responsável pelo Controle Interno Atual

Nome : CARLOS RENATO GOMES SANCHES Sexo: MASCULINO  
 End. Resid.: RUA GOIANIA  
 Número : 168 Complemento:  
 Bairro : JD. PROGRESSO Cidade : BEBEDOURO  
 Estado : SP Cep : 14706-070  
 E-Mail : CONTABIL.SAAEB@BEBEDOURO.SP.GOV.BR  
 Site : WWW.SAAEB.BEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3344-5402	

8 Responsável pelo Controle Interno no Exercício

Nome :

9 Comissão Permanente de Licitação Atual - Presidente

Período de Mandato: de 06/06/2022 Até 31/12/2022

Nome : MARIA INES BALDISSERA Sexo: FEMININO  
 End. Resid.: RUA GOIANIA  
 Número : 168 Complemento:  
 Bairro : JD. PROGRESSO Cidade : BEBEDOURO  
 Estado : SP Cep : 14706-070  
 E-Mail : SAAEB.LICITACAO@BEBEDOURO.SP.GOV.BR  
 Site : WWW.SAAEB.BEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3344-5407	

10 Comissão Permanente de Licitação no Exercício - Presidente

Período de Mandato: de Até

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA



\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

Nome :

11 Procedimentos Licitatórios - Dados do Exercício

	Quantidade	Valor Global	Qtde de Pro- cessos Reme- tidos ao TCE
Concorrência	0	0,00	0
Tomada de preços	0	0,00	0
Convites	0	0,00	0
Leilão	0	0,00	0
Concursos	0	0,00	0
Dispensa/inexigibilidade de licitação	7	621.574,50	0
Pregão	18	8.002.404,80	0

12 Grau de Informatização Atual

12.1 Indique seu Ambiente Operacional

Rede Local WorkGroup  
Acesso à Internet

12.2 Possui Recursos Humanos na área de informática ?

Nenhum

12.3 Indique a existência de sistemas informatizados

Recursos Humanos / Pessoal  
Bens Patrimoniais  
Tesouraria  
Controle de Admissão e Aposentadoria - CAA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA



\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

• AUTARQUIA

1 Razão Social

SERV. ASSIST. FUNC. E SERV. MUN. DE BEBEDOURO

2 Objetivo

PREVIDÊNCIA

C.N.P.J.: 51.807.816/0001-62

3 Endereço

Logradouro : RUA LUCAS EVANGELISTA  
Número : 1055 Complemento:  
Bairro : CENTRO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14701-420  
E-Mail : SASEMB@MDBRASIL.COM.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(17)	3342-8013	-----

4 Dirigente Atual

Nome : LUIZ ANTONIO NOGUEIRA Sexo: MASCULINO  
End. Resid.: RUA LUCAS EVANGELISTA  
Número : 436 Complemento:  
Bairro : CENTRO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14700-000

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3342-8013	-----

5 Dirigente(s) no Exercício

5.1 Período de Mandato: de Até

Nome :

5 Quantidade de Servidores em 31/12 - Dados do Exercício

Servidores	Quantidade
Ativos	5
Inativos Estatutários	845

7 Responsável pelo Controle Interno Atual

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA



## \*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

Nome : MICHELE APARECIDA MARQUES MIGLIORUCCI Sexo: FEMININO  
End. Resid.: RUA LUCAS EVANGELISTA  
Número : 1055 Complemento:  
Bairro : CENTRO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14701-420  
E-Mail : SASEMB@MDBRASIL.COM.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3342-8013	

## 3 Responsável pelo Controle Interno no Exercício

Nome :

## 9 Comissão Permanente de Licitação Atual - Presidente

Período de Mandato: de 01/01/2022 Até 31/12/2022

Nome : CASSIA TERESINHA LOPES BERNARDES Sexo: FEMININO  
End. Resid.: RUA LUCAS EVANGELISTA  
Número : 1055 Complemento:  
Bairro : CENTRO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14701-420  
E-Mail : SASEMB@MDBRASIL.COM.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3342-8013	

## 10 Comissão Permanente de Licitação no Exercício - Presidente

Período de Mandato: de 01/01/2021 Até 01/12/2021

Nome : MICHELE AP. MARQUES MIGLIORUCCI Sexo: FEMININO  
End. Resid.: RUA LUCAS EVANGELISTA  
Número : 1055 Complemento:  
Bairro : CENTRO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14701-420  
E-Mail : SASEMB@MDBRASIL.COM.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3342-8013	

## 11 Procedimentos Licitatórios - Dados do Exercício



## \*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

	Quantidade	Valor Global	Qtde de Pro- cessos Reme- tidos ao TCE
Concorrência	0	0,00	0
Tomada de preços	0	0,00	0
Convites	0	0,00	0
Leilão	0	0,00	0
Concursos	0	0,00	0
Dispensa/inexigibilidade de licitação	5	13.897,14	0
Pregão	0	0,00	0

**12 Grau de Informatização Atual****12.1** Indique seu Ambiente Operacional

Rede Local WorkGroup  
Acesso à Internet

**12.2** Possui Recursos Humanos na área de informática ?

Terceirizados

**12.3** Indique a existência de sistemas informatizados

Recursos Humanos / Pessoal  
Bens Patrimoniais  
Tesouraria  
Orçamentária  
Controle de Admissão e Aposentadoria - CAA





\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

• AUTARQUIA

1 Razão Social

INST. MUN. ENS. SUP BEBEDOURO VICTÓRIO CARDASSI

2 Objetivo

ENSINO SUPERIOR

C.N.P.J.: 57.725.681/0001-72

3 Endereço

Logradouro : RUA NELSON DOMINGOS MADEIRA  
Número : 300 Complemento:  
Bairro : PARQUE ELDORADO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14706-124  
E-Mail : DIRECAO@IMESB.BR  
Home Page : IMESB.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(17)	3345-9366	

4 Dirigente Atual

Nome : LUIZ CARLOS JACA Sexo: MASCULINO  
End. Resid.: AV. UM  
Número : 574 Complemento:  
Bairro : CENTRO Cidade : IBITIÚVA  
Estado : SP Cep : 14760-000  
E-Mail : DIRECAO@IMESB.BR  
Site : IMESB.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9366	

5 Dirigente(s) no Exercício

5.1 Período de Mandato: de 10/01/2022 Até 31/12/2022

Nome : LUIZ CARLOS JACA Sexo: MASCULINO  
End. Resid.: AVENIDA UM  
Número : 574 Complemento:  
Bairro : CENTRO Cidade : IBITIÚVA  
Estado : SP Cep : 14760-000  
E-Mail : DIRECAO@IMESB.BR  
Site : IMESB.BR

	DDD	Telefone	Complemento
--	-----	----------	-------------

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA





\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

-----  
Comercial (017) 3345-9366

6 Quantidade de Servidores em 31/12 - Dados do Exercício

Servidores	Quantidade
Ativos	56
Inativos Estatutários	1

7 Responsável pelo Controle Interno Atual

Nome : JOSÉ EMMANUEL RIBEIRO GUIMARÃES Sexo: MASCULINO  
End. Resid.: RUA NEUZA MELQUIADES DE ANDRADE  
Número : 233 Complemento:  
Bairro : PARQUE ELDORADO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14706-138  
Site : IMESB.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9366	
Celular	(017)	8124-1482	

8 Responsável pelo Controle Interno no Exercício

Nome :

9 Comissão Permanente de Licitação Atual - Presidente

Período de Mandato: de 01/12/2022 Até 31/12/2022

Nome : ANTÔNIO TESCAROLO FILHO Sexo: MASCULINO  
End. Resid.: RUA JOSÉ BENTO PEREIRA MARTINS  
Número : 108 Complemento:  
Bairro : PARQUE ELDORADO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14706-138  
E-Mail : PRATICASJURIDICAS@IMESB.BR  
Site : IMESB.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(017)	8124-1950	
Comercial	(017)	3345-9366	

10 Comissão Permanente de Licitação no Exercício - Presidente



\*\*\* BEBEDOURO - Exercício de 2022 \*\*\*

Período de Mandato: de 01/01/2022 Até 30/11/2022

Nome : RODRIGO FERREIRA BÁRBARA Sexo: MASCULINO  
End. Resid.: RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA  
Número : 191 Complemento:  
Bairro : CENTRO Cidade : BEBEDOURO  
Estado : SP Cep : 14700-150

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9366	

11 Procedimentos Licitatórios - Dados do Exercício

	Quantidade	Valor Global	Qtde de Pro- cessos Reme- tidos ao TCE
Concorrência	0	0,00	0
Tomada de preços	0	0,00	0
Convites	0	0,00	0
Leilão	0	0,00	0
Concursos	0	0,00	0
Dispensa/inexigibilidade de licitação	1	60.000,00	0
Pregão	0	0,00	0

12 Grau de Informatização Atual

12.1 Indique seu Ambiente Operacional

Rede Local WorkGroup

12.2 Possui Recursos Humanos na área de informática ?

Nenhum

12.3 Indique a existência de sistemas informatizados

Recursos Humanos / Pessoal  
Tesouraria  
Orçamentária  
Lançadoria



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

## ATESTADO

O Vereador **EDGAR CHELI JUNIOR**, 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 CPF n. 223.887.428-38, tomou posse como prefeito de Bebedouro em 1º de janeiro de 2021 e se encontra em pleno exercício de seu mandato, o qual findará em 31 de dezembro de 2024.

O referido é verdade e dá fé.

Bebedouro, 22 de março de 2023.

**Edgar Cheli Junior**  
**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:

### **Controle Interno:**

**Presidente:** Marcelo Ramos.

**Secretário:** Mário Pereira de Sá

### **Membros:**

**Gabinete do Prefeito:** Gisela Karla B. Teixeira, Francine Aparecida Lavorini Biancardi

**Procuradoria Geral do Município:** Tayson Aprígio de Oliveira, Ivo de Oliveira Silva

**Secretaria Municipal de Saúde:** Maristela Cozzi Mambeli, Rosangela de Vito Balbi, Kelly Pereira, Nelson Sanchez Filho, Fernando Maximino de Lima, Alexandra Moura de Freitas Reis

**Departamento de Arrecadação e Tributos:** Murillo Reiff Júnior, Denise Simões de Toledo Gabriel Claro, Leonardo Barbosa

**Fundo Social de Solidariedade:** Laila Talita da Silva Ferrari

**Setor de Patrimônio / Almoxarifado:** Wilson Batista da Silva

**Coordenadoria de Gestão do Pátio Municipal:** Antônio Donizete Venâncio Junior, Celso Fernando Pavan, Alexandre Silva Pessoa

**Departamento de Planej. Des. Urbano e Obras:** Samuel Oliveira dos Santos, Lorraine Campos de Oliveira



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

## Departamentos:

### **Tesouraria:**

Clélia Cristina Garcia da Costa Pereira

### **Almoxarifado e Patrimônio**

Paulo José Montagner

## Fundos Especiais:

### **Fundo Social de Solidariedade de Bebedouro**

**Presidente:** Cristiane Carone Seren

### **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**

**Presidente:** Rejane de Oliveira

### **Fundo Municipal de Assistência Social**

**Presidente:** Elaine Lucas de Souza

## Área da Saúde:

**Secretária:** Silvéria Maria Peixoto Laredo

## Área da Educação:

**Secretário:** Prof. Dr. Hélio José dos Santos Souza

Por ser verdade, firmamos a presente certidão.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2022.

  
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 N. 5435 DE 21 DE OUTUBRO DE 2020

Fixa os subsídios do prefeito municipal, do vice-prefeito municipal e dos secretários municipais ou equiparados, para a legislatura de 2021 a 2024, 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\$ 17.639,84 (dezessete mil seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos) os subsídios mensais do prefeito municipal de Bebedouro para o mandato a ser exercido nos anos de 2021 a 2024.

**Art. 2º** Ficam fixados em R\$ 8.819,90 (oito mil oitocentos e dezenove reais e noventa centavos) os subsídios mensais do vice-prefeito municipal de Bebedouro para o mandato a ser exercido nos anos de 2021 a 2024.

**Art. 3º** Ficam fixados em R\$ 11.024,90 (onze mil vinte e quatro reais e noventa centavos) os subsídios mensais dos secretários municipais ou equiparados durante o exercício dos anos de 2021 a 2024.

**Art. 4º** As despesas decorrentes da publicação e execução da presente lei serão suportadas por dotações próprias consignadas no orçamento, 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 2021, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bebedouro. 21 de outubro de 2020

**Fernando Galyão Moura**  
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura a 21 de outubro de 2020

**Ivanira A de Souza**  
Secretaria

“Deus Seja Louvado”





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 01/2022 Pagina 1

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.: 19.414,41

Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO	19.414,41	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	4.241,80			

LIQUIDO	14.344,22	TOTAL DE VENCIMENTOS		19.414,41
TOTAL DE DESCONTOS	5.070,19	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	12.327,19	BASE DE IRRF		18.586,02
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:019621 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:VICE-PREFEITO(A)

Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :019.886.348-90 Niv.:0051 Salar.: 9.707,18

Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	9.707,18	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	1.572,31			

LIQUIDO	7.306,48	TOTAL DE VENCIMENTOS		9.707,18
TOTAL DE DESCONTOS	2.400,70	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.619,96	BASE DE IRRF		8.878,79
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 01/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		19.414,41	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		9.707,18	
0860	I.N.S.S.	28,00		1.656,78
0872	I.R.R.F.			5.814,11
	LIQUIDO		21.650,70	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		29.121,59	
	TOTAL DE DESCONTOS		7.470,89	
	BASE DE INSS (LIMITE)		14.174,44	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		14.947,15	
	BASE - I.N.S.S.		29.121,59	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		6.406,74	
	BASE DE IRRF		27.464,81	
	01 NORMAL			2 Servidor(es)
	TOTAL			2 Servidor(es)





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

22/03/2023 PAGTO MENSAL 01/2022 Pagina 1

Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES Orgao:20.02.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUN DESENLV. ECON.GERA

Local :000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF :567.282.048-49 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 11.024,90 0860 I.N.S.S. 14,00 828,39

0872 I.R.R.F. 1,00 1.882,54

LIQUIDO 8.313,97 TOTAL DE VENCIMENTOS 11.024,90

TOTAL DE DESCONTOS 2.710,93 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 3.937,68 BASE DE IRRF 10.006,92

BASE DO FGTS  VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Folha de Pagamento (Codigo)

22/03/2023

PAGTO MENSAL 01/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019623 a 019623

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		11.024,90	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		1.882,54
	LIQUIDO		8.313,97	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		11.024,90	
	TOTAL DE DESCONTOS		2.710,93	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		3.937,68	
	BASE - I.N.S.S.		11.024,90	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.425,47	
	BASE DE IRRF		10.006,92	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)







CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

22/03/2023 PAGTO MENSAL 01/2022 Pagina 1

Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO Orgao:06.04.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL SAUDE(E)  
Local :000700 DIRETORIA - SMS CPF :414.479.566-72 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00  
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 11.024,90 0603 1/3 DE FERIAS DESCANSO 15,00 1.837,50  
0860 I.N.S.S. 14,00 828,39 0872 I.R.R.F. 1.934,68

LIQUIDO 10.099,33 TOTAL DE VENCIMENTOS 12.862,40  
TOTAL DE DESCONTOS 2.763,07 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22  
BASE DE INSS (EXCEDENTE) 3.937,68 BASE DE IRRF 10.196,51  
BASE DO FGTS  VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

22/03/2023

PAGTO MENSAL 01/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019617 a 019617

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		11.024,90	
0603	1/3 DE FERIAS DESCANSO	15,00	1.837,50	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.			1.934,68
	LIQUIDO		10.099,33	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		12.862,40	
	TOTAL DE DESCONTOS		2.763,07	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		3.937,68	
	BASE - I.N.S.S.		11.024,90	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.425,47	
	BASE DE IRRF		10.196,51	
	01 NORMAL			1 Servidor (es)
	TOTAL			1 Servidor (es)





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

22/03/2023 PAGTO MENSAL 01/2022 Pagina 1

Servidor:019616 HELIO JOSE DOS SANTOS SOUZA Orgao:05.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNIC. DE EDUCACAO(E)

Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO CPF :199.529.938-38 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 11.024,90 0860 I.N.S.S. 14,00 828,39

0872 I.R.R.F. 1,00 1.882,54

LIQUIDO 8.313,97 TOTAL DE VENCIMENTOS 11.024,90

TOTAL DE DESCONTOS 2.710,93 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 3.937,68 BASE DE IRRF 10.006,92

BASE DO FGTS  VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

22/03/2023

PAGTO MENSAL 01/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019616 a 019616

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		11.024,90	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		1.882,54
	LIQUIDO		8.313,97	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		11.024,90	
	TOTAL DE DESCONTOS		2.710,93	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		3.937,68	
	BASE - I.N.S.S.		11.024,90	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.425,47	
	BASE DE IRRF		10.006,92	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

22/03/2023 PAGTO MENSAL 01/2022 Pagina 1

Servidor:013107 ARCHIBALDO BRASIL MARTINEZ DE CAMARGO Orgao:09.11.00 Adm.:02/01/2013 Funcao:SECRETARIO MUNIC SEGURANCA PUBLIC

Local :000500 DEPTO DE TRANSITO CPF :010.329.138-51 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 11.024,90 0860 I.N.S.S. 14,00 828,39

0872 I.R.R.F. 4,00 1.726,13

LIQUIDO 8.470,38 TOTAL DE VENCIMENTOS 11.024,90

TOTAL DE DESCONTOS 2.554,52 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 3.937,68 BASE DE IRRF 9.438,15

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

22/03/2023

PAGTO MENSAL 01/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 013107 a 013107

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		11.024,90	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	4,00		1.726,13
	LIQUIDO		8.470,38	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		11.024,90	
	TOTAL DE DESCONTOS		2.554,52	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		3.937,68	
	BASE - I.N.S.S.		11.024,90	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.425,47	
	BASE DE IRRF		9.438,15	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

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.: 19.414,41  
 Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO	19.414,41	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	4.241,80			

LIQUIDO	14.344,22	TOTAL DE VENCIMENTOS		19.414,41
TOTAL DE DESCONTOS	5.070,19	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	12.327,19	BASE DE IRRF		18.586,02
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:019621 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:VICE-PREFEITO(A)  
 Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :019.886.348-90 Niv.:0051 Salar.: 9.707,18  
 Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	9.707,18	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	1.572,31			

LIQUIDO	7.306,48	TOTAL DE VENCIMENTOS		9.707,18
TOTAL DE DESCONTOS	2.400,70	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.619,96	BASE DE IRRF		8.878,79
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

PAGTO MENSAL 02/2022

23/03/2023

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICA0	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		19.414,41	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		9.707,18	
0860	I.N.S.S.	28,00		1.656,78
0872	I.R.R.F.			5.814,11
	LIQUIDO		21.650,70	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		29.121,59	
	TOTAL DE DESCONTOS		7.470,89	
	BASE DE INSS (LIMITE)		14.174,44	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		14.947,15	
	BASE - I.N.S.S.		29.121,59	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		6.406,74	
	BASE DE IRRF		27.464,81	
	01 NORMAL			2 Servidor(es)
	TOTAL			2 Servidor(es)





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 02/2022 Pagina 1

Servidor:013107 ARCHIBALDO BRASIL MARTINEZ DE CAMARGO Orgao:09.11.00 Adm.:02/01/2013 Funcao:SECRETARIO MUNIC SEGURANCA PUBLIC

Local :000500 DEPTO DE TRANSITO CPF :010.329.138-51 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 12.134,00 0087 DIF SUBS SECRETARIO MES ANT. 1.109,10

0860 I.N.S.S. 14,00 828,39 0872 I.R.R.F. 4,00 2.336,14

LIQUIDO 10.078,57 TOTAL DE VENCIMENTOS 13.243,10

TOTAL DE DESCONTOS 3.164,53 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 6.155,88 BASE DE IRRF 11.656,35

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WVA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 02/2022

Pagina 2

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 013107 a 013107

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0087	DIF SUBS SECRETARIO MES ANT.		1.109,10	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	4,00		2.336,14
	LIQUIDO		10.078,57	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.243,10	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.164,53	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.155,88	
	BASE - I.N.S.S.		13.243,10	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.913,48	
	BASE DE IRRF		11.656,35	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 02/2022 Pagina 1

Servidor:019616 HELIO JOSE DOS SANTOS SOUZA Orgao:05.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNIC. DE EDUCACAO(E)

Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO CPF :199.529.938-38 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 12.134,00 0087 DIF SUBS SECRETARIO MES ANT. 1.109,10

0860 I.N.S.S. 14,00 828,39 0872 I.R.R.F. 1,00 2.492,55

LIQUIDO 9.922,16 TOTAL DE VENCIMENTOS 13.243,10

TOTAL DE DESCONTOS 3.320,94 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 6.155,88 BASE DE IRRF 12.225,12

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 02/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019616 a 019616

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0087	DIF SUBS SECRETARIO MES ANT.		1.109,10	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.492,55
	LIQUIDO		9.922,16	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.243,10	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.320,94	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.155,88	
	BASE - I.N.S.S.		13.243,10	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.913,48	
	BASE DE IRRF		12.225,12	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 02/2022 Pagina 1

Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES Orgao:20.02.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUN DESENLV. ECON.GERA

Local :000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF :567.282.048-49 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 12.134,00 0087 DIF SUBS SECRETARIO MES ANT. 1.109,10

0860 I.N.S.S. 14,00 828,39 0872 I.R.R.F. 1,00 2.492,55

LIQUIDO 9.922,16 TOTAL DE VENCIMENTOS 13.243,10

TOTAL DE DESCONTOS 3.320,94 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 6.155,88 BASE DE IRRF 12.225,12

BASE DO FGTS  VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 02/2022

Pagina 2



RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019623 a 019623

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0087	DIF SUBS SECRETARIO MES ANT.		1.109,10	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.492,55
	LIQUIDO		9.922,16	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.243,10	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.320,94	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.155,88	
	BASE - I.N.S.S.		13.243,10	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.913,48	
	BASE DE IRRF		12.225,12	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA



CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 02/2022 Pagina 1

Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO Orgao:06.04.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL SAUDE(E)

Local :000700 DIRETORIA - SMS CPF :414.479.566-72 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 12.134,00 0087 DIF SUBS SECRETARIO MES ANT. 1.109,10

0611 DIF 1/3 DE FERIAS 184,85 0860 I.N.S.S. 14,00 828,39

0872 I.R.R.F. 2.544,69

LIQUIDO 10.054,87 TOTAL DE VENCIMENTOS 13.427,95

TOTAL DE DESCONTOS 3.373,08 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 6.340,73 BASE DE IRRF 12.414,71

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 02/2022

23/03/2023

Pagina 2

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019617 a 019617

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0087	DIF SUBS SECRETARIO MES ANT.		1.109,10	
0611	DIF 1/3 DE FERIAS		184,85	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.			2.544,69
	LIQUIDO		10.054,87	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.427,95	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.373,08	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.340,73	
	BASE - I.N.S.S.		13.427,95	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.954,14	
	BASE DE IRRF		12.414,71	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA



CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 03/2022 Pagina 1

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.: 19.414,41

Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO	19.414,41	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	4.241,80			

LIQUIDO	14.344,22	TOTAL DE VENCIMENTOS		19.414,41
TOTAL DE DESCONTOS	5.070,19	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	12.327,19	BASE DE IRRF		18.586,02
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:019621 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:VICE-PREFEITO(A)

Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :019.886.348-90 Niv.:0051 Salar.: 9.707,18

Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	9.707,18	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	1.572,31			

LIQUIDO	7.306,48	TOTAL DE VENCIMENTOS		9.707,18
TOTAL DE DESCONTOS	2.400,70	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.619,96	BASE DE IRRF		8.878,79
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 03/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		19.414,41	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		9.707,18	
0860	I.N.S.S.	28,00		1.656,78
0872	I.R.R.F.			5.814,11
	LIQUIDO		21.650,70	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		29.121,59	
	TOTAL DE DESCONTOS		7.470,89	
	BASE DE INSS (LIMITE)		14.174,44	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		14.947,15	
	BASE - I.N.S.S.		29.121,59	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		6.406,74	
	BASE DE IRRF		27.464,81	
	01 NORMAL			2 Servidor(es)
	TOTAL			2 Servidor(es)





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 03/2022 Pagina 1

Servidor:013107 ARCHIBALDO BRASIL MARTINEZ DE CAMARGO Orgao:09.11.00 Adm.:02/01/2013 Funcao:SECRETARIO MUNIC SEGURANCA PUBLIC

Local :000500 DEPTO DE TRANSITO CPF :010.329.138-51 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 12.134,00 0860 I.N.S.S. 14,00 828,39

0872 I.R.R.F. 4,00 2.031,13

LIQUIDO 9.274,48 TOTAL DE VENCIMENTOS 12.134,00

TOTAL DE DESCONTOS 2.859,52 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 5.046,78 BASE DE IRRF 10.547,25

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWW/A

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 03/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 013107 a 013107

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	4,00		2.031,13
	LIQUIDO		9.274,48	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		12.134,00	
	TOTAL DE DESCONTOS		2.859,52	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	
	BASE - I.N.S.S.		12.134,00	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.669,48	
	BASE DE IRRF		10.547,25	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)







CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 03/2022 Pagina 1

Servidor:019616 HELIO JOSE DOS SANTOS SOUZA Orgao:05.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNIC. DE EDUCACAO(E)

Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO CPF :199.529.938-38 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 12.134,00 0860 I.N.S.S. 14,00 828,39

0872 I.R.R.F. 1,00 2.187,55

LIQUIDO 9.118,06 TOTAL DE VENCIMENTOS 12.134,00

TOTAL DE DESCONTOS 3.015,94 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 5.046,78 BASE DE IRRF 11.116,02

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWW

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PACTO MENSAL 03/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019616 a 019616

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.187,55
	LIQUIDO		9.118,06	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		12.134,00	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.015,94	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	
	BASE - I.N.S.S.		12.134,00	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.669,48	
	BASE DE IRRF		11.116,02	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 03/2022 Pagina 1

Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES Orgao:20.02.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUN DESENLV. ECON.GERA

Local :000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF :567.282.048-49 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 12.134,00 0860 I.N.S.S. 14,00 828,39

0872 I.R.R.F. 1,00 2.187,55

LIQUIDO 9.118,06 TOTAL DE VENCIMENTOS 12.134,00

TOTAL DE DESCONTOS 3.015,94 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 5.046,78 BASE DE IRRF 11.116,02

BASE DO FGTS  VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWW

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 03/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019623 a 019623

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.187,55
	LIQUIDO		9.118,06	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		12.134,00	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.015,94	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	
	BASE - I.N.S.S.		12.134,00	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.669,48	
	BASE DE IRRF		11.116,02	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





-----  
CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 03/2022 Pagina 1

-----  
Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO Orgao:06.04.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL SAUDE(E)

Local :000700 DIRETORIA - SMS CPF :414.479.566-72 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 12.134,00 0860 I.N.S.S. 14,00 828,39

0872 I.R.R.F. 2.239,68

LIQUIDO 9.065,93 TOTAL DE VENCIMENTOS 12.134,00

TOTAL DE DESCONTOS 3.068,07 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 5.046,78 BASE DE IRRF 11.305,61

BASE DO FGTS  VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 03/2022

Pagina 2

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019617 a 019617

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.			2.239,68
	LIQUIDO		9.065,93	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		12.134,00	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.068,07	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	
	BASE - I.N.S.S.		12.134,00	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.669,48	
	BASE DE IRRF		11.305,61	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWWA



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 04/2022

Pagina 1

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.: 19.414,41

Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO	19.414,41	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	4.241,80			

LIQUIDO	14.344,22	TOTAL DE VENCIMENTOS		19.414,41
TOTAL DE DESCONTOS	5.070,19	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	12.327,19	BASE DE IRRF		18.586,02
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:019621 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES

Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:VICE-PREFEITO(A)

Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.

CPF :019.886.348-90

Niv.:0051

Salar.: 9.707,18

Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	9.707,18	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	1.572,31			

LIQUIDO	7.306,48	TOTAL DE VENCIMENTOS		9.707,18
TOTAL DE DESCONTOS	2.400,70	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.619,96	BASE DE IRRF		8.878,79
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 04/2022

Pagina 2



RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		19.414,41	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		9.707,18	
0860	I.N.S.S.	28,00		1.656,78
0872	I.R.R.F.			5.814,11
	LIQUIDO		21.650,70	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		29.121,59	
	TOTAL DE DESCONTOS		7.470,89	
	BASE DE INSS (LIMITE)		14.174,44	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		14.947,15	
	BASE - I.N.S.S.		29.121,59	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		6.406,74	
	BASE DE IRRF		27.464,81	
	01 NORMAL		2	Servidor(es)
	TOTAL		2	Servidor(es)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWW



CONAM

I-SIAP

Prefeitura Municipal de Bobedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

Pagina 1

PAGTO MENSAL 04/2022

3/03/2023

Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO

Orgao:06.04.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL SAUDE(E)

Local :000700 DIRETORIA - SMS

CPF :414.479.566-72

Niv.:0054

Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO

12.134,00 0860 I.N.S.S.

14,00

828,39

0872 I.R.R.F.

2.239,68

LIQUIDO

9.065,93 TOTAL DE VENCIMENTOS

12.134,00

TOTAL DE DESCONTOS

3.068,07 BASE DE INSS (LIMITE)

7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE)

5.046,78 BASE DE IRRF

11.305,61

BASE DO FGTS

VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWJA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 04/2022

3/03/2023



RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019617 a 019617

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.			2.239,68
	LIQUIDO		9.065,93	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		12.134,00	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.068,07	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	
	BASE - I.N.S.S.		12.134,00	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.669,48	
	BASE DE IRRF		11.305,61	
01	NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208LJ-4842-G1P3-9WWW





SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 01/2022

Pagina 1

23/03/2023

servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES Orgao:20.02.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUN DESENLV. ECON.GERA  
 Local :000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF :567.282.048-49 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00  
 regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	1,00	2.187,55			
LIQUIDO		9.118,06	TOTAL DE VENCIMENTOS		12.134,00
TOTAL DE DESCONTOS		3.015,94	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	BASE DE IRRF		11.116,02
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WVA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 04/2022

3/03/2023

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019623 a 019623

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.187,55
	LIQUIDO		9.118,06	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		12.134,00	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.015,94	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	
	BASE - I.N.S.S.		12.134,00	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.669,48	
	BASE DE IRRF		11.116,02	
01	NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWW



CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 04/2022 Pagina 1

Servidor:019616 HELIO JOSE DOS SANTOS SOUZA Orgao:05.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNIC. DE EDUCACAO(E)

Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO CPF :199.529.938-38 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	1,00	2.187,55			

LIQUIDO		9.118,06	TOTAL DE VENCIMENTOS		12.134,00
TOTAL DE DESCONTOS		3.015,94	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	BASE DE IRRF		11.116,02
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208J-4842-G1P3-9WWA

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 04/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019616 a 019616

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.187,55
	LIQUIDO		9.118,06	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		12.134,00	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.015,94	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	
	BASE - I.N.S.S.		12.134,00	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.669,48	
	BASE DE IRRF		11.116,02	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 04/2022

Pagina 1

Servidor:013107 ARCHIBALDO BRASIL MARTINEZ DE CAMARGO Orgao:09.11.00 Adm.:02/01/2013 Funcao:SECRETARIO MUNIC SEGURANCA PUBLIC

Local :000500 DEPTO DE TRANSITO CPF :010.329.138-51 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 12.134,00 0610 FERIAS EM PECUNIA 10,00 4.044,70

0616 1/3 DE FERIAS EM PECUNIA 33,33 1.348,23 0860 I.N.S.S. 14,00 828,39

0872 I.R.R.F. 4,00 2.031,13

LIQUIDO 14.667,41 TOTAL DE VENCIMENTOS 17.526,93

TOTAL DE DESCONTOS 2.859,52 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 5.046,78 BASE DE IRRF 10.547,25

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 04/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 013107 a 013107

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0610	FERIAS EM PECUNIA	10,00	4.044,70	
0616	1/3 DE FERIAS EM PECUNIA	33,33	1.348,23	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	4,00		2.031,13
	LIQUIDO		14.667,41	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		17.526,93	
	TOTAL DE DESCONTOS		2.859,52	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	
	BASE - I.N.S.S.		12.134,00	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.669,48	
	BASE DE IRRF		10.547,25	
	01 NORMAL		1	1 Servidor(es)
	TOTAL		1	1 Servidor(es)







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.: 19.414,41  
 Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO	19.414,41	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	4.241,80			
LIQUIDO	14.344,22	TOTAL DE VENCIMENTOS		19.414,41
TOTAL DE DESCONTOS	5.070,19	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	12.327,19	BASE DE IRRF		18.586,02
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:019621 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:VICE-PREFEITO(A)  
 Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :019.886.348-90 Niv.:0051 Salar.: 9.707,18  
 Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	9.707,18	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	1.572,31			
LIQUIDO	7.306,48	TOTAL DE VENCIMENTOS		9.707,18
TOTAL DE DESCONTOS	2.400,70	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.619,96	BASE DE IRRF		8.878,79
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWVA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 05/2022

Pagina 2



RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		19.414,41	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		9.707,18	
0860	I.N.S.S.	28,00		1.656,78
0872	I.R.R.F.			5.814,11
	LIQUIDO		21.650,70	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		29.121,59	
	TOTAL DE DESCONTOS		7.470,89	
	BASE DE INSS (LIMITE)		14.174,44	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		14.947,15	
	BASE - I.N.S.S.		29.121,59	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		6.406,74	
	BASE DE IRRF		27.464,81	
01	NORMAL			2 Servidor(es)
	TOTAL			2 Servidor(es)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWW/A



N-SIAP Prefeitura Municipal de Bebedouro CONAM  
 Folha de Pagamento (Codigo) Pagina 1  
 PAGTO MENSAL 05/2022

23/03/2023

Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO Orgao:06.04.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL SAUDE(E)  
 Local :000700 DIRETORIA - SMS CPF :414.479.566-72 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00  
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	12.134,00	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	2.239,68			

LIQUIDO	9.065,93	TOTAL DE VENCIMENTOS	12.134,00
TOTAL DE DESCONTOS	3.068,07	BASE DE INSS (LIMITE)	7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	5.046,78	BASE DE IRRF	11.305,61
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208J-4842-G1P3-9WVA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 05/2022

23/03/2023

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019617 a 019617

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.			2.239,68
	LIQUIDO		9.065,93	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		12.134,00	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.068,07	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	
	BASE - I.N.S.S.		12.134,00	
	ENÇARGOS - I.N.S.S.		2.669,48	
	BASE DE IRRF		11.305,61	
01	NORMAL			1 Servidor(es)
TOTAL				1 Servidor(es)



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208J-4842-G1P3-9WWW



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 05/2022

Pagina 1

23/03/2023

Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES Orgao:20.02.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUN DESENLV. ECON.GERA

Local :000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF :567.282.048-49 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 12.134,00 0860 I.N.S.S. 14,00 828,39

0872 I.R.R.F. 1,00 2.187,55

LIQUIDO 9.118,06 TOTAL DE VENCIMENTOS 12.134,00

TOTAL DE DESCONTOS 3.015,94 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 5.046,78 BASE DE IRRF 11.116,02

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208J-4842-G1P3-9WWA

Prefeitura Municipal de Ebejóuro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 05/2022

Pagina 2

3/03/2023

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019623 a 019623

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.187,55
	LIQUIDO		9.118,06	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		12.134,00	
	TOTAL DE DESCONTOS			3.015,94
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	
	BASE - I.N.S.S.		12.134,00	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.669,48	
	BASE DE IRRF		11.116,02	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWWA





CN-SIAP CONAM  
 Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Folha de Pagamento (Codigo)  
 23/03/2023 Pagina 1  
 PAGTO MENSAL 05/2022

Servidor:019616 HELIO JOSE DOS SANTOS SOUZA Orgao:05.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNIC. DE EDUCACAO(E)  
 Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO CPF :199.529.938-38 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00  
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	0860 I.N.S.S.		14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	1,00	2.187,55				
LIQUIDO		9.118,06	TOTAL DE VENCIMENTOS			12.134,00
TOTAL DE DESCONTOS		3.015,94	BASE DE INSS (LIMITE)			7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	BASE DE IRRF			11.116,02
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS			

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WVA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 05/2022

Pagina 2

3/03/2023

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019616 a 019616

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.187,55
	LIQUIDO		9.118,06	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		12.134,00	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.015,94	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	
	BASE - I.N.S.S.		12.134,00	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.669,48	
	BASE DE IRRF		11.116,02	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208LJ-4842-G1P3-9WWW



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 05/2022

Pagina 1

Servidor:013107 ARCHIBALDO BRASIL MARTINEZ DE CAMARGO Orgao:09.11.00 Adm.:02/01/2013 Funcao:SECRETARIO MUNIC SEGURANCA PUBLIC

Local :000500 DEPTO DE TRANSITO CPF :010.329.138-51 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0883 SUBSIDIO SECRETARIO 12.134,00 0860 I.N.S.S. 14,00 828,39

0872 I.R.R.F. 4,00 2.031,13

LIQUIDO 9.274,48 TOTAL DE VENCIMENTOS 12.134,00

TOTAL DE DESCONTOS 2.859,52 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 5.046,78 BASE DE IRRF 10.547,25

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208J-4842-G1P3-9WVA



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 05/2022

3/03/2023

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 013107 a 013107

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	4,00		2.031,13
	LIQUIDO		9.274,48	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		12.134,00	
	TOTAL DE DESCONTOS			2.859,52
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	
	BASE - I.N.S.S.		12.134,00	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.669,48	
	BASE DE IRRF		10.547,25	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWW



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

23/03/2023

PACTO MENSAL 06/2022

Pagina 1

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.: 19.414,41

Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO

19.414,41 0860 I.N.S.S.

14,00

828,39

0872 I.R.R.F.

4.241,80

LIQUIDO

14.344,22 TOTAL DE VENCIMENTOS

19.414,41

TOTAL DE DESCONTOS

5.070,19 BASE DE INSS (LIMITE)

7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE)

12.327,19 BASE DE IRRF

18.586,02

BASE DO FGTS

VALOR DO FGTS

Servidor:019621 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES

Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:VICE-PREFEITO(A)

Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.

CPF :019.886.348-90

Niv.:0051

Salar.: 9.707,18

Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO

9.707,18 0860 I.N.S.S.

14,00

828,39

0872 I.R.R.F.

1.572,31

LIQUIDO

7.306,48 TOTAL DE VENCIMENTOS

9.707,18

TOTAL DE DESCONTOS

2.400,70 BASE DE INSS (LIMITE)

7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE)

2.619,96 BASE DE IRRF

8.878,79

BASE DO FGTS

VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

PAGTO MENSAL 06/2022

Pagina 2

23/03/2023

## RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		19.414,41	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		9.707,18	
0860	I.N.S.S.	28,00		1.656,78
0872	I.R.R.F.			5.814,11
	LIQUIDO		21.650,70	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		29.121,59	
	TOTAL DE DESCONTOS		7.470,89	
	BASE DE INSS (LIMITE)		14.174,44	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		14.947,15	
	BASE - I.N.S.S.		29.121,59	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		6.406,74	
	BASE DE IRRF		27.464,81	
	01 NORMAL			2 Servidor(es)
	TOTAL			2 Servidor(es)







CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 06/2022

Pagina 1

Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO

Orgao:06.04.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL SAUDE(E)

Local :000700 DIRETORIA - SMS

CPF :414.479.566-72

Niv.:0054

Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	0603 1/3 DE FERIAS DESCANSO	15,00	2.022,35
0860 I.N.S.S.	14,00	828,39	0872 I.R.R.F.		2.239,68
0874 I.R.R.F. S/ FERIAS		8,88			
LIQUIDO		11.079,40	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.156,35
TOTAL DE DESCONTOS		3.076,95	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	BASE DE IRRF		11.305,61
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWW/A

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 06/2022

Pagina 2

23/03/2023

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019617 a 019617

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0603	1/3 DE FERIAS DESCANSO	15,00	2.022,35	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.			2.239,68
0874	I.R.R.F. S/ FERIAS			8,88
	LIQUIDO		11.079,40	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.156,35	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.076,95	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	
	BASE - I.N.S.S.		12.134,00	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.669,48	
	BASE DE IRRF		11.305,61	
	01 NORMAL		1	Servidor(es)
	TOTAL		1	Servidor(es)





CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

Pagina 1

23/03/2023

PAGTO MENSAL 06/2022

Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES

Orgao:20.02.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUN DESENLV. ECON.GERA

Local :000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CPF :567.282.048-49

Niv.:0054

Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO

12.134,00 0860 I.N.S.S.

14,00

828,39

0872 I.R.R.F. 1,00

2.187,55

LIQUIDO

9.118,06 TOTAL DE VENCIMENTOS

12.134,00

TOTAL DE DESCONTOS

3.015,94 BASE DE INSS (LIMITE)

7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE)

5.046,78 BASE DE IRRF

11.116,02

BASE DO FGTS

VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208J-4842-G1P3-9WWA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 06/2022

Pagina 2

23/03/2023

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019623 a 019623

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.187,55
	LIQUIDO		9.118,06	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		12.134,00	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.015,94	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	
	BASE - I.N.S.S.		12.134,00	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.669,48	
	BASE DE IRRF		11.116,02	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208J-4842-G1P3-9WWW



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Mombucazo

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 06/2022

Pagina 1

Servidor:019616 HELIO JOSE DOS SANTOS SOUZA Orgao:05.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNIC. DE EDUCACAO(E)

Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO CPF :199.529.938-38 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 12.134,00 0603 1/3 DE FERIAS DESCANSO 15,00 2.022,35

0860 I.N.S.S. 14,00 828,39 0872 I.R.R.F. 1,00 2.187,55

LIQUIDO 11.140,41 TOTAL DE VENCIMENTOS 14.156,35

TOTAL DE DESCONTOS 3.015,94 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 5.046,78 BASE DE IRRF 11.116,02

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208J-4842-G1P3-9WWW

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 06/2022

Pagina 2

23/03/2023

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019616 a 019616

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0603	1/3 DE FERIAS DESCANSO	15,00	2.022,35	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.187,55
	LIQUIDO		11.140,41	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.156,35	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.015,94	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	
	BASE - I.N.S.S.		12.134,00	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.669,48	
	BASE DE IRRF		11.116,02	
01	NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 06/2022 Pagina 1

Servidor:013107 ARCHIBALDO BRASIL MARTINEZ DE CAMARGO Orgao:09.11.00 Adm.:02/01/2013 Funcao:SECRETARIO MUNIC SEGURANCA PUBLIC

Local :000500 DEPTO DE TRANSITO CPF :010.329.138-51 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 12.134,00 0860 I.N.S.S. 14,00 828,39

0872 I.R.R.F. 4,00 2.031,13

LIQUIDO 9.274,48 TOTAL DE VENCIMENTOS 12.134,00

TOTAL DE DESCONTOS 2.859,52 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 5.046,78 BASE DE IRRF 10.547,25

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WVA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 06/2022

Pagina 2

23/03/2023

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 013107 a 013107

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	4,00		2.031,13
	LIQUIDO		9.274,48	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		12.134,00	
	TOTAL DE DESCONTOS		2.859,52	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	
	BASE - I.N.S.S.		12.134,00	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.669,48	
	BASE DE IRRF		10.547,25	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





CONAM

CN-SIAP

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

PAGTO MENSAL 07/2022

Pagina 1

23/03/2023

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.: 19.414,41

Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO	19.414,41	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	4.241,80			

LIQUIDO	14.344,22	TOTAL DE VENCIMENTOS		19.414,41
TOTAL DE DESCONTOS	5.070,19	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	12.327,19	BASE DE IRRF		18.586,02
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:019621 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES

Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:VICE-PREFEITO(A)

Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.

CPF :019.886.348-90

Niv.:0051

Salar.: 9.707,18

Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	9.707,18	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	1.572,31			

LIQUIDO	7.306,48	TOTAL DE VENCIMENTOS		9.707,18
TOTAL DE DESCONTOS	2.400,70	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.619,96	BASE DE IRRF		8.878,79
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

PAGTO MENSAL 07/2022

Pagina 2

23/03/2023



RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		19.414,41	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		9.707,18	
0860	I.N.S.S.	28,00		1.656,78
0872	I.R.R.F.			5.814,11
	LIQUIDO		21.650,70	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		29.121,59	
	TOTAL DE DESCONTOS		7.470,89	
	BASE DE INSS (LIMITE)		14.174,44	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		14.947,15	
	BASE - I.N.S.S.		29.121,59	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		6.406,74	
	BASE DE IRRF		27.464,81	
	01 NORMAL		2	Servidor(es)
	TOTAL		2	Servidor(es)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 07/2022

Pagina 1

Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO

Orgao:06.04.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL SAUDE(E)

Local :000700 DIRETORIA - SMS

CPF :414.479.566-72

Niv.:0054

Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO

12.134,00 0860 I.N.S.S.

14,00

828,39

0872 I.R.R.F.

2.239,68

LIQUIDO

9.065,93 TOTAL DE VENCIMENTOS

12.134,00

TOTAL DE DESCONTOS

3.068,07 BASE DE INSS (LIMITE)

7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE)

5.046,78 BASE DE IRRF

11.305,61

BASE DO FGTS

VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208J-4842-G1P3-9WVA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 07/2022

Pagina 2

23/03/2023

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019617 a 019617

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.			2.239,68
	LIQUIDO		9.065,93	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		12.134,00	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.068,07	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	
	BASE - I.N.S.S.		12.134,00	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.669,48	
	BASE DE IRRF		11.305,61	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)







CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 07/2022

Pagina 1

23/03/2023

Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES Orgao:20.02.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUN DESENLV. ECON.GERA  
 Local :000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF :567.282.048-49 Niv.:0054 Salar.: 12.134,00  
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	1,00	2.187,55			
LIQUIDO		9.118,06	TOTAL DE VENCIMENTOS		12.134,00
TOTAL DE DESCONTOS		3.015,94	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	BASE DE IRRF		11.116,02
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 07/2022

Pagina 2

23/03/2023

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019623 a 019623

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.187,55
	LIQUIDO		9.118,06	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		12.134,00	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.015,94	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	
	BASE - I.N.S.S.		12.134,00	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.669,48	
	BASE DE IRRF		11.116,02	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 07/2022

Pagina 1

Servidor:019616 HELIO JOSE DOS SANTOS SOUZA

Orgao:05.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNIC. DE EDUCACAO(E)

Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO

CPF :199.529.938-38

Niv.:0054

Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 12.134,00 0860 I.N.S.S. 14,00 828,39

0872 I.R.R.F. 1,00 2.187,55

LIQUIDO 9.118,06 TOTAL DE VENCIMENTOS 12.134,00

TOTAL DE DESCONTOS 3.015,94 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 5.046,78 BASE DE IRRF 11.116,02

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WVA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 07/2022

Página 2

23/03/2023

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019616 a 019616

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.187,55
	LIQUIDO		9.118,06	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		12.134,00	
	TOTAL DE DESCONTOS			3.015,94
	BASE DE INSS (LIMITE)			7.087,22
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)			5.046,78
	BASE - I.N.S.S.			12.134,00
	ENCARGOS - I.N.S.S.			2.669,48
	BASE DE IRRF			11.116,02
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA



CONAM

CN-SIAP

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

Pagina 1

23/03/2023

PAGTO MENSAL 07/2022

Servidor:013107 ARCHIBALDO BRASIL MARTINEZ DE CAMARGO Orgao:09.11.00 Adm.:02/01/2013 Funcao:SECRETARIO MUNIC SEGURANCA PUBLIC

Local :000500 DEPTO DE TRANSITO

CPF :010.329.138-51

Niv.:0054

Salar.: 12.134,00

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO

12.134,00 0860 I.N.S.S.

14,00

828,39

0872 I.R.R.F. 4,00

2.031,13

LIQUIDO

9.274,48 TOTAL DE VENCIMENTOS

12.134,00

TOTAL DE DESCONTOS

2.859,52 BASE DE INSS (LIMITE)

7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE)

5.046,78 BASE DE IRRF

10.547,25

BASE DO FGTS

VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWW

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 07/2022

Pagina 2

23/03/2023

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 013107 a 013107

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		12.134,00	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	4,00		2.031,13
	LIQUIDO		9.274,48	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		12.134,00	
	TOTAL DE DESCONTOS		2.859,52	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.046,78	
	BASE - I.N.S.S.		12.134,00	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.669,48	
	BASE DE IRRF		10.547,25	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)







CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Hebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 08/2022

Pagina 1

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.: 19.414,41

Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO

19.414,41 0860 I.N.S.S.

14,00

828,39

0872 I.R.R.F.

4.241,80

LIQUIDO

14.344,22 TOTAL DE VENCIMENTOS

19.414,41

TOTAL DE DESCONTOS

5.070,19 BASE DE INSS (LIMITE)

7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE)

12.327,19 BASE DE IRRF

18.586,02

BASE DO FGTS

VALOR DO FGTS

Servidor:019621 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES

Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:VICE-PREFEITO(A)

Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.

CPF :019.886.348-90

Niv.:0051

Salar.: 9.707,18

Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO

9.707,18 0860 I.N.S.S.

14,00

828,39

0872 I.R.R.F.

1.572,31

LIQUIDO

7.306,48 TOTAL DE VENCIMENTOS

9.707,18

TOTAL DE DESCONTOS

2.400,70 BASE DE INSS (LIMITE)

7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE)

2.619,96 BASE DE IRRF

8.878,79

BASE DO FGTS

VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWW

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 08/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		19.414,41	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		9.707,18	
0860	I.N.S.S.	28,00		1.656,78
0872	I.R.R.F.			5.814,11
	LIQUIDO		21.650,70	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		29.121,59	
	TOTAL DE DESCONTOS		7.470,89	
	BASE DE INSS (LIMITE)		14.174,44	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		14.947,15	
	BASE - I.N.S.S.		29.121,59	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		6.406,74	
	BASE DE IRRF		27.464,81	
	01 NORMAL			2 Servidor(es)
	TOTAL			2 Servidor(es)





CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 08/2022

Pagina 1

Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO

Orgao:06.04.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL SAUDE(E)

Local :000700 DIRETORIA - SMS

CPF :414.479.566-72

Niv.:1077

Salar.: 13.511,62

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO

13.511,62 0860 I.N.S.S.

14,00

828,39

0872 I.R.R.F.

2.618,53

LIQUIDO

10.064,70 TOTAL DE VENCIMENTOS

13.511,62

TOTAL DE DESCONTOS

3.446,92 BASE DE INSS (LIMITE)

7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE)

6.424,40 BASE DE IRRF

12.683,23

BASE DO FGTS

VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208J-4842-G1P3-9WWW

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 08/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019617 a 019617

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.			2.618,53
	LIQUIDO		10.064,70	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.446,92	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	
	BASE - I.N.S.S.		13.511,62	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.972,55	
	BASE DE IRRF		12.683,23	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Código)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 08/2022 Pagina 1

Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES Orgao:20.02.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUN DESENLV. ECON.GERA

Local :000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF :567.282.048-49 Niv.:1077 Salar.: 13.511,62

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	1,00	2.566,39			

LIQUIDO		10.116,84	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62
TOTAL DE DESCONTOS		3.394,78	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	BASE DE IRRF		12.493,64
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 08/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019623 a 019623

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.566,39
	LIQUIDO		10.116,84	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.394,78	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	
	BASE - I.N.S.S.		13.511,62	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.972,55	
	BASE DE IRRF		12.493,64	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 08/2022

Pagina 1

Servidor:019616 HELIO JOSE DOS SANTOS SOUZA Orgao:05.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNIC. DE EDUCACAO(E)  
 Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO CPF :199.529.938-36 Niv.:1077 Salar.: 13.511,62  
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	1,00	2.566,39			

LIQUIDO		10.116,84	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62
TOTAL DE DESCONTOS		3.394,78	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	BASE DE IRRF		12.493,64
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208J-4842-G1P3-9WWA



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 08/2022

Pagina 2

23/03/2023

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019616 a 019616

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.566,39
	LIQUIDO		10.116,84	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.394,78	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	
	BASE - I.N.S.S.		13.511,62	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.972,55	
	BASE DE IRRF		12.493,64	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 08/2022

Pagina 1

Servidor:013107 ARCHIBALDO BRASIL MARTINEZ DE CAMARGO Orgao:09.11.00 Adm.:02/01/2013 Funcao:SECRETARIO MUNIC SEGURANCA PUBLIC  
 Local :000500 DEPTO DE TRANSITO CPF :010.329.138-51 Niv.:1077 Salar.: 13.511,62  
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	0603 1/3 DE FERIAS DESCANSO	30,00	4.503,87
0860 I.N.S.S.	14,00	828,39	0872 I.R.R.F.	4,00	2.409,98
0874 I.R.R.F. S/ FERIAS	4,00	207,03			
LIQUIDO		14.570,09	TOTAL DE VENCIMENTOS		18.015,49
TOTAL DE DESCONTOS		3.445,40	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	BASE DE IRRF		11.924,87
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 06/2022

Pagina 2

23/03/2023

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 013107 a 013107

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	
0603	1/3 DE FERIAS DESCANSO	30,00	4.503,87	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	4,00		2.409,98
0874	I.R.R.F. S/ FERIAS	4,00		207,03
	LIQUIDO		14.570,09	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		18.015,49	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.445,40	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	
	BASE - I.N.S.S.		13.511,62	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.972,55	
	BASE DE IRRF		11.924,87	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 09/2022

Pagina 1

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.: 19.414,41

Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO	19.414,41	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	4.241,80			

LIQUIDO	14.344,22	TOTAL DE VENCIMENTOS		19.414,41
TOTAL DE DESCONTOS	5.070,19	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	12.327,19	BASE DE IRRF		18.586,02
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:019621 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES

Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:VICE-PREFEITO(A)

Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.

CPF :019.886.348-90

Niv.:0051

Salar.: 9.707,18

Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	9.707,18	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	1.572,31			

LIQUIDO	7.306,48	TOTAL DE VENCIMENTOS		9.707,18
TOTAL DE DESCONTOS	2.400,70	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.619,96	BASE DE IRRF		8.878,79
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 09/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAC	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		19.414,41	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		9.707,18	
0860	I.N.S.S.	28,00		1.656,78
0872	I.R.R.F.			5.814,11
	LIQUIDO		21.650,70	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		29.121,59	
	TOTAL DE DESCONTOS		7.470,89	
	BASE DE INSS (LIMITE)		14.174,44	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		14.947,15	
	BASE - I.N.S.S.		29.121,59	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		6.406,74	
	BASE DE IRRF		27.464,81	
	01 NORMAL			2 Servidor(es)
	TOTAL			2 Servidor(es)





CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 09/2022

Pagina 1

Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO

Orgao:06.04.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL SAUDE(E)

Local :000700 DIRETORIA - SMS

CPF :414.479.566-72

Niv.:1077

Salar.: 13.511,62

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO

13.511,62 0860 I.N.S.S.

14,00

828,39

0872 I.R.R.F.

2.618,53

LIQUIDO

10.064,70 TOTAL DE VENCIMENTOS

13.511,62

TOTAL DE DESCONTOS

3.446,92 BASE DE INSS (LIMITE)

7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE)

6.424,40 BASE DE IRRF

12.683,23

BASE DO FGTS

VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 09/2022

Pagina 2

23/03/2023

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019617 a 019617

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.			2.618,53
	LIQUIDO		10.064,70	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.446,92	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	
	BASE - I.N.S.S.		13.511,62	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.972,55	
	BASE DE IRRF		12.683,23	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)







CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 09/2022

Pagina 1

Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES Orgao:20.02.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUN DESENLV. ECON.GERA  
 Local :000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF :567.282.048-49 Niv.:1077 Salar.: 13.511,62  
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	1,00	2.566,39			

LIQUIDO		10.116,84	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62
TOTAL DE DESCONTOS		3.394,78	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	BASE DE IRRF		12.493,64
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 09/2022

Pagina 2

23/03/2023

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019623 a 019623

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.566,39
	LIQUIDO		10.116,84	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.394,78	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	
	BASE - I.N.S.S.		13.511,62	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.972,55	
	BASE DE IRRF		12.493,64	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Rebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 09/2022

Pagina 1

Servidor:019616 HELIO JOSE DOS SANTOS SOUZA Orgao:05.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNIC. DE EDUCACAO(E)  
 Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO CPF :199.529.938-38 Niv.:1077 Salar.: 13.511,62  
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	1,00	2.566,39			
LIQUIDO		10.116,84	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62
TOTAL DE DESCONTOS		3.394,78	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	BASE DE IRRF		12.493,64
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 09/2022

Pagina 2

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019616 a 019616

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.566,39
	LIQUIDO		10.116,84	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62	
	TOTAL DE DESCONTOS			3.394,78
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	
	BASE - I.N.S.S.		13.511,62	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.972,55	
	BASE DE IRRF		12.493,64	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWWA



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 09/2022

Pagina 1

Servidor:013107 ARCHIBALDO BRASIL MARTINEZ DE CAMARGO Orgao:09.11.00 Adm.:02/01/2013 Funcao:SECRETARIO MUNIC SEGURANCA PUBLIC  
 Local :000500 DEPTO DE TRANSITO CPF :010.329.138-51 Niv.:1077 Salar.: 13.511,62  
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	4,00	2.409,98			

LIQUIDO		10.273,25	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62
TOTAL DE DESCONTOS		3.238,37	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	BASE DE IRRF		11.924,87
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WVA

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 09/2022

Pagina 2

23/03/2023

## RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 013107 a 013107

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	4,00		2.409,98
	LIQUIDO		10.273,25	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.238,37	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	
	BASE - I.N.S.S.		13.511,62	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.972,55	
	BASE DE IRRF		11.924,87	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 10/2022 Pagina 1

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.: 19.414,41

Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO	19.414,41	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	4.241,80			

LIQUIDO	14.344,22	TOTAL DE VENCIMENTOS		19.414,41
TOTAL DE DESCONTOS	5.070,19	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	12.327,19	BASE DE IRRF		18.586,02
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:019621 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:VICE-PREFEITO(A)

Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :019.886.348-90 Niv.:0051 Salar.: 9.707,18

Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	9.707,18	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	1.572,31			

LIQUIDO	7.306,48	TOTAL DE VENCIMENTOS		9.707,18
TOTAL DE DESCONTOS	2.400,70	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.619,96	BASE DE IRRF		8.878,79
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 10/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		19.414,41	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		9.707,18	
0860	I.N.S.S.	28,00		1.656,78
0872	I.R.R.F.			5.814,11
	LIQUIDO		21.650,70	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		29.121,59	
	TOTAL DE DESCONTOS		7.470,89	
	BASE DE INSS (LIMITE)		14.174,44	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		14.947,15	
	BASE - I.N.S.S.		29.121,59	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		6.406,74	
	BASE DE IRRF		27.464,81	
	01 NORMAL			2 Servidor(es)
	TOTAL			2 Servidor(es)





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 10/2022 Pagina 1

Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO Orgao:06.04.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL SAUDE(E)

Local :000700 DIRETORIA - SMS CPF :414.479.566-72 Niv.:1077 Salar.: 13.511,62

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 13.511,62 0860 I.N.S.S. 14,00 828,39

0872 I.R.R.F. 2.618,53

LIQUIDO 10.064,70 TOTAL DE VENCIMENTOS 13.511,62

TOTAL DE DESCONTOS 3.446,92 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 6.424,40 BASE DE IRRF 12.683,23

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208J-4842-G1P3-9WWA

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 10/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019617 a 019617

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.			2.618,53
	LIQUIDO		10.064,70	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.446,92	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	
	BASE - I.N.S.S.		13.511,62	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.972,55	
	BASE DE IRRF		12.683,23	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 10/2022 Pagina 1

Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES Orgao:20.02.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUN DESENLV. ECON.GERA

Local :000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF :567.282.048-49 Niv.:1077 Salar.: 13.511,62

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	1,00	2.566,39			

LIQUIDO		10.116,84	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62
TOTAL DE DESCONTOS		3.394,78	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	BASE DE IRRF		12.493,64
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208J-4842-G1P3-9WWA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 10/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019623 a 019623

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.566,39
	LIQUIDO		10.116,84	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.394,78	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	
	BASE - I.N.S.S.		13.511,62	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.972,55	
	BASE DE IRRF		12.493,64	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





CN-SIAP CONAM  
 Prefeitura Municipal de Bebedouro  
 Folha de Pagamento (Codigo)  
 23/03/2023 PAGTO MENSAL 10/2022 Pagina 1

Servidor:019616 HELIO JOSE DOS SANTOS SOUZA Orgao:05.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNIC. DE EDUCACAO(E)  
 Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO CPF :199.529.938-38 Niv.:1077 Salar.: 13.511,62  
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	1,00	2.566,39			
LIQUIDO		10.116,84	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62
TOTAL DE DESCONTOS		3.394,78	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	BASE DE IRRF		12.493,64
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 10/2022

Pagina 2

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019616 a 019616

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.566,39
	LIQUIDO		10.116,84	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.394,78	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	
	BASE - I.N.S.S.		13.511,62	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.972,55	
	BASE DE IRRF		12.493,64	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)







CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 10/2022 Pagina 1

Servidor:013107 ARCHIBALDO BRASIL MARTINEZ DE CAMARGO Orgao:09.11.00 Adm.:02/01/2013 Funcao:SECRETARIO MUNIC SEGURANCA PUBLIC

Local :000500 DEPTO DE TRANSITO CPF :010.329.138-51 Niv.:1077 Salar.: 13.511,62

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	4,00	2.409,98			
LIQUIDO		10.273,25	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62
TOTAL DE DESCONTOS		3.238,37	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	BASE DE IRRF		11.924,87
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWW

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 10/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 013107 a 013107

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	4,00		2.409,98
	LIQUIDO		10.273,25	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.238,37	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	
	BASE - I.N.S.S.		13.511,62	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.972,55	
	BASE DE IRRF		11.924,87	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 11/2022 Pagina 1

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.: 19.414,41

Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO	19.414,41	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	4.241,80			

LIQUIDO	14.344,22	TOTAL DE VENCIMENTOS		19.414,41
TOTAL DE DESCONTOS	5.070,19	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	12.327,19	BASE DE IRRF		18.586,02
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:019621 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:VICE-PREFEITO(A)

Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :019.886.348-90 Niv.:0051 Salar.: 9.707,18

Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	9.707,18	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	1.572,31			

LIQUIDO	7.306,48	TOTAL DE VENCIMENTOS		9.707,18
TOTAL DE DESCONTOS	2.400,70	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.619,96	BASE DE IRRF		8.878,79
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 11/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		19.414,41	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		9.707,18	
0860	I.N.S.S.	28,00		1.656,78
0872	I.R.R.F.			5.814,11
	LIQUIDO		21.650,70	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		29.121,59	
	TOTAL DE DESCONTOS		7.470,89	
	BASE DE INSS (LIMITE)		14.174,44	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		14.947,15	
	BASE - I.N.S.S.		29.121,59	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		6.406,74	
	BASE DE IRRF		27.464,81	
	01 NORMAL			2 Servidor(es)
	TOTAL			2 Servidor(es)





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 11/2022 Pagina 1

Servidor:021606 ELIANA BRAGA FROES MERCHAN FERRAZ Orgao:09.01.00 Adm.:10/11/2022 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENV. S

Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. CPF :113.107.728-86 Niv.:1077 Salar.: 13.511,62

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 9.458,19 0860 I.N.S.S. 14,00 828,39

0872 I.R.R.F. 1.503,84

LIQUIDO 7.125,96 TOTAL DE VENCIMENTOS 9.458,19

TOTAL DE DESCONTOS 2.332,23 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 2.370,97 BASE DE IRRF 8.629,80

BASE DO FGTS  VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 11/2022

Pagina 2

23/03/2023

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 021606 a 021606

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		9.458,19	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.			1.503,84
	LIQUIDO		7.125,96	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		9.458,19	
	TOTAL DE DESCONTOS		2.332,23	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		2.370,97	
	BASE - I.N.S.S.		9.458,19	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.080,80	
	BASE DE IRRF		8.629,80	
	01 NORMAL			1 Servidor (es)
	TOTAL			1 Servidor (es)





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 11/2022

Pagina 1

Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO Orgao:06.04.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL SAUDE(E)  
Local :000700 DIRETORIA - SMS CPF :414.479.566-72 Niv.:1077 Salar.: 13.511,62  
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	13.511,62	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	2.618,53			

LIQUIDO	10.064,70	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62
TOTAL DE DESCONTOS	3.446,92	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.424,40	BASE DE IRRF		12.683,23
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 11/2022

23/03/2023

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019617 a 019617

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.			2.618,53
	LIQUIDO		10.064,70	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.446,92	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	
	BASE - I.N.S.S.		13.511,62	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.972,55	
	BASE DE IRRF		12.683,23	
	01 NORMAL			1 Servidor (es)
	TOTAL			1 Servidor (es)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWWA



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 11/2022

Pagina 1

23/03/2023

Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES Orgao:20.02.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUN DESENLV. ECON.GERA  
 Local :000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF :567.282.048-49 Niv.:1077 Salar.: 13.511,62  
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	1,00	2.566,39			
LIQUIDO		10.116,84	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62
TOTAL DE DESCONTOS		3.394,78	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	BASE DE IRRF		12.493,64
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 11/2022

Pagina 2

23/03/2023

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019623 a 019623

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.566,39
	LIQUIDO		10.116,84	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.394,78	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	
	BASE - I.N.S.S.		13.511,62	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.972,55	
	BASE DE IRRF		12.493,64	
	01 NORMAL			1 Servidor (es)
	TOTAL			1 Servidor (es)





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 11/2022 Pagina 1

Servidor:019616 HELIO JOSE DOS SANTOS SOUZA Orgao:05.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNIC. DE EDUCACAO(E)

Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO CPF :199.529.938-38 Niv.:1077 Salar.: 13.511,62

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 13.511,62 0860 I.N.S.S. 14,00 828,39

0872 I.R.R.F. 1,00 2.566,39

LIQUIDO 10.116,84 TOTAL DE VENCIMENTOS 13.511,62

TOTAL DE DESCONTOS 3.394,78 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 6.424,40 BASE DE IRRF 12.493,64

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWW

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PACTO MENSAL 11/2022

Pagina 2

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019616 a 019616

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.566,39
	LIQUIDO		10.116,84	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.394,78	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	
	BASE - I.N.S.S.		13.511,62	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.972,55	
	BASE DE IRRF		12.493,64	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 11/2022 Pagina 1

Servidor:013107 ARCHIBALDO BRASIL MARTINEZ DE CAMARGO Orgao:09.11.00 Adm.:02/01/2013 Funcao:DIRETOR DEPTO TRANSITO E TRANS

Local :000500 DEPTO DE TRANSITO CPF :010.329.138-51 Niv.:1069 Salar.: 9.285,42

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0001 VENCIMENTO 7.118,73 0083 SUBSIDIO SECRETARIO 3.152,72

0243 GRAT. PARTICIPACAO EM COMISSA 2.476,20 0378 AUXILIO ALIMENTACAO 491,54

0860 I.N.S.S. 14,00 828,39 0872 I.R.R.F. 4,00 2.199,89

LIQUIDO 10.210,91 TOTAL DE VENCIMENTOS 13.239,19

TOTAL DE DESCONTOS 3.028,28 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 5.660,43 BASE DE IRRF 11.160,90

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 11/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 013107 a 013107

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0001	VENCIMENTO		7.118,73	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		3.152,72	
0243	GRAT. PARTICIPACAO EM COMISSAO		2.476,20	
0378	AUXILIO ALIMENTACAO		491,54	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	4,00		2.199,89
	LIQUIDO		10.210,91	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.239,19	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.028,28	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		5.660,43	
	BASE - I.N.S.S.		12.747,65	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.804,48	
	BASE DE IRRF		11.160,90	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)







CN-SIAP	Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM
Folha de Pagamento (Codigo)				
23/03/2023	PAGTO MENSAL 11/2022			Pagina 1
-----				
Servidor:019633	ROGERIO LEMOS VALVERDE	Orgao:09.11.00	Adm.:04/01/2021	Funcao:SECRETARIO MUNIC SEGURANCA PUBLIC
Local :000003	ASSESSORAMENTO/GABINETE	CPF :282.498.618-25	Niv.:1077	Salar.: 13.511,62
Regime :05	CARGO COMISSAO- INSS	4		
-----				
0001 VENCIMENTO	2.166,57	0083 SUBSIDIO SECRETARIO		10.358,97
0243 GRAT. PARTICIPACAO EM COMISSA	1.516,62	0385 EMPRESTIMO SANTANDER		1.541,25
0860 I.N.S.S.	14,00	828,39	0872 I.R.R.F.	2,00
LIQUIDO	9.012,37	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.042,16
TOTAL DE DESCONTOS	5.029,79	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.954,94	BASE DE IRRF		12.834,59
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 11/2022

Pagina 2

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019633 a 019633

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0001	VENCIMENTO		2.166,57	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		10.358,97	
0243	GRAT. PARTICIPACAO EM COMISSAO		1.516,62	
0385	EMPRESTIMO SANTANDER			1.541,25
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	2,00		2.660,15
	LIQUIDO		9.012,37	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.042,16	
	TOTAL DE DESCONTOS		5.029,79	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.954,94	
	BASE - I.N.S.S.		14.042,16	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		3.089,27	
	BASE DE IRRF		12.834,59	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 12/2022 Pagina 1

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.: 19.414,41

Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO	19.414,41	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	4.241,80			

LIQUIDO	14.344,22	TOTAL DE VENCIMENTOS		19.414,41
TOTAL DE DESCONTOS	5.070,19	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	12.327,19	BASE DE IRRF		18.586,02
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:019621 SEBASTIANA MARIA RIBEIRO TAVARES Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:VICE-PREFEITO(A)

Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :019.886.348-90 Niv.:0051 Salar.: 9.707,18

Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	9.707,18	0860 I.N.S.S.	14,00	828,39
0872 I.R.R.F.	1.572,31			

LIQUIDO	7.306,48	TOTAL DE VENCIMENTOS		9.707,18
TOTAL DE DESCONTOS	2.400,70	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.619,96	BASE DE IRRF		8.878,79
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWW

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

23/03/2023

PACTO MENSAL 12/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		19.414,41	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		9.707,18	
0860	I.N.S.S.	28,00		1.656,78
0872	I.R.R.F.			5.814,11
	LIQUIDO		21.650,70	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		29.121,59	
	TOTAL DE DESCONTOS		7.470,89	
	BASE DE INSS (LIMITE)		14.174,44	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		14.947,15	
	BASE - I.N.S.S.		29.121,59	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		6.406,74	
	BASE DE IRRF		27.464,81	
	01 NORMAL			2 Servidor(es)
	TOTAL			2 Servidor(es)





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 12/2022 Pagina 1

Servidor:021606 ELIANA BRAGA FROES MERCHAN FERRAZ Orgao:09.01.00 Adm.:10/11/2022 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENV. S

Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. CPF :113.107.728-86 Niv.:1077 Salar.: 13.511,62

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 13.511,62 0860 I.N.S.S. 14,00 828,39

0872 I.R.R.F. 2.618,53

LIQUIDO 10.064,70 TOTAL DE VENCIMENTOS 13.511,62

TOTAL DE DESCONTOS 3.446,92 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 6.424,40 BASE DE IRRF 12.683,23

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 12/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 021606 a 021606

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.			2.618,53
	LIQUIDO		10.064,70	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.446,92	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	
	BASE - I.N.S.S.		13.511,62	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.972,55	
	BASE DE IRRF		12.683,23	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





-----  
CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023 PAGTO MENSAL 12/2022 Pagina 1

-----  
Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO Orgao:06.04.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL SAUDE(E)  
Local :000700 DIRETORIA - SMS CPF :414.479.566-72 Niv.:1077 Salar.: 13.511,62  
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 13.511,62 0860 I.N.S.S. 14,00 828,39  
0872 I.R.R.F. 2.618,53

LIQUIDO 10.064,70 TOTAL DE VENCIMENTOS 13.511,62

TOTAL DE DESCONTOS 3.446,92 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 6.424,40 BASE DE IRRF 12.683,23

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

-----

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 12/2022

Pagina 2

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019617 a 019617

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.			2.618,53
	LIQUIDO		10.064,70	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.446,92	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	
	BASE - I.N.S.S.		13.511,62	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.972,55	
	BASE DE IRRF		12.683,23	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 12/2022

Pagina 1

Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES Orgao:20.02.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUN DESENLV. ECON.GERA

Local :000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF :567.282.048-49 Niv.:1077 Salar.: 13.511,62

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 13.511,62 0860 I.N.S.S. 14,00 828,39

0872 I.R.R.F. 1,00 2.566,39

LIQUIDO 10.116,84 TOTAL DE VENCIMENTOS 13.511,62

TOTAL DE DESCONTOS 3.394,78 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 6.424,40 BASE DE IRRF 12.493,64

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 12/2022

Pagina 2

23/03/2023

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019623 a 019623

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.566,39
	LIQUIDO		10.116,84	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.394,78	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	
	BASE - I.N.S.S.		13.511,62	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.972,55	
	BASE DE IRRF		12.493,64	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 12/2022

Pagina 1

23/03/2023

Servidor:019616 HELIO JOSE DOS SANTOS SOUZA      Orgao:05.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNIC. DE EDUCACAO(E)

Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO      CPF :199.529.938-38      Niv.:1077      Salar.: 13.511,62

Regime :05      CARGO COMISSAO- INSS      4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	0603 1/3 DE FERIAS DESCANSO	15,00	2.251,95
0860 I.N.S.S.	14,00	828,39	0872 I.R.R.F.	1,00	2.566,39
0874 I.R.R.F. S/ FERIAS	1,00	11,88			
LIQUIDO		12.356,91	TOTAL DE VENCIMENTOS		15.763,57
TOTAL DE DESCONTOS		3.406,66	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	BASE DE IRRF		12.493,64
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWW

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 12/2022

Pagina 2

RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019616 a 019616

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	
0603	1/3 DE FERIAS DESCANSO	15,00	2.251,95	
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	1,00		2.566,39
0874	I.R.R.F. S/ FERIAS	1,00		11,88
	LIQUIDO		12.356,91	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		15.763,57	
	TOTAL DE DESCONTOS		3.406,66	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	
	BASE - I.N.S.S.		13.511,62	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.972,55	
	BASE DE IRRF		12.493,64	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Codigo)

PAGTO MENSAL 12/2022

Pagina 1

23/03/2023

Servidor:019633 ROGERIO LEMOS VALVERDE Orgao:09.11.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNIC SEGURANCA PUBLIC  
Local :000003 ASSESSORAMENTO/GABINETE CPF :282.498.618-25 Niv.:1077 Salar.: 13.511,62  
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 13.511,62 0385 EMPRESTIMO SANTANDER 1.541,25  
0860 I.N.S.S. 14,00 828,39 0872 I.R.R.F. 2,00 2.514,25

LIQUIDO 8.627,73 TOTAL DE VENCIMENTOS 13.511,62

TOTAL DE DESCONTOS 4.883,89 BASE DE INSS (LIMITE) 7.087,22

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 6.424,40 BASE DE IRRF 12.304,05

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Folha de Pagamento (Codigo)

23/03/2023

PAGTO MENSAL 12/2022

Pagina 2

## RESUMO GERAL (POR CODIGO) SERVIDOR 019633 a 019633

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		13.511,62	
0385	EMPRESTIMO SANTANDER			1.541,25
0860	I.N.S.S.	14,00		828,39
0872	I.R.R.F.	2,00		2.514,25
	LIQUIDO		8.627,73	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		13.511,62	
	TOTAL DE DESCONTOS		4.883,89	
	BASE DE INSS (LIMITE)		7.087,22	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.424,40	
	BASE - I.N.S.S.		13.511,62	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		2.972,55	
	BASE DE IRRF		12.304,05	
	01 NORMAL			1 Servidor(es)
	TOTAL			1 Servidor(es)





MUNICÍPIO DE BEBEDOURO  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	259.688.806,00	340.287.923,04	317.945.671,59	-22.342.251,45
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	62.351.556,00	81.441.556,12	76.809.418,53	-4.632.137,59
impostos	58.752.530,00	78.656.492,23	74.204.096,68	-4.452.395,55
taxas	3.599.180,00	2.783.876,78	2.604.667,89	-179.208,89
contribuicao de melhoria	240,00	1.187,11	653,96	-533,15
contribuicoes	2.799.740,00	3.062.845,03	2.837.649,30	-225.195,73
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	2.799.740,00	3.062.845,03	2.837.649,30	-225.195,73
receita patrimonial	1.102.290,00	6.592.915,79	6.174.799,94	-418.115,85
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	317.350,00	377.390,34	375.698,33	-1.692,01
valores mobiliarios	784.940,00	6.215.525,45	5.799.101,61	-416.423,84
receita industrial	50,00	0,00	0,00	0,00
receita industrial	50,00	0,00	0,00	0,00
receita de servicos	699.100,00	593.400,39	495.503,02	-97.897,37
servicos administrativos e comerciais gerais	50,00	191.680,01	122.680,01	-69.000,00
servicos administrativos e comerciais gerais	42.140,00	40.793,35	40.793,35	0,00
serv.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	91.240,00	129.204,79	110.528,30	-18.676,49
servicos e atividades referentes a saude	565.670,00	231.722,24	221.501,36	-10.220,88
outros servicos	190.929.966,00	245.025.508,24	228.243.745,37	-16.781.762,87
transferencias correntes	70.897.230,00	92.703.925,06	86.141.425,21	-6.562.499,85
transferencias da uniao e de suas entidades	79.727.246,00	102.265.594,88	94.918.497,53	-7.347.097,35
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	20,00	0,00	0,00	0,00
transf.de instit.privadas	39.515.200,00	48.991.341,93	46.142.452,52	-2.848.889,41
transferencias de outras instituicoes publicas	790.270,00	1.064.646,37	1.041.370,11	-23.276,26
demais transfs correntes	1.805.710,00	3.571.697,47	3.384.555,43	-187.142,04
outras receitas correntes	1.184.660,00	1.191.483,35	1.105.022,18	-86.461,17
multas administrativas, contratuais e judiciais	377.210,00	1.130.898,08	1.081.044,73	-49.853,35
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	10,00	0,00	0,00	0,00
bens,direitos e valores incorp.ao patrim.publico	243.830,00	1.249.316,04	1.198.488,52	-50.827,52
demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.688.416,00	5.293.745,01	4.514.098,84	-779.646,17
operacoes de credito	0,00	1.239.544,90	619.772,45	-619.772,45
operacoes de credito - mercado interno	0,00	1.239.544,90	619.772,45	-619.772,45
alienacao de bens	60,00	111.315,52	111.315,52	0,00
alienacao de bens	30,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens moveis	30,00	111.315,52	111.315,52	0,00
alienacao de bens imoveis	7.688.356,00	3.942.884,59	3.783.010,87	-159.873,72
transferencias de capital	5.531.456,00	1.944.279,11	1.788.198,65	-156.080,46
transferencias da uniao e de suas entidades	2.156.900,00	1.998.605,48	1.994.812,22	-3.793,26
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	267.377.222,00	345.581.668,05	322.459.770,43	-23.121.897,62
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





MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	267.377.222,00	345.581.668,05	322.459.770,43	-23.121.897,62
DEFICIT (IV)	0,00	44.783.055,44	15.800.064,88	
TOTAL (V) = (III + IV)	267.377.222,00	390.364.723,49	338.259.835,31	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) superativ financeiro	21.208.014,74			
reabertura de creditos adicionais	21.208.014,74			
	0,00			



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 3

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	228.201.963,01	337.052.469,58	307.601.441,74	300.893.367,76	278.230.966,80	29.451.027,84
pessoal e encargos sociais	123.192.917,01	161.379.179,68	152.205.205,47	152.205.205,47	136.730.577,91	9.173.974,21
juros e encargos da divida	444.000,00	2.068.054,00	2.068.022,40	2.068.022,40	2.068.022,40	31,60
outras despesas correntes	104.565.046,00	173.605.235,90	153.328.213,87	146.620.139,89	139.432.366,49	20.277.022,03
DESPESAS DE CAPITAL	19.058.569,49	47.201.495,91	24.556.473,08	20.499.830,75	20.258.401,08	22.645.022,83
investimentos	19.058.529,49	47.201.455,91	24.556.473,08	20.499.830,75	20.258.401,08	22.644.982,83
inversoes financeiras	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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)	248.160.532,50	384.253.965,49	332.157.914,82	321.393.198,51	298.489.367,88	52.096.050,67
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	5.903.758,00	6.110.758,00	6.101.920,49	6.101.920,49	6.101.920,49	8.837,51
amortizacao da divida interna	5.903.758,00	6.110.758,00	6.101.920,49	6.101.920,49	6.101.920,49	8.837,51
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	5.903.758,00	6.110.758,00	6.101.920,49	6.101.920,49	6.101.920,49	8.837,51
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	254.064.290,50	390.364.723,49	338.259.835,31	327.495.119,00	304.591.288,37	52.104.888,18
SUPERAVIT (IX)	13.312.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	267.377.222,00	390.364.723,49	338.259.835,31	327.495.119,00	304.591.288,37	52.104.888,18

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARCO de 2023, as 15h20.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022

GILMAR AVI  
SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO  
CRC-1SP22831/O-9JOSE LUIZ DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP273873/O-9LUCAS SIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38

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





CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE BEBEDOURO		CONSOLIDADO		CONAM	
Anexo 12 - Balanço Orcamentario		Período de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		Pagina 1			
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)			
RECEITAS CORRENTES	335.004.706,00	417.002.184,64	392.352.895,88	-24.649.288,76			
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	62.926.800,25	81.441.556,12	76.809.418,53	-4.632.137,59			
impostos	58.752.530,00	78.656.492,23	74.204.096,68	-4.452.395,55			
taxas	3.608.180,00	2.783.876,78	2.604.667,89	-179.208,89			
contribuicao de melhoria	566.090,25	1.187,11	653,96	-533,15			
contribuicoes	30.952.850,00	32.566.652,35	31.677.075,72	-889.576,63			
contribuicoes sociais	28.153.110,00	29.503.807,32	28.839.426,42	-664.380,90			
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	2.799.740,00	3.062.845,03	2.837.649,30	-225.195,73			
receita patrimonial	2.230.790,00	12.651.253,78	12.209.646,03	-441.607,75			
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	337.350,00	397.390,34	375.698,33	-21.692,01			
valores mobiliarios	1.893.440,00	12.253.863,44	11.833.947,70	-419.915,74			
receita industrial	50,00	0,00	0,00	0,00			
receita industrial	50,00	0,00	0,00	0,00			
receita de servicos	44.702.119,75	40.911.912,87	39.565.682,10	-1.346.230,77			
servicos administrativos e comerciais gerais	43.303.369,75	39.984.594,49	38.667.261,09	-1.317.333,40			
serv.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	42.140,00	40.793,35	40.793,35	0,00			
servicos e atividades referentes a saude	91.240,00	129.204,79	110.528,30	-18.676,49			
outros servicos	1.265.370,00	757.320,24	747.099,36	-10.220,88			
transferencias correntes	191.599.966,00	245.025.508,24	228.243.745,37	-16.781.762,87			
transferencias da uniao e de suas entidades	70.897.230,00	92.703.925,06	86.141.425,21	-6.562.499,85			
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	80.397.246,00	102.265.594,88	94.918.497,53	-7.347.097,35			
transf.de instit.privadas	20,00	0,00	0,00	0,00			
transferencias de outras instituicoes publicas	39.515.200,00	48.991.341,93	46.142.452,52	-2.848.889,41			
demais transfs correntes	790.270,00	1.064.646,37	1.041.370,11	-23.276,26			
outras receitas correntes	2.592.130,00	4.405.301,28	3.847.328,13	-557.973,15			
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.206.260,00	1.226.115,35	1.134.387,97	-91.727,38			
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	700.830,00	1.485.953,25	1.440.286,84	-45.666,41			
bens,direitos e valores incorp.ao patrim.publico	10,00	0,00	0,00	0,00			
demais receitas correntes	685.030,00	1.693.232,68	1.272.653,32	-420.579,36			
RECEITAS DE CAPITAL	18.288.416,00	7.361.665,68	6.582.019,51	-779.646,17			
operacoes de credito	10.200.000,00	3.307.105,57	2.687.333,12	-619.772,45			
operacoes de credito - mercado interno	10.200.000,00	3.307.105,57	2.687.333,12	-619.772,45			
alienacao de bens	400.060,00	111.675,52	111.675,52	0,00			
alienacao de bens moveis	400.030,00	360,00	360,00	0,00			
alienacao de bens moveis	30,00	111.315,52	111.315,52	0,00			
transferencias de capital	7.688.356,00	3.942.884,59	3.783.010,87	-159.873,72			
transferencias da uniao e de suas entidades	5.531.456,00	1.944.279,11	1.788.198,65	-156.080,46			
transf.dos estados, do df e de suas entidades	2.156.900,00	1.998.605,48	1.994.812,22	-3.793,26			
Subtotal das Receitas (I)	353.293.122,00	424.363.850,32	398.934.915,39	-25.428.934,93			
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)							
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00			
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00			

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

## RECEITAS ORCAMENTARIAS

	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	353.293.122,00	424.363.850,32	398.934.915,39	-25.428.934,93
DEFICIT (IV)	0,00	65.675.097,37	22.591.209,07	
TOTAL (V) = (III + IV)	353.293.122,00	490.038.947,69	421.526.124,46	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	30.083.014,74			
superativ financeiro	30.083.014,74			
reabertura de creditos adicionais	0,00			





CONAM

MUNICÍPIO DE BEBEDOURO  
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 3

DESPA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	301.796.787,01	423.207.043,78	383.282.302,44	376.540.833,70	348.291.661,09	39.924.741,34
pessoal e encargos sociais	171.513.689,01	216.905.784,47	204.840.374,59	204.840.374,59	184.560.567,95	12.065.409,88
juros e encargos da divida	624.000,00	2.283.054,00	2.280.141,65	2.280.141,65	2.280.141,65	2.912,35
outras despesas correntes	129.659.098,00	204.018.205,31	176.161.786,20	169.420.317,46	161.450.951,49	27.856.419,11
DESPESAS DE CAPITAL	33.243.079,49	59.326.505,91	31.221.098,37	27.160.122,64	26.918.692,97	28.105.407,54
investimentos	33.242.039,49	59.325.465,91	31.221.098,37	27.160.122,64	26.918.692,97	28.104.367,54
inversoes financeiras	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPES	496.118,00	396.118,00	0,00	0,00	0,00	396.118,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>336.660.984,50</b>	<b>482.929.667,69</b>	<b>414.503.400,81</b>	<b>403.700.956,34</b>	<b>375.210.354,06</b>	<b>68.426.266,88</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	6.747.280,00	7.109.280,00	7.022.723,65	7.022.723,65	7.022.723,65	86.556,35
amortizacao da divida interna	6.747.280,00	7.109.280,00	7.022.723,65	7.022.723,65	7.022.723,65	86.556,35
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	6.747.280,00	7.109.280,00	7.022.723,65	7.022.723,65	7.022.723,65	86.556,35
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>343.408.264,50</b>	<b>490.038.947,69</b>	<b>421.526.124,46</b>	<b>410.723.679,99</b>	<b>382.233.077,71</b>	<b>68.512.823,23</b>
SUPERAVIT (IX)	9.884.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>353.293.122,00</b>	<b>490.038.947,69</b>	<b>421.526.124,46</b>	<b>410.723.679,99</b>	<b>382.233.077,71</b>	<b>68.512.823,23</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFFM, em 22 de MARCO de 2023, as 15h21.  
 Foram extraídos do sistema: GOVERNANCA BRASIL  
 foram extraídos do sistema:  
 foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFFM em 22 de MARCO de 2023, as 15h21.  
 foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFFM em 22 de MARCO de 2023, as 15h21.  
 foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFFM em 22 de MARCO de 2023, as 15h21.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSE JUIZ DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP273873/O-9

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

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38





INGRESSOS		DISPENSÍOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPA ORÇAMENTARIA	
Ordinaria	153.163.459,99	Ordinaria	104.240.853,84
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	111.315,52	Alienacao de Bens	20.517,37
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	67.789,74	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	100.467.104,17
Educacao	121.892.719,44	Educacao	106.257.881,44
Saude	63.710.414,14	Saude	985.265,76
Transito	1.112.376,44	Transito	3.351.600,42
Assistencia Social	2.737.027,08	Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	11.603.212,74	Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	21.878.438,37
Convenios com Recursos Ordinarios	767.417,50	Convenios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais da Uniao	-32.705.972,16	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	1.058.173,94
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao	234.018.981,47
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	374.500,04	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.764.290,02
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	33.668.546,94	Liquidados no Período	18.856.349,02
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	14.570,87
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período	4.609.841,15	Restituicoes no Período	5.468.556,00
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	31.071.704,28	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	31.121.371,49
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	60.222.473,24	Caixa	45.921.863,37
Bancos conta Movimento		Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	45.921.863,37
TOTAL	452.406.836,08	TOTAL	452.406.836,08

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARÇO de 2023, as 15h21.

Anexo gerado com mes nao amazejado no TCE: /2022

BEBEDOIRO, 31 de DEZEMBRO de 2022

GILMAR AVI  
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO  
CRC-16F322831/0-9

JOSE LUIZ DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-15P273873/0-9

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENSIOES	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	192.919.582,62	Ordinaria	240.840,00
Vinculada		Vinculada	20.517,37
Alienacao de Bens	111.675,52	Alienacao de Bens	100.467.104,17
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	67.789,74	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	106.257.881,44
Educacao	121.892.719,44	Educacao	985.265,76
Saude	63.710.414,14	Saude	3.351.600,42
Transito	1.112.376,44	Transito	37.313.935,78
Assistencia Social	2.737.027,08	Assistencia Social	23.425.846,88
Regime Proprio de Previdencia	34.651.111,66	Regime Proprio de Previdencia	1.058.173,94
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	13.670.773,41	Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	273.121.165,76
Convenios com Recursos Ordinarios	767.417,50	Convenios com Recursos Ordinarios	12.803.512,28
Transferencias Especiais da Uniao	-32.705.972,16	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	206.015.332,77	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
	5.077.670,68	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		RESTOS A PAGAR	
RESTOS A PAGAR		Liquidados no Periodo	24.631.030,58
Inscritos no Periodo	39.293.046,75	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		Liquidados no Periodo	14.570,87
Inscritos no Periodo		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo	4.609.841,15	Restituicoes no Periodo	5.468.556,00
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	42.242.507,86	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	40.751.769,31
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	17.344,16	Caixa	12.821,47
Bancos conta Movimento	69.334.309,25	Bancos conta Movimento	51.876.778,64
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	71.230.145,88	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	73.654.617,51
TOTAL	630.739.781,12	TOTAL	630.739.781,12

Demonstrativo Gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARCO de 2023, as 15h21.

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

Os dados da entidade: SASEMB foram extraidos do sistema:

Os dados da entidade: S A E B foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 22 de MARCO de 2023, as 15h21.

Os dados da entidade: I M E S B foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 22 de MARCO de 2023, as 15h21.

Os dados da entidade: SASEMP-PROVIDENCIA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 22 de MARCO de 2023, as 15h21.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSE LUJZ DE SOUZA

DIRETOR FINANCEIRO

CRC-1SP273873/0-9

GILMER AVI

SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO

CRC-1SP322831/0-9

LUCAS GIBIN SEREN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-223.887.428-38



CONAM		MUNICÍPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM	
CN-SIFPM		Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais				Pagina 1	
Período de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A N T I T A T I V A S					
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>							
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>							
impostos	69.776.450,37	62.597.203,37	PESSOAL E ENCARGOS		167.586.913,15	126.055.733,65	
taxas	67.806.976,75	60.006.482,27	remuneracao a pessoal		126.768.032,18	94.311.916,25	
	1.969.473,98	2.590.721,10	encargos patronais		23.551.119,22	17.726.304,13	
			beneficios a pessoal		14.752.632,87	11.223.912,97	
			outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa		2.515.128,88	2.793.600,30	
<b>CONTRIBUICOES</b>							
contribuicao de iluminacao publica	2.837.649,30	2.669.850,46	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		152.807,82	174.113,19	
	2.837.649,30	2.669.850,46	outros beneficios assistenciais		152.807,82	174.113,19	
<b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>							
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	793.827,33	1.532.398,29	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		110.165.927,33	83.650.541,71	
	793.827,33	1.532.398,29	uso de material de consumo		41.919.805,51	27.892.367,09	
			servicos		68.246.121,82	55.758.174,62	
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>							
juros e encargos de mora	8.123.106,27	17.566.706,77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		10.085.449,49	1.048.708,95	
variacoes monetarias e cambiais	1.698.934,62	485.658,85	juros e encargos de empréstimos e financiamentos o		2.068.022,40	747.473,11	
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	19,44	1.031,78	variacoes monetarias e cambiais		2.356.326,67	25.225,10	
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	5.796.174,83	1.228.520,88	descontos financeiros concedidos		5.661.100,42	272.610,74	
	627.977,38	15.851.495,26			0,00	3.400,00	
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>							
transferencias intra governamentais	232.401.256,28	203.185.655,47	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		20.657.147,03	19.010.662,96	
transferencias inter governamentais	374.500,04	3.481.232,89	transferencias intragovernamentais		12.764.290,02	13.077.424,97	
transferencias das instituicoes privadas	230.985.386,13	198.689.848,91	transferencias inter governamentais		990,35	786,16	
transferencias de pessoas fisicas	0,00	80.000,00	transferencias a instituicoes privadas		7.807.193,55	5.822.232,67	
	1.041.370,11	934.573,67	transferencias a consorcios publicos		84.673,11	110.219,16	
<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS</b>							
ganhos com desincorporacao de passivos	10.738.891,35	10.038.960,84	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE		2.045.481,01	16.971.593,81	
	10.738.891,35	10.038.960,84	incorporacao de passivos		1.254.057,57	16.328.035,06	
			desincorporacao de ativos		791.423,44	643.558,75	
<b>TRIBUTARIAS</b>							
			TRIBUTARIAS		3.357.442,90	2.973.319,19	
			contribuicoes		3.357.442,90	2.973.319,19	
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>							
resultado positivo de participacoes	61.740.772,72	43.379.542,97	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		70.332.659,28	54.094.259,41	
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	2.926,78	957,02	premiacoes		69.990,00	19.992,00	
	61.737.845,94	43.378.585,95	incentivos		484.080,00	480.720,00	
			diversas variacoes patrimoniais diminutivas		69.778.589,28	53.593.547,41	
<b>TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>							
386.411.953,98		340.970.318,17		TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		384.383.828,01	303.978.932,87
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)</b>							
0,00		0,00		RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)		2.028.125,97	36.991.385,30
<b>TOTAL GERAL</b>							
386.411.953,98		340.970.318,17		TOTAL GERAL		386.411.953,98	340.970.318,17





V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S  
(decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	21.574.924,21	7.068.542,07	Incorporacao de Passivo	619.772,45	15.525.580,31
Desincorporacao de Passivo	6.101.920,49	5.021.923,27	Desincorporacao de Ativo	111.315,52	30.338,96

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARCO de 2023, as 15h22.  
Anexo gerado com mes nao arquivado no TCE: /2022

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022


  
 GILMAR AVI  
 SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO  
 CRC-1SP422831/0-9


  
 JOSE LUIZ DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP273873/0-9


  
 LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE BEBEDOURO CONSOLIDADO		CONAM	
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais		Período de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		Pagina 1	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>					
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>					
impostos	69.776.450,73	62.597.203,37	148.699.511,95	148.699.511,95	148.699.511,95
taxas	67.806.976,75	60.006.482,27	112.817.515,48	112.817.515,48	112.817.515,48
	1.969.473,98	2.590.721,10	20.656.232,95	20.656.232,95	20.656.232,95
			11.690.321,44	11.690.321,44	11.690.321,44
			3.535.442,08	3.535.442,08	3.535.442,08
<b>CONTRIBUICOES</b>					
contribuicoes sociais	31.385.425,15	27.320.772,07	29.887.302,01	29.887.302,01	29.887.302,01
contribuicao de iluminacao publica	28.547.775,85	24.650.921,61	23.840.658,71	23.840.658,71	23.840.658,71
	2.837.649,30	2.669.850,46	5.038.637,79	5.038.637,79	5.038.637,79
			765.345,80	765.345,80	765.345,80
			242.659,71	242.659,71	242.659,71
<b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>					
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	40.262.755,05	38.676.352,16	103.985.369,71	103.985.369,71	103.985.369,71
	40.262.755,05	38.676.352,16	33.422.016,84	33.422.016,84	33.422.016,84
			70.460.187,94	70.460.187,94	70.460.187,94
			0,00	0,00	0,00
			103.164,93	103.164,93	103.164,93
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>					
juros e encargos de mora	27.230.743,33	27.257.039,51	1.390.205,89	1.390.205,89	1.390.205,89
variacoes monetarias e cambiais	2.113.572,41	890.523,19	915.284,88	915.284,88	915.284,88
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	555.664,81	765.317,59	33.415,34	33.415,34	33.415,34
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	18.781.037,40	5.066.414,49	273.809,02	273.809,02	273.809,02
	5.780.468,71	20.534.784,24	3.400,00	3.400,00	3.400,00
			164.296,65	164.296,65	164.296,65
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>					
transferencias intra governamentais	237.155.815,77	217.257.073,67	22.629.311,73	22.629.311,73	22.629.311,73
transferencias inter governamentais	5.077.670,68	16.834.066,63	16.696.073,74	16.696.073,74	16.696.073,74
transferencias das instituicoes privadas	231.036.774,98	199.408.433,37	786,16	786,16	786,16
transferencias de pessoas fisicas	0,00	80.000,00	5.822.232,67	5.822.232,67	5.822.232,67
	1.041.370,11	934.573,67	110.219,16	110.219,16	110.219,16
			0,00	0,00	0,00
<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS</b>					
reavaliacao de ativos	11.734.431,98	11.370.688,25	31.471.197,19	31.471.197,19	31.471.197,19
ganhos com desincorporacao de passivos	0,00	221.120,63	9.843.301,76	9.843.301,76	9.843.301,76
	11.734.431,98	11.149.567,62	17.789.369,61	17.789.369,61	17.789.369,61
			3.838.525,82	3.838.525,82	3.838.525,82
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>					
resultado positivo de participacoes	346.565.294,68	110.561.179,97	116.167.633,79	116.167.633,79	116.167.633,79
reversao de provisoes e ajustes de perdas	2.926,78	957,02	19.992,00	19.992,00	19.992,00
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	277.218.086,87	60.462.081,38	480.720,00	480.720,00	480.720,00
	69.344.281,03	50.098.141,57	55.678.674,77	55.678.674,77	55.678.674,77
			78.924.972,01	78.924.972,01	78.924.972,01





CONAM

CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONSOLIDADO

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	764.110.916,69	495.040.309,00	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	761.476.918,16	457.851.964,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	2.633.998,53	37.188.344,09
TOTAL GERAL	764.110.916,69	495.040.309,00	TOTA GERAL	764.110.916,69	495.040.309,00

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	25.720.264,83	14.288.767,25	Incorporacao de Passivo	2.687.333,12	16.986.914,86
Desincorporacao de Passivo	7.022.723,65	5.781.006,24	Desincorporacao de Ativo	111.675,52	31.418,96

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARCO de 2023, as 15h22. foram extraidos do sistema: CAMARA MUNICIPAL

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

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

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

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSE LUIZ DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-199222831/0-9

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38

GILMAB AVI  
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO  
CRC-199222831/0-9

Menu Sistema:



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial		Período de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		Pagina 1	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO		Exercício Anterior
			Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	69.089.274,91	76.209.957,99	PASSIVO CIRCULANTE	87.151.888,42	79.790.502,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.921.863,37	60.222.473,24	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	67.113.837,44	60.920.742,93
caixa e equivalentes de caixa	45.921.863,37	60.222.473,24	pessoal a pagar	11.912.558,12	8.030.160,23
CREDITOS A CURTO PRAZO	5.746,77	5.814,13	benefícios assistenciais a pagar	11.632,82	11.894,64
creditos tributarios a receber	5.746,77	5.814,13	encargos sociais a pagar	55.189.646,50	52.878.688,06
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.989.694,70	2.043.617,16	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	98.021,26
depósitos restituíveis e valores vinculados - a re	1.915.948,34	1.057.233,49	financiamentos a curto prazo - interno	0,00	83.450,39
outros créditos a receber e valores a curto prazo	1.073.746,36	986.383,67	juros e encargos a pagar de empréstimos e financia	0,00	14.570,87
ESTOQUES	20.171.970,07	13.938.053,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.367.427,03	13.326.810,76
almoxarifado	20.171.970,07	13.938.053,46	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	14.367.427,03	13.326.810,76
			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	218.516,75	182.040,60
			obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	218.516,75	182.040,60
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.452.107,20	5.262.886,49
			valores restituíveis	70.235,23	32.573,63
			outras obrigacoes a curto prazo	5.381.871,97	5.230.312,86
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	90.078.030,80	92.679.244,25
			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	15.373.297,28	16.694.372,84
			pessoal a pagar	4.389.964,54	3.517.507,54
			encargos sociais a pagar	10.983.332,74	13.176.865,30
			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.835.052,29	21.232.787,43
			financiamentos a longo prazo - interno	18.835.052,29	21.232.787,43
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	55.536.210,43	54.110.959,06
			fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	55.536.210,43	54.110.959,06
			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	333.470,80	641.124,92
			obrigacoes fiscais a longo prazo com os municipios	333.470,80	641.124,92





CN-SIFPM MUNICÍPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanço Patrimonial Período de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

ATIVO	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO				
TOTAL DO PASSIVO	177.229.919,22	177.229.919,22	172.469.746,29	172.469.746,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO				
EXERCÍCIO ANTERIOR				
EXERCÍCIO ATUAL				
RESULTADOS ACUMULADOS	110.136.215,99	112.164.341,96	110.136.215,99	110.136.215,99
resultado do exercício	2.028.125,97	2.028.125,97	36.991.385,30	36.991.385,30
resultado de exercícios anteriores	110.136.215,99	110.136.215,99	73.144.830,69	73.144.830,69
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.136.215,99	112.164.341,96	110.136.215,99	110.136.215,99
TOTAL	289.394.261,18	282.605.962,28	282.605.962,28	282.605.962,28
ATIVO FINANCEIRO	48.910.965,59	62.265.531,80	48.910.965,59	62.265.531,80
ATIVO PERMANENTE	240.483.295,59	220.340.430,48	233.694.996,69	220.340.430,48
SALDO PATRIMONIAL				

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
Atos Potenciais Ativos	975.075,60	1.155.049,72	975.075,60	1.155.049,72
Atos Potenciais Passivos	28.577.468,65	29.675.005,63	28.577.468,65	29.675.005,63
obrigações contratuais				
TOTAL	975.075,60	1.155.049,72	975.075,60	1.155.049,72

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARÇO de 2023, às 15h22.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSE LUÍZ DE SOUZA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP273873/O-9

GILMAR AVI  
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO  
CRC-16F322831/O-9

LUCAS GIBIN SEREN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-223.887.428-38





CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO		CONSOLIDADO		CONRM	
		Anexo 14 - Balanco Patrimonial		Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		Pagina 1	
ATIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE		211.022.977,10	214.434.263,09	PASSIVO CIRCULANTE	100.600.239,32	92.433.693,04	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		51.889.600,11	69.351.653,41	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	75.315.672,12	68.270.109,62	
caixa e equivalentes de caixa		51.889.600,11	69.351.653,41	pessoal a pagar	13.470.511,48	9.927.473,76	
CREDITOS A CURTO PRAZO		5.746,77	114.669,47	beneficios previdenciarios a pagar	2.871.181,02	2.316.913,37	
creditos tributarios a receber		5.746,77	5.814,13	beneficios assistenciais a pagar	33.254,19	11.894,64	
clientes		0,00	108.855,34	encargos sociais a pagar	58.940.725,43	56.013.827,85	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		64.734.071,85	61.075.086,91	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	98.021,26	
depósitos restituíveis e valores vinculados - a re		1.915.948,34	1.057.233,49	financiamentos a curto prazo - interno	0,00	83.450,39	
creditos previdenciarios a receber a curto prazo		59.183.188,14	56.991.927,19	juros e encargos a pagar de empréstimos e financia	0,00	14.570,87	
outros creditos a receber e valores a curto prazo		3.634.935,37	3.025.926,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.975.176,46	15.108.166,58	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA		70.608.229,30	66.333.537,10	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	14.975.176,46	15.108.166,58	
investimentos e aplicacoes temporarias de curto pr		73.654.617,51	71.230.145,88	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	407.525,62	339.114,12	
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes		-3.046.388,21	-4.896.608,78	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	407.525,62	339.114,12	
ESTOQUES		23.785.329,07	17.559.316,20	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	2.310,15	0,00	
almoxxarifado		23.785.329,07	17.559.316,20	transferencias discricionarias a pagar	2.310,15	0,00	
				DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	9.899.554,97	8.618.281,46	
				valores restituiveis	4.383.442,18	3.267.691,95	
				outras obrigacoes a curto prazo	5.516.112,79	5.350.589,51	
ATIVO NAO-CIRCULANTE		284.736.551,41	268.753.229,44	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	251.547.190,26	249.775.699,09	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		98.604.511,26	107.744.472,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	19.136.708,81	19.287.826,26	
creditos a longo prazo		98.595.621,88	107.735.583,10	pessoal a pagar	4.389.964,54	3.517.507,54	
empréstimos e financiamentos concedidos		168.338,60	520.735,31	encargos sociais a pagar	14.746.744,27	15.770.318,72	
divida ativa tributaria		47.537.735,31	54.838.186,73	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	26.276.342,24	27.440.462,42	
divida ativa nao tributaria (p)		36.958.559,70	35.891.028,15	financiamentos a longo prazo - interno	26.276.342,24	27.440.462,42	
creditos previdenciarios do rpps		13.992.960,05	16.547.604,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	55.545.171,91	54.119.798,18	
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo		-61.971,78	-61.971,78				
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra		8.889,38	8.889,38				
titulos e valores mobiliarios		8.889,38	8.889,38				



MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONSOLIDADO		Anexo 14 - Balanco Patrimonial		Período de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		CONAM	
						Pagina 2	
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
<b>ATIVO</b>							
<b>IMOBILIZADO</b>							
	bens moveis	186.131.511,15	161.008.227,96	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	55.545.171,91	54.119.798,18	
	bens imoveis	63.224.518,42	48.722.333,14	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	335.200,56	694.197,87	
		122.906.992,73	112.285.894,82	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	1.729,76	53.072,95	
			529,00	obrigacoes fiscais a longo prazo com os municipios	333.470,80	641.124,92	
<b>INTANGIVEL</b>				PROVISOES A LONGO PRAZO	150.253.766,74	148.233.414,36	
	softwares	130,00	130,00	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	150.253.766,74	148.233.414,36	
	marcas, direitos e patentes industriais	399,00	399,00				
<b>TOTAL</b>		495.759.528,51	483.187.492,53	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	352.147.429,58	342.209.392,13	
				<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>			
<b>ESPECIFICACAO</b>							
	RESULTADOS ACUMULADOS						
	resultado do exercicio				143.612.098,93	140.978.100,40	
	resultado de exercicios anteriores				2.633.998,53	36.829.909,69	
					140.978.100,40	104.148.190,71	
<b>TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>					143.612.098,93	140.978.100,40	
<b>TOTAL</b>		495.759.528,51	483.187.492,53	<b>TOTAL</b>	495.759.528,51	483.187.492,53	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>							
		128.553.731,74	68.113.638,93	PASSIVO FINANCEIRO	114.344.002,34	103.497.407,91	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>							
		367.205.796,77	271.537.284,77	PASSIVO PERMANENTE	251.766.338,44	101.784.898,91	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>							
					129.649.187,73	134.368.616,88	



ATIVO	EXERCICIO ANTERIOR		EXERCICIO ATUAL	
	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			
Atos Potenciais Ativos	Atos Potencias Passivos			
garantias e contragarantias recebidas	975.075,60	1.155.049,72	975.075,60	1.155.049,72
direitos conveniados e outros instrumentos congene	28.577.468,65	29.675.005,63	28.577.468,65	29.675.005,63
direitos contratuais	396,57	396,57	396,57	396,57
			320.102.468,49	316.759.707,81

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARCO de 2023, as 15h22.  
 foram extraidos do sistema: CAMARA MUNICIPAL  
 foram extraidos do sistema: SASEMB  
 Os dados da entidade: S A A E B  
 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

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022

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

JOSE JUIZ DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP273873/0-9

LUIS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Anexo 14 - Balanco Patrimonial		Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		Pagina 1	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	76.209.957,99	43.039.953,20	PASSIVO CIRCULANTE	79.790.502,04	80.440.416,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.222.473,24	32.556.643,54	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	60.920.742,93	59.866.686,35
caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	60.222.473,24	32.556.643,54	pessoal a pagar	8.030.160,23	7.646.119,10
CREDITOS A CURTO PRAZO	5.814,13	5.775,66	benefícios assistenciais a pagar	11.894,64	13.413,11
creditos tributarios a receber	5.814,13	5.775,66	encargos sociais a pagar	52.878.688,06	52.207.154,14
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.043.617,16	1.527.574,59	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	98.021,26	172.692,55
depósitos restituíveis e valores vinculados	1.057.233,49	1.097.341,11	financiamentos a curto prazo - interno	83.450,39	134.340,77
outros créditos a receber e valores a curto prazo	986.383,67	430.233,48	juros e encargos a pagar de empréstimos e financia	14.570,87	38.351,78
ESTOQUES	13.938.053,46	8.949.959,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.326.810,76	15.609.288,84
almoxarifado	13.938.053,46	8.949.959,41	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	13.326.810,76	15.609.288,84
			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	182.040,60	0,00
			obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	182.040,60	0,00
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.262.886,49	4.791.749,15
			valores restituíveis	32.573,63	89.074,81
			outras obrigacoes a curto prazo	5.230.312,86	4.702.674,34
ATIVO NAO-CIRCULANTE	206.396.004,29	194.888.297,55	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	92.679.244,25	84.343.003,17
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	70.088.028,68	68.996.232,99	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	16.694.372,84	21.125.543,29
créditos a longo prazo	70.088.028,68	68.996.232,99	pessoal a pagar	3.517.507,54	6.746.819,61
dívida ativa tributaria	54.838.186,73	54.098.501,92	encargos sociais a pagar	13.176.865,30	14.378.723,68
dívida ativa não tributaria (p)	15.249.841,95	14.897.731,07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	21.232.787,43	7.688.218,20
IMOBILIZADO	136.307.975,61	125.892.064,56	financiamentos a longo prazo - interno	21.232.787,43	7.688.218,20
bens moveis	42.636.300,65	37.345.436,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	54.110.959,06	53.936.309,12
bens imoveis	93.671.674,96	88.546.628,39	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	54.110.959,06	53.936.309,12
			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	641.124,92	1.430.103,30
			obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	0,00	549.086,32
			obrigacoes fiscais a longo prazo com os municipios	641.124,92	881.016,98
			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	162.829,26
			outras obrigacoes a longo prazo	0,00	162.829,26





CONAM

CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TOTAL DO PASSIVO				172.469.746,29	164.783.420,06
PATRIMONIO LIQUIDO					
ESPECIFICACAO				Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS				110.136.215,99	73.144.830,69
resultado do exercicio				36.991.385,30	24.513.819,58
resultado de exercicios anteriores				73.144.830,69	48.631.011,11
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO				110.136.215,99	73.144.830,69
TOTAL	282.605.962,28	237.928.250,75		282.605.962,28	237.928.250,75

ATIVOS


ATIVOS FINANCEIRO	62.265.531,80	34.083.176,23	PASSIVO FINANCEIRO	93.109.622,89	91.789.748,27
ATIVOS PERMANENTE	220.340.430,48	203.845.074,52	PASSIVO PERMANENTE	92.921.858,43	84.348.608,35
SALDO PATRIMONIAL					

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO

Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
garantias e contragarantias recebidas	487.537,80	1.064.154,66	obrigacoes contratuais	268.469.731,87	256.777.508,83
direitos conveniados e outros instrumentos congene	28.577.468,65	52.086.643,80			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARCO de 2023, as 15h25.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2021


  
 JOSE LUIZ DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP273873/O-9


  
 LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38


  
 GILMAR AVI  
 SUPERVISOR DE DIVISAO  
 CRC-1SP322831/O-9

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONSOLIDADO		CONAM	
Anexo 14 - Balanco Patrimonial		Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		Página 1	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	87.645.062,20	182.578.917,73	PASSIVO CIRCULANTE	89.944.602,71	90.051.603,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	65.887.916,81	44.500.207,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	65.919.216,83	65.551.741,52
CREDITOS A CURTO PRAZO	114.669,47	114.631,00	pessoal a pagar	9.892.063,28	8.857.780,83
creditos tributarios a receber	5.814,13	5.775,66	beneficios previdenciarios a pagar	8.199,76	2.162.443,97
clientes	108.855,34	108.855,34	beneficios assistenciais a pagar	11.894,64	13.413,11
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.083.159,72	58.026.665,91	encargos sociais a pagar	56.007.059,15	54.518.103,61
depositos restituiveis e valores vinculados	1.057.233,49	1.097.341,11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	98.021,26	172.692,55
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	0,00	55.319.069,64	financiamentos a curto prazo - interno	83.450,39	134.340,77
outros creditos a receber e valores a curto prazo	3.025.926,23	1.610.235,16	juros e encargos a pagar de emprestimos e financia	14.570,87	38.351,78
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	0,00	67.719.854,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.081.331,01	16.597.251,01
titulos e valores mobiliarios do rpps	0,00	72.663.249,17	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	15.081.331,01	16.597.251,01
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	0,00	-4.943.394,78	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	298.016,52	99.741,02
ESTOQUES	17.559.316,20	12.217.558,77	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	298.016,52	99.741,02
almoxarifado	17.559.316,20	12.217.558,77	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.548.017,09	7.630.177,52
ATIVO NAO-CIRCULANTE	252.005.861,50	248.333.675,72	valores restituiveis	3.197.468,74	2.847.295,73
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	91.196.867,79	104.143.059,47	outras obrigacoes a curto prazo	5.350.548,35	4.782.881,79
creditos a longo prazo	91.187.978,41	104.134.170,09	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	101.542.284,73	235.905.630,52
emprestimos e financiamentos concedidos	520.735,31	839.019,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	19.287.826,26	23.718.996,71
divida ativa tributaria	54.838.186,73	54.098.501,92	pessoal a pagar	3.517.507,54	6.746.819,61
divida ativa nao tributaria (p)	35.891.028,15	31.817.258,53	encargos sociais a pagar	15.770.318,72	16.972.177,10
creditos previdenciarios do rpps	0,00	17.441.361,70	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	27.440.462,42	13.420.312,09
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-61.971,78	-61.971,78	financiamentos a longo prazo - interno	27.440.462,42	13.420.312,09
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	8.889,38	8.889,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	54.119.798,18	53.936.309,12
titulos e valores mobiliarios	8.889,38	8.889,38	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	54.119.798,18	53.936.309,12
IMOBILIZADO	160.808.464,71	144.190.087,25	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	694.197,87	1.490.365,93
bens moveis	48.540.280,24	43.200.130,05			
bens imoveis	112.268.184,47	101.091.611,44			





CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO		CONSOLIDADO		CONAM	
Anexo 14 - Balanco Patrimonial		Período de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		Página		2	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
(-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas	0,00	-101.654,24	obrigações fiscais a longo prazo com a uniao	53.072,95	609.348,95		
INTANGIVEL	529,00	529,00	obrigações fiscais a longo prazo com os municipios	641.124,92	881.016,98		
softwares	130,00	130,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	143.176.817,41		
marcas, direitos e patentes industriais	399,00	399,00	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	0,00	143.176.817,41		
			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	162.829,26		
			outras obrigacoes a longo prazo	0,00	162.829,26		
			TOTAL DO PASSIVO	191.486.887,44	325.957.234,14		
			PATRIMONIO LIQUIDO				
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
			RESULTADOS ACUMULADOS	148.164.036,26	104.955.359,31		
			resultado do exercicio	41.887.263,96	64.642.794,27		
			resultado de exercicios anteriores	106.276.772,30	40.312.565,04		
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	148.164.036,26	104.955.359,31		
TOTAL	339.650.923,70	430.912.593,45	TOTAL	339.650.923,70	430.912.593,45		
ATIVO FINANCEIRO	68.113.638,93	118.963.619,86	PASSIVO FINANCEIRO	103.497.407,91	102.576.683,42		
ATIVO PERMANENTE	271.537.284,77	311.948.973,59	PASSIVO PERMANENTE	101.784.898,91	235.911.235,70		
			SALDO PATRIMONIAL	134.368.616,88	92.424.674,33		







CONAM

CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 3

ATIVO	EXERCICIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCICIO ANTERIOR	
	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR		EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
garantias e contragarantias recebidas	487.537,80	1.064.154,66	obrigacoes contratuais	316.759.707,81	298.037.323,04
direitos conveniados e outros instrumentos congene	28.577.468,65	52.086.643,80			
direitos contratuais	396,57	396,57			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARCO de 2023, as 15h25.  
 foram extraídos do sistema: GOVERNANCA BRASIL em 22 de MARCO de 2023, as 15h25.  
 Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema:  
 Os dados da entidade: SASEMB foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 22 de MARCO de 2023, as 15h25.  
 Os dados da entidade: S A A E B foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 22 de MARCO de 2023, as 15h25.  
 Os dados da entidade: I M E S B foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 22 de MARCO de 2023, as 15h25.  
 Os dados da entidade: SASEMB-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 22 de MARCO de 2023, as 15h25.

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

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2021

JOSE LUIZ DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-18P273873/O-9

SILMAR AVI  
 SUPERVISOR DE DIVISAO  
 CRC-18P222831/O-9

LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:  
 Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 14  
 Entidade: 05 S A A E B sem arquivo(s) XML do(s) mes(es):  
 Entidade: 06 I M E S B sem arquivo(s) XML do(s) mes(es):  
 Entidade: 08 SASEMB-PREVIDENCIA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 14



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 22/03/2023

Data 30/12/2022


Pagina 1

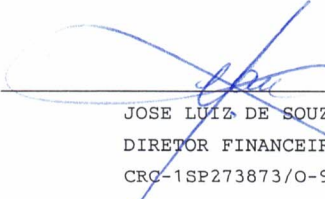
Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	690.273,42	Despesas Orcamentarias	874.267,49
Receitas Extras / Transf. Financeiras	0,00	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	1.452.724,62	Restos a Pagar	-855.489,63
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	2.124.220,18
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	=====		=====
Soma	2.142.998,04	Soma	2.142.998,04
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
	=====		=====
Total Geral	2.142.998,04	Total Geral	2.142.998,04

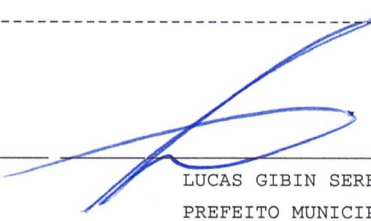
R E S U M O

Saldo do Dia Anterior + Entradas - Saidas = Saldo p/ o Dia Seguinte

0,00 + 2.142.998,04 - 2.142.998,04 = 0,00

  
 CLELIA CRISTINA GARCIA DA COSTA PEREIR  
 SUPERVISOR DE SECAO  
 CPF-149.474.498-88

  
 JOSE LUIZ DE SOUZA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP273873/O-9

  
 LUCAS GIBIN SEREN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-223.887.428-38

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

Prefeitura Municipal de Bebedouro

POSICAO SINTETICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DATA 22/03/2023

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	Pendencias Tesouraria (-) Debitos na Contabilidade	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferença
0001	00054X	0000036	795-8	9501	CV	1.816,67	1.816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,67	0,00
0001	00054X	0000073	197-8	9666	CV	29.047,16	29.047,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.047,16	0,00
0001	00054X	0000073	215-X	9679	CM	1.896.672,91	1.896.672,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.672,91	0,00
0001	00054-S	0000037	217-X	9518	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	00054-X	0000001	109-6	9346	CV	6.765,53	6.765,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,53	0,00
0001	00054-X	0000073	181-1	9620	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	00054-X	000012	853-8	9620	CV	6.762.793,03	6.762.793,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762.793,03	0,00
0001	00054-X	000013	016-8	9098	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	00054-X	000013	352-3	9630	IV	32.841,77	32.841,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.841,77	0,00
0001	00054-X	000013	409-0	9621	CV	521.515,67	521.515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.515,67	0,00
0001	00054-X	000013	587-9	9628	CV	48.846,51	48.846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.846,51	0,00
0001	00054-X	000021	792-1	9161	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	00054-X	000022	615-7	9527	CM	41.679,32	42.820,39	-1.141,07	0,00	0,00	0,00	1.141,07	42.820,39	0,00
0001	00054-X	000028	829-2	9432	CV	59.377,22	59.377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.377,22	0,00
0001	00054-X	000029	543-4	9232	CV	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00
0001	00054-X	000029	959-6	9247	CV	275.385,65	275.385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.385,65	0,00
0001	00054-X	000030	264-3	9631	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	00054-X	000030	854-4	9622	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	00054-X	000030	854-4	9698	CV	3.151.486,65	3.151.486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151.486,65	0,00
0001	00054-X	000032	339-X	9407	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	00054-X	000032	554-6	9404	CV	219.404,17	219.404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.404,17	0,00
0001	00054-X	000032	555-4	9405	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	00054-X	000033	021-3	9417	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	00054-X	000036	439-8	9546	CV	23.427,85	23.427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.427,85	0,00
0001	00054-X	000038	094-6	9537	CV	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00
0001	00054-X	000038	095-4	9538	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	00054-X	000038	097-0	9539	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	00054-X	000038	099-7	9540	CV	4.277,64	4.277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,64	0,00
0001	00054-X	000038	103-9	9625	CV	77.933,00	77.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.933,00	0,00
0001	00054-X	000039	125-5	9570	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	00054-X	000039	806-3	9606	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	00054-X	000039	914-0	9624	CV	100.699,13	100.699,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.699,13	0,00
0001	00054-X	000040	083-1	9586	CV	2.989.918,38	2.989.918,38	616,07	0,00	0,00	616,07	0,00	2.989.302,31	0,00
0001	00054-X	000040	084-X	9588	CV	572.605,41	572.605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.605,41	0,00
0001	00054-X	000040	239-7	9609	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	00054-X	000040	240-0	9604	CV	332,54	332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,54	0,00
0001	00054-X	000042	044-1	9650	CV	3.210,22	3.210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,22	0,00
0001	00054-X	000042	045-X	9651	CV	270.085,49	270.085,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.085,49	0,00
0001	00054-X	000042	083-2	9673	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	00054-X	000042	180-4	9653	CV	3.198,83	3.198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,83	0,00
0001	00054-X	000042	676-8	9655	CV	10.582,30	10.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582,30	0,00
0001	00054-X	000042	677-6	9657	CV	33.527,58	33.527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.527,58	0,00
0001	00054-X	000042	679-2	9656	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	00054-X	000043	252-0	9669	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	00054-X	000044	132-5	9687	CV	5.181.813,52	5.181.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181.813,52	0,00
0001	00054-X	000044	186-4	9682	CV	4.240.651,96	4.240.651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240.651,96	0,00
0001	00054-X	000044	346-8	9689	CV	3.210,63	3.210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,63	0,00





Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DATA 22/03/2023

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	0000044.420-0	9700 CV	70.168,92	70.168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.168,92	0,00
0001	0054-X	0000044.561-4	9690 CV	106.153,70	106.153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.153,70	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	551.262,78	551.262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.262,78	0,00
0001	0054-X	0000044.614-9	9698 CM	39.920,01	39.920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.920,01	0,00
0001	0054-X	0000044.634-3	9688 CV	1.375,71	1.375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,71	0,00
0001	0054-X	0000044.809-5	9709 CV	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 CV	397.264,28	397.264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.264,28	0,00
0001	0054-X	0000044.829-X	9691 CV	206,47	206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,47	0,00
0001	0054-X	0000044.881-8	9692 CM	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 CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044.961-X	9712 CV	185.432,41	185.432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.432,41	0,00
0001	0054-X	0000045.174-6	9708 CV	205.204,11	205.204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.204,11	0,00
0001	0054-X	0000045.190-8	9702 CV	95.065,94	95.065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.065,94	0,00
0001	0054-X	0000045.328-5	9702 CV	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	239.099,03	239.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.099,03	0,00
0001	0054-X	0000045.357-9	9703 CV	232,69	232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,69	0,00
0001	0054-X	0000045.358-7	9705 CV	485,21	485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,21	0,00
0001	0054-X	0000045.359-5	9704 CV	508,55	508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,55	0,00
0001	0054-X	0000045.381-1	9701 CV	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 CV	18.213,91	18.213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.213,91	0,00
0001	0054-X	0000045.390-0	9708 CM	64,10	64,10	-616,07	0,00	0,00	0,00	616,07	680,17	0,00
0001	0054-X	0000073.007-6	9528 CM	98.404,42	99.424,48	-1.020,06	0,00	0,00	0,00	1.020,06	99.424,48	0,00
0001	0054-X	0000073.010-6	9529 CM	541.623,31	541.623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.623,31	0,00
0001	0054-X	0000073.023-8	9529 CM	678.754,00	678.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.754,00	0,00
0001	0054-X	0000073.031-9	9494 CV	90.159,28	90.159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.159,28	0,00
0001	0054-X	0000073.033-5	9493 CV	579.411,97	579.411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.411,97	0,00
0001	0054-X	0000073.040-8	9477 CV	5.865,86	5.865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,86	0,00
0001	0054-X	0000073.044-0	9420 CV	980.669,71	980.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.669,71	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	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	0,00
0001	0054-X	0000073.067-X	9530 CM	190.976,88	190.976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.976,88	0,00
0001	0054-X	0000073.069-6	9228 CV	778.865,44	778.865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.865,44	0,00
0001	0054-X	0000073.070-X	9400 CV	9.348,01	9.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.348,01	0,00
0001	0054-X	0000073.075-0	9452 CV	9.381,80	9.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,80	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	0,00
0001	0054-X	0000073.119-6	9629 IV	59.216,17	59.216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.216,17	0,00
0001	0054-X	0000073.119-6	9694 CV	55,97	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	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	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	0,00
0001	0054-X	0000073.129-3	9513 CV	20.110,25	20.110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.110,25	0,00
0001	0054-X	0000073.130-7	9616 IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.130-7	9697 CV	669.789,90	669.789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.789,90	0,00
0001	0054-X	0000073.141-2	9623 CV	8.036,64	8.036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.036,64	0,00
0001	0054-X	0000073.142-0	9633 CV	328,02	328,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,02	0,00
0001	0054-X	0000073.142-0	9633 CV	203.727,63	203.727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.727,63	0,00
0001	0054-X	0000073.146-3	9556 CV	65.924,18	65.924,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.924,18	0,00
0001	0054-X	0000073.147-1	9558 CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

POSICAO SINTETICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

Pagina 3

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DATA 22/03/2023

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendencias Tesouraria (-) Debitos no Banco	(+) Creditos no Banco	Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferenca
0001	0054-X	0000073.170-6	9598	CV	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	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	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	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	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.182-X	9612	CV	43.186,09	43.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.186,09	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.189-7	9635	CV	1.121,36	2.601,80	-1.480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,44	2.601,80	0,00
0001	0054-X	0000073.190-0	9658	CV	0,00	0,00	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	CV	0,00	0,00	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	251.535,43	251.535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.535,43	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	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	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.196-X	9652	CV	51.486,09	51.486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.486,09	0,00
0001	0054-X	0000073.196-X	9652	CV	372.243,20	372.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.243,20	0,00
0001	0054-X	0000073.198-6	9654	CV	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.200-1	9661	IV	41.189,55	41.189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.189,55	0,00
0001	0054-X	0000073.202-8	9672	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.207-9	9674	CV	4.407,60	4.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,60	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	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.208-7	9675	CV	0,00	0,00	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	CV	0,00	0,00	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	1.697,18	1.697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,18	0,00
0001	0054-X	0000073.214-1	9677	CV	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00
0001	0054-X	0000074.217-1	9531	CM	4.693,73	4.693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,73	0,00
0001	0054-X	0000100.655-X	9324	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000100.655-X	9382	CV	384,53	384,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,53	0,00
0001	0054-X	0000100.807-2	9343	CV	650,72	650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,72	0,00
0001	0054-X	0000101.012-3	9323	CV	986.435,60	987.068,52	-632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,92	987.068,52	0,00
0001	0054-X	0000101.051-4	9335	CV	14.211,27	14.211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.211,27	0,00
0001	0054-X	0000101.063-8	9632	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000101.064-6	9348	CV	28,53	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53	0,00
0001	0054-X	0000101.064-6	9322	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000130.250-7	9670	CM	18.408,64	18.408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.408,64	0,00
0001	0054-X	0000130.250-7	9678	CM	412.966,75	412.966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.966,75	0,00
0001	0054-X	0000130.251-5	9582	CV	49.484,21	49.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.484,21	0,00
0001	0054-X	0000130.271-X	9526	CM	139.000,70	139.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,70	0,00
0001	0054-X	0000130.566-2	9331	CM	110.570,12	110.570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.570,12	0,00
0001	0054-X	0000130.800-9	9339	CV	118,84	118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,84	0,00
0001	0054-X	0000130.001-X	9532	CM	345.152,37	346.056,86	-904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,49	346.056,86	0,00
0001	0054-X	0000230.001-X	9533	CM	20.074,34	20.074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.074,34	0,00
0001	0054-X	0000283.141-4	9533	CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0291-7	0000022.965-2	9643	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Bebedouro

POSICAO SINTEGICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DATA 22/03/2023

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendencias Tesouraria (-) Debitos no Banco	Extrato (+) Creditos no Banco	Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferenca
0033	000066	0045.000002-9	9642	CM		24.443,14	24.443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.443,14	0,00
0033	000066	0045.000213-1	9602	CM		71.325,20	71.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.325,20	0,00
0104	000291	00006.71006-0	9597	CV		0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	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	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	0,00
0104	000291	0000647.107-5	9614	CV		89.450,61	89.450,61	0,00	270,37	0,00	270,37	0,00	0,00	89.450,61	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	0,00
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	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	0,00
0104	000291	0006.00003-8	0006	CM		206.118,80	206.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.118,80	0,00
0104	000291	0006.000101-8	9557	CV		19.320,88	19.320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,88	0,00
0104	000291	0006.000104-2	9553	CV		5.617,96	5.617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,96	0,00
0104	000291	0006.71.003-5	9569	CM		6.977.646,12	6.977.646,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977.646,12	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
0104	000291	006.647.082-6	9437	CV		0,00	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	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	0,00
0104	000291	006.672.003-2	9483	CV		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
0104	000291	006.672.004-0	9587	CV		6.294,82	6.294,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,82	0,00
0104	000291	0000647.129-6	9617	CV		0,00	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	CV		142.539,45	142.539,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.539,45	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	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	0,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

## POSICAO SINTETICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pagina 5

DATA: 22/03/2023

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
						753.472,75	753.472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.472,75	0,00
0104	0291-7	0000647.145-8		9711	CV	866.834,80	866.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.834,80	0,00
0104	0291-7	0000647.146-6		9710	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0000647.154-7		9683	IV	63.555,81	63.555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.555,81	0,00
0104	0291-7	0000672.008-3		9664	CV	103.670,52	103.670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.670,52	0,00
0104	0291-7	0000672.010-5		9664	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67.564,02	67.564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.564,02	0,00
0341	000234	0000013.742-0		9626	CM	163.247,22	163.247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.247,22	0,00
0389	000265	0000050137826		9627	CM	22.092,57	22.092,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.092,57	0,00
0748	000715	00000087706-9		9634	CM	45.916.684,39	45.921.863,37	-5.178,98	270,37	0,00	886,44	5.795,05	45.921.863,37	0,00
Totais ->						45.916.684,39	45.921.863,37	-5.178,98	270,37	0,00	886,44	5.795,05	45.921.863,37	0,00







Boletim de Bancos - Saude - Movimentacao entre 01/01/2022 e 31/12/2022

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

22/03/2023

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	623.629,04	38.531.804,60	38.449.798,87	541.623,31
SUBTOTAL DOS RECURSOS PROPRIOS				623.629,04	38.531.804,60	38.449.798,87	541.623,31
DOS RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS							
BCO BRASIL	9382 - PROGRAMA GLICEMIA						
	Ag 0054-X C/C 0000100.655-X	02	3000028	349,07	0,00	35,46	384,53
BCO BRASIL	9404 - FNS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO						
	Ag 0054-X C/C 0000032.554-6	05	3000026	200.127,79	0,00	19.276,38	219.404,17
BCO BRASIL	9586 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE- CUSTEIO						
	Ag 0054-X C/C 0000040.083-1	05	3000000	2.688.868,95	21.007.020,42	21.307.453,78	2.989.302,31
BCO BRASIL	9588 - FUNDO MUN.SAUDE - INVESTIMENTO						
	Ag 0054-X C/C 0000040.084-X	05	3000000	459.191,30	34.700,00	148.114,11	572.605,41
BCO BRASIL	9621 - RENAST/CEREST						
	Ag 0054-X C/C 0000013.409-0	05	3000000	669.601,93	203.849,52	55.763,26	521.515,67
BCO BRASIL	9622 - PROG. ASSIST. FARMACIA BASICA						
	Ag 0054-X C/C 0000030.854-4	05	3000000	1.142.939,13	1.290.297,84	147.358,71	0,00
BCO BRASIL	9652 - PRO-SANTA CASA (2020-2023)						
	Ag 0054-X C/C 0000073.196-X	02	3000131	62.975,63	623.877,79	612.388,25	51.486,09
BCO BRASIL	9654 - STA.CASA SUST.ESTR.(2020-2023)						
	Ag 0054-X C/C 0000073.198-6	02	3000132	204.696,71	1.505.456,91	1.673.003,40	372.243,20
BCO BRASIL	9655 - FNAS/COVID-19 COF.ACOES SOCIOA						
	Ag 0054-X C/C 0000042.676-8	05	3120002	9.652,31	0,00	929,99	10.582,30
BCO BRASIL	9657 - FNAS-COVID-19 ALIMENTACAO						
	Ag 0054-X C/C 0000042.677-6	05	3120004	30.586,88	0,00	2.940,70	33.527,58
BCO CEF	9664 - MIN.ECON.EMENDA PARLAMENTAR						
	Ag 0291-7 C/C 0000672.008-3	05	3000133	153.667,87	97.010,45	6.898,39	63.555,81
BCO BRASIL	9669 - LEI ALDIR BLANC-ACOES EMERG. APOIO						
	Ag 0054-X C/C 0000043.252-0	05	3120014	2.959,98	2.963,93	3,95	0,00
BCO CEF	9684 - AQUISICAO ENXOVAL E UNIFORMES-SEC.						
	Ag 0291-7 C/C 0000672.010-5	05	3000140	203.513,53	113.127,80	13.284,79	103.670,52
BCO BRASIL	9698 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACIA B						
	Ag 0054-X C/C 0000030.854-4	02	3000000	0,00	1.628.944,89	4.780.431,54	3.151.486,65
SUBTOTAL DOS RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS				5.829.131,08	26.507.249,55	28.767.882,71	8.089.764,24
Total Geral				6.452.760,12	65.039.054,15	67.217.681,58	8.631.387,55

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA



CN-SIFPM

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Boletim de Bancos - Ensino - Movimentacao entre 01/01/2022 e 31/12/2022

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

Pagina 1

22/03/2023

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 0000073.125-0 Cod 9502		63.341,86	144.068,40	80.782,51	55,97
BCO BRASIL	ENSINO (INFANTIL/FUNDAMENTAL)	01 2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000073.067-X Cod 9530		3.139.092,28	36.843.539,80	33.895.424,40	190.976,88
BCO BRASIL	PMB-ENSINO RESIDUO	01 2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000044.881-8 Cod 9692		0,00	1.109.634,50	1.109.634,50	0,00
SUBTOTAL						
DOS RECURSOS PROPRIOS REPASSADOS DECENDIALMENTE			3.202.434,14	38.097.242,70	35.085.841,41	191.032,85
DOS RECURSOS DO FUNDEB						
BCO BRASIL	PMB-PD FUNDEB	02 2600000				
	Ag. 0054-X C/C 00000073181-1 Cod 9608		0,00	4.150.518,07	4.150.518,07	0,00
BCO BRASIL	SME BEBEDOURO-FUNDEB	02 2600000				
	Ag. 0054-X C/C 0000044.186-4 Cod 9682		6.532.317,51	48.777.836,34	46.486.170,79	4.240.651,96
SUBTOTAL						
DOS RECURSOS DO FUNDEB			6.532.317,51	52.928.354,41	50.636.688,86	4.240.651,96
DOS DEMAIS RECURSOS						
BCO BRASIL	PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESC.	05 2100004				
	Ag. 0054-X C/C 0000029.543-4 Cod 9232		2,88	0,00	0,30	3,18
BCO BRASIL	FNDE-BRASIL CARINHOSO	05 2100009				
	Ag. 00054X C/C 0000036.795-8 Cod 9501		1.649,16	0,00	167,51	1.816,67
BCO BRASIL	PAC I	05 2100012				
	Ag. 0054-X C/C 0000036.439-8 Cod 9546		21.373,00	0,00	2.054,85	23.427,85
BCO BRASIL	QSE-SALARIO EDUCACAO	05 2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000012.853-8 Cod 9620		6.364.401,97	6.569.415,32	6.967.806,38	6.762.793,03
BCO BRASIL	SECR. EST. EDUC. MERENDA ESCOLAR	02 2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000073.119-6 Cod 9629		559,87	560,78	0,91	0,00
BCO BRASIL	PNATE-PROG.NAC. A. T. ESCOLAR	05 2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000013.352-3 Cod 9630		25.194,59	68.307,45	75.954,63	32.841,77
BCO BRASIL	DRJ-TRANSPORTE DE ALUNOS	02 2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000101.063-8 Cod 9632		663.803,31	1.613.368,60	949.565,29	0,00
BCO BRASIL	PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR	05 2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000042.180-4 Cod 9653		4.070,24	1.654.894,15	1.654.022,74	3.198,83
BCO BRASIL	SECRETARIA ESTADO EDUCACAO-MERENDA ESCO	02 2990000				
	Ag. 0054-X C/C 0000073.119-6 Cod 9694		0,00	3.312.429,23	3.371.645,40	59.216,17
BCO BRASIL	PMB - TRANSPORTE ESCOLAR	02 2990000				
	Ag. 0054-X C/C 0000045.356-0 Cod 9706		0,00	1.180.161,94	1.419.260,97	239.099,03

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Boletim de Bancos - Ensino - Movimentacao entre 01/01/2022 e 31/12/2022

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

22/03/2023

Pagina 2

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Aplic	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
DOS DEMAIS RECURSOS							
SUBTOTAL							
DOS DEMAIS RECURSOS				7.081.055,02	14.399.137,47	14.440.478,98	7.122.396,53
Total Geral				16.815.806,67	105.424.734,58	100.163.009,25	11.554.081,34

Menu Sistema:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2023/040174**

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
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, 22/03/2023 às 15:45:31

Válido até: 20/06/2023

Código de Controle: 3875.2521.1629.9783

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 dezembro de 2022.

Prezados Senhores:

Tem o presente a finalidade de informar V.Sas. que a Prefeitura Municipal de Bebedouro - SP, realizou os processos licitatórios no exercício de 2022 abaixo discriminados:

Modalidade	Quantidade	Valor	
Convite	-		X
Concorrência Pública	-		X
Dispensa	55	6.296.506,41	
Inexigibilidade	09	2.566.792,91	
Pregão Eletrônico	60	18.676.414,92	
Pregão Presencial	60	18.033.422,30	
Tomada de Preço	20	10.974.912,42	
Chamada Pública	-		X
Contratos	61		X
Termo Aditivo	80		X
Cadastro Oficial	-		X
Chamamento Publico	09		X
Dispensa de Chamamento Público	-		X
Inexigibilidade Chamamento Publico	16		X
Leilão	-		X
Concursos	-		X

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

Atenciosamente.

  
**Paulo Sergio Garcia Sanchez**  
**Presidente da Comissão Municipal de Licitação**



*MAPA*

*ORÇAMENTÁRIO*

*DE*

*PRECATÓRIOS*



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

Finalizado em 19/04/2022 - 11:01:58

Período requisitorial: 02/07/2021 a 02/04/2022

Valor atualizado até: 02/04/2022

Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	Processo	Recebido em	Tipo ação	Ações de natureza: Alimentar	Credor	Valor
1/2023	0281463-03.2021.8.26.0500	21/07/2021 - 14:54:03	339091-10	Processo de origem - Vara/Comarca Devedor(a) originário e Criminal/Bebedouro - Vara do Juizado Especial Cível	Fernando Sergio Faria Mattos	19.961,38
2/2023	0282168-98.2021.8.26.0500	21/07/2021 - 20:19:51	339091-10	0002813-85.2017.8.26.0072/0004 - 1ª Vara/Bebedouro e Criminal/Bebedouro	Angela Felomena Gomes Nogueira	42.997,57
3/2023	0282538-77.2021.8.26.0500	21/07/2021 - 22:39:24	339091-10	0000929-79.2021.8.26.0072/0001 - 2ª Vara/Bebedouro	Aparecido Tavares de Araujo	13.216,68
4/2023	0288216-73.2021.8.26.0500	26/07/2021 - 09:40:39	339091-10	0003707-08.2010.8.26.0072/0004 - 1ª Vara/Bebedouro	Marco Antonio Martins dos Santos	80.884,35
5/2023	0293204-40.2021.8.26.0500	29/07/2021 - 16:18:50	339091-10	0000573-84.2021.8.26.0072/0001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	Elenir de Lourdes Chiaradia dos Santos Oliveira	16.036,68
6/2023	0295097-66.2021.8.26.0500	30/07/2021 - 19:31:44	339091-10	0006650-85.2016.8.26.0072/0002 - 2ª Vara/Bebedouro	Vanderlei Cardoso	26.758,02
7/2023	0295902-19.2021.8.26.0500	31/07/2021 - 14:44:33	339091-10	0001106-48.2018.8.26.0072/0005 - 3ª Vara/Bebedouro	Denis Ricardo da Silva Lima	26.891,79
8/2023	0295904-86.2021.8.26.0500	31/07/2021 - 14:45:48	339091-10	0001106-48.2018.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	Donizete Gomes da Silva	70.389,98
9/2023	0295907-41.2021.8.26.0500	31/07/2021 - 14:48:08	339091-10	0001106-48.2018.8.26.0072/0007 - 3ª Vara/Bebedouro	JESUS APARECIDO BARBOZA	18.040,53
10/2023	0295908-26.2021.8.26.0500	31/07/2021 - 14:48:30	339091-10	0001106-48.2018.8.26.0072/0006 - 3ª Vara/Bebedouro	Aparecido Jose Borba	53.032,05
11/2023	0295909-11.2021.8.26.0500	31/07/2021 - 14:48:58	339091-10	0001106-48.2018.8.26.0072/0004 - 3ª Vara/Bebedouro	José Antonio Forte	49.717,35
12/2023	0295910-93.2021.8.26.0500	31/07/2021 - 14:49:21	339091-10	0001106-48.2018.8.26.0072/0003 - 3ª Vara/Bebedouro	Joao Luiz Colosi	38.262,33
13/2023	0326389-69.2021.8.26.0500	19/08/2021 - 17:19:56	339091-10	0000629-20.2021.8.26.0072/0003 - 2ª Vara/Bebedouro	Leme & Correa Sociedade de Advogados	17.461,47
14/2023	0340171-46.2021.8.26.0500	27/08/2021 - 13:34:28	339091-10	0001409-57.2021.8.26.0072/0001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	Miguel Quesada	37.437,35
15/2023	0345228-45.2021.8.26.0500	31/08/2021 - 19:54:18	339091-10	0000479-39.2021.8.26.0072/0001 - 1ª Vara/Bebedouro	José Antonio Giampietro	20.101,98
16/2023	0360099-90.2021.8.26.0500	14/09/2021 - 11:20:23	339091-10	0000179-77.2021.8.26.0072/0001 - 1ª Vara/Bebedouro	FATIMA APARECIDA NOGUEIRA	39.893,72
17/2023	0380030-69.2021.8.26.0500	29/09/2021 - 12:06:53	339091-10	0002247-97.2021.8.26.0072/0001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	Jorge Escher	27.449,90
18/2023	0380032-39.2021.8.26.0500	29/09/2021 - 12:07:34	339091-10	0000773-91.2021.8.26.0072/0002 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	Maria Jose Guessi da Silva	14.864,19
19/2023	0380035-91.2021.8.26.0500	29/09/2021 - 12:08:28	339091-10	0002308-55.2021.8.26.0072/0001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	Paulo Chironi	59.311,24
20/2023	0382211-43.2021.8.26.0500	30/09/2021 - 17:01:18	339091-10	0002353-59.2021.8.26.0072/0001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	Marcos Antonio Jose Borges	20.735,11
21/2023	0401508-36.2021.8.26.0500	13/10/2021 - 20:41:21	339091-10	0002296-41.2021.8.26.0072/0001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	Ronaldo Roberto Paes	19.278,85
22/2023	0413939-05.2021.8.26.0500	20/10/2021 - 14:50:04	339091-10	0002305-76.2021.8.26.0072/0001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	Edner Soares Lemes	30.992,29
23/2023	0413971-10.2021.8.26.0500	20/10/2021 - 15:07:27	339091-10	0001377-52.2021.8.26.0072/0001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	Márcio José Martins	31.348,45
24/2023	0420558-48.2021.8.26.0500	26/10/2021 - 17:29:12	339091-10	0001377-52.2021.8.26.0072/0002 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	Nilson Alves Tosta	15.566,27
25/2023	0421913-93.2021.8.26.0500	27/10/2021 - 17:04:44	339091-10	0001785-14.2019.8.26.0072/0003 - 2ª Vara/Bebedouro	Roseley Maria Bassa Souza	22.975,56
26/2023	0439936-87.2021.8.26.0500	18/11/2021 - 15:20:45	339091-10	0002260-86.2021.8.26.0072/0001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	Nilton Cesar Santos	28.307,40
27/2023	0007627-44.2022.8.26.0500	17/01/2022 - 14:48:44	339091-10	0003041-21.2021.8.26.0072/0002 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	Rita de Cassia Albiéri	13.283,04
28/2023	0048501-71.2022.8.26.0500	26/02/2022 - 02:33:56	339091-10	0000326-06.2021.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	Marcia Maria Muniz Correa	45.001,62
29/2023	0087137-09.2022.8.26.0500	31/03/2022 - 20:01:20	339091-10	0009887-35.2013.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	Luiz Carlos Palakauskas	18.679,02
30/2023	0087945-14.2022.8.26.0500	01/04/2022 - 17:15:38	339091-10	0000722-90.2021.8.26.0072/0003 - 2ª Vara/Bebedouro	Donizete Gomes da Silva	19.067,51
					Subtotal R\$	937.943,68



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

Finalizado em 19/04/2022 - 11:01:58

Período requisitorial: 02/07/2021 a 02/04/2022  
Valor atualizado até: 02/04/2022

Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Ordem	Processo	Recebido em	Tipo ação	Processo de origem - Varai/Comarca Devedor(a) originário	Credor	Valor
1/2023	0283601-40.2021.8.26.0500	22/07/2021 - 08:03:29	339091-20	0000933-29.2015.8.26.0072/00001 - 1ª Varai/Bebedouro	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	151.677,47
2/2023	0326396-17.2021.8.26.0500	19/08/2021 - 17:18:08	339091-20	0000629-20.2021.8.26.0072/00001 - 2ª Varai/Bebedouro	Benedito Aparecido de Souza	44.333,56
3/2023	0326387-02.2021.8.26.0500	19/08/2021 - 17:18:38	339091-20	0000629-20.2021.8.26.0072/00002 - 2ª Varai/Bebedouro	Silvana Aparecida Antognoli	44.333,56
4/2023	0428237-02.2021.8.26.0500	05/11/2021 - 16:48:22	339091-20	0000922-24.2020.8.26.0072/00003 - 3ª Varai/Bebedouro	DANIELA GRESPI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ME	71.824,54
Subtotal R\$ 312.169,13						
Total Geral R\$ 1.250.112,81						

Ações de natureza: Outras espécies





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: 02/07/2021 a 02/04/2022  
Valor atualizado até: 02/04/2022

Finalizado em 19/04/2022 - 11:01:58

Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

### Resumo Geral

Alimentar	Tipo de ação	Total
	339091-10	937.943,68
	339091-10	0,00
	339091-10	0,00
Outras espécies	Tipo de ação	Total
	339091-20	312.169,13
	449091-01	0,00

Total Geral R\$ 1.250.112,81





# 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 2022 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\$ 5.468.556,00

Ação Ordinária de Indenização – parcelamento até 10/12/2035

1266/94-Mensal-Maria Conceição Mendes Delfino \_\_\_\_\_ R\$ 21.648,00

Bebedouro, 31 de dezembro de 2022.

  
Gilmar Avi  
CRC1SP322831/O-9

  
José Luiz de Souza  
Diretor deptº. de Finanças

  
Lucas Gibin Seren  
Prefeito Municipal

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

EFETIVACAO DE ORDEM PRECATORIOS REGIME ESPECIAL POR DATA 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA 22/03/2023

Pagina 1

Dt Deposito   Ordem   N. Conta   DocCaixa   Credor					Fonte	C. Apl	Valor
27/01/2022	00001	00855	00363	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	422.384,59
					SUBTOTAL		422.384,59
25/02/2022	00002	00855	01215	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	425.934,88
					SUBTOTAL		425.934,88
24/03/2022	00003	00855	02058	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	429.417,67
					SUBTOTAL		429.417,67
25/04/2022	00004	00855	02978	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	434.540,23
					SUBTOTAL		434.540,23
30/05/2022	00005	00855	04476	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	436.363,32
					SUBTOTAL		436.363,32
27/06/2022	00006	00855	05360	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	445.586,10
					SUBTOTAL		445.586,10
28/07/2022	00007	00855	06598	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	458.524,89
					SUBTOTAL		458.524,89
29/08/2022	00008	00855	07719	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	469.168,24
					SUBTOTAL		469.168,24
29/09/2022	00009	00855	08844	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	476.172,61
					SUBTOTAL		476.172,61
27/10/2022	00010	00855	09835	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	481.372,35
					SUBTOTAL		481.372,35
21/11/2022	00012	00855	10664	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	2.147,66
					SUBTOTAL		2.147,66
28/11/2022	00013	00855	10830	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	490.247,61
					SUBTOTAL		490.247,61
27/12/2022	00014	00855	12066	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	496.695,85



Prefeitura Municipal de Bebedouro

EFETIVACAO DE ORDEM PRECATORIOS REGIME ESPECIAL POR DATA 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA 22/03/2023

Pagina 2

Dt Deposito	Ordem	N. Conta	DocCaixa	Credor	Fonte	C.Apl	Valor
					SUBTOTAL		496.695,85
					TOTAL		5.468.556,00







CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Numero de Fornecedor 16633 a 16633  
Data 01/01/2022 a 31/12/2022

DATA 22/03/2023

Pagina 1

FORNECEDOR	ORDEM	PAGTO	DC/CX	BORDERO	DOCUMENTO	FONTE	C.APLIC	VALOR
16633 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	00059	06/01/2022	00028		OU 00012/2021	01	1100000	1.650,00
							SUBTOTAL	1.650,00
TOTAL GERAL								1.650,00

Menu Sistema:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA



Ordens Pagas - Por Fornecedor 16633 a 16633 de 01/01/2022 a 31/12/2022  
Despesas de 00000 a 99999

Pagina 1

DATA 22/03/2023

Fornecedor : 16633 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	C.Apl	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
00143	00512	00954	OUT.				08/02/2022	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	1.818,00	1.818,00
00950	01368	03369	OUT.				09/03/2022	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	1.818,00	1.818,00
02030	02487	05307	OUT.				07/04/2022	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	1.818,00	1.818,00
02865	03501	06585	OUT.				09/05/2022	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	1.818,00	1.818,00
04034	04694	08449	OUT.				06/06/2022	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	1.818,00	1.818,00
05042	05712	10323	OUT.				06/07/2022	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	1.818,00	1.818,00
05971	06891	11918	OUT.				08/08/2022	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	1.818,00	1.818,00
07217	08005	13899	OUT.				06/09/2022	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	1.818,00	1.818,00
08406	09072	15675	OUT.				10/10/2022	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	1.818,00	1.818,00
09479	10291	17302	OUT.				10/11/2022	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	1.818,00	1.818,00
10497	11285	18832	OUT.				06/12/2022	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	1.818,00	1.818,00
SUBTOTAL ->											19.998,00	19.998,00
TOTAL GERAL											19.998,00	19.998,00

Menu Sistema:



MOVIMENTACAO DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS

22/03/2023

Por Numero 00000 a 99999

Pagina 1

N.PRECAT	DATA	BENEFICIARIO	VALOR DA AMORTIZACAO
00060	08/02/2022	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO HISTORICO AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.	1.650,00
00060	15/02/2022	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO HISTORICO AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2022.	1.818,00
00060	25/02/2022	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO HISTORICO AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.	1.818,00
00060	31/03/2022	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO HISTORICO AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2022.	1.818,00
00060	29/04/2022	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO HISTORICO AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2022.	1.818,00
00060	30/05/2022	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO HISTORICO AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2022.	1.818,00
00060	30/06/2022	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO HISTORICO AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2022.	1.818,00
00060	29/07/2022	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO HISTORICO AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022.	1.818,00
00060	30/09/2022	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO HISTORICO AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022.	1.818,00
00060	30/09/2022	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	1.818,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWVA



## MOVIMENTACAO DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS

22/03/2023

Por Numero 00000 a 99999

Pagina 2

N.PRECAT	DATA	BENEFICIARIO	VALOR DA AMORTIZACAO
----- HISTORICO -----			
AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022.			
00060	28/10/2022	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	1.818,00
----- HISTORICO -----			
AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022.			
00060	30/11/2022	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	1.818,00
----- HISTORICO -----			
AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
00060	29/12/2022	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	1.818,00
----- HISTORICO -----			
AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022.			
00080	30/05/2022	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	1.534.202,53
----- HISTORICO -----			
Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de maio de 2022.			
00080	30/09/2022	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	1.633.176,79
----- HISTORICO -----			
Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de setembro de 2022.			
00080	28/10/2022	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	388.553,91
----- HISTORICO -----			
Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 28 de outubro de 2022.			
00080	30/11/2022	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	443.342,86
----- HISTORICO -----			
Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de novembro de 2022.			
00210	30/03/2022	13867 PAULO HENRIQUE IGNACIO PEREIRA	2.678,03





## MOVIMENTACAO DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS

22/03/2023

Por Numero 00000 a 99999

Pagina 3

N.PRECAT	DATA	BENEFICIARIO	VALOR DA AMORTIZACAO
----------	------	--------------	----------------------

## HISTORICO

Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo a PAULO DE TARSO COLOSIO (HONORARIOS ADVOCATIOS), conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2022.

00211	29/12/2022	17645 ADEMIR GABALDI	50.000,00
-------	------------	----------------------	-----------

## HISTORICO

Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo a JOSE ALBERTO MAZZA DE LIMA (HONORARIOS ADVOCATIOS), conforme demonstrativo de calculo emitido em 29 de dezembro de 2022.

00218	29/12/2022	17648 JOSE ALBERTO MAZZA DE LIMA	50.000,00
-------	------------	----------------------------------	-----------

## HISTORICO

Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo (HONORARIOS ADVOCATIOS), conforme demonstrativo de calculo emitido em 29 de dezembro de 2022.

00224	30/03/2022	06846 EUDES PIMENTEL	33.615,47
-------	------------	----------------------	-----------

## HISTORICO

Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2022.

00277	30/05/2022	18063 ANTONIO LUIZ DA SILA	37.985,30
-------	------------	----------------------------	-----------

## HISTORICO

Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de maio de 2022.

00340	30/03/2022	18715 SAMUEL DOS SANTOS SILVA	21.526,12
-------	------------	-------------------------------	-----------

## HISTORICO

Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2022.

00378	30/03/2022	09202 IZABEL APARECIDA DA SILVA	17.531,47
-------	------------	---------------------------------	-----------

## HISTORICO

Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2022.

00379	30/03/2022	17726 MARCOS ANTONIO GIL FERREIRA	50.000,00
-------	------------	-----------------------------------	-----------



## MOVIMENTACAO DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS

22/03/2023

Por Numero 00000 a 99999

Pagina 4

N.PRECAT	DATA	BENEFICIARIO	VALOR DA AMORTIZACAO
----- HISTORICO -----			
Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2022.			
00383	30/03/2022	02004 JOAO APARECIDO GAZOLA	13.851,81
----- HISTORICO -----			
Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2022.			
00384	30/03/2022	18269 WALDEMAR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR	11.190,02
----- HISTORICO -----			
Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2022.			
00386	30/03/2022	19328 PAULO SANTOS LUIZ	34.232,11
----- HISTORICO -----			
Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2022.			
00387	30/03/2022	03317 SONIA APARECIDA RIBEIRO COLOSIO	37.421,65
----- HISTORICO -----			
Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2022.			
00389	29/07/2022	08230 APARECIDO CARLOS BRACK	33.499,95
----- HISTORICO -----			
Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 29 de julho de 2022.			
00396	28/10/2022	19334 EURIPEDES APARECIDO DA SILVA	50.000,00
----- HISTORICO -----			
Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 28 de outubro de 2022.			
00397	30/03/2022	03514 MARIA DE FATIMA DO CARMO	39.290,65
----- HISTORICO -----			
Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de			





## MOVIMENTACAO DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS

22/03/2023

Por Numero 00000 a 99999

Pagina 5

N.PRECAT	DATA	BENEFICIARIO	VALOR DA AMORTIZACAO
		Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2022.	
00400	30/03/2022	02130 MARCIO APARECIDO DE BRITTO HISTORICO	28.501,75
		Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2022.	
00402	30/03/2022	06431 FATIMA APARECIDA NOGUEIRA HISTORICO	37.797,08
		Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2022.	
00403	30/03/2022	09184 PAULO JOSE MONTAGNER HISTORICO	21.521,50
		Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2022.	
00408	30/03/2022	16951 MARIA REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA HISTORICO	14.365,53
		Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2022.	
00411	30/03/2022	19339 CATARINA MACHADO DE PAIVA HISTORICO	25.556,62
		Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2022.	
TOTAL GERAL			4.633.307,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO


CGC: 45.709.920/0001-11

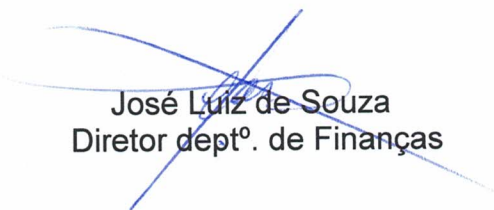
Ins. Est.: ISENTA

## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2022 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 2022.

  
Gilmar Avi  
CRC1SP322831/O-9

  
José Luiz de Souza  
Diretor deptº. de Finanças

  
Lucas Gibin Seren  
Prefeito Municipal



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS					
Por Tipo de Divida					
a 99					
Pagina 1					
22/03/2023					
De 00					
Tipo de Precatorio 02 PRECAT PESSOAL RPPS - R. ORDINARIO - POS 05-05-2000 NAO VENC					
Conta Contabil 2.1.1.1.1.05.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART					
SALDO ATUAL					
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	P
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					
Conta Contabil 2.2.1.1.1.03.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI					
SALDO ATUAL					
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	P
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	1.704,13	2.113,23
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 LOMBARDO	CUMPRIMENTO DE SENTENCA-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00102	20/10/2015	10463 ROSEMARY COMES	CUMPRIMENTO SETENCA-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00104	20/10/2015	15989 ANA LUCIA DA SILVA	ACAO DE COBRANCA DE CREDITO TRABALHISTA	1.852,07	3.068,58
00105	20/10/2015	15990 AMERICA MARTINS DE OLIVEIRA	COBRANCA DE CREDITO TRABALHISTA	0,00	0,00
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-CREDITO TRABALHISTA	0,00	0,00
00110	20/10/2015	15994 TAMI APARECIDA DIAS	ACAO DE COBRANCA-CREDITO TRABALHISTA	0,00	0,00
00111	20/10/2015	12644 APARECIDO ITAMAR SANTIN	PROCEDIMENTO ORDINARIO-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	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 JANAINA LIMA FERREIRA	PRECATORIO-INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	12.645,20	12.645,20
00121	26/12/2016	16561 VLAMIR ANTONIO GARCIA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00122	26/12/2016	16570 LIVIA CESARETTI PEREIRA PIFFER	PRECATORIO-JORNADA DE TRABALHO	0,00	0,00
00126	26/12/2016	04070 LIVIA CESARETTI PEREIRA PIFFER	PRECATORIO-PRSTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00
00127	26/12/2016	08368 PEDRO OTAVIO GENOLEZE CARVALHEIRA	PRECATORIO-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	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 GENI DA SILVA INACIO LIMA	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00
00131	26/12/2016	13706 JOSIANE FERNANDES DO CARMO	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO	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 BONASTO	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO	0,00	0,00
00137	26/12/2016	16563 MARCIA CAMACHO NEGUEIRA	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 GOBETE 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 DENIZE 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

## CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS

Por Tipo de Divida

a 99

De 00

Pagina 2

22/03/2023		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		Pagina 2	
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 SETENCA - 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 ASSANES	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 NILSENE 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 CLAUDENIR BATISTA	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00						
00171	08/12/2017	16468 ADILSON APARECIDO GARCIA	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00						
00172	08/12/2017	12644 APARECIDO ITAMAR SANTIN	CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00						
00173	08/12/2017	12644 APARECIDO ITAMAR SANTIN	CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00						
00174	08/12/2017	17199 JOSE CARLOS CARDOSO	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00						
00189	09/10/2018	17635 SILVIA REGINA DOS SANTOS	CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA	1.215,28	1.507,02						
00191	09/10/2018	01684 DISNEI MOISES JORGE GONCALVES	PRECATORIO-SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	52.914,65	66.722,44						
00192	09/10/2018	17640 MARIA APARECIDA CALEGARI MEDEIROS	PRECATORIO-VALOR DA EXECUCAO-CALCULO/ATUALIZACAO	40.558,14	51.410,71						
00194	09/10/2018	15603 ESTELA MARKY KOGA	PRECATORIO-INDENIZACAO POR DANO MORAL	28.135,40	35.653,09						
00196	09/10/2018	06318 LUCIANA FELLISARDO DE ANDRADE	PRECATORIO-SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00						
00197	09/10/2018	07398 CARMEM SILVIA CABRAL ALVES DE SENA	PRECATORIO-SERVIDOR PUBLICO CIVIL	30.595,25	38.554,26						
00198	09/10/2018	17641 MARIA ALICE AZEVEDO FERREIRA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	25.434,60	31.964,06						
00200	09/10/2018	12617 CLAUDECIR JOSE GONCALVES	PRECATORIO-ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	22.347,27	34.839,40						
00201	09/10/2018	11279 FERNANDO JORGE GONCALVES	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	21.629,61	27.247,58						
00202	09/10/2018	17642 LUCELIA DE FATIMA MELANDA PINTO	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	14.665,13	18.569,05						
00203	09/10/2018	17643 LUCIANE APARECIDA DE JESUS	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	15.749,72	19.972,61						
00204	09/10/2018	17637 LUIZ DONIZETE BONAFIM	PRECATORIO-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30.975,10	39.299,29						
00205	09/10/2018	07381 MARCIA FRAIHA DE MAGALHAES	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	21.326,83	26.867,53						
00206	09/10/2018	09404 YARA TEREZINHA BOSSOLANI LENHAVERDE	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	24.466,79	30.950,33						
00207	09/10/2018	17638 CLARICE DA SILVA FERREIRA LUZ	PRECATORIO-SERVIDOR PUBLICO CIVIL	23.681,71	30.037,35						
00208	09/10/2018	17639 WALDIR DE JESUS BOTAMEDI	PRECATORIO-SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	27.408,79	34.774,01						
00209	09/10/2018	13867 PAULO HENRIQUE IGNACIO PEREIRA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00						
00210	09/10/2018	17646 FATIMA APARECIDA PRAES DE SOUZA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	15.536,16	19.653,75						
00212	09/10/2018	02005 JOAO BATISTA LEITAO	PRECATORIO-JORNADA DE TRABALHO	22.607,87	25.968,74						
00213	09/10/2018	17647 PAULO JOSE DA SILVA	PRECATORIO-SERVIDOR PUBLICO CIVIL	23.977,63	33.068,77						
00214	09/10/2018	03745 JOSE BENEDITO MARCELINO	PRECATORIO-SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	0,00	0,00						
00216	09/10/2018		PRECATORIO-SERVIDOR PUBLICO CIVIL	51.443,60	68.024,94						
				0,00	0,00						





Prefeitura Municipal de Bebedouro

CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS

Por Tipo de Divida

a 99

De 00

Pagina 3

22/03/2023

CN-SIFPM		CONAM	
PreCAT PESSOAL REPS - 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			
Tipo de Precatorio 05			
N-DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO
00219	09/10/2018	10950 WILLIANS PIZZOLATO	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO
00220	09/10/2018	17649 GUIOMAR MANOEL SILVA	PRECATORIO-JORNADA DE TRABALHO
00221	09/10/2018	17650 PAULO CEZAR FERREIRA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO
00222	09/10/2018	17651 LUCIANE FABRICIO GOMES PIFFER	PRECATORIO-PAGAMENTO ATRASADO/CORRECAO MONETARIA
00223	10/10/2018	01474 PAULO ANTONIO DE NELLO BERNARDO	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO
00224	10/10/2018	06846 EUEDES PIMENTEL	PRECATORIO-PRECATORIO
00225	10/10/2018	17655 PAULO SERGIO CORREA DE OLIVEIRA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO
00226	10/10/2018	06698 ITAMAR CORREA DE OLIVEIRA	PRECATORIO-INDICE DE URV-LEI 8.880/1994
00227	10/10/2018	14883 ROSANE ARAUJO RIBEIRO CARDINAL	PRECATORIO-INDICE DA URV-LEI 8.880/1994
00229	10/10/2018	17652 ROSANE ARAUJO RIBEIRO CARDINAL	PRECATORIO-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
00230	10/10/2018	17653 CICERO GOMES DA SILVA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO
00231	10/10/2018	03420 JOSE LUIZ DE SOUZA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO
00232	10/10/2018	17654 ROBERTO APARECIDO BUENO	PRECATORIO-SERVIDOR PUBLICO CIVIL
00233	10/10/2018	12569 SILVIA HELENA SIMOES CARDOSO DE OLIVEIRA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO
00244	20/08/2019	18072 IGOR AUGUSTO DE OLIVEIRA	PRECATORIO-LIQUIDACAO POR DANO MORAL
00245	20/08/2019	09994 REGINA CELI DE MORAES	PRECATORIO - PRECATORIO
00246	20/08/2019	08558 MARIZA MARA FAVERO IGLESIAS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL
00248	20/08/2019	18050 ORIVALDO DONIZETI CASTILLO	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
00249	20/08/2019	16582 MARIA DO CARMO SOUZA DA SILVA	PRECATORIO-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
00250	20/08/2019	09925 JAIR PEREIRA JUNIOR	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO
00251	20/08/2019	04227 CLELIANE RAVAGNANI	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO
00252	20/08/2019	18052 CRISTIANE PIRES DE MORAES	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO
00253	20/08/2019	01865 AGLACILLES VIRGILIO CYRILLO PEREIRA	PRECATORIO - PRECATORIO
00254	20/08/2019	02661 EDSON VALTER GAZZOTTI	PRECATORIO - PRECATORIO
00255	20/08/2019	07145 PEDRO BELARMINO SILVA	PRECATORIO - INDICE DA URV LEI 8.880/1994
00256	20/08/2019	18054 JOAO BATISTA ANANIAS	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO
00257	20/08/2019	18055 ICLEIA APARECIDA DOS SANTOS	PRECATORIO - PRECATORIO
00258	20/08/2019	02452 SORAIA TEREZINHA COELHO	PRECATORIO - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS
00259	20/08/2019	03851 LUIZ CARLOS PALAKAUSKAS	PRECATORIO - INDENIZACAO TRABALHISTA
00260	20/08/2019	06021 CLAUDIO LUIZ DA SILVA	PRECATORIO - PRECATORIO
00261	20/08/2019	18056 ANGELA PEREIRA SANTOS BOSCH	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO
00262	20/08/2019	15987 CELSO LUIZ DA SILVA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO
00263	20/08/2019	06035 JOSE CARLOS LUCA DE OLIVEIRA	PRECATORIO - PRECATORIO
00264	20/08/2019	02014 PAULO JOSE GOMES	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO
00265	20/08/2019	06449 SONIA MARIA FERREIRA PENNA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO
00266	22/08/2019	18057 JOAO BATISTA DA COSTA	PRECATORIO - PRECATORIO
00267	22/08/2019	18058 EUNIRA APARECIDA MARTINES BARREIROS SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL
00268	22/08/2019	18059 ELIANE MARIA DE CARVALHO	PRECATORIO - PRECATORIO
00269	22/08/2019	07023 SANDERUI CRISTINA PEROSI	PRECATORIO - PRECATORIO
00270	22/08/2019	07588 DENISE MARIA RIBEIRO AMERICANO DE FREITAS	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO

SALDO BALANCO

SALDO ATUAL

21.855,98  
22.491,15  
28.331,54  
15.469,60  
93.954,39  
0,00  
28.970,47  
22.556,69  
28.019,68  
24.722,08  
28.172,33  
0,00  
17.170,58  
21.808,94  
0,00  
0,00  
52.122,60  
18.452,54  
0,00  
0,00  
0,00  
67.383,76  
84.678,98  
25.316,14  
19.941,07  
61.100,85  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
18.883,88  
23.944,84  
21.669,49  
53.563,59  
70.279,31  
0,00  
53.719,19  
68.039,87  
26.279,06  
20.677,65  
0,00  
29.891,25  
37.815,10  
0,00  
16.474,87  
0,00  
0,00  
26.051,76  
0,00





Prefeitura Municipal de Bebedouro

CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSIONAIS

Por Tipo de Divida

a 99

De 00

Pagina 4

CONAM

22/03/2023		Tipo de Precatorio 05		PRECAT PESSOAL REPS - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC		Conta Contabll 2.2.1.1.1.03.03.00		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL				
00271	22/08/2019	18060 ANTONIO MARCOS LEAL	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	29.235,64	37.120,91				
00272	22/08/2019	11704 ZILDA APARECIDA BARBOSA GOMES	PRECATORIO - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	0,00	0,00				
00273	22/08/2019	18061 MARILIZ 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	23.964,55	30.342,08				
00275	22/08/2019	17171 ELIZABETE GUIDOLIN DE OLIVEIRA	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.781,54	27.600,43				
00276	22/08/2019	16581 DENILZE DA SILVA DO NASCIMENTO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	27.005,57	34.122,51				
00277	22/08/2019	18063 ANTONIO LUIZ DA SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	32.253,65	0,00				
00278	22/08/2019	18064 FLORESTEU DOS SANTOS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	6.781,31	8.409,37				
00279	22/08/2019	14453 MARCIA MARIA VIEIRA DE ANDRADE MENDONCA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00				
00280	22/08/2019	18066 ANDRE LUIZ DE SOUZA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	8.992,53	11.353,21				
00281	22/08/2019	18067 BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	8.992,53	11.353,21				
00282	22/08/2019	13070 MARIA DE FATIMA GARCIA MIRA DE ASSUMPCAO	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	8.992,53	11.353,21				
00283	22/08/2019	11706 PAULO SERGIO DETONI LOPES	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00				
00284	22/08/2019	17654 ROBERTO APARECIDO BUENO	PRECATORIO-ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ-ASSUNTO NAO INFORMADO	39.438,05	48.906,62				
00285	22/08/2019	03674 ANA SILVIA CARMINATTI CAMPANELLI	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	21.843,13	27.616,02				
00286	22/08/2019	12897 PAULO SERGIO BIZARRO	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	18.705,88	23.764,37				
00287	22/08/2019	15678 IVETE APARECIDA SOARES DA SILVA	PRECATORIO - EMPREGADO PUBLICO/TEMPORARIO	0,00	0,00				
00288	22/08/2019	18068 MARCOS RODRIGUES DE CARVALHO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	62.447,71	78.704,60				
00289	22/08/2019	08050 PAULO RENATO PEREIRA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	17.814,67	22.091,70				
00309	18/11/2020	18696 SIDELCINA PEREIRA GUIMARAES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00				
00310	18/11/2020	18697 MARIA APARECIDA PEREIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00				
00311	18/11/2020	14786 LUIZ HENRIQUE GANDINI	PRECATORIO - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	20.715,60	25.689,21				
00312	18/11/2020	18698 ELENICE AZEVEDO FERREIRA	PRECATORIO - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	0,00	0,00				
00313	18/11/2020	88834 LEONTINA MARTA FERRO DE SOUZA E OUTRO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00				
00314	18/11/2020	18699 JOAO CARLOS CARRER	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00				
00315	18/11/2020	18700 ANTONIA EULINA REIS PAIVA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	33.260,00	41.245,26				
00316	18/11/2020	16275 ANA PAULA BILORIA DOS SANTOS	PRECATORIO - REAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO	46.718,49	57.934,98				
00317	18/11/2020	18701 LEONILDE MARIA PEREIRA PAES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	16.865,24	20.914,45				
00318	18/11/2020	18702 MARA REGINA PENHA GARCIA MOREIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	17.713,42	21.966,16				
00319	18/11/2020	18703 SUELI APARECIDA ZAGO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	32.611,06	40.440,54				
00320	18/11/2020	18703 SUELI APARECIDA ZAGO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00				
00321	18/11/2020	10338 EDSON ARTONI LEME	PRECATORIO - OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER	16.444,63	20.392,85				
00322	18/11/2020	08752 MARIA APARECIDA SOUZA DE SOUZA LIMA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	68.784,46	85.298,71				
00323	18/11/2020	18705 ALDA LUCIA BERNARDES CAPELINI	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	18.649,02	23.126,40				
00324	18/11/2020	04232 JOSE DE SOUZA LIMA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00				
00325	18/11/2020	08170 VALDEMAR BATISTA DE OLIVEIRA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00				
00326	18/11/2020	18706 APARECIDO DE JESUS REGINATO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	16.756,46	20.779,47				
00328	18/11/2020	12476 LUIZ ROBERTO CARDOSO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	134.478,63	166.765,15				
00329	18/11/2020	17588 RODRIGO MANOEL FERREIRA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	20.171,75	25.014,80				
00330	18/11/2020	18707 DIVINO MANOEL FERREIRA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	18.350,60	22.756,32				
00331	18/11/2020	18707 DIVINO MANOEL FERREIRA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	18.350,60	22.756,32				





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

## CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS

Por Tipo de Divida

Pagina 5

De 00

a 99

Conta Contabil 2.2.1.1.1.03.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI

22/03/2023

N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00332	18/11/2020	18708 JOAO FERREIRA	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	10.734,27	22.093,97
00333	18/11/2020	18709 ZILDA DA SILVA FERREIRA	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	60.734,27	61.396,30
00334	18/11/2020	18710 GENTIL MONTEZO JUNIOR	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	21.896,95	27.154,07
00335	18/11/2020	18711 ANTONIO TOMAZINI IVANOF	PRECATORIO - PRECATORIO	20.175,70	25.019,56
00336	18/11/2020	18712 WALDEMAR APARECIDA VIANA FILHO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	23.265,25	28.850,85
00338	18/11/2020	18714 SORAYA APARECIDA DAS DORES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	15.201,92	18.851,64
00339	18/11/2020	06595 DANIEL PAULO DE OLIVEIRA TOLEDO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	23.485,96	29.124,60
00340	18/11/2020	18715 SAMUEL DOS SANTOS SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	19.007,22	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	0,00	6.176,11
00344	18/11/2020	14319 FERNANDO DE MORAES TOLLER	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	12.413,57	15.393,98
00345	18/11/2020	18582 SILVANA TEREZINHA CARMELLO ANGELO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	17.119,53	21.229,68
00346	18/11/2020	18734 MARINA APARECIDA DOS SANTOS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	14.522,48	18.009,12
00347	18/11/2020	18717 ANDRE LUIZ PORCIONATO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	11.623,57	14.414,30
00348	18/11/2020	14736 GENIVAL ANTONIO DE MACEDO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	22.674,40	28.118,20
00349	18/11/2020	07166 RICARDO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	22.161,72	27.482,42
00350	18/11/2020	17595 MARCO ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	23.922,14	29.665,51
00351	18/11/2020	07138 DENISE GODOY DESIE PEREIRA GOMES	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00352	18/11/2020	18718 MARISTELA MICHELAM PIZZOLATO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	27.432,94	34.019,19
00353	18/11/2020	17964 WILSON LOPES	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	31.252,83	38.756,16
00379	15/10/2021	17726 MARCOS ANTONIO GIL FERREIRA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	110.995,70	76.051,68
00382	15/10/2021	05841 CLAUDIA REGINA FREDERICO GIACHETTO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	29.678,05	33.157,03
00383	15/10/2021	02004 JOAO APARECIDO GAZOLA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	13.302,08	0,00
00384	15/10/2021	18269 WALDEMAR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	14.853,73	5.251,22
00385	15/10/2021	19327 ANTONIO JOSE GAIO SALLES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	29.512,29	30.871,62
00386	15/10/2021	19328 PAULO SANTOS LUIZ	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	30.627,37	0,00
00387	15/10/2021	03317 SONIA APARECIDA RIBEIRO COLOSIO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	34.354,80	0,00
00388	15/10/2021	16400 VALDECIR AUGUSTO DA SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	37.514,93	41.912,56
00389	15/10/2021	08230 APARECIDO CARLOS BRACK	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	28.539,77	0,00
00391	15/10/2021	19330 MONICA BARTALANI FELIZARDO GONCALVES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	26.259,17	27.807,25
00392	15/10/2021	19331 EDSON APARECIDO RACHELLA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	30.028,95	33.549,04
00393	15/10/2021	19332 BIANOR GOMES DA SILVA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	13.998,17	14.845,54
00395	15/10/2021	08279 CASSIANO FIGUEIREDO NETO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	15.062,22	16.108,18
00396	15/10/2021	19334 EURIPEDES APARECIDO DA SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	45.094,11	34,96
00397	15/10/2021	03514 MARIA DE FATIMA DO CARMO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	35.956,44	0,00
00398	15/10/2021	19335 MARCUS VENICIUS COSTA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	26.047,22	27.929,94
00399	15/10/2021	19336 LUIZ CARLOS CAMARGO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	27.654,96	30.896,77
00400	15/10/2021	02130 MARCIO APARECIDO DE BRITTO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	25.253,22	0,00
00402	15/10/2021	06431 FATIMA APARECIDA ROQUEIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	35.809,82	0,00



CN-SIFEM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS					
Por Tipo de Divida					
a 99					
Conta Contabil 2.2.1.1.1.03.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI					
De 00					
22/03/2023					
Tipo de Precatorio 05 PRECAT PESSOAL RPPS - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC					
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00403	15/10/2021	09184 PAULO JOSE MONTAGNER	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	19.237,49	0,00
00404	15/10/2021	10723 CLELIA CRISTINA GARCIA DA COSTA PEREIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	77.121,05	86.161,78
00405	15/10/2021	16566 MARIA DE LOURDES SANTOS	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO	20.572,17	22.748,17
00406	15/10/2021	07714 DURCINEIA VERALDI GOMES	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	79.282,92	83.072,05
00407	15/10/2021	06569 MARCIO ZUMERLE	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.369,12	19.289,89
00408	15/10/2021	16951 MARIA REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	13.321,98	0,00
00409	15/10/2021	19338 CARLOS APARECIDO DA SILVA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	27.218,88	28.618,06
00410	15/10/2021	15991 ROSEMEIRE MARTINS BARRETO	PRECATORIO - AVERBACAO/CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL	41.525,58	44.792,36
00411	15/10/2021	19339 CATARINA MACHADO DE FAIVA	PRECATORIO - INDENIZACAO TRABALHISTA	24.061,20	0,00
00413	15/10/2021	19341 MARCOS ELIAS GARCIA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	24.607,28	25.722,10
00425	03/08/2022	10753 FERNANDO SERGIO FARIA MATIOS	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	21.247,77
00426	03/08/2022	03795 ANGELA FELOMENA GOMES NOGUEIRA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	45.302,32
00427	03/08/2022	19863 APARECIDO TAVARES DE ARAUJO	PRECATORIO-INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	13.962,28
00428	03/08/2022	19864 MARCO ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	PRECATORIO-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	85.031,41
00429	03/08/2022	19865 ELENIR DE LOURDES CHARADIA SANTOS OLIVEIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	17.009,03
00430	03/08/2022	19866 VANDERLEI CARDOSO	PRECATORIO-SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	28.308,75
00432	03/08/2022	03821 DONIZETE GOMES DA SILVA	PRECATORIO - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ-ASSUNTO NAO INFORMADO	0,00	73.928,09
00433	03/08/2022	19867 JESUS APARECIDO BARBOZA	PRECATORIO - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ-ASSUNTO NAO INFORMADO	0,00	16.776,03
00439	03/08/2022	19871 JOSE ANTONIO GIAMPIETRO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	21.384,08
00440	03/08/2022	06431 FATIMA APARECIDA NOGUEIRA	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	42.252,73
00441	03/08/2022	19872 JORGE ESCHER	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	29.207,22
00442	03/08/2022	15155 MARIA JOSE GUESSI DA SILVA	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	15.822,07
00443	03/08/2022	18980 PAULO CHIARONI	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	63.118,49
00447	03/08/2022	19320 MARCIO JOSE MARTINS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	33.359,76
00449	03/08/2022	19874 NILSON ALVES TOSTA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	16.470,45
00451	03/08/2022	90131 ROSELY MARIA BESSA SOUZA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	24.213,00
00452	03/08/2022	07679 RITA DE CASSIA ALBIERI	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	14.144,39
00453	03/08/2022	13790 MARCIA MARIA MUNIZ CORREA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	47.484,00
00454	03/08/2022	03851 LUIZ CARLOS PALAKAUSKAS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	19.212,11
00454	03/08/2022	03821 DONIZETE GOMES DA SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	20.299,80
SUBTOTAL				3.325.094,40	4.195.901,37
Tipo de Precatorio 06 PRECAT PESSOAL RGPS - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC					
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



CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS

Por Tipo de Divida

a 99

De 00

Pagina 7

22/03/2023		Beneficiario		Conta Contabil		Saldo Atual	
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICO	REGIME ESPECIAL - A PARTI	REGIME ESPECIAL - A PARTI	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
Tipo de Precatorio 06 PRECAT PESSOAL RGPS - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC							
00078	01/04/2015	15722 HELIO RUBENS PEREIRA NAVARRO	HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EMBARGOS DE EXECUCAO	2.2.1.1.1.03.03.00	2.2.1.1.1.03.03.00	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			31.812,73	33.462,76
SUBTOTAL						175.997,67	177.647,70
Tipo de Precatorio 21 PRECAT. FORNECEDORES - REG. ESPECIAL - POS 5-5-2000 NAO VENC							
Tipo de Precatorio 21		Beneficiario		Conta Contabil		Saldo Atual	
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICO	REGIME ESPECIAL - A PARTI	REGIME ESPECIAL - A PARTI	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00080	01/04/2015	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	INDENIZACAO OU DESAPROPRIACAO INDIRETA	2.2.3.1.1.04.03.00	2.2.3.1.1.04.03.00	41.144.391,24	39.665.503,44
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
SUBTOTAL						41.144.391,24	39.665.503,44
Tipo de Precatorio 27 PRECAT CONTAS A PAGAR - R. ESPECIAL - POS 5-5-2000 NAO VENC							
Tipo de Precatorio 27		Beneficiario		Conta Contabil		Saldo Atual	
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICO	REGIME ESPECIAL - A PARTI	REGIME ESPECIAL - A PARTI	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00115	20/10/2015	01695 ABMED COMERCIAL LTDA.	EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA	2.2.3.1.1.06.03.00	2.2.3.1.1.06.03.00	0,00	0,00
00116	20/10/2015	13163 CANDIDO PORTINARI 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							
Tipo de Precatorio 31		Beneficiario		Conta Contabil		Saldo Atual	
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICO	REGIME ORDINARIO -	REGIME ORDINARIO -	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00060	30/08/2013	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO - PROCESSO 1266/94	2.1.3.1.1.08.01.00	2.1.3.1.1.08.01.00	237.009,00	213.543,00
SUBTOTAL						237.009,00	213.543,00
Tipo de Precatorio 32 PRECATORIOS TERCEIROS-REG ORDINARIO-POST05/05/2000 NAO VENC							
Tipo de Precatorio 32		Beneficiario		Conta Contabil		Saldo Atual	
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICO	REGIME ORDINARIO -	REGIME ORDINARIO -	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
				2.1.3.1.1.08.03.00	2.1.3.1.1.08.03.00		



Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

## CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS

Por Tipo de Divida

Pagina 8

De 00

a 99

N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICO	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

22/03/2023 Tipo de Precatorio 32 PRECATORIOS TERCEIROS-REG ORDINARIO-POST05/05/2000 NAO VENC Conta Contabil 2.1.3.1.1.08.03.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -

REGIME ESPECIAL - POST 05/05/2000 VENC E N/ PAGO Conta Contabil 2.2.3.1.1.06.02.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -

N.DIVIDA DATA BENEFICIARIO DESCRICO 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 OBRIGACAO DE FAZER/NAO FAZER 0,00 0,00

00097 20/10/2015 15986 CLEUSA ALVES DOS SANTOS CONHEC COND C/PEDE DE TUT ANTECIPADA 0,00 0,00

00099 20/10/2015 14293 LILIAN VIANA FREIRE PEQUENO ACAO DE REPARACAO DE DANOS 0,00 0,00

00100 20/10/2015 14293 LILIAN VIANA FREIRE PEQUENO 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 BARBOZA DE OLIVEIRA ACAO DE COBRANCA-CREDITO TRABALHISTA-HONORARIOS MEDICOS 3.133,60 5.976,89

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 36.710,61 70.213,16

00177 08/12/2017 15408 PAULO RICARDO MORANDIN EIRELI EXECUCAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA 31.115,45 39.346,80

00178 08/12/2017 11133 CLAUDIO ROBERTO CONSTANTINO - ME CUMPRIMENTO DE SENTENCA - INCIDENTE PROCESSUAL 33.154,29 47.391,72

00179 08/12/2017 03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP CUMPRIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL 64.902,04 81.898,78

00180 08/12/2017 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA 37.823,82 47.864,36

00181 08/12/2017 07986 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL 248.035,35 332.851,25

00182 08/12/2017 12459 L C DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME CUMPRIMENTO DE SENTENCA - INCIDENTE PROCESSUAL 26.407,17 33.473,79

00183 08/12/2017 03812 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA 88.322,42 111.493,93

00184 08/12/2017 11150 JOSE LAZARO NASCIMENTO JUNIOR SOM - ME CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA 44.403,14 49.300,89

00185 08/12/2017 07733 SILVIO CESAR SALVADOR PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL 27.707,73 30.011,65

00186 08/12/2017 12103 HIGIPRES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME EXECUCAO DE TIUTO EXTRAJUDICIAL \* INCIDENTE PROCESSUAL 21.029,94 26.581,09

00187 08/12/2017 14274 BOLIVAR COM.EMB-DESC.PREST.SERVY.LIMP.HIG.LTDA EXECUCAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA - INCIDENTE PROCESSUAL 477.801,82 477.801,82

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-ORIGACAO DE FAZER/NAO FAZER 22.759,91 28.867,98

00195 09/10/2018 14279 HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES PRECATORIO-VALOR DA EXECUCAO-CALCULO/ATUALIZACAO 45.169,19 57.204,23







Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSIONADAS

Por Tipo de Divida

De 00

a 99

Pagina 9

22/03/2023		De 00		a 99		Pagina 9	
Tipo de Precatório 33		PRECAT TERCEIROS-REG ESPECIAL-POST 05/05/2000 VENC E N/ PAGO		Conta Contabil 2.2.3.1.1.06.02.00		PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL		
00199	09/10/2018	14341 PERSONA CAPACITACAO ACES E CONSULT EIRELI	PRECATORIO-ESPECIES DE CONTRATOS	174.574,71	221.108,39		
00211	09/10/2018	17645 ADEMIR GABALDI	PRECATORIO-INDENIZACAO POR DANO MORAL	932.339,60	918.796,32		
00215	09/10/2018	10936 FABIA NATHALIE PORTO	PRECATORIO-INDENIZACAO POR DANO MORAL	26.898,98	33.891,27		
00217	09/10/2018	13163 CANDIDO FORTINARI COM. DE ALIMENTOS LTDA-ME	PRECATORIO-DUPLICATA	22.216,49	28.044,25		
00218	09/10/2018	17648 JOSE ALBERTO MAZZA DE LIMA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	178.958,94	171.924,67		
00228	10/10/2018	16950 RODRIGO NOZAKUI SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	4.510,99	5.594,05		
00234	10/10/2018	10037 CSM-COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICOS MEDICOS	PRECATORIO - N/C	587.794,57	740.693,73		
00235	10/10/2018	16162 TRIMAO EIRELI ME	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	69.088,47	79.086,95		
00236	10/10/2018	06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PRECATORIO-ESPECIES DE CONTRATOS	34.452,25	43.494,07		
00237	10/10/2018	06651 ASSOCIACAO PROT. DA INFANCIA PROV. S. PAULO	PRECATORIO-EXECUCAO CONTRATUAL	1.086.040,73	1.464.910,85		
00238	10/10/2018	17657 IVAIR ELIO DA SILVA E OUTROS	PRECATORIO-OBRIACAO DE FAZER/NAO FAZER	41.961,22	48.249,19		
00239	10/10/2018	11838 FACCIONTO COMERCIO E REPRESENT. COML. LTDA ME	PRECATORIO-ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA	31.161,61	39.548,47		
00240	10/10/2018	17658 RICARDO GONCALVES ARATANGY E OUTROS	PRECATORIO-DESAPROPRIACAO INDIRETA	787.866,76	981.886,02		
00241	10/10/2018	90125 NELMA BURJALLI DE OLIVEIRA	PRECATORIO-OBRIACAOES	62.652,90	79.525,97		
00242	10/10/2018	13295 FERNANDO ROGERIO MARTIN ME	PRECATORIO-DUPLICATA	31.413,04	39.705,97		
00243	10/10/2018	17659 ANTONIO RICARDO COMAR	PRECATORIO-ENFRACAO ADMINISTRATIVA	155.742,29	193.133,90		
00247	20/08/2019	06773 DINAMICA MERCANTIL LTDA.	PRECATORIO - N/C	20.195,58	25.044,28		
00290	22/08/2019	12705 HD EMPRESOES LTDA ME.	PRECATORIO - PERDAS E DANOS	28.577,24	36.264,25		
00291	22/08/2019	15122 VIA SAUDE CLINICA DE REABILITACAO LTDA - EPP	PRECATORIO - DUPLICATA	36.338,11	47.559,01		
00292	26/08/2019	12990 MESSER GASES LTDA.	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	12.541,90	15.923,18		
00293	26/08/2019	15216 VILLE RIO PRETO COMER. DE VEIC. E PECAS LTDA	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS	159.714,74	201.727,24		
00294	26/08/2019	13403 DENIPOTTI&DENIPOTTI COM.E REC. PNEUS LTDA	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS	32.381,70	41.037,80		
00295	26/08/2019	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA	PRECATORIO - DUPLICATA	13.238,02	16.760,77		
00296	26/08/2019	15429 SANDRA MARA OLIVEIRA GROTTI	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	108.057,47	136.186,90		
00297	26/08/2019	18069 ELVIRA MARIA PIRES	PRECATORIO - OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER	31.106,37	38.031,47		
00298	26/08/2019	18070 ROBERTO DA ROCHA PIRES	PRECATORIO - DESAPROPRIACAO	22.716,71	28.309,83		
00300	26/08/2019	18071 DENISE ROCHA PIRES	PRECATORIO - DESAPROPRIACAO	34.075,35	42.465,23		
00301	27/08/2019	12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	PRECATORIO - DUPLICATA	34.075,34	42.465,22		
00302	27/08/2019	11080 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	PRECATORIO - INADIMPLEMENTO	19.827,00	25.048,24		
00303	27/08/2019	15011 JANE LUCIA LODO LOPES DE MORAES	TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR E OU FORNECIMENTO MEDICAMENTOS	22.971,11	28.486,22		
00304	27/08/2019	02966 ALVARO MARTINS MERMEO	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	68.614,37	86.990,81		
00305	27/08/2019	14233 M. P. O. VENTURA - EPP	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS	38.331,87	48.467,48		
00306	27/08/2019	13618 BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	PRECATORIO - INADIMPLEMENTO	17.651,54	22.347,95		
00322	18/11/2020	18704 FRISCLA CALZA ALTOE	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	16.834,56	20.876,41		
00327	18/11/2020	02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	PRECATORIO - COMPRA E VENDA	32.378,96	40.152,69		
00337	18/11/2020	18713 DOMINGOS ASSAD STOCCO	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS	39.788,67	41.763,36		
00354	18/11/2020	09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PRECATORIO - DUPLICATA	109.523,47	135.818,60		
00355	18/11/2020	18719 RODRIGO GONCALVES SANTANA	PRECATORIO-ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - ASSUNTO NAO INFORMADO	117.680,85	889.986,73		
00356	18/11/2020	18720 GILBERTO CARLOS SANTANA	PRECATORIO-ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - ASSUNTO NAO INFORMADO	119.613,28	148.330,83		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS

Por Tipo de Divida

De 00

a 99

Pagina 10

22/03/2023		Conta Contabil 2.2.3.1.1.06.02.00		PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -		SALDO ATUAL	
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	REGIME ESPECIAL -	SALDO ATUAL	P
Tipo de Precatório 33 PRECAT TERCEIROS-REG ESPECIAL-POST 05/05/2000 VENC E N/ PAGO							
00357	18/11/2020	18721 ADRIANA PERPETA GONCALVES	PRECATORIO - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - ASSUNTO NAO INFORMADO	119.613,28		119.613,28	
00358	18/11/2020	18722 LUZIA PAULA DE SOUZA	PRECATORIO - OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER	42.870,23		42.870,23	
00359	18/11/2020	18723 MOACIR DE SOUZA	PRECATORIO - OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER	42.870,23		42.870,23	
00360	18/11/2020	13835 LUIS CARLOS ARCAS CORTEZ	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	24.612,44		24.612,44	
00361	18/11/2020	06816 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA E OUTROS	PRECATORIO - N/C	55.215,50		55.215,50	
00362	18/11/2020	13748 M.TENDAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO / CALCULO / ATUALIZACAO	167.920,41		167.920,41	
00363	18/11/2020	10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	87.554,85		87.554,85	
00364	18/11/2020	13221 ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES	PRECATORIO - INADIMPLENTO	118.501,84		118.501,84	
00365	18/11/2020	00358 AUTO RETIFICA GREMONTKE LTDA	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS	112.989,54		112.989,54	
00366	18/11/2020	09332 SISTEMA DE COMUNICACAO O JORNAL LTDA. ME.	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	77.590,61		77.590,61	
00367	18/11/2020	10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PRECATORIO - DUPLICATA	64.451,35		64.451,35	
00368	18/11/2020	12197 D.M.H. DISTRIB. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	PRECATORIO - PAGAMENTO	21.954,38		21.954,38	
00369	18/11/2020	12401 HP ENGENHARIA LTDA	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS	827.704,08		827.704,08	
00370	18/11/2020	18724 GUILHERME FERNANDO DE SOUZA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	84.743,15		84.743,15	
00371	18/11/2020	18725 THAIS CRISTINA NETTO DOS SANTOS	PRECATORIO - ACIDENTE DE TRANSITO	14.223,39		14.223,39	
00372	18/11/2020	13553 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRECATORIO - COMPRA E VENDA	19.308,26		19.308,26	
00373	18/11/2020	06684 GODOY & PORTELA S/C LTDA	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	106.081,72		106.081,72	
00374	18/11/2020	18726 MIRIAM CRISTINA PRAIS DE LIMA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	127.260,37		127.260,37	
00375	18/11/2020	18137 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	69.914,19		69.914,19	
00376	18/11/2020	09587 PORTAL LTDA.	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	92.708,58		92.708,58	
SUBTOTAL				9.380.829,53		9.380.829,53	
Tipo de Precatório 36 PRECATORIOS TERCEIROS-REG ESPECIAL-POST 05/05/2000 NAO VENC							
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	REGIME ESPECIAL -	SALDO ATUAL	P
Tipo de Precatório 36 PRECATORIOS TERCEIROS-REG ESPECIAL-POST 05/05/2000 NAO VENC							
00378	15/10/2021	09202 IZABEL APARECIDA DA SILVA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	16.021,45		16.021,45	
00380	15/10/2021	16237 LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	16.649,35		16.649,35	
00390	15/10/2021	19329 FLAVIA APARECIDA GASPAR	PRECATORIO - ERRO MEDICO	28.307,58		28.307,58	
00394	15/10/2021	19333 CARLOS GOMES SOARES	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	32.077,37		32.077,37	
00401	15/10/2021	15947 VINICIUS CALZADO BARCELOS	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	21.461,92		21.461,92	
00412	15/10/2021	19340 ECLADIR FIDELIZ	PRECATORIO - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	24.138,03		24.138,03	
00414	15/10/2021	09587 PORTAL LTDA.	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	17.326,81		17.326,81	
00415	15/10/2021	09332 SISTEMA DE COMUNICACAO O JORNAL LTDA. ME.	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	66.971,16		66.971,16	
00416	15/10/2021	09459 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA. ME	PRECATORIO - DUPLICATA	13.930,73		13.930,73	
00417	15/10/2021	03173 AFONSO PNEUS LTDA	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	88.437,48		88.437,48	
00418	15/10/2021	16020 RET TURBO LTDA - ME	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	28.857,05		28.857,05	
00419	15/10/2021	19342 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	74.802,33		74.802,33	
00420	15/10/2021	15913 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME	PRECATORIO - DUPLICATA	19.056,27		19.056,27	





Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSIONADAS

Per Tipo de Divida

De 00

Pagina 11

22/03/2023		a 99		Conta Contabil 2.2.3.1.1.06.03.00		PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	
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 CIDADIA FERNANDES GOUVEA	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	176.438,15	188.972,19		
00422	15/10/2021	15986 CLEUSA ALVES DOS SANTOS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	18.462,51	21.756,80		
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	0,00	28.243,47		
00434	03/08/2022	18266 APARECIDO JOSE BORBA	PRECATORIO - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ-ASSUNTO NAO INFORMADO	0,00	55.697,68		
00435	03/08/2022	12348 JOSE ANTONIO FORTE	PRECATORIO - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ-ASSUNTO NAO INFORMADO	0,00	52.216,35		
00436	03/08/2022	19868 JOAO LUIZ COLOSI	PRECATORIO - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ-ASSUNTO NAO INFORMADO	0,00	40.185,57		
00437	03/08/2022	19869 LEME & CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	0,00	17.959,94		
00438	03/08/2022	19870 MIGUEL QUESSADA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	17.959,94		
00444	03/08/2022	11876 MARCOS ANTONIO JOSE BORGES	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	39.808,03		
00445	03/08/2022	19851 RONALDO ROBERTO PAES	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	22.073,39		
00446	03/08/2022	19873 EDNER SOARES LEMES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	20.524,32		
00450	03/08/2022	06390 NILTON CESAR SANTOS	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	32.950,40		
00455	03/08/2022	10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	30.117,50		
00456	03/08/2022	19875 BENEDITO APARECIDO DE SOUZA	PRECATORIO - DUPLICATA	0,00	156.007,37		
00457	03/08/2022	19876 SILVANA APARECIDA ANTIGNOLLI	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	0,00	46.649,73		
00458	03/08/2022	16149 DANIELA GRESPI ASS CONSULTORIA SAUDE LTDA-ME	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	0,00	46.649,73		
			PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICIOS	0,00	75.962,71		
			SUBTOTAL	802.454,75	1.503.364,55		
			TOTAL GERAL	57.865.475,60	60.139.717,97		





Bebedouro, 30 de março de 2023

**Ofício nº 052/2023**

**Assunto:** Entrega de Balanço Anual 2022.

Prezado Senhor

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO “VICTÓRIO CARDASSI” – IMESB, neste ato representado pelo interventor, Sr. Luiz Carlos Jaca, RG n. 20.480.057-2-SSP/SP, administrador de empresas, nomeado por força do Decreto Municipal n. 15.279, de 06 de Abril de 2022, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, expor o quanto segue:

Primeiramente, cumpre esclarecer que, em virtude da renúncia da diretora ao cargo, ocorrida em 07 de janeiro de 2022, fora determinada a “Intervenção Administrativa” do INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO “VICTÓRIO CARDASSI”, conforme Decreto n. 15.279, publicado em 06 de Abril de 2022.

Assim sendo, a partir de 10 de janeiro p.p., passamos a inspecionar os arquivos, apontamentos e documentos pertinentes ao funcionamento da respectiva Autarquia, bem como as receitas, despesas e os lançamentos contábeis, o que certamente demandará certo tempo devido à complexidade do encargo.

Por conta disso, justifica-se o motivo pelo qual o Balanço Anual de 2022, elaborado pelos Departamentos de Contabilidade e Controladoria do IMESB-VC, está sendo enviado sem a assinatura da diretora da época.

Cumpre, ainda, ressaltar que a minha responsabilidade quanto aos documentos que seguem anexados ao presente, restringe-se apenas ao envio dos mesmos, sendo certo que não tive qualquer participação na produção deles, notadamente quanto ao seu conteúdo.



Sem mais para o momento, renovamos os protestos de estima e consideração.

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
CA:5772568100172  
0172

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.30 10:07:38 -03'00'

Professor Luiz Carlos Jaca  
Interventor

Exmo. Sr.  
Lucas Gibin Seren  
DD. Prefeito Municipal de Bebedouro SP.



## **Relatório de Atividades – Balanço/2022**

31 de dezembro de 2022.

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 – Celso Luiz da Silva;

**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 2021, em seus aspectos orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial.

### I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12:

A Lei Municipal nº 5.501 de 08 de Dezembro de 2021, 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\$ 4.400.000,00 (Quatro milhões e quatrocentos mil reais), **com uma previsão orçamentária atualizada** de R\$ 5.613.250,20 (Cinco milhões e seiscentos e treze mil e duzentos e cinquenta reais e vinte centavos).

**Nota Explicativa:** Houve superestimativa da Receita e Despesa, tendo em vista a expectativa de grande sucesso nos convênios firmados com Instituições e Prefeituras da região e no retorno das pessoas a suas rotinas normais em decorrência do fim do estado de calamidade pública 31/12/2021 da pandemia de COVID com reflexo no exercício.

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

Segue abaixo demonstrativo dos Créditos Suplementares por meio de transferência financeira da Prefeitura, referente à **previsão orçamentária atualizada**, a saber:

Decreto nº 15.195 de 14/02/2022	R\$ 150.000,00
Gastos Com Pessoal	R\$ 75.000,00
Gastos Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	R\$ 75.000,00





Decreto nº 15.423 de 20/06/2022	R\$ 280.159,40
Gastos Com Pessoal	R\$ 280.159,40

Decreto nº 15.473 de 12/07/2022	R\$ 113.007,49
Gastos Com Pessoal	R\$ 113.007,49

Decreto nº 15.474 de 12/07/2022	R\$ 100.000,00
Gastos Com Pessoal	R\$ 60.000,00
Gastos Serviços Prestados Pessoas Físicas	R\$ 40.000,00

Decreto nº 15.606 de 09/09/2022	R\$ 159.917,41
Gastos Com Pessoal (Precatórios)	R\$ 159.917,41

Decreto nº 15.607 de 09/09/2022	R\$ 100.000,00
Gastos Com Pessoal	R\$ 100.000,00

Decreto nº 15.649 de 26/09/2022	R\$ 110.165,90
Gasto com Pessoal	R\$ 110.165,90

Decreto nº 15.745 de 07/11/2022	R\$ 100.000,00
Gasto com Pessoal	R\$ 100.000,00

Decreto nº 15.797 de 06/12/2022	R\$ 50.000,00
Gasto com Pessoal	R\$ 50.000,00

Decreto nº 15.817 de 16/12/2022	R\$ 50.000,00
Gasto com Pessoal	R\$ 50.000,00

Total Transferência Financeira	R\$ 1.213.250,00
--------------------------------	------------------



## 1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA.

### 1.1 - Execução Orçamentária:

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi da ordem de R\$ 2.759.184,76 (Dois milhões e setecentos e cinquenta e nove mil e cento e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Verificou-se, pois, uma arrecadação a menor de R\$ 1.640.815,24 (Hum milhão e seiscentos e quarenta mil e oitocentos e quinze reais e vinte e quatro centavos).

Verificou-se a Previsão Atualizada, um Déficit de R\$ 1.213.250,20 (Hum milhão e duzentos e treze mil e duzentos e cinquenta reais e vinte 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 sensível redução das receitas, devido a evasão escolar, trancamento de matrículas e inadimplência de alunos, cuja justificativa se deve aos impactos econômicos e laborais decorrentes da pandemia pela COVID com reflexo no exercício.

## 2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA.

### 2.1 - Execução Orçamentária:

A despesa empenhada no exercício atingiu a cifra de R\$ 4.928.716,67 (Quatro milhões e novecentos e vinte e oito mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), resultando numa despesa efetivamente inferior a fixada em R\$684.533,53 (Seiscentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos).

O movimento da despesa assim se resume:

<b>FIXADA</b>	<b>EMPENHADA</b>	<b>DIFERENÇAS</b>
5.613.250,20	4.928.716,67	684.533,53

Em melhor explicação, assim se apresenta:

(+) Despesa fixada.....	R\$ 4.400,000,00
(+) Aumento por Créditos Suplementares.....	R\$ 1.213.250,20
(=) Soma da despesa autorizada.....	R\$ 5.613.250,20
(-) Despesa empenhada.....	<u>R\$ 4.928.716,67</u>
(=) <b>Economia de dotações</b> .....	R\$ 684.533,53



**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. A economia de dotações deu-se em virtude da arrecadação a menor de R\$ 1.640.815,24 (Hum milhão e seiscentos e quarenta mil e oitocentos e quinze reais e vinte e quatro centavos) e um déficit com previsão orçamentária atualizada de R\$ 1.213.250,20 (Hum milhão e duzentos e treze mil e duzentos e cinquenta reais e vinte centavos).

### 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\$ 2.169.531,91 (Dois milhões e cento e sessenta e nove mil e quinhentos e tinta e um reais e noventa e um 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 da pandemia pela COVID com reflexo no exercício.

Arrecadação da Receita:

Para menos.....	(R\$ 1.640.815,24)
(+) Economia de dotações.....	R\$ 684.533,53
(-) Déficit.....	<u>(R\$ 1.213.250,20)</u>
(=) Saldo.....	R\$ (2.169.531,91)
(-) Créditos Adicionais Abertos sem a consequente- te anulação de Dotações.....	R\$ 0,00
(=) Déficit da Execução Orçamentária.....	R\$ (2.169.531,91)

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

#### Receita

Orçamentária.....R\$ 2.759.184,76

#### Despesa

Orçamentária e Suplementar.....	R\$ 4.928.716,67
Créditos especiais.....	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários.....	<u>R\$ 0,00</u>
(=) Déficit da Execução Orçamentária.....	R\$ 4.928.716,67



## 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 R\$ 2.759.184,76 (Dois milhões e setecentos e cinquenta e nove mil e cento e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos) e estão assim distribuídas por categorias econômicas:

Receitas Correntes.....	R\$ 2.759.184,76
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00
SOMA.....	R\$ 2.759.184,76

**Nota Explicativa:** Vide item 1.1 – Nota Explicativa.

### 2. DESPESA.

#### 2.1 - Execução Financeira:

As operações orçamentárias das despesas realizadas por funções de governo somaram R\$ 4.928.716,67 (Quatro milhões e novecentos e vinte e oito mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e sete 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\$ 96.891,86 (Noventa e seis mil e oitocentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos), em decorrência da gestão financeira do exercício, passaram a ser R\$ 129.685,22 (Cento e vinte e nove mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), que se demonstra da seguinte forma:

Saldo do início do exercício.....	R\$ 96.891,86
Receita Orçamentária.....	R\$ 2.759.184,76
Transferências Financeiras.....	R\$ 1.213.250,20
Receita Extra Orçamentaria.....	R\$ 2.032.499,85
SOMA.....	R\$ 6.101.826,67

#### MENOS

Despesa Orçamentária PAGA.....	R\$ 4.928.716,67
Transferências Financeiras.....	R\$ 0,00
Despesa Extra Orçamentaria.....	R\$ 1.043.424,78
SOMA.....	R\$ 5.972.141,45

Saldo disponível em 31.12.2022.....R\$ 129.685,22



O saldo de Caixa e Bancos no valor de R\$ 129.685,22 (Cento e vinte e nove mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois 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 – 31/12/2022	R\$ 27.114,65
Banco Santander S/A – 31/12/2022	R\$ 102.570,57
Saldo Contábil – 31/12/2022	R\$ 129.685,22

### **Saldo disponível em conta corrente bancária:**

Saldo em Conta Corrente Bancária.

Banco do Brasil S/A – 31/12/2022	R\$ 462,19
Banco Santander S/A – 31/12/2022	R\$ 102.570,57
Saldo das Contas Bancos – 31/12/2022	R\$ 103.032,76

Diferença Banco Brasil – 31/12/2022	R\$ 26,652,46
-------------------------------------	---------------

**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, deverá ser regularizado no Exercício de 2023.

## **III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15.**

### **3. RESULTADO DA EXECUÇÃO:**

O exercício encerrou-se com um resultado negativo de R\$ 3.903.750,91 (Três milhões e novecentos e três mil e setecentos e cinquenta reais e noventa e um centavos), conforme demonstrado:





## 1.1 - VARIAÇÕES ATIVAS.

### Resultantes da Execução Orçamentária:

Receita Orçamentária	R\$ 2.550.268,61
Variações Financeiras	R\$ 135.815,09
Transferências	R\$ 1.264.639,05
Variações e Ganhos com Ativos	R\$ 161.594,92
Outras Variações Patrimoniais	R\$ 346.077,43
Total Geral	R\$ 4.458.395,10

## 2.1 - VARIAÇÕES PASSIVAS.

### Resultantes da Execução Orçamentária:

Despesas c/ Pessoal e Encargos	R\$ 4.302.265,54
Benefícios Previdenciários	R\$ 7.833,56
Uso Bens, Serviços e Consumo	R\$ 656.498,46
Variações Financeiras	R\$ 371.349,28
Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$ 2.088.665,36
Tributos	R\$ 27.591,83
Outras Variações Patrimoniais	R\$ 907.941,98
Total Geral	R\$ 8.362.146,01

## 2.2 - Resultado Patrimonial do Exercício:

Déficit	R\$ 3.903.750,91
---------	------------------

## 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\$ 135.781,63
Ativo Não Circulante	R\$ 2.918.936,62
Total do Ativo	R\$ 3.054.718,25

## 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\$ 8.293.554,61
Passivo Não Circulante	R\$ 3.774.102,77
Total do Passivo	R\$ 12.067.657,38

## 3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

## - DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

Total do Ativo	R\$ 3.054.718,25
Total do Passivo	R\$ 12.067.657,38
Patrimônio Líquido	(R\$ 9.012.939,13)

## 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\$ 9.012.939,13) (Nove milhões e doze mil e novecentos e trinta e nove reais e treze centavos), importância essa que se constitui no Patrimônio Líquido do exercício.

Finalizando, o exercício encerrou-se com um resultado econômico negativo de (R\$ 3.903.750,91) (Três milhões e novecentos e três mil e setecentos e cinquenta reais e noventa e um centavos), conforme se demonstra a seguir:

## 5. SALDOS PATRIMONIAIS COMPARADOS:

Resultado do Exercício	R\$ 3.903.750,91
Resultado de Exercícios Anteriores	R\$ 5.109.188,22
Resultados Acumulados	R\$ 9.012.939,13



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

### **1.1 – Ativo Financeiro:**

Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 129.685,22
Total Geral	R\$ 129.685,22

### **2.1 – Passivo Financeiro:**

R P Processado – Liquidado e Pagar	R\$ 8.293.554,61
Pessoal a Pagar	R\$ 780.555,49
Encargos Sociais	R\$ 3.628.015,59
Fornecedores / Contas a Pagar	R\$ 89.131,48
Obrigações Fiscais	R\$ 143.567,75
Demais Obrigações	R\$ 3.652.284,30
R P Não Processados	R\$ 37.728,16
Total Geral	R\$ 8.331.282,77

## **VI. SALDO PATRIMONIAIS 2022.**

### **1. – Análises do Fechamento do Balanço/2022 – Saldo Patrimoniais.**

#### **A) – Dívida Ativa Não Tributada:**

##### Registro Dívida Ativa

Dívida Ativa	R\$ 368.004,02
Atualizações	R\$ 115.556,88
Saldo 31/12/2022	R\$ 483.560,90

##### Balancete – Dívida Ativa Não Tributada – Conta Contábil

1.2.1.1.1.05.00.00	R\$ 592.416,24
--------------------	----------------

##### Diferença: Registro e Balancete

Diferença	R\$ 108.855,34
-----------	----------------

Essa diferença existe desde 31/08/2014, quando foi contabilizada **Atualização Monetária**, conta contábil 1.2.1.1.1.05.00.00 – Dívida Ativa Não Tributada, em contra partida a conta 1.1.2.2.1.02.00.00 – Prestação de Serviços em 31/08/2014; Atualização 2012 R\$ 56.586,57 e 2013 R\$ 52.268,77 totalizando R\$ 108.855,34.



Na abertura do exercício de 2015, teve como conta Contábil 1.1.2.2.1.01.00.00 – Faturas/Duplicatas a Receber o saldo R\$ 108.855,34, esse saldo permaneceu nesta conta até o mês 30/04/2022, quanto foi transferido para conta contábil 1.2.1.1.1.05.00.00 – Dívida Ativa Não Tributada. Essa transferência não foi feita pela Controle. Que deve ser analisado.

*Uma grande falha do sistema Conam, é que os registros não são integralizados as contas contábeis do balancete com a conta da Dívida Ativa.*

### **B) Obrigações Trabalhistas:**

#### Balancete – Salários, Remuneração e Benefícios

2.1.1.1.1.01.01.00	R\$ 780.555,49
--------------------	----------------

#### Contas Fornecedores – Rescisões Contratuais e Folha Pagto - Conam

Restos a Pagar – Rescisões	R\$ 361.874,91
Orçamentárias – Rescisões	R\$ 109.454,67
Folha Pagto – Resto a Pagar	R\$ 30.242,97
Folha Pagto – 2022/12	R\$ 272.167,23
Total	R\$ 773.739,78

#### Diferença: Balancete e Contas de Fornecedores

Diferença	R\$ 6.815,71
-----------	--------------

Essa diferença de R\$ 6.815,71, deverá ser apurada no Exercício de 2023, podendo ser extraorçamentárias de rescisões ou outros.

### **C) Encargos Sociais a Pagar:**

#### Balancete – Contribuições RGPS – Patronal

2.1.1.4.1.01.01.00	R\$ 191.445,77
2.1.1.4.3.01.01.00	R\$ 366.944,52
2.1.1.4.4.01.03.00	R\$ 8.120,43
Total	R\$ 566.510,72

#### Conta Corrente de Fornecedor INSS

Fornecedor INSS	R\$ 541.721,16
-----------------	----------------

#### Diferença: Balancete e Conta Corrente Fornecedor INSS

Diferença	R\$ 24.789,56
-----------	---------------



Essa diferença vem de exercício anterior a 2021 e está no relatório do TCESP, deverá ser apurada no Exercício de 2023.

**Manifesto aqui, que se faz uma consolidação das Contribuições INSS, ajuizadas PGFN e na base da RFB com do Sistema Conam, bem como que verifiquem no Conam relatórios dos empenhos como RGPS para consolidação.**

**Uma grande falha do sistema Conam, é que os registros não são integralizados as contas contábeis do balancete com a conta fornecedor.**

**Balancete – Contribuições RPPS – Patronal**

2.1.1.4.2.01.01.00	R\$ 3.023.065,90
2.1.1.4.2.02.01.00	R\$ 38.438,97
Total	R\$ 3.061.504,87

**Conta Corrente Fornecedor – SASEMB**

SASEMB	R\$ 3.136.003,21
--------	------------------

**Diferença: Balancete e Conta Corrente Fornecedor SASEMB**

Diferença	R\$ 35.582,00
* Cancelamento Resto a Pagar	R\$ 38.916,34
Total	R\$ 74.498,34

A diferença de R\$ 35.582,00, vem de exercício anterior a 2021 e está no relatório do TCESP, deverá ser apurada no Exercício de 2023.

A diferença de R\$ 38.916,34, foi contabilizado erroneamente na conta 2.1.1.4.2.01.01.00 – Contribuições RPPS quando o correto seria na conta 2.1.1.1.1.01.01.00 – Salário, Remunerações e Benefícios que deverá ser regularizada no Exercício de 2023.

**Manifesto aqui, que se faz uma consolidação das Contribuições SASEMB, entre o Sasemb com do Sistema Conam.**

**Uma grande falha do sistema Conam, é que os registros não são integralizados as contas contábeis do balancete com a conta fornecedor.**



## D) Valores Restituíveis:

### Balancete – Valores Restituíveis – Consolidação

2.1.8.8.1.01.11.00	R\$ 251,51
2.1.8.8.1.01.13.00	R\$ 3.492,52
2.1.8.8.1.01.99.00	R\$ 16.748,19
Total	R\$ 20.492,22

Analisando o Demonstrativo da Receita e Despesa Extraorçamentária, os saldos pendentes são de exercícios anteriores a 2021, devem ser cancelados, permanecendo somente o saldo do Banco Santander S/A – Empréstimo Consignado R\$ 12.251,75, referente as 3 últimas parcelas a pagar no exercício 2023 e Saldo Sindicato R\$ 406,44 liquidado em 20/01/2023. Quanto às demais, conforme quadro abaixo devem ser canceladas, a saber:

### Demonstrativo da Receita e Despesa Extraorçamentária

Sindicato – Excluir Saldo	R\$ 3.086,08
Uniodonto	R\$ 251,51
Coocresb	R\$ 2.384,72
Sest/Senat	R\$ 35,92
EBTU	R\$ 534,74
V U Guarulhos	R\$ 1.541,06
Total	R\$ 7.834,03

## E) Valores Restituíveis – Infra OFSS – União:

### Balancete – Consignações

2.1.8.8.2.01.01.00	R\$ 1.210.519,47
2.1.8.8.3.01.02.00	R\$ 811.133,08
2.1.8.8.3.01.04.00	R\$ 1.538.379,52
2.1.8.8.3.01.06.00	R\$ 244,85
2.1.8.8.5.01.08.00	R\$ 9.957,64

O valor de R\$ 244,85, representa retenções de Contribuições anteriores ao exercício de 2015, conforme razão contábil. Por tanto, deverá ser regularizado no exercício de 2023.

***Manifesto aqui, que se faz uma consolidação IRRF e ISS - Prefeitura, entre a Prefeitura com do Sistema Conam.***





## F) Outras Obrigações a Curto Prazo:

### Balancete – Indenizações a Servidores e Outras Obrigações

2.1.8.9.1.01.01.00	R\$ 25.989,94
2.1.8.9.2.99.01.00	R\$ 35.567,58
Total	R\$ 61.557,52

O valor R\$ 25.989,94 é de auxílio alimentação, pois se trata de uma Despesa Orçamentária, verificar com o Conam a regularização contábil.

O valor de R\$ 35.567,58, é saldo de exercícios anteriores a 2021, verificar com o Conam a regularização contábil.

## G) Passivo Não Circulante:

### Balancete – Encargos Sociais

2.2.1.4.2.01.00.00	R\$ 545.501,25
2.2.1.4.3.01.01.00	R\$ 3.217.910,28
Total	R\$ 3.763.411,53

Saldo de R\$ 545.501,25, refere-se a 4 parcelamentos junto ao SASEMB, registradas na Dívida Passiva, atualizadas no exercício de 2022.

Saldo de R\$ 3.217.910,28, refere-se a parcelamentos junto a PGFN e RRF de Contribuições ao INSS. Todos os parcelamentos foram cancelados e as cobranças estão sendo feito por meio de Execução Fiscal junto a Justiça Federal de Barretos.

Procurei no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado com clareza e objetividade, pondo à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

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

Bebedouro, 29 de Março de 2023.

CELSO LUIZ DA SILVA:02017328  
820

Assinado de forma digital  
por CELSO LUIZ DA  
SILVA:02017328820  
Dados: 2023.03.30 08:33:04  
-03'00'

Celso Luiz da Silva  
CRC – 1SP135167

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO

Assinado de forma digital por  
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.30  
10:01:41 -03'00'



## CERTIDÃO

O Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro  
“Victório Cardassi” na pessoa de seu representante legal, Profa.  
Ms. Damaris Cunha de Godoy, **CERTIFICA** em atendimento  
ao artigo 55, parágrafo II do Capítulo III das Autarquias (TC),  
que a Superintendência assim se dispõe do ano de 2020:

Diretora: Damaris Cunha de Godoy (de 01/01/2022 a 10/01/2022)

Vice-Diretora: Patrícia Helena de Avila Jacyntho (de 01/01/2022 a 10/01/2022)

Interventor Luiz Carlos Jaca (de 10/01/2022 a 31/12/2022)

Coordenadoria de Estágio

Alfredo Argus (de 16/03/2022 a 02/10/2022)

Gilmar da Silveira Sousa Junior (de 19/10/2022 a 31/12/2022)

Coordenadoria de curso de Administração

Alfredo Argus (de 01/01/2022 a 15/03/2022)

Eduardo de Carvalho Machione (de 16/03/2022 a 31/12/2022)

Coordenadoria do curso de Direito

André Luiz Pipino (de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Coordenadoria do curso de Ciências Contábeis

Ana Maria Zanoni da Silva (de 31/01/2022 a 31/12/2022)

Coordenadoria do curso de Arquitetura e Urbanismo

Clóvis Antônio Benedini Lima (de 01/01/2022 a 03/10/2022)



Tércia Almeida de Oliveira (de 19/10/2022 a 31/12/2022)

Coordenadoria de Engenharia Agrônômica

João Emmanuel Ribeiro Guimarães (de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Coordenadoria Administrativa

Maria de Fátima Dias (de 02/07/2022 a 31/12/2022)

Comissão de Controle Interno

João Emmanuel Ribeiro Guimarães (de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Celso Luiz da Silva (de 01/01/2022 a 30/11/2022)

Jussara Cesário Cecchetto (de 01/01/2022 a 30/11/2022)

Fabio Rocha Caliarri (de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Ary Rodrigues Alves Netto (de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Tesouraria

Antônio Anacleto Alves (01/12/2022 a 31/12/2022)

Almoxarifado/Patrimônio

Regiane Aparecida Evangelista Madeira (de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Compras

Brena Natalie Américo (de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Diretor Administrativo

Mari Nelza Hernandes Nunes Ferreira (de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Diretor Financeiro

Celso Luiz da Silva (de 01/01/2022 a 31/12/2022)

Coordenador Recursos Humanos

Jussara Cesário Cecchetto (de 06/01/2022 a 30/11/2022)



Certifica ainda que as informações acima são verdadeiras

Bebedouro, 31 de dezembro de 2022.

INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172

Assinado de forma digital  
por INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.29  
11:20:37 -03'00'

Luiz Carlos Jaca  
Interventor IMESB “VC



Autarquia criada pela lei municipal, n.º 1.612  
Regulamentada pelo Decreto nº. 1955 (25/06/1987)  
CNPJ nº. 57.725.681/0001-72.

Fone: (17) 3345-9366

Site: [www.imesb.br](http://www.imesb.br) | E-mail: [secretaria@imesb.br](mailto:secretaria@imesb.br)

Facebook: [www.facebook.com/imesb](https://www.facebook.com/imesb) | Twitter: [www.twitter.com/imesbvc](https://www.twitter.com/imesbvc)

Rua Nelson Domingos Madeira, 300 – Parque Eldorado - Bebedouro/SP – CEP: 14706-124

## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por sua Seção Municipal, que no exercício de 2021 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 2022.

INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172

Assinado de forma digital por  
INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.29 10:31:45 -03'00'

Luiz Carlos Jaca  
Interventor IMESB "VC"



Autarquia criada pela lei municipal, n.º 1.612  
Regulamentada pelo Decreto nº. 1955 (25/06/1987)  
CNPJ nº. 57.725.681/0001-72.



Prefeitura de  
Bebedouro



**Fone: (17) 3345-9366**

Site: [www.imesb.br](http://www.imesb.br) | E-mail: [secretaria@imesb.br](mailto:secretaria@imesb.br)

Facebook: [www.facebook.com/imesb](https://www.facebook.com/imesb) | Twitter: [www.twitter.com/imesbvc](https://www.twitter.com/imesbvc)

Rua Nelson Domingos Madeira, 300 – Parque Eldorado - Bebedouro/SP – CEP: 14706-124





Autarquia criada pela lei municipal, n.º 1.612  
Regulamentada pelo Decreto nº. 1955 (25/06/1987)  
CNPJ nº. 57.725.681/0001-72.

Fone: (17) 3345-9366

Site: [www.imesb.br](http://www.imesb.br) | E-mail: [financeiro01@imesb.br](mailto:financeiro01@imesb.br)

Facebook: [www.facebook.com/imesb](https://www.facebook.com/imesb) | Twitter: [www.twitter.com/imesbvc](https://www.twitter.com/imesbvc)

Rua Nelson Domingos Madeira, 300 – Parque Eldorado - Bebedouro/SP – CEP: 14706-124



Prefeitura de  
Bebedouro



## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por sua Seção Municipal, que no exercício de 2021 o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi” não adquiriu obras de arte e objetos históricos.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2022.

INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172

Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.29  
10:35:01 -03'00'

Luiz Carlos Jaca  
Interventor IMESB “VC”



## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por sua Seção Municipal, que no exercício de 2021 o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cadassi” não ocorreram alterações na Lei Municipal que regulamenta a realização de despesas sob o regime de adiantamento.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2022.

INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:5772568100017  
2

Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO VICTORIO  
CA:5772568100017  
Dados: 2023.03.29  
10:36:03 -03'00'

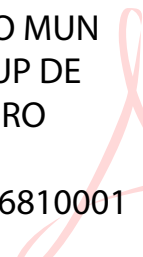
Luiz Carlos Jaca  
Interventor IMESB “VC”



## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por sua Seção Municipal, que no exercício de 2021 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 2022.

INSTITUTO MUN		Assinado de forma
DE ENS SUP DE		digital por INSTITUTO
BEBEDOURO		MUN DE ENS SUP DE
VICTORIO		BEBEDOURO VICTORIO
CA:577256810001		CA:57725681000172
72	Dados: 2023.03.29	
	10:36:49 -03'00'	

Luiz Carlos Jaca  
Interventor IMESB “VC”



Autarquia criada pela lei municipal, n.º 1.612  
Regulamentada pelo Decreto nº. 1955 (25/06/1987)  
CNPJ nº. 57.725.681/0001-72.

Fone: (17) 3345-9366

Site: [www.imesb.br](http://www.imesb.br) | E-mail: [financeiro01@imesb.br](mailto:financeiro01@imesb.br)

Facebook: [www.facebook.com/imesb](https://www.facebook.com/imesb) | Twitter: [www.twitter.com/imesbvc](https://www.twitter.com/imesbvc)

Rua Nelson Domingos Madeira, 300 – Parque Eldorado - Bebedouro/SP – CEP: 14706-124



Prefeitura de  
Bebedouro



## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por sua Seção Municipal, que no exercício de 2021 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 2022.

INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172

Assinado de forma digital  
por INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.29 10:39:16  
-03'00'

Luiz Carlos Jaca  
Interventor IMESB “VC”



## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por sua Seção Municipal, que no exercício de 2021 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 2022.

INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:5772568100017  
2

Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO VICTORIO  
CA:5772568100017  
Dados: 2023.03.29  
10:41:00 -03'00'

Luiz Carlos Jaca  
Interventor IMESB “VC”



**IMESB**

Instituto Municipal de Ensino Superior  
de Bebedouro "Victório Cardassi"

Autarquia criada pela lei municipal, n.º 1.612  
Regulamentada pelo Decreto nº. 1955 (25/06/1987)  
CNPJ nº. 57.725.681/0001-72.

Fone: (17) 3345-9366

Site: [www.imesb.br](http://www.imesb.br) | E-mail: [financeiro01@imesb.br](mailto:financeiro01@imesb.br)

Facebook: [www.facebook.com/imesb](https://www.facebook.com/imesb) | Twitter: [www.twitter.com/imesbvc](https://www.twitter.com/imesbvc)

Rua Nelson Domingos Madeira, 300 – Parque Eldorado - Bebedouro/SP – CEP: 14706-124



Prefeitura de  
Bebedouro



## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por sua Seção Municipal, que no exercício de 2021 o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Victório Cardassi" não efetuou adesão à BEC (Bolsa Eletrônica de Compras).

Bebedouro, 31 de dezembro de 2022.

INSTITUTO MUN DE Assinado de forma  
ENS SUP DE digital por INSTITUTO  
BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE  
VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO  
CA:5772568100017 CA:57725681000172  
2 Dados: 2023.03.29  
10:41:36 -03'00'

Luiz Carlos Jaca  
Interventor 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 2022 o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Victório Cadassi" não houve a inclusão de mapa de precatórios ou requisitórios trabalhistas.

Outrossim, informamos que os valores em aberto em 2021 foram liquidados.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2022.

INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172

Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.29  
10:43:36 -03'00'

Luiz Carlos Jaca  
Interventor 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 não houve recolhimentos de INSS da parte Patronal e parte Servidor do exercício findo, inclusive 13/2022, deixaram de ser recolhidos e estão em fase de negociação 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. Estão sendo providenciados os levantamentos, investigações e conciliações necessários para que se possa ter controle sobre o assunto e estabelecer um plano de ação para sua solução.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2022.

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.29 10:44:59 -03'00'

Luiz Carlos Jaca  
Interventor IMESB "VC"

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
I M E S B

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.400.000,00	4.400.000,00	2.759.184,76	-1.640.815,24
receita patrimonial	23.500,00	23.500,00	42,62	-23.457,38
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
valores mobiliarios	3.500,00	3.500,00	42,62	-3.457,38
receita de servicos	3.916.500,00	3.916.500,00	2.669.048,41	-1.247.451,59
servicos administrativos e comerciais gerais	3.916.500,00	3.916.500,00	2.669.048,41	-1.247.451,59
outras receitas correntes	460.000,00	460.000,00	90.093,73	-369.906,27
multas administrativas, contratuais e judiciais	21.000,00	21.000,00	15.733,79	-5.266,21
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	0,00	0,00	4.195,14	4.195,14
demais receitas correntes	439.000,00	439.000,00	70.164,80	-368.835,20
Subtotal das Receitas (I)	4.400.000,00	4.400.000,00	2.759.184,76	-1.640.815,24
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)	4.400.000,00	4.400.000,00	2.759.184,76	-1.640.815,24
DEFICIT (IV)	0,00	1.213.250,20	2.169.531,91	
TOTAL (V) = (III + IV)	4.400.000,00	5.613.250,20	4.928.716,67	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
I M E S B

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESpesas CORRENTES	4.295.478,00	5.518.728,20	4.917.193,59	4.883.798,83	3.729.343,30	601.534,61
pessoal e encargos sociais	3.646.248,00	4.308.080,79	3.919.362,62	3.919.362,62	2.888.135,92	388.718,17
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	649.230,00	1.210.647,41	997.830,97	964.436,21	841.207,38	212.816,44
DESpesas DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	4.333,40	0,00	0,00	6.666,60
investimentos	11.000,00	11.000,00	4.333,40	0,00	0,00	6.666,60
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.306.478,00</b>	<b>5.529.728,20</b>	<b>4.921.526,99</b>	<b>4.883.798,83</b>	<b>3.729.343,30</b>	<b>608.201,21</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	93.522,00	83.522,00	7.189,68	7.189,68	7.189,68	76.332,32
amortizacao da divida interna	93.522,00	83.522,00	7.189,68	7.189,68	7.189,68	76.332,32
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	93.522,00	83.522,00	7.189,68	7.189,68	7.189,68	76.332,32
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>5.613.250,20</b>	<b>4.928.716,67</b>	<b>4.890.988,51</b>	<b>3.736.532,98</b>	<b>684.533,53</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>5.613.250,20</b>	<b>4.928.716,67</b>			

emonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2023, as 16h08.  
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2022

**CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820**

Assinado de forma digital por  
 CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820  
 Dados: 2023.03.29 16:50:40 -03'00'

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022

CELSO LUIZ DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP135167

LUIZ CARLOS JACA  
 CPF-081.471.318-10

**INSTITUTO MUN  
 DE ENS SUP DE  
 BEBEDOURO  
 VICTORIO  
 CA:5772568100  
 0172**

Assinado de forma digital por  
 INSTITUTO MUN DE  
 ENS SUP DE  
 BEBEDOURO  
 VICTORIO  
 CA:57725681000172  
 Dados: 2023.03.30  
 09:58:07 -03'00'



## 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 2022 o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Vicório Cadassi,” que não houve os recolhimentos de IRRF da parte Servidor, deixaram de ser pagos e estão em fase de negociação junto à Prefeitura Municipal de Bebedouro.

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. Estão sendo providenciados os levantamentos, investigações e conciliações necessários para que se possa ter controle sobre o assunto e estabelecer um plano de ação para sua solução.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2022.

INSTITUTO MUN  
DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:577256810001  
72

Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.29  
10:45:40 -03'00'

Luiz Carlos Jaca  
Interventor IMESB “VC”

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
I M E S B

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022



INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	2.759.184,76	Ordinaria	4.928.716,67
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educao		Educao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais da Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.213.250,20	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	1.192.183,69	Liquidados no Periodo	789.430,23
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	840.316,16	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	253.994,55
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	96.891,86	Bancos conta Movimento	129.685,22
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	96.891,86		129.685,22
TOTAL	6.101.826,67	TOTAL	6.101.826,67

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2023, as 16h08.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2022

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

CELSO LUIZ DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP135167

**CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820**  
Assinado de forma digital por CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820  
Dados: 2023.03.29 16:31:57 -03'00'

**INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO**  
Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.30 09:57:40 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWWA



MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
I M E S B

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	135.781,63	386.141,77	PASSIVO CIRCULANTE	8.293.554,61	7.431.271,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA caixa e equivalentes de caixa	129.685,22 129.685,22	96.891,86 96.891,86	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE pessoal a pagar	4.408.571,08 780.555,49	4.092.259,42 1.087.195,79
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	108.855,34	encargos sociais a pagar	3.628.015,59	3.005.063,63
clientes	0,00	108.855,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.131,48	163.214,53
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	177.575,37	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	89.131,48	163.214,53
outros creditos a receber e valores a curto prazo	0,00	177.575,37	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	143.567,75	115.975,92
ESTOQUES	6.096,41	2.819,20	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	143.567,75	115.975,92
almojarifado	6.096,41	2.819,20	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.652.284,30	3.059.821,79
			valores restituiveis	3.590.726,78	3.004.405,17
			outras obrigacoes a curto prazo	61.557,52	55.416,62
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.918.936,62	4.591.307,16	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.774.102,77	2.655.365,49
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	582.168,86	1.986.832,11	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	3.763.411,53	2.593.453,42
creditos a longo prazo	582.168,86	1.986.832,11	encargos sociais a pagar	3.763.411,53	2.593.453,42
divida ativa nao tributaria (p)	592.416,24	1.997.079,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.961,48	8.839,12
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-10.247,38	-10.247,38	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	8.961,48	8.839,12
IMOBILIZADO	2.336.238,76	2.603.946,05	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.729,76	53.072,95
bens moveis	870.176,59	1.137.883,88	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	1.729,76	53.072,95
bens imoveis	1.466.062,17	1.466.062,17			
INTANGIVEL	529,00	529,00			
softwares	130,00	130,00			
marcas, direitos e patentes industriais	399,00	399,00			
			TOTAL DO PASSIVO	12.067.657,38	10.086.637,15
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-9.012.939,13	-5.109.188,22
			resultado do exercicio	-3.903.750,91	-2.262.461,72
			resultado de exercicios anteriores	-5.109.188,22	-2.846.726,50

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
I M E S B

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-9.012.939,13	-5.109.188,22
TOTAL	3.054.718,25	4.977.448,93	TOTAL	3.054.718,25	4.977.448,93
ATIVO FINANCEIRO	129.685,22	274.467,23	PASSIVO FINANCEIRO	8.331.282,77	7.635.972,12
ATIVO PERMANENTE	2.925.033,03	4.702.981,70	PASSIVO PERMANENTE	3.774.102,77	2.655.365,49
SALDO PATRIMONIAL				-9.050.667,29	-5.313.888,68
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
			obrigacoes contratuais	819.912,43	794.726,38

emonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2023, as 16h09.

**CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820**

Assinado de forma digital por  
CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820  
Dados: 2023.03.29 16:52:35 -03'00'

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022

CELSO LUIZ DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP135167

LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

**INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172**

Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.30  
09:59:31 -03'00'



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WVA

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
I M E S B

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

## VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	4.302.265,54	4.878.964,04
			remuneracao a pessoal	3.302.886,18	3.506.338,86
			encargos patronais	660.283,42	848.813,76
			beneficios a pessoal	260.231,16	248.175,34
			outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	78.864,78	275.636,08
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.833,56	0,00
			outros beneficios assistenciais	7.833,56	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.550.268,61	3.096.303,03	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	656.498,46	484.547,76
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	2.550.268,61	3.096.303,03	uso de material de consumo	31.618,87	18.911,80
			servicos	624.879,59	465.635,96
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	135.815,09	47.332,98	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	371.349,28	9.388,52
juros e encargos de mora	15.733,79	0,00	juros e encargos de mora	4.862,92	8.190,24
variacoes monetarias e cambiais	1.258,88	0,00	variacoes monetarias e cambiais	366.486,36	1.198,28
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	42,62	10,86			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	118.779,80	47.322,12			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.264.639,05	8.387,96			
transferencias intra governamentais	1.213.250,20	0,00			
transferencias inter governamentais	51.388,85	8.387,96			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	161.594,92	124.853,33	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	2.088.665,36	0,00
ganhos com desincorporacao de passivos	161.594,92	124.853,33	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	177.575,37	0,00
			desincorporacao de ativos	1.911.089,99	0,00
			TRIBUTARIAS	27.591,83	78.933,49
			contribuicoes	27.591,83	78.933,49
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	346.077,43	34.203,81	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	907.941,98	121.709,02
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	346.077,43	34.203,81	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	907.941,98	121.709,02
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.458.395,10	3.311.081,11	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.362.146,01	5.573.542,83
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	3.903.750,91	2.262.461,72	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.362.146,01	5.573.542,83	TOTA GERAL	8.362.146,01	5.573.542,83



MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
I M E S B

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S  
(decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	0,00	0,00	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	7.189,68	82.331,72	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2023, as 16h08.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2022

**CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820**

Assinado de forma digital por  
CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820  
Dados: 2023.03.29 16:43:29 -03'00'

CELSO LUIZ DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC-1SP135167

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS JACA  
CPF-081.471.318-10

**INSTITUTO MUN  
DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:5772568100017  
2**

Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.30  
09:59:46 -03'00'



Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	4.812.751,12	4.079.765,26
Receitas Derivadas e Originarias	2.759.184,76	3.208.589,78
Transferencias Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.053.566,36	871.175,48
DESEMBOLSOS	4.772.369,08	3.940.725,58
Pessoal e Demais Despesas	4.518.374,53	3.629.793,57
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	253.994,55	310.932,01
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>40.382,04</b>	<b>139.039,68</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
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	399,00	1.500,00
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	399,00	1.500,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)</b>	<b>-399,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
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	7.189,68	82.331,72
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	7.189,68	82.331,72
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-7.189,68</b>	<b>-82.331,72</b>
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>32.793,36</b>	<b>55.207,96</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	96.891,86	41.683,90
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	129.685,22	96.891,86

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2023, as 16h09.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2022

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022

INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172

Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.30  
09:59:12 -03'00'

CELSO LUIZ DA  
SILVA:0201732  
8820

Assinado de forma  
digital por CELSO LUIZ  
DA SILVA:02017328820  
Dados: 2023.03.29  
16:56:30 -03'00'



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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	129.685,22	96.891,86	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	8.293.554,61	7.431.271,66
Creditos e Valores		177.575,37	Pessoal a Pagar	780.555,49	1.087.195,79
			Encargos Sociais	3.628.015,59	3.005.063,63
			Fornecedores/ Contas a Pagar	89.131,48	163.214,53
			Obrigacoes Fiscais/ Transferencias	143.567,75	115.975,92
			Demais Obrigacoes	3.652.284,30	3.059.821,79
			Restos a Pagar nao Processados	37.728,16	204.700,46
TOTAL	129.685,22	274.467,23	TOTAL	8.331.282,77	7.635.972,12

emonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2023, as 16h09.  
 nexos gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2022

**CELSO LUIZ DA  
SILVA:02017328820**

Assinado de forma digital por  
 CELSO LUIZ DA SILVA:02017328820  
 Dados: 2023.03.29 16:54:17 -03'00'

CELSO LUIZ DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC-1SP135167

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022

LUIZ CARLOS JACA

CPF-081.471.318-10

**INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172**

Assinado de forma  
 digital por INSTITUTO  
 MUN DE ENS SUP DE  
 BEBEDOURO VICTORIO  
 CA:57725681000172  
 Dados: 2023.03.30  
 10:00:18 -03'00'





## I M E S B

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

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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)
DESPESAS CORRENTES	1.011.517,79	33.394,76	837.656,79	191.236,01	173.861,00	679.815,54
pessoal e encargos sociais	740.251,77	0,00	740.251,77	144.149,34	0,00	596.102,43
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	271.266,02	33.394,76	97.405,02	47.086,67	173.861,00	83.713,11
DESPESAS DE CAPITAL	16.281,48	4.333,40	0,00	0,00	16.281,48	4.333,40
investimentos	0,00	4.333,40	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	16.281,48	0,00	0,00	0,00	16.281,48	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.027.799,27</b>	<b>37.728,16</b>	<b>837.656,79</b>	<b>191.236,01</b>	<b>190.142,48</b>	<b>684.148,94</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2023, as 16h08.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2022

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022

INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172

Assinado de forma digital  
por INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.30  
10:00:04 -03'00'

CELSO LUIZ  
DA  
SILVA:020173  
28820

Assinado de forma  
digital por CELSO  
LUIZ DA  
SILVA:02017328820  
Dados: 2023.03.29  
16:39:24 -03'00'



## I M E S B

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.599.535,08	1.154.455,53	597.795,22	103.621,94	4.052.573,45
pessoal e encargos sociais	3.387.575,23	1.031.226,70	532.992,85	45.893,28	3.839.915,80
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	211.959,85	123.228,83	64.802,37	57.728,66	212.657,65
DESPESAS DE CAPITAL	4.232,60	0,00	399,00	0,00	3.833,60
investimentos	4.232,60	0,00	399,00	0,00	3.833,60
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
<b>TOTAL</b>	<b>3.603.767,68</b>	<b>1.154.455,53</b>	<b>598.194,22</b>	<b>103.621,94</b>	<b>4.056.407,05</b>

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2023, as 16h08.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2022

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022

**INSTITUTO MUN  
DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000  
172**

Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.30  
10:01:00 -03'00'

**CELSO LUIZ  
DA  
SILVA:0201732  
8820**

Assinado de forma  
digital por CELSO  
LUIZ DA  
SILVA:02017328820  
Dados: 2023.03.29  
16:41:49 -03'00'



## SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2022

13/03/2023

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	129.685,22	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	491,26	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	697,51	
1.1.5.6.1.06.00.00	G	P	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	1.761,95	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	1.609,17	
1.1.5.6.1.08.00.00	G	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	D	1.376,92	
1.1.5.6.1.99.00.00	G	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	D	159,60	
1.2.1.1.1.05.00.00	G	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	P	D	592.416,24	
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	
1.2.4.1.1.01.00.00	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		780.555,49
2.1.1.4.1.01.01.00	G	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C		191.445,77
2.1.1.4.2.01.01.00	I	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C		3.023.065,90
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		366.944,52
2.1.1.4.3.01.03.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	P	C		8.120,43
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		53.750,85
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		35.380,63
2.1.4.1.1.11.00.00	G	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P	C		143.567,75
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		3.492,52
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	C		16.748,19
2.1.8.8.2.01.01.00	I	F	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	C		1.210.519,47
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		811.133,08
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		1.538.379,52
2.1.8.8.3.01.06.00	U	F	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P	C		244,85



## SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2022



13/03/2023

I M E S B

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
2.1.8.8.5.01.08.00	M	F	ISS (F)	P	C		9.957,64
2.1.8.9.1.01.01.00	G	F	INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	P	C		25.989,94
2.1.8.9.2.99.01.00	I	F	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	P	C		35.567,58
2.2.1.4.2.01.00.00	I	P	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPP	P	C		545.501,25
2.2.1.4.3.01.01.00	U	P	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO (	P	C		3.217.910,28
2.2.3.1.1.01.01.00	G	P	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	C		8.961,48
2.2.4.1.3.99.00.00	U	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE	P	C		1.729,76
2.3.7.1.1.01.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	3.456.882,57	
2.3.7.1.1.02.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		256.276,39
2.3.7.1.2.01.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		649.222,37
2.3.7.1.2.02.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	3.076.952,72	
2.3.7.1.3.01.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	1.096.090,71	
2.3.7.1.3.02.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	2.496.650,74	
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	646.420,78	
5.3.1.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	O	D	37.728,16	
5.3.2.2.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	O	D	2.901.951,52	
5.3.2.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	O	D	1.154.455,53	
6.3.1.1.0.00.00.00		F	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C		37.728,16
6.3.1.3.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	C		646.420,78
6.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	C		4.056.407,05
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	129.685,22	
7.3.2.1.2.00.00.00			INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	C	D	483.560,90	
7.9.1.2.1.00.00.00			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D	2.000,00	
7.9.5.2.1.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO RE	C	D	161.594,92	
7.9.5.3.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	C	D	2.000,00	
7.9.5.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	3.590.726,78	
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	4.740.555,99	
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
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	8.201.597,55	
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		37.728,16
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		4.702.827,83
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		3.590.726,78
8.3.2.3.2.01.00.00			CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	C	C		483.560,90
8.9.1.2.1.01.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	C		2.000,00
8.9.5.2.1.01.01.00			VALORES A TRANSFERIR - REM	C	C		161.594,92
8.9.5.3.1.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	C		2.000,00
8.9.5.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		3.590.726,78
8.9.6.2.1.01.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	C		4.056.407,05

## SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2022



13/03/2023

I M E S B

Pagina 3

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.9.6.2.2.01.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	C		37.728,16
8.9.6.2.2.02.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	C		646.420,78
TOTAIS						36.063.732,15	36.063.732,15

## TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	13.191.542,37	Orcamentario	4.740.555,99	Compensado	18.131.633,79
C - Patrimonial	13.191.542,37	Orcamentario	4.740.555,99	Compensado	18.131.633,79

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	129.685,22	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	8.331.282,77
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.925.033,03	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	3.774.102,77

## 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)

INSTITUTO MUN DE  
ENS SUP DE  
BEBEDOURO  
VICTORIO  
CA:57725681000172

Assinado de forma  
digital por INSTITUTO  
MUN DE ENS SUP DE  
BEBEDOURO VICTORIO  
CA:57725681000172  
Dados: 2023.03.30  
10:01:20 -03'00'

CELSO LUIZ DA  
SILVA:02017328  
820

Assinado de forma digital  
por CELSO LUIZ DA  
SILVA:02017328820  
Dados: 2023.03.29 16:58:16  
-03'00'



**OFÍCIO N°. F010/2023**

Bebedouro, 29 de Março de 2.023.

Senhor Prefeito:

Passamos as mãos de V.Excia., 01 (um) arquivo em PDF contendo os Documentos da Prestação de Contas Anual correspondente ao exercício de 2022.

Todavia, frisamos que 01 (uma) cópia pertence à Câmara Municipal, e que deverá ser encaminhada.

Na certeza de suas providências, apresentamos-lhes nossos agradecimentos pela atenção que nos for dispensada.

Atenciosamente

GILMAR APARECIDO  
FELTRIM:005385368  
70

Assinado de forma digital  
por GILMAR APARECIDO  
FELTRIM:00538536870  
Dados: 2023.03.29  
16:32:13 -03'00'

**Gilmar Aparecido Feltrim  
Presidente**

**Ao  
Exmo. Sr.  
LUCAS GIBIN SEREM  
M.D. PREFEITO MUNICIPAL  
BEBEDOURO (SP)**

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  
e-mail: [saaeb.bebedouro@bebedouro.sp.gov.br](mailto:saaeb.bebedouro@bebedouro.sp.gov.br) - [www.saaeb.bebedouro.sp.gov.br](http://www.saaeb.bebedouro.sp.gov.br)  
Tel. (17) 3344.5400





**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 17-3344-5400

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**Exercício  
2.022**



# DOCUMENTO

## I

*relatório das atividades desenvolvidas, contendo exposição sobre as demonstrações contábeis e seus resultados e dados quantitativos das ações realizadas;*



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 - Cep. 14.701-450

CNPJ 44.405.967/0001-29 - Fone 17-3344-5400

Bebedouro, 31 de Dezembro de 2.022.

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 2021.

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

I - relatório das atividades desenvolvidas, contendo exposição sobre as demonstrações contábeis e seus resultados e dados quantitativos das ações realizadas;

II - Cadastro do(s) Responsável(is) pelo órgão/entidade no período examinado, conforme Anexo PC-02;

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;

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

VIII - cópia dos balancetes da receita e da despesa de dezembro, inclusive extra orçamentária, abrangendo os fundos especiais;

IX - 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;





## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 - Cep. 14.701-450

CNPJ 44.405.967/0001-29 - Fone 17-3344-5400

X - certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando a habilitação profissional do responsável pelos balanços e demonstrações contábeis;

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

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

XIII - 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;

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

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

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

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

XVIII -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 XIV, 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 XVI, serão enviadas nos exercícios seguintes apenas as alterações ocorridas, por meio digital.



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 - Cep. 14.701-450

CNPJ 44.405.967/0001-29 - Fone 17-3344-5400

§ 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 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.

A execução orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei número 4.320, de 17 de março de 1.964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, 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 2.022 em seus aspectos orçamentários, financeiros, econômicos e patrimoniais.

### ● 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.

A Lei Municipal número 5.501 de 08 de dezembro de 2.021, que aprovou o Orçamento para o exercício que se examina, estimou a **RECEITA** em **R\$ 52.359.790,00** e fixou a **DESPESA** na importância de **R\$ 52.344.790,00**.

#### 01 – RECEITA

##### 1.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi da ordem de **R\$ 39.064.848,54**, verificou-se, pois, uma arrecadação a **MENOR** de **R\$ 13.294.941,46**.

#### 02 – DESPESA

A Despesa Empenhada atingiu a cifra de **R\$ 40.674.241,70**, resultando numa despesa efetivamente **INFERIOR** a fixada em **R\$ 11.670.548,30**.





## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 - Cep. 14.701-450

CNPJ 44.405.967/0001-29 - Fone 17-3344-5400

O movimento da despesa assim se resume:

Despesa Fixada	R\$.	52.344.790,00
Mais:		
Aumento Para Créditos Adicionais	R\$.	3.042.000,00
SOMA	R\$.	55.386.790,00
MENOS:		
Reduções Para Créditos Adicionais		0,00
Soma da Despesa Autorizada	R\$.	55.386.790,00
(-) Despesas Empenhada	R\$.	40.674.241,70
ECONOMIA DE DOTAÇÕES	R\$.	14.712.548,30

### 03 – RESULTADO DA EXECUÇÃO.

Resumindo-se a execução orçamentária, como abaixo, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um **DÉFICIT** orçamentário da ordem de **R\$ 1.609.393,16**.

Resumo do Resultado do Exercício;		
Receita Orçamentária.	R\$.	39.064.848,54
Despesa Orçamentária e Suplementares	R\$.	40.674.241,70
<b>DÉFICIT</b>	R\$.	<b>1.609.393,16</b>

### II – BALANÇO FINANCEIRO

#### 01 – RECEITA

1-1 Execução Orçamentária.

As operações orçamentárias das receitas arrecadadas por fontes alcançaram no exercício a cifra de **R\$ 39.064.848,54**, e estão assim distribuídos, por essas categorias econômicas:

RECEITAS CORRENTES	R\$.	36.996.927,87
RECEITAS DE CAPITAL	R\$.	2.067.920,67
SOMA	R\$.	39.064.848,54

#### 02 – DESPESA

2-1 Execução Financeira

As operações orçamentárias das despesas realizadas por função do governo somaram **R\$ 40.674.241,70**.





## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 - Cep. 14.701-450

CNPJ 44.405.967/0001-29 - Fone 17-3344-5400

### 03 – RESULTADO DA EXECUÇÃO

As disponibilidades liquidas de caixa e bancos, que foram transferidas do exercício anterior, totalizaram a importância de **R\$. 5.568.551,71**, em decorrência da gestão financeira do exercício, passaram a ser de **R\$. 2.415.050,48**, que se demonstra da seguinte forma:

<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>R\$.</b>	<b>5.568.551,71</b>
(+) Receita Orçamentária	R\$.	39.064.848,54
(+) Diversas Contas – Transf. Financ. Recebida	R\$.	0,00
(+) Receita Extraorçamentária	R\$.	3.954.079,35
(+) Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	R\$.	1.075.598,97
<b>(=) SUB TOTAL</b>	<b>R\$.</b>	<b>49.663.078,57</b>
(-) Despesa Orçamentária Empenhada	R\$.	40.674.241,70
(-) Diversas Contas – Transf. Financ. Concedida	R\$.	39.222,26
(-) Despesa Extraorçamentária	R\$.	6.534.564,13
<b>(=) SUB TOTAL</b>	<b>R\$.</b>	<b>47.248.028,09</b>
<b>(=) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$.</b>	<b>2.415.050,48</b>

O Saldo de Caixa e Bancos, no Valor de **R\$.2.415.050,48** coincide com os existentes no grupo DISPONÍVEIS do Balanço Patrimonial, o que demonstra a sua exatidão.

<b>(+) VARIAÇÕES ATIVAS</b>		
Receita Serviços e Direitos	R\$.	36.918.624,28
Interferências Ativas – Repasse Recebido	R\$.	0,00
Variações Patrimoniais Financeiras	R\$.	5.646.240,26
Mutações Ativas	R\$.	7.757.707,40
Independente da Execução Orçamentária	R\$.	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	R\$.	833.945,71
<b>(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>R\$.</b>	<b>50.656.517,65</b>
<b>(-) VARIAÇÕES PASSIVAS</b>		
Despesa Orçamentária Pessoal / Serviços / Consumo	R\$.	35.541.907,01
Interferências Passivas - Repasse Concedido	R\$.	413.957,50
Variações Patrimoniais Financeiras	R\$.	2.396.931,09
Contribuições Tributárias Pasep	R\$.	343.619,46
Mutações Patrimoniais	R\$.	8.219.033,64
Independentes da Execução Orçamentária	R\$.	0,00
<b>(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>R\$.</b>	<b>46.915.448,70</b>
<b>(=) SUPERÁVIT ECONÔMICO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$.</b>	<b>3.741.068,95</b>



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 - Cep. 14.701-450

CNPJ 44.405.967/0001-29 - Fone 17-3344-5400

### IV – BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi levantado em obediência às normas legais e em especial, as estabelecidas na Lei Número 4.320/64, compreendendo Ativo e Passivo.

#### 01 – ATIVO

##### 1.1 Ativo Financeiro.

Esse grupo representa os créditos e valores cuja movimentação independe de autorização orçamentária, inclusive os valores numerários.

##### 1.1.1 – DISPONÍVEL

Representa este subgrupo o montante das disponibilidades em poder da Tesouraria, ou em forma de depósitos em bancos, de livre movimentação obedecem às disposições legais regulamentadas ou contratos.

Aqui encontramos saldos de caixa de **R\$. 12.821,47**, Bancos conta movimento **R\$. 2.402.229,01**.

##### 1.1.2 – REALIZÁVEL

Representa este subgrupo os valores financeiros em poder de terceiros e outros direitos junto a pessoas ou entidades devedoras, que no presente exercício não ocorreu.

##### 1.2 – ATIVO PERMANENTE.

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

Encontramos neste grupo os saldos das contas concernentes a bens móveis **R\$. 5.233.351,38**, Créditos; outras dívidas ativas não tributárias **R\$. 21.153.388,72**, Ações **R\$. 8.889,38**, Ativo Compensado – Direitos e Obrigações Contratuais de Terceiros **R\$. 45.332.116,04**, Bens Imóveis, **R\$. 20.806.283,54** e Outras Compensações **R\$. 396,57**.



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 - Cep. 14.701-450

CNPJ 44.405.967/0001-29 - Fone 17-3344-5400

### 2.1 – PASSIVO FINANCEIRO

Este grupo representa os compromissos exigíveis a curto prazo de débito de natureza financeira cuja movimentação independente de autorização orçamentária. Suas contas demonstram os seguintes saldos:

RESTOS A PAGAR	R\$.	1.075.598,97
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$.	43.137.008,49

### 03 – RESULTANTES DA EXECUÇÃO

Finalizando, o exercício encerrou-se com um resultado econômico positivo de **R\$. 43.137.008,49** conforme demonstra a seguir:

### SALDOS PATRIMONIAIS COMPARADOS

Ativo Real do exercício de **R\$. 45.332.116,04**, MENOS: Passivo Real do exercício **R\$. 1.567.338,20**.

### III – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES (ECONÔMICO)

#### 01 – VARIAÇÕES ATIVAS

1.1.1 – Resultado da Execução Orçamentária.

As operações das receitas orçamentárias alcançaram no exercício a importância de **R\$. 39.064.848,54**.

1.1.2 – Mutações Patrimoniais

As Mutações da Despesa, por sua vez, atingiram a cifra de **R\$. 8.219.033,64**.

1.1.3 – Independentes da Execução Orçamentária

1.2.1 – Variações Econômicas

As variações independentes da execução orçamentárias atingiram a importância de **R\$. 0,00**.





## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 - Cep. 14.701-450

CNPJ 44.405.967/0001-29 - Fone 17-3344-5400

### 02 – VARIACÕES PASSIVAS

2.1 – Resultantes da Execução Orçamentária.

2.1.1 – Despesa Orçamentária.

As operações das despesas orçamentárias atingiram no exercício o montante de **R\$ 40.674.241,70.**

2.1.2 – Mutações Patrimoniais

As mutações da receita por sua vez alcançaram o valor de

**R\$ 7.257.707,40.**

2.2 – Independente da Execução Orçamentária.

2.2.1 – Variações Econômicas.

As variações independentes da execução no exercício somaram

**R\$ 0,00.**

### 03 – RESULTADOS DA EXECUÇÃO

O exercício encerrou-se com **SUPERÁVIT ECONÔMICO** de **R\$ 3.741.068,95.**

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado com clareza e objetividade, podendo-nos a disposições deste Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

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

Atenciosamente

**Gilmar Aparecido Feltrim**  
Presidente

**GILMAR  
APARECIDO  
FELTRIM:00538536  
870**

Assinado de forma digital  
por GILMAR APARECIDO  
FELTRIM:00538536870  
Dados: 2023.03.29  
14:29:33 -03'00'

**À  
Sua Excelência o Senhor  
Dr. Sidney Estanislau Beraldo  
D.D. Conselheiro Presidente do Egrégio  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO (SP)**

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB  
BALANÇO CONTÁBIL ISOLADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO DE - 2022

DATA 07/03/2023

Página 1

## Balanço Orcamentario

Receita Prevista Atualizada	39.064.848,54
Total Receita Arrecadada	39.064.848,54
Dotacao Atualizada	55.386.790,00
Total Despesa Empenhada	41.023.636,70

## Balanço Financeiro

Saldo Exercício Anterior	5.568.551,71
Total Receita Orcamentaria	39.064.848,54
Total Receita ExtraOrcamentaria	5.379.073,32
Total Despesa Orcamentaria	41.023.636,70
Total Despesa ExtraOrcamentaria	6.573.786,39
Saldo Exercício Atual	2.415.050,48

## Balanço Patrimonial

Total Ativo Financeiro	2.420.138,67
Total Ativo Permanente	53.466.566,92
Total Passivo Financeiro	1.596.322,09
Total Passivo Permanente	7.441.289,95

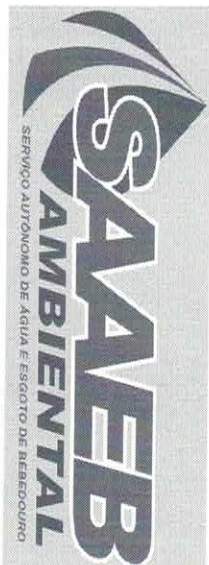
## Demonstração das Variações Patrimoniais

Total Variações Ativas	50.656.517,65
Total Variações Passivas	46.915.448,70
Resultado Economico	3.741.068,95



Carlos Renato Gomes Sanches  
Contador  
CRC ISP 260710





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](http://www.saaeb.bebedouro.sp.gov.br)

ÓRGÃOS - PROGRAMAS - AÇÕES

Engenharia

2022

AÇÕES		Unidade	Quantidade	Quantidade Realizada %	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
	<b>1051</b>	<b>MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
		<b>PROGRAMA 5007 - SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO</b>			
		Habitantes			
		Hab.	35.000	100%	Executado
		Hab.	35.000	100%	Executado
		Hab.	35.000	100%	Executado
	<b>1050</b>	<b>CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
		M.L	1.020		
		M.L	1.020	100%	Executado
		M.L	1.020	100%	Executado
	<b>1078</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>			
		Habitantes	77.000		
		Hab.	77.000	52,88%	Em Execução

Bebedouro, 23 de março de 2023





# DOCUMENTO

## II

*Cadastros dos Responsáveis pelo órgão / entidade no período  
examinado, conforme Anexo PC-02*



# Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro

## SAAEB Ambiental

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Jardim Paraíso – CEP: 14701-450 – Bebedouro (SP).  
Fone: PABX (17) 3344-5400 – CNPJ: 44.405.967/0001-29

### CERTIDÃO

Certificamos, para todos os objetivos e finalidades de direito, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Unidade Regional de Ribeirão Preto (UR-06) e a quem possa interessar, que o **Dirigente (PRESIDENTE)** desta Autarquia Municipal no período entre **01/01/2022 a 31/12/2022**, foi o servidor caracterizado no quadro abaixo, bem como certificamos que **não houve substituição do próprio no referido período**.

Nome:	C.I.R.G. n°.:	C.P.F./M.F. n°.	Período:
<b>Gilmar Aparecido Feltrim</b>	<b>8.476.804</b>	<b>005.385.368-70</b>	01/01/2022 a 31/12/2022

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

**Bebedouro SP – 17 de Março de 2023.**

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente  
JEFERSON APARECIDO MASCAGNI THOME  
Data: 19/03/2023 17:55:44-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Jéferson Ap. Mascagni Thome**  
Chefe da Divisão de Recursos Humanos  
CPF: 331.201.698-38



# Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro

## SAAEB Ambiental

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Jardim Paraíso – CEP: 14701-450 – Bebedouro (SP).  
Fone: PABX (17) 3344-5400 – CNPJ: 44.405.967/0001-2

### CERTIDÃO

Certificamos, para todos os objetivos e finalidades de direito, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Unidade Regional de Ribeirão Preto (UR-06) e a quem possa interessar, que a Cúpula Diretiva desta Autarquia, no período entre 01/01/2022 a 31/12/2022 inclusive, foi composta pelos servidores caracterizados no quadro abaixo:

<b>PRESIDENTE – Período: 01/01/2022 a 31/01/2022</b>			
<b>NOME</b>	<b>Nº. CPF/MF</b>	<b>Data de Nascimento</b>	<b>Escolaridade/Formação</b>
<b><i>Gilmar Aparecido Feltrim</i></b>	<b><i>005.385.368-70</i></b>	<b><i>27/10/1956</i></b>	<b><i>Superior Completo Engenharia Química</i></b>
<b>DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO – Período: 01/01/2022 a 06/10/2022</b>			
<b>NOME</b>	<b>Nº. CPF/MF</b>	<b>Data de Nascimento</b>	<b>Escolaridade/Formação</b>
<b><i>Nasser José Delgado Abdallah</i></b>	<b><i>045.010.418-46</i></b>	<b><i>09/08/1963</i></b>	<b><i>Superior Completo Engenharia Civil</i></b>
<b>DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO – Período: 01/01/2022 a 31/12/2022</b>			
<b>NOME</b>	<b>Nº. CPF/MF</b>	<b>Data de Nascimento</b>	<b>Escolaridade/Formação</b>
<b><i>Vinicius Costa Ferreira</i></b>	<b><i>368.435.168-74</i></b>	<b><i>20/07/1988</i></b>	<b><i>Superior Completo Engenharia Civil</i></b>

O referido é verdade e dou fé.

**Bebedouro – SP, 17 de Março de 2022.**

**Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JEFERSON APARECIDO MASCAGNI THOME  
Data: 19/03/2023 17:55:45-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

***Jéferson Ap. Mascagni Thome***  
Chefe da Divisão de Recursos Humanos  
CPF/MF: 331.201.698-38





## 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;*



# Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro

## SAAEB Ambiental

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Jardim Paraíso – CEP: 14701-450 – Bebedouro (SP).  
Fone: PABX (17) 3344-5400 – CNPJ: 44.405.967/0001-29

### CERTIDÃO

Certificamos, para todos os objetivos e finalidades de direito, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Unidade Regional de Ribeirão Preto (UR-06) e a quem possa interessar, que o **Dirigente (PRESIDENTE)** desta Autarquia Municipal no período entre **01/01/2022 a 31/12/2022**, foi o servidor caracterizado no quadro abaixo, bem como certificamos que **não houve substituição do próprio no referido período**.

Nome:	C.I.R.G. n.º:	C.P.F./M.F. n.º.	Período:
<b>Gilmar Aparecido Feltrim</b>	<b>8.476.804</b>	<b>005.385.368-70</b>	01/01/2022 a 31/12/2022

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

**Bebedouro SP – 17 de Março de 2023.**

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JEFERSON APARECIDO MASCAGNI THOME  
Data: 19/03/2023 17:55:44-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Jéferson Ap. Mascagni Thome**  
Chefe da Divisão de Recursos Humanos  
CPF: 331.201.698-38



# Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro

## SAAEB Ambiental

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Jardim Paraíso – CEP: 14701-450 – Bebedouro (SP).  
Fone: PABX (17) 3344-5400 – CNPJ: 44.405.967/0001-2

### CERTIDÃO

Certificamos, para todos os objetivos e finalidades de direito, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Unidade Regional de Ribeirão Preto (UR-06) e a quem possa interessar, que a Cúpula Diretiva desta Autarquia, no período entre 01/01/2022 a 31/12/2022 inclusive, foi composta pelos servidores caracterizados no quadro abaixo:

<b>PRESIDENTE – Período: 01/01/2022 a 31/01/2022</b>			
<b>NOME</b>	<b>Nº. CPF/MF</b>	<b>Data de Nascimento</b>	<b>Escolaridade/Formação</b>
<i>Gilmar Aparecido Feltrim</i>	<i>005.385.368-70</i>	<i>27/10/1956</i>	<i>Superior Completo Engenharia Química</i>
<b>DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO – Período: 01/01/2022 a 06/10/2022</b>			
<b>NOME</b>	<b>Nº. CPF/MF</b>	<b>Data de Nascimento</b>	<b>Escolaridade/Formação</b>
<i>Nasser José Delgado Abdallah</i>	<i>045.010.418-46</i>	<i>09/08/1963</i>	<i>Superior Completo Engenharia Civil</i>
<b>DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO – Período: 01/01/2022 a 31/12/2022</b>			
<b>NOME</b>	<b>Nº. CPF/MF</b>	<b>Data de Nascimento</b>	<b>Escolaridade/Formação</b>
<i>Vinicius Costa Ferreira</i>	<i>368.435.168-74</i>	<i>20/07/1988</i>	<i>Superior Completo Engenharia Civil</i>

O referido é verdade e dou fé.

**Bebedouro – SP, 17 de Março de 2022.**

**Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro**

SAAEB Ambiental  
Documento assinado digitalmente  
gov.br  
JEFERSON APARECIDO MASCAGNI THOME  
Data: 19/03/2023 17:55:45-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

*Jéferson Ap. Mascagni Thome*  
Chefe da Divisão de Recursos Humanos  
CPF/MF: 331.201.698-38





# Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro

## SAAEB Ambiental

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Jardim Paraíso – CEP: 14701-450 – Bebedouro (SP).  
Fone: PABX (17) 3344-5400 – CNPJ: 44.405.967/0001-29

### CERTIDÃO

Conforme solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Unidade Regional de Ribeirão Preto (UR-06) **CERTIFICAMOS** que o **Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro – SAAEB Ambiental**, **NÃO** possui **Fundos Especiais**, somente **Integrantes da Superintendência** caracterizados no quadro abaixo:

PRESIDENTE – Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
NOME	Nº. R.G.	Nº. CPF/MF
<i>Gilmar Aparecido Feltrim</i>	<i>8.476.804</i>	<i>005.385.368-70</i>
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO – Período: 01/01/2022 a 06/10/2022		
NOME	Nº. R.G.	Nº. CPF/MF
<i>Nasser José Delgado Abdallah</i>	<i>14.874.247-6</i>	<i>045.010.418-46</i>
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO – Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
NOME	Nº. R.G.	Nº. CPF/MF
<i>Vinicius Costa Ferreira</i>	<i>43.662.294-4</i>	<i>368.435.168-74</i>

O referido é verdade e dou fé.

Bebedouro – SP, 17 de Março de 2023.

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro  
SAAEB Ambiental



Documento assinado digitalmente  
JEFERSON APARECIDO MASCAGNI THOME  
Data: 19/03/2023 17:55:45-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

*Jéferson Ap. Mascagni Thome*  
Chefe da Divisão de Recursos Humanos  
CPF/MF: 331.201.698-38



# Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro

## SAAEB Ambiental

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Jardim Paraíso – CEP: 14701-450 – Bebedouro SP  
Fone: PABX (17) 3344-5400 – CNPJ: 44.405.967/0001-29

### CERTIDÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro – SAAEB Ambiental, representado legalmente pelo seu Presidente, **Sr. Gilmar Aparecido Feltrim**, conforme solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atendendo as exigências constantes das instruções 2, Cap. III, Seção I, Art. 55, Incisos I a XXXII, **CERTIFICA** como Comissão Responsável pelo **CONTROLE INTERNO** desta Autarquia os Servidores abaixo caracterizados:

COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO – Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
INTEGRANTES	Nº. R.G.	Nº. CPF/MF
<i>Carlos Renato Gomes Sanches</i>	<i>24.244.506-8</i>	<i>141.192.618-83</i>
<i>Carlos César Rodrigues</i>	<i>18.486.974</i>	<i>085.496.038-48</i>
<i>José Batista Pagoto</i>	<i>19.469.356</i>	<i>085.758.908-32</i>
<i>José Antônio Fossaluzza</i>	<i>9.059.352</i>	<i>019.851.258-97</i>
<i>Renato Domingues</i>	<i>30.256.189-4</i>	<i>250.625.688-11</i>

O referido é verdade e dou fé.

**Bebedouro – SP, 17 de Março de 2023.**

**Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JEFERSON APARECIDO MASCAGNI THOME  
Data: 19/03/2023 16:03:59-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Jéferson Ap. Mascagni Thome**  
Chefe da Divisão de Recursos Humanos  
CPF: 331.201.698-38





# Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro

## SAAEB Ambiental

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Jardim Paraíso – CEP: 14701-450 – Bebedouro SP  
Fone: PABX (17) 3344-5400 – CNPJ: 44.405.967/0001-29

## CERTIDÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro – SAAEB Ambiental, representado legalmente pelo seu Presidente, **Sr. Gilmar Aparecido Feltrim**, conforme solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atendendo as exigências constantes das instruções 2, Cap. III, Seção I, Art. 55, Incisos I a XXXII, **CERTIFICA** como Responsável pela **TESOURARIA** desta Autarquia, o Servidor abaixo caracterizado:

CHEFE DA SEÇÃO DE TESOURARIA – Período: 01/01/2022 a 31/08/2022		
NOME	Nº. R.G.	Nº. CPF/MF
<b>Carlos César Rodrigues</b>	<b>18.486.974</b>	<b>085.496.038-48</b>

O referido é verdade e dou fé.

**Bebedouro – SP, 17 de Março de 2023.**

## Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro

### SAAEB Ambiental

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JEFERSON APARECIDO MASCAGNI THOME  
Data: 19/03/2023 17:55:45-0300  
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

**Jéferson Ap. Mascagni Thome**  
Chefe da Divisão de Recursos Humanos  
CPF: 331.201.698-38



# Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro

## SAAEB Ambiental

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Jardim Paraíso – CEP: 14701-450 – Bebedouro SP  
Fone: PABX (17) 3344-5400 – CNPJ: 44.405.967/0001-29

### CERTIDÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro – SAAEB Ambiental, representado legalmente pelo seu Presidente, **Sr. Gilmar Aparecido Feltrim**, conforme solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atendendo as exigências constantes das instruções 2, Cap. III, Seção I, Art. 55, Incisos I a XXXII, **CERTIFICA** como Responsáveis pelo **ALMOXARIFADO** desta Autarquia, os Servidores caracterizados conforme o quadro abaixo:

CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO – Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
NOME	Nº. R.G.	Nº. CPF/MF
<b>José Batista Pagoto</b>	<b>19.469.356</b>	<b>085.758.908-32</b>

O referido é verdade e dou fé.

**Bebedouro – SP, 17 de Março de 2023.**

## Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro

### SAAEB Ambiental



Documento assinado digitalmente  
JEFERSON APARECIDO MASCAGNI THOME  
Data: 19/03/2023 17:55:45-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Jéferson Ap. Mascagni Thome**  
Chefe da Divisão de Recursos Humanos  
CPF: 331.201.698-38



# Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro

## SAAEB Ambiental

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Jardim Paraíso – CEP: 14701-450 – Bebedouro SP  
Fone: PABX (17) 3344-5400 – CNPJ: 44.405.967/0001-29

### CERTIDÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro – SAAEB Ambiental, representado legalmente pelo seu Presidente, **Sr. Gilmar Aparecido Feltrim**, conforme solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atendendo as exigências constantes das instruções 2, Cap. III, Seção I, Art. 55, Incisos I a XXXII, **CERTIFICA** como Responsável pelo **PATRIMÔNIO** desta Autarquia, o Servidor caracterizado conforme o quadro abaixo:

CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO – Período: 01/05/2022 a 31/12/2022		
NOME	Nº. R.G.	Nº. CPF/MF
<i>Simeí Garcia Oliveira da Costa</i>	<i>41.689.793-9</i>	<i>328.011.688-07</i>

O referido é verdade e dou fé.

Bebedouro – SP, 17 de Março de 2023.

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro  
SAAEB Ambiental

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JEFERSON APARECIDO MASCAGNI THOME  
Data: 19/03/2023 18:03:59-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

*Jéferson Ap. Mascagni Thome*  
Chefe da Divisão de Recursos Humanos  
CPF: 331.201.698-38





# DOCUMENTO

## IV

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











# DOCUMENTO

## V

*Balanços e demais demonstrações contábeis, legalmente exigíveis;*

CM-STPPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Hebedouro - SAAEB

( Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal )

Em 31/12/2021

TÍTULOS	R E C E I T A				D E S P E S A			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DEPESÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	
RECEITAS CORRENTES	33.569.800,00	33.442.185,25	127.614,75					
Impostos, taxas e contribuições de me- recita patrimonial	3.447.600,00	0,00	1.447.600,00	Arrendamentos e suplementares	39.244.800,00	39.244.687,30	20.000.112,70	
receita de serviços	106.320,85	173.705,07	-67.384,22					
transferências correntes	29.701.007,32	30.457.486,36	-756.479,04					
Outras receitas correntes	406.000,00	710.196,50	-110.196,50					
receita de serviços - INFR. G. SS - an- ticipação de serviços - INFR. G. SS - an-	16.100,00	15.562,50	537,50					
entran receitas correntes - INFR. G. SS	3.380.771,83	3.766.950,41	380.178,58					
	312.000,00	318.284,41	-6.284,41					
RECEITAS DE CAPITAL	15.600.000,00	1.462.414,55	14.137.585,45					
apreciação de crédito alienação de bens	15.500.000,00	1.461.314,55	14.038.685,45					
	300.000,00	1.080,00	298.920,00					
S O M A	49.169.800,00	34.904.599,80	14.465.200,20	S O M A	59.244.800,00	39.244.687,30	20.000.112,70	
D E P E S A S	9.875.000,00	4.340.087,50	5.534.912,50	S U P E R A V I Z	0,00	0,00	0,00	
T O T A L	59.244.800,00	26.244.507,30	20.000.112,70	T O T A L	59.244.800,00	39.244.687,30	20.000.112,70	

HEBEDOURO, 18 de JANEIRO de 2022

Carlos Renato Gomes Sanches  
Chefe de Seção  
Setor Contabilidade

Gilmar Aparecido Feltrim  
Presidente





RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funções de Governo	39.244.687,36
receita patrimonial	173.705,07	saneamento	
receita de serviços	30.457.486,36		
transferências correntes	710.196,50		
outras receitas correntes	15.562,50		
receita de serviços - inícia of	1.766.950,41		
outras receitas correntes - in	318.284,41		
	33.442.185,25		
Receita de Capital			
operacoes de credito	1.461.334,55		
alienacao de bens	1.080,00		
	1.462.414,55		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	34.904.599,80	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	39.244.687,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
Transferências Financeiras	0,00	Transferências Financeiras	2.738,48
		transferências concedidas	
			2.738,48
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio		restos a pagar de exercicios findos	1.858.045,95
consignacoes		consignacoes	3.641.646,46
	6.205.701,56		5.499.692,41
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	16.751,06	caixa geral	17.344,16
bancos conta movimento	9.188.569,90	bancos conta movimento	5.492.781,74

CM-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SNAEB

COMAM

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/12/2021



CM-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

COMAR

( Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal )  
Em 31/12/2021

## R E C E I T A

## ORÇAMENTARIA

Receitas Correntes  
receita patrimonial  
receita de serviços  
transferências correntes  
outras receitas correntes  
receita de serviços - intra of  
outras receitas correntes - in

173.705,07  
30.457.486,36  
710.196,50  
15.562,50  
1.766.950,41  
318.284,41

33.442.185,25

Receita de Capital  
operacoes de credito  
alienacao de bens

1.461.334,55  
1.080,00

1.462.414,55

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

34.904.599,80

## TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras

0,00

## EXTRA-ORÇAMENTARIA

empenhos a pagar do exercicio  
consignacoes

2.562.339,07  
3.643.362,49

6.205.701,56

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

Disponivel

caixa geral  
bancos conta movimento

16.751,06  
9.188.569,90

## D E S P E S A

## ORÇAMENTARIA

Funcoes de Governo  
saneamento

39.244.687,30

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

39.244.687,30

## TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Transferencias Financeiras  
Transferencias concedidas

2.738,48

2.738,48

## EXTRA-ORÇAMENTARIA

restos a pagar de exercicios findos  
consignacoes

1.858.045,95  
3.641.646,46

5.499.692,41

SALDO P/ EXERCICIO SEQUINTE

Disponivel

17.344,16  
5.492.281,74



## MUNICIPIO DE REBEDOURO

S A A E B

## Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Página 1

## RECEITAS ORCAMENTARIAS

	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	41.759.790,00	36.996.927,87	36.996.927,87	0,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	574.850,25	0,00	0,00	0,00
Taxas	9.000,00	0,00	0,00	0,00
contribuicao de melhoria	565.850,25	0,00	0,00	0,00
receita patrimonial	105.000,00	225.803,32	225.803,32	0,00
valores mobiliarios	105.000,00	225.803,32	225.803,32	0,00
receita de servicos	40.085.519,75	36.401.095,84	36.401.095,84	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	39.385.819,75	35.875.497,84	35.875.497,84	0,00
outros servicos	699.700,00	525.598,00	525.598,00	0,00
transferencias correntes	670.000,00	0,00	0,00	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	670.000,00	0,00	0,00	0,00
outras receitas correntes	324.420,00	370.028,71	370.028,71	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	600,00	13.632,00	13.632,00	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	322.620,00	352.396,71	352.396,71	0,00
demais receitas correntes	1.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.600.000,00	2.067.920,67	2.067.920,67	0,00
operacoes de credito	10.200.000,00	2.067.560,67	2.067.560,67	0,00
operacoes de credito - mercado interno	10.200.000,00	2.067.560,67	2.067.560,67	0,00
alienacao de bens	400.000,00	360,00	360,00	0,00
alienacao de bens moveis	400.000,00	360,00	360,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	52.359.790,00	39.064.848,54	39.064.848,54	0,00
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)	52.359.790,00	39.064.848,54	39.064.848,54	0,00
DEFICIT (IV)	0,00	16.321.941,46	1.958.788,16	
TOTAL (V) = (III + IV)	52.359.790,00	55.386.790,00	41.023.636,70	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	2.800.000,00			
superativ financeiro	2.800.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			




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	37.216.280,00	42.377.780,00	33.451.109,33	33.451.109,33	32.026.115,36	8.926.670,67
pessoal e encargos sociais	13.691.450,00	14.150.450,00	12.317.723,09	12.317.723,09	11.471.397,85	1.832.726,91
juros e encargos da divida	180.000,00	215.000,00	212.119,25	212.119,25	212.119,25	2.880,75
outras despesas correntes	23.344.830,00	28.012.330,00	20.921.266,99	20.921.266,99	20.342.598,26	7.091.063,01
DESPESAS DE CAPITAL	14.153.510,00	12.094.010,00	6.658.913,89	6.658.913,89	6.658.913,89	5.435.096,11
investimentos	14.152.510,00	12.093.010,00	6.658.913,89	6.658.913,89	6.658.913,89	5.434.096,11
inversoes financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	51.594.790,00	54.471.790,00	40.110.023,22	40.110.023,22	38.685.029,25	14.361.766,78
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	750.000,00	915.000,00	913.613,48	913.613,48	913.613,48	1.386,52
amortizacao da divida interna	750.000,00	915.000,00	913.613,48	913.613,48	913.613,48	1.386,52
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	750.000,00	915.000,00	913.613,48	913.613,48	913.613,48	1.386,52
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	52.344.790,00	55.386.790,00	41.023.636,70	41.023.636,70	39.598.642,73	14.363.153,30
SUPERAVIT (IX)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	52.359.790,00	55.386.790,00	41.023.636,70	41.023.636,70	39.598.642,73	14.363.153,30

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de MARCO de 2023, as 13h45.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022

Carlos Renato Gomes Sanches  
Contador  
CRC/SP 260710

  
Gilmar Aparecido Feltrim  
Presidente



INGRESSOS		DISPENSÍOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESESA ORÇAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	36.996.927,87
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	360,00	Alienacao de Bens	240.840,00
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		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	2.067.560,67	Convenios com Recursos Ordinarios	1.547.408,51
Transferencias Especiais da Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais da Uniao	1.788.248,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.067.920,67	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	39.222,26
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	2.562.339,07
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	1.424.993,97	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período		Restituicoes no Período	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	3.954.079,35	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	3.972.225,06
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	17.344,16	Caixa	12.821,47
Bancos conta Movimento	5.551.207,55	Bancos conta Movimento	2.402.229,01
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
	5.568.551,71		2.415.050,48
TOTAL	50.012.473,57	TOTAL	50.012.473,57

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de MARCO de 2023, as 13h49.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2022

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022

  
Carlos Renato Gomes Sanches  
Contador  
CRC 15P/260710

  
Gilmar Aparecido Feltrim  
Presidente





CH-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO S. A. E. B.		CONEXM	
Anexo 14 - Balanco Patrimonial		Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		Pagina 1	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.568.178,37	11.048.962,44	PASSIVO CIRCULANTE	1.567.338,20	2.722.829,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA caixa e equivalentes de caixa	2.415.050,48 2.415.050,48	5.568.551,71 5.568.551,71	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE pessoal a pagar	865.636,46	906.214,48
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO outros creditos a receber e valores a curto prazo	2.545.865,30 2.545.865,30	1.861.967,19 1.861.967,19	beneficios previdenciarios a pagar beneficios assistenciais a pagar encargos sociais a pagar	733.019,22 0,00 21.621,37 110.995,87	774.707,26 8.199,76 0,00 123.307,46
ESTOQUES almoxarifado	3.607.262,59 3.607.262,59	3.618.443,54 3.618.443,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	484.411,08 484.411,08	1.591.305,72 1.591.305,72
ATIVO NAO-CIRCULANTE	47.318.527,22	41.018.550,05	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO transferencias discricionarias a pagar	2.310,15 2.310,15	0,00 0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.278.892,30	19.122.007,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO valores restituiveis outras obrigacoes a curto prazo	214.960,51 142.344,23 72.636,28	225.388,81 160.489,94 64.818,87
creditos a longo prazo empréstimos e financiamentos concedidos divida ativa nao tributaria (p) (-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra titulos e valores mobiliarios	21.270.002,92 168.338,60 21.153.388,72 -51.724,40 8.889,38 8.889,38	19.113.117,62 520.735,31 18.644.106,71 -51.724,40 8.889,38 8.889,38	PASSIVO NAO-CIRCULANTE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO financiamentos a longo prazo - interno	7.441.289,95 7.441.289,95 7.441.289,95	6.207.674,99 6.207.674,99 6.207.674,99
IMOBILIZADO	26.039.634,92	21.896.543,05	TOTAL DO PASSIVO	9.008.628,15	8.930.504,00
bens moveis bens imoveis	5.233.351,38 20.806.283,54	4.766.095,71 17.130.447,34	PATRIMONIO LIQUIDO		
ESPECIFICACAO			Exercicio Atual   Exercicio Anterior		
RESULTADOS ACUMULADOS resultado do exercicio resultado de exercicios anteriores			46.878.077,44 3.741.068,95 43.137.008,49	43.137.008,49 7.158.340,38 35.978.668,11	



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO S A A E B		CONAM	
Anexo 14 - Balanco Patrimonial		Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		Pagina 2	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	46.878.077,44	43.137.008,49
TOTAL	55.886.705,59	52.067.512,49	TOTAL	55.886.705,59	52.067.512,49
ATIVO FINANCEIRO	2.420.138,67	5.573.639,90	PASSIVO FINANCEIRO	1.596.322,09	2.751.812,90
ATIVO PERMANENTE	53.466.566,92	46.493.872,59	PASSIVO PERMANENTE	7.441.289,95	6.207.674,99
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇAO		
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
direitos contratuais			obrigacoes contratuais		
	396,57	396,57		45.332.116,04	47.495.249,56

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de MARÇO de 2023, as 13h49.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022

  
**Carlos Renato Gomes Sanches**  
 Contador  
 CRC 1SP 260710

  
**Gilmar Aparecido Feltrim**  
 Presidente





## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Período de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Página 1

## V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A N T I T A T I V A S

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	36.918.624,28 36.918.624,28	34.047.650,84 34.047.650,84	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais beneficios a pessoal outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	12.324.553,91 10.345.525,73 1.619.551,00 29.169,35 330.307,83	11.739.234,37 10.038.057,86 1.613.148,34 25.267,61 62.760,56
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS juros e encargos de mora variacoes monetarias e cambiais remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	5.646.240,26 398.904,00 554.386,49 225.803,32 4.467.146,45	4.889.420,49 404.864,34 764.285,81 173.705,07 3.546.565,27	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS beneficios eventuais outros beneficios assistenciais	959.841,79 832.965,03 126.876,76	832.892,32 765.345,80 67.546,52
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias inter governamentais	0,00 0,00	710.196,50 710.196,50	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos	22.045.392,06 6.989.832,52 15.055.559,54	18.584.412,24 5.407.768,66 13.176.643,58
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS reavaliacao de ativos ganhos com desincorporacao de passivos	833.945,71 0,00 833.945,71	1.206.874,08 221.120,63 985.753,45	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS juros e encargos de emprestimos e financiamentos o	212.119,25 212.119,25	167.811,77 167.811,77
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias inter governamentais	0,00 0,00	710.196,50 710.196,50	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS transferencias intragovernamentais transferencias ao exterior	413.957,50 391.618,97 22.338,53	321.022,89 321.022,89 0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS reavaliacao de ativos ganhos com desincorporacao de passivos	833.945,71 0,00 833.945,71	1.206.874,08 221.120,63 985.753,45	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste incorporacao de passivos desincorporacao de ativos	2.396.931,09 0,00 2.067.560,67 329.370,42	2.179.104,85 50.084,20 1.461.394,55 667.686,10
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS diversas variacoes patrimoniais aumentativas	7.257.707,40 7.257.707,40	6.685.351,57 6.685.351,57	TRIBUTARIAS contribuicoes	343.619,46 343.619,46	284.809,32 284.809,32
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.656.517,65	47.539.493,48	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.915.448,70	40.381.153,10
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	3.741.068,95	7.158.340,38
TOTAL GERAL	50.656.517,65	47.539.493,48	TOTA GERAL	50.656.517,65	47.539.493,48





V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S (decorrentes da execucao orçamentaria)			
Incorporacao de Ativo	4.143.962,62	6.845.364,93	2.067.560,67
Desincorporacao de Passivo	913.613,48	676.751,25	360,00
			1.461.334,55
			1.080,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 21 de MARÇO de 2023, as 13h49.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no ICE: /2022

REBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022



**Carlos Renato Gomes Sanches**  
Contador  
CRC ISP 260710



**Gilmar Aparecido Feltrim**  
Presidente



## DOCUMENTO

### VI

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



## Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 08/03/2023

Data 30/12/2022

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	41.640,49	Despesas Orcamentarias	42.072,53
Receitas Extras / Transf. Financeiras	0,00	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	55.347,37	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	54.915,33
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	=====		=====
Soma	96.987,86	Soma	96.987,86
Saldo do Dia Anterior	12.821,47	Saldo p/ o Dia Seguinte	12.821,47
	=====		=====
Total Geral	109.809,33	Total Geral	109.809,33

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
12.821,47 +	96.987,86 -	96.987,86 =	12.821,47

*Lucia E. S. Viana*

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99



## Boletim de Bancos - Movimentacao entre 30/12/2022 a 31/12/2022

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

08/03/2023

Pagina 1

## Tipo CONTA MOVIMENTO

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	SAAEB FEHIDRO CONTRATO 066-2020						
	Ag. 00054X C/C 00000042350-5 Cod 0025	02	1000001	21.948,02	0,00	196,03	22.144,05
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO						
	Ag. 0054-X C/C 00000000420-7 Cod 0003	04	1100000	650.129,12	3.866,62	9.623,85	655.886,35
SANTANDER	BANESPA MOVIMENTO						
	Ag. 000066 C/C 00000000045-2 Cod 0005	04	1100000	625.677,86	4.219,13	10.328,51	631.787,24
BCO CEF	CEF - MOVIMENTO						
	Ag. 000291 C/C 00000000002-0 Cod 0001	04	1100000	645.824,06	18.159,62	17.633,47	645.297,91
BCO BRADESCO	BRADESCO MOVIMENTO						
	Ag. 0379-4 C/C 00000010170-2 Cod 0004	04	1100000	4.585,29	4.097,38	0,00	487,91
BCO ITAU	BANCO ITAU S/A						
	Ag. 000234 C/C 00000008637-9 Cod 0011	04	1100000	189.698,32	2.395,62	3.418,74	190.721,44
BCO MERC BR	MERCANTIL MOVIMENTO						
	Ag. 000265 C/C 0000050136042 Cod 0010	04	1100000	2.605,23	6.956,20	4.350,97	0,00
COOP SICREDI	CONTA MOVIMENTO						
	Ag. 000715 C/C 00000077153-8 Cod 0022	04	1100000	255.529,03	618,97	255,46	255.165,52
BCO COOPER	CONVENIO DEBITO EM CONTA AUT.						
	Ag. 3188-7 C/C 0000000000000 Cod 0015	04	1100000	5.932,01	15.033,83	9.101,82	0,00
	Total						
	CONTA MOVIMENTO			2.401.928,94	55.347,37	54.908,85	2.401.490,42

## 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 00000000102-6 Cod 0023	07	1000125	732,11	0,00	6,48	738,59
	Total						
	CONTA VINCULADA			732,11	0,00	6,48	738,59

Total Geral | 2.402.661,05 | 55.347,37 | 54.915,33 | 2.402.229,01

*Lucia E. S. Viana*

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99





Caixa Geral - em 30/12/2022

DATA 08/03/2023

Pagina 1

Historico	Receita	Doc.	Despesa
		Desp.	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL			
N.00002 - rendimentos s/ aplicacoes	15.714,64		
RECEITA DE SERVICOS	25.925,85		
N.00003 - consumo de agua - sede	14.379,85		
N.00004 - consumo de agua - botafogo ( distrito )	270,43		
N.00006 - consumo de agua - turvinea ( distrito )	238,42		
N.00008 - ligacao de agua e outros servicos	409,50		
N.00010 - utilizacao de esgotos - sede	9.097,18		
N.00011 - util.esgotos - botafogo ( distrito )	189,50		
N.00013 - util.esgotos - turvinea ( distrito )	167,02		
N.00033 - servicos de religamento de agua e outro	170,60		
N.00041 - consumo de agua sede - multas e juros p	94,23		
N.00071 - utilizacao esgotos sede - multas juros	275,87		
N.00086 - util.esgotos turvinea - multas e juros	1,05		
N.00042 - consumo de agua sede - divida ativa	626,86		
N.00072 - utilizacao esgotos sede - divida ativa	1,34		
N.00045 - consumo de agua sede - atualizacao mon.	1,91		
N.00043 - consumo de agua sede - divida ativa mul	2,09		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	3.866,62		
SANTANDER -BANESPA MOVIMENTO	4.219,13		
BCO CEF -CEF - MOVIMENTO	18.159,62		
BCO BRADESCO -BRADESCO MOVIMENTO	4.097,38		
BCO ITAU -BANCO ITAU S/A	2.395,62		
BCO MERC BR -MERCANTIL MOVIMENTO	6.956,20		
COOP SICREDI -CONTA MOVIMENTO	618,97		
BCO COOPER -CONVENIO DEBITO EM CONTA AUT.	15.033,83		
DESPESA ORCAMENTARIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	CHEQUE
OP - 02042 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	00020-2022	OU 0000122022	
			02308
			618,97
OP - 02036 BANCO SANTANDER SA	00021-2022	OU 0000122022	
			02302
			4.219,13
OP - 02035 BANCO DO BRASIL S/A	00022-2022	OU 0000122022	
			02301
			3.866,62
OP - 02038 BANCO BRADESCO S/A	00816-2022	OU 0000122022	
			02304
			4.097,38
OP - 02040 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	00826-2022	OU 0000122022	
			02306
			2.663,87
OP - 02037 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00966-2022	OU 0000122022	
			02303
			18.159,62
	A TRANSPORTAR		
			96.987,86
			33.625,59

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWWA



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Caixa Geral - em 30/12/2022

DATA 08/03/2023

Pagina 2

Historico	Receita	Doc.	Despesa
		Desp.	
DE TRANSPORTE	96.987,86		33.625,59
OP - 02041 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	00967-2022 OU 0000122022	02307	6.051,32
OP - 02039 BANCO ITAU UNIBANCO S/A	00968-2022 OU 0000122022	02305	2.395,62
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			9.623,85
BCO BRASIL -SAAEB FEHIDRO CONTRATO 066-2020			196,03
SANTANDER -BANESPA MOVIMENTO			10.328,51
BCO CEF -CEF - MOVIMENTO			17.633,47
BCO CEF -ETE CONTR.N.0431924-81/2014			6,48
BCO ITAU -BANCO ITAU S/A			3.418,74
BCO MERC BR -MERCANTIL MOVIMENTO			4.350,97
COOP SICREDI -CONTA MOVIMENTO			255,46
BCO COOPER -CONVENIO DEBITO EM CONTA AUT.			9.101,82
TOTAL DO DIA	96.987,86		96.987,86
SALDO ANTERIOR	12.821,47		//////////
SALDO ATUAL	//////////		12.821,47
TOTAL GERAL	109.809,33		109.809,33

*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

CONRM

## POSICAO SINTEtica DA CONCILIAcao BANCARIA

DATA 08/03/2023

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Pagina 1

Bco Agencia Conta Corrente Codigo Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendencias Extrato Banco	(+) Debitos no Banco	Conciliado	Diferenca
0001 00054X 00000042350-5	22.144,05	22.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.144,05	0,00
0001 0054-X 0000000420-7	655.886,35	655.886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.886,35	0,00
0033 000066 0000000045-2	631.787,24	631.787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.787,24	0,00
0104 000291 0000000002-0	665.751,33	645.297,91	20.453,42	0,00	20.453,42	0,00	0,00	645.297,91	0,00
0104 000291 0000000102-6	738,59	738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,59	0,00
0237 0379-4 0000010170-2	487,91	487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,91	0,00
0341 000234 00000008637-9	190.721,44	190.721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.721,44	0,00
0389 000265 0000050136042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0748 000715 00000077153-8	255.165,52	255.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.165,52	0,00
0756 3188-7 000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais ->	2.422.682,43	2.402.229,01	20.453,42	0,00	20.453,42	0,00	0,00	2.402.229,01	0,00



## Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 08/03/2023

Mes	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	Transferencia p/ Aplicacao	Saldo Anterior	
JANEIRO	3.471.497,04	328.290,18	4.594.248,71	0,00	1.143.738,29	339.384,05	2.562.339,07	4.351.662,61	0,00	17.344,16	
FEVEREIRO	2.500.798,02	308.087,57	3.944.016,91	0,00	2.749.205,57	343.094,67	0,00	3.662.992,14	0,00	14.256,07	
MARCO	2.913.809,43	323.671,37	4.910.653,83	0,00	3.095.435,63	301.147,79	0,00	4.749.920,97	0,00	11.866,19	
ABRIL	3.886.618,35	392.917,03	5.429.001,41	0,00	4.405.102,32	403.550,75	0,00	4.899.480,39	0,00	13.496,43	
MAIO	3.164.589,88	313.774,81	5.552.185,96	0,00	4.247.749,71	316.973,32	0,00	4.470.742,42	0,00	13.899,76	
JUNHO	3.373.277,66	323.958,86	5.210.839,29	0,00	3.274.672,67	322.165,82	0,00	5.313.025,14	0,00	8.984,96	
JULHO	3.021.001,68	312.525,37	5.020.901,75	0,00	3.461.666,71	320.962,20	0,00	4.574.022,56	0,00	7.197,14	
AGOSTO	3.229.703,04	337.308,94	5.746.871,98	0,00	3.826.776,99	305.859,84	0,00	5.180.116,01	0,00	4.974,47	
SETEMBRO	3.139.557,28	315.959,64	5.793.598,48	0,00	4.078.365,78	341.150,44	0,00	4.826.464,86	0,00	6.105,59	
OUTUBRO	3.244.135,75	285.148,36	4.954.825,42	0,00	3.146.467,76	310.943,24	0,00	5.028.107,46	0,00	9.239,91	
NOVEMBRO	3.621.965,40	314.115,71	4.537.077,39	0,00	2.822.680,49	286.233,99	0,00	5.363.981,43	0,00	7.830,98	
DEZEMBRO	3.497.895,01	398.321,51	4.779.980,45	0,00	3.346.780,81	419.981,21	0,00	4.904.707,05	0,00	8.093,57	
Total Geral	39.064.848,54	3.954.079,35	60.474.201,58	0,00	39.598.642,73	4.011.447,32	2.562.339,07	57.325.223,04	0,00	12.821,47	



## Boletim Analítico de Tesouraria

DATA 08/03/2023

Mes DEZEMBRO

Pagina 1

## D E S P E S A S

## R E C E I T A S

Data	Dia da Semana	Receita		Receita Extra /		Resgate de Aplicacao	Despesa Orcamentaria	Despesa Extra /		Restos a Pagar	Depositos / Precat.Reg.Especial	Transferencia p/ Aplicacao	Saldo Atual
		Orcamentaria	Transf. Financeira	Transf. Financeira	Transf. Financeira								
01/12	QUINTA	95.316,37	0,00	141.943,23	0,00	0,00	97.330,39	0,00	0,00	0,00	139.929,21	0,00	8.093,57
02/12	SEXTA	82.834,90	6,20	62.729,29	0,00	0,00	28.349,39	0,00	0,00	0,00	116.056,07	0,00	9.258,50
05/12	SEGUNDA	79.621,48	175,71	33.796,38	0,00	0,00	17.016,88	0,00	0,00	0,00	101.576,69	0,00	4.258,50
06/12	TERCA	118.325,49	335,00	104.476,33	0,00	0,00	47.623,59	0,00	0,00	0,00	175.513,23	0,00	4.258,50
07/12	QUARTA	113.219,69	279.575,82	819.568,81	0,00	0,00	1.030.583,12	14.010,74	0,00	0,00	167.770,46	0,00	4.258,50
08/12	QUINTA	164.193,63	0,00	131.640,08	0,00	0,00	72.055,06	0,00	0,00	0,00	223.778,65	0,00	4.258,50
09/12	SEXTA	158.217,76	0,00	158.860,51	0,00	0,00	40.610,90	69.617,41	0,00	0,00	206.949,96	0,00	4.258,50
12/12	SEGUNDA	149.954,53	29,35	354.204,81	0,00	0,00	20.213,96	64.802,08	0,00	0,00	419.172,65	0,00	4.258,50
13/12	TERCA	186.874,54	38,08	101.455,08	0,00	0,00	25.115,35	0,00	0,00	0,00	263.252,35	0,00	4.258,50
14/12	QUARTA	122.944,12	0,00	36.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.741,76	0,00	4.258,50
15/12	QUINTA	169.612,97	0,00	271.000,02	0,00	0,00	328.908,97	4.314,80	0,00	0,00	210.161,39	0,00	7.080,63
16/12	SEXTA	421.420,52	123,11	615.654,00	0,00	0,00	288.077,64	48.769,77	0,00	0,00	700.350,22	0,00	7.080,63
19/12	SEGUNDA	496.829,32	0,00	191.756,35	0,00	0,00	100.534,49	0,00	0,00	0,00	588.051,18	0,00	7.080,63
20/12	TERCA	311.213,57	6,43	266.108,05	0,00	0,00	137.873,69	83.996,43	0,00	0,00	355.457,93	0,00	7.080,63
21/12	QUARTA	139.095,52	0,00	68.653,95	0,00	0,00	7.647,90	0,00	0,00	0,00	200.101,57	0,00	7.080,63
22/12	QUINTA	120.127,69	71,33	39.978,86	0,00	0,00	5.459,48	0,00	0,00	0,00	154.718,40	0,00	7.080,63
23/12	SEXTA	105.723,27	63,02	57.494,00	0,00	0,00	542.472,02	0,00	0,00	0,00	129.294,67	0,00	8.594,23
26/12	SEGUNDA	77.860,03	3,12	153.706,55	0,00	0,00	134.579,46	0,00	0,00	0,00	96.990,24	0,00	8.594,23
27/12	TERCA	114.474,74	12.159,42	224.241,39	0,00	0,00	180.115,50	0,00	0,00	0,00	170.760,05	0,00	8.594,23
28/12	QUARTA	81.671,39	140,62	68.617,22	0,00	0,00	41.509,21	0,00	0,00	0,00	104.692,78	0,00	12.821,47
29/12	QUINTA	146.722,99	0,00	311.950,53	0,00	0,00	158.631,28	134.469,98	0,00	0,00	165.572,26	0,00	12.821,47
30/12	SEXTA	41.640,49	0,00	55.347,37	0,00	0,00	42.072,53	0,00	0,00	0,00	54.915,33	0,00	12.821,47
Total Geral		3.497.895,01	398.321,51	4.779.980,45	0,00	0,00	3.346.780,81	419.981,21	0,00	0,00	4.904.707,05	0,00	12.821,47



























































Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

## Folha de Conciliacao Bancaria

10/03/2023 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0025- 0001 - 00054X 00000042350-5) Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2022 - (Extrato Bancario)	R\$	21.948,02
SALDO ATUAL - 31/12/2022 - (Extrato Bancario)	R\$	22.144,05
ADICIONAR - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco		
Creditos a Compensar.....	R\$	0,00
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00
DEDUZIR - Importancias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco		
Debitos a Compensar.....	R\$	0,00
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ PM		
Debitos a Compensar.....	R\$	0,00
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ PM		
Creditos a Compensar.....	R\$	0,00
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00
SALDO ANTERIOR - 01/12/2022 - Conciliacao	R\$	21.948,02
SALDO ATUAL - 31/12/2022 - Conciliacao	R\$	22.144,05
SALDO ANTERIOR - 01/12/2022 - Tesouraria Contabil	R\$	21.948,02
SALDO ATUAL - 31/12/2022 - Tesouraria Contabil	R\$	22.144,05
Diferencas a Apurar	R\$	0,00
SALDO APLICACAO- 31/12/2022	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	22.144,05

Lucia E S Viana

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99



CM-SIFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

## POSICAO SINTEITICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 10/03/2023

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Pagina 1

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	Diferenca
						22.144,05	22.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.144,05	0,00
						22.144,05	22.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.144,05	0,00
					Totais ->	22.144,05	22.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.144,05	0,00







## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33313073804:  
13/03/2023 |

## Cliente

Agência 54-X  
 Conta 42350-5 SAAEB FEHIDRO 066-2020  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.948,02			19.950,453710		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.144,05			19.950,453710		19.950,453710

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.948,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,03
SALDO ATUAL =	22.144,05

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J2959735 CARLOS CESAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33502100253278302  
02/01/2023 10:14:5

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 54-X  
Conta corrente 42350-5 SAAEB FEHIDRO 066-2020  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2959735 CARLOS CESAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

## Folha de Conciliação Bancária

10/03/2023 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0003- 0001 - 0054-X 00000000420-7) Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2022 - (Extrato Bancario)	R\$	570.200,06
SALDO ATUAL	- 31/12/2022 - (Extrato Bancario)	R\$	655.886,35

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/ PM

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

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

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

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2022 - Conciliacao	R\$	570.200,06
SALDO ATUAL	- 31/12/2022 - Conciliacao	R\$	655.886,35

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2022 - Tesouraria Contabil	R\$	570.200,06
SALDO ATUAL	- 31/12/2022 - Tesouraria Contabil	R\$	655.886,35

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2022	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	655.886,35

*Lucia E. S. Viana*  
LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99



CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAARB

CONAM

## POSICAO SINтетICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 10/03/2023

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Pagina 1

Bco Agência Conta Corrente Código Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendências	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendências Tesouraria	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferença
0001 0054-X 00000000420-7 0003 CN	655.886,35	655.886,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	655.886,35	0,00
Totais ->	655.886,35	655.886,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	655.886,35	0,00







## Extrato de Conta Corrente

G33313073804  
13/03/2023



### Cliente - Conta atual

Agência 54-X  
Conta corrente 3420-7 SERV A AGUA ESGOTO BEBEDO  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Recebimento de guias	96.723	4.585,56 C	
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	37,00 D	
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	7,05 D	
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	1,00 D	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.540,51 D	0,00 C
02/12/2022		Recebimento de guias	96.723	6.045,89 C	
02/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	50,00 D	
02/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	12,69 D	
02/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	1,00 D	
02/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	1,41 D	
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.980,79 D	0,00 C
05/12/2022		Recebimento de guias	96.723	7.053,71 C	
05/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	47,00 D	
05/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	19,74 D	
05/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	3,00 D	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.983,97 D	0,00 C
06/12/2022		Recebimento de guias	96.723	5.253,76 C	
06/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	37,00 D	
06/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	11,28 D	
06/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	2,00 D	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.203,48 D	0,00 C
07/12/2022		Recebimento de guias	96.723	11.096,67 C	
07/12/2022		+ Transferência enviada	550.054.000.073.010	98.715,33 D	
07/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	84,00 D	
07/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	28,20 D	
07/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	2,00 D	
07/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	2,82 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	87.735,68 C	0,00 C
08/12/2022		Recebimento de guias	96.723	12.601,92 C	
08/12/2022		+ Transferência enviada	553.125.000.013.668	48.750,00 D	
08/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	82,00 D	
08/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	12,69 D	
08/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	13,00 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	36.255,77 C	0,00 C
09/12/2022		Recebimento de guias	96.723	18.739,28 C	
09/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	170,00 D	
09/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	33,84 D	
09/12/2022		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	9,00 D	
09/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.723	1,82 D	





09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	18.524,62 D	
12/12/2022	Recebimento de guias		96.723	13.260,37 C	
12/12/2022	Getnet Crédito	103.430.900.001.563		2.157,08 C	
12/12/2022	+ Transferência Agendada	5.400.000.042.841		6.464,62 D	
12/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		101,00 D	
12/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		26,79 D	
12/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		2,00 D	
12/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		2,82 D	
12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8.820,22 D	0,00 C
13/12/2022	Recebimento de guias		96.723	10.127,71 C	
13/12/2022	Getnet Crédito	103.460.900.001.916		1.093,33 C	
13/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		78,00 D	
13/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		21,15 D	
13/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		14,00 D	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	11.107,89 D	0,00 C
14/12/2022	Recebimento de guias		96.723	25.587,44 C	
14/12/2022	Getnet Crédito	103.470.900.001.823		1.607,54 C	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		202,00 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		56,40 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		8,00 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		1,41 D	
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	26.927,17 D	0,00 C
15/12/2022	Recebimento de guias		96.723	8.485,16 C	
15/12/2022	Getnet Crédito	103.480.900.001.733		71,14 C	
15/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		55,00 D	
15/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		38,07 D	
15/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		7,00 D	
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8.456,23 D	0,00 C
16/12/2022	Recebimento de guias		96.723	11.481,92 C	
16/12/2022	Getnet Crédito	103.490.900.001.964		533,37 C	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601		146.308,90 D	
16/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		85,00 D	
16/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		28,20 D	
16/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		6,00 D	
16/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		11,28 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.196.804		11,00 D	
16/12/2022	Resgate Automático		1.972	134.435,09 C	0,00 C
19/12/2022	CREDITO CONVENIO		51.640	275.799,02 C	
19/12/2022	Recebimento de guias		96.723	57.707,74 C	
19/12/2022	Getnet Crédito	103.500.900.001.761		118,55 C	
19/12/2022	+ Tarifa Débito Automático	51.640		1.245,81 D	
19/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		220,00 D	
19/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		69,09 D	
19/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		53,00 D	
19/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723		33,84 D	
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	332.003,57 D	0,00 C
20/12/2022	Recebimento de guias		96.723	5.206,55 C	
20/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.482.884.000.000		47,02 C	
20/12/2022	Getnet Crédito	103.530.900.001.378		1.353,21 C	



20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	153.596,96 D	
20/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	49,00 D	
20/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	2,82 D	
20/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	5,00 D	
20/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	2,82 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.072.823	11,00 D	
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	147.060,82 C	0,00 C
21/12/2022	Recebimento de guias	96.723	12.132,27 C	
21/12/2022	Getnet Crédito	103.540.900.001.109	1.099,03 C	
21/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	122,00 D	
21/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	18,33 D	
21/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	2,00 D	
21/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.723	1,82 D	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.087,15 D	0,00 C
22/12/2022	CREDITO CONVENIO	51.640	2.559,28 C	
22/12/2022	Recebimento de guias	96.723	13.974,88 C	
22/12/2022	Getnet Crédito	103.550.900.001.581	1.249,73 C	
22/12/2022	+ Tarifa Débito Automático	51.640	39,30 D	
22/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	119,00 D	
22/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	15,51 D	
22/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	7,00 D	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.603,08 D	0,00 C
23/12/2022	Recebimento de guias	96.723	7.653,49 C	
23/12/2022	Getnet Crédito	103.560.900.001.530	64,88 C	
23/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	69,00 D	
23/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	11,28 D	
23/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	5,00 D	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.633,09 D	0,00 C
26/12/2022	Recebimento de guias	96.723	3.642,79 C	
26/12/2022	Getnet Crédito	103.570.900.001.480	1.837,55 C	
26/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	30,00 D	
26/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	4,23 D	
26/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	1,00 D	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.445,11 D	0,00 C
27/12/2022	Recebimento de guias	96.723	4.292,91 C	
27/12/2022	Getnet Crédito	103.600.900.001.483	2.692,09 C	
27/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	44,00 D	
27/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	9,87 D	
27/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	1,00 D	
27/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	1,41 D	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.928,72 D	0,00 C
28/12/2022	CREDITO CONVENIO	51.640	8.096,03 C	
28/12/2022	Recebimento de guias	96.723	15.489,13 C	
28/12/2022	+ Tarifa Débito Automático	51.640	36,68 D	
28/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	96,00 D	
28/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	5,64 D	
28/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	9,00 D	
28/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	1,41 D	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.436,43 D	0,00 C

29/12/2022	Recebimento de guias	96.723	6.349,97 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.750.114	70.745,88 C	
29/12/2022	Getnet Crédito	103.620.900.001.490	664,27 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.054.000.073.010	98.793,25 D	
29/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	52,00 D	
29/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	7,05 D	
29/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	1,00 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	21.093,18 C	0,00 C
30/12/2022	Recebimento de guias	96.723	3.499,35 C	
30/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.835.601.000.000	47,02 C	
30/12/2022	Getnet Crédito	103.630.900.001.436	943,03 C	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	32,00 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	7,05 D	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.450,35 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J2959735 CARLOS CESAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33313073804  
13/03/2023

## Cliente

Agência 54-X  
Conta 3420-7 SERV A AGUA ESGOTO BEBEDO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	570.200,06			518.304,084176		
01/12/2022	APLICAÇÃO	4.540,51			4.125,597166	1,100570370	522.429,681342
02/12/2022	APLICAÇÃO	5.980,79			5.432,047051	1,101019550	527.861,728393
05/12/2022	APLICAÇÃO	6.983,97			6.340,626740	1,101463670	534.202,355133
06/12/2022	APLICAÇÃO	5.203,48			4.722,245761	1,101907919	538.924,600894
07/12/2022	RESGATE	87.735,68			79.589,510179	1,102352305	459.335,090715
	Aplicação 01/11/2022	87.735,68			79.589,510179		
08/12/2022	RESGATE	36.255,77			32.876,108779	1,102799916	426.458,981936
	Aplicação 01/11/2022	36.255,77			32.876,108779		
09/12/2022	APLICAÇÃO	18.524,62			16.790,954517	1,103249966	443.249,936453
12/12/2022	APLICAÇÃO	8.820,22			7.991,519972	1,103697423	451.241,456425
13/12/2022	APLICAÇÃO	11.107,89			10.060,537675	1,104105005	461.301,994100
14/12/2022	APLICAÇÃO	26.927,17			24.377,825633	1,104576364	485.679,819733
15/12/2022	APLICAÇÃO	8.456,23			7.652,535693	1,105023268	493.332,355426
16/12/2022	RESGATE	134.435,09			121.608,981044	1,105470080	371.723,374382
	Aplicação 01/11/2022	54.193,12			49.022,691882		
	Aplicação 03/11/2022	5.382,16			4.868,663179		
	Aplicação 04/11/2022	5.107,78			4.620,460470		
	Aplicação 07/11/2022	4.738,06			4.286,016531		
	Aplicação 08/11/2022	7.129,21			6.449,032587		
	Aplicação 09/11/2022	18.261,26			16.518,995196		
	Aplicação 10/11/2022	20.922,32			18.926,172888		
	Aplicação 11/11/2022	5.643,69			5.105,243871		
	Aplicação 14/11/2022	12.494,61			11.302,535470		
	Aplicação 16/11/2022	562,88			509,168970		
19/12/2022	APLICAÇÃO	332.003,57			300.207,245119	1,105914582	671.930,619501
20/12/2022	RESGATE	147.060,82			132.922,921294	1,106361631	539.007,698207
	Aplicação 16/11/2022	10.099,01			9.128,126353		
	Aplicação 17/11/2022	17.882,97			16.163,764195		
	Aplicação 18/11/2022	119.078,84			107.631,030746		
21/12/2022	APLICAÇÃO	13.087,15			11.824,182049	1,106812289	550.831,880256
22/12/2022	APLICAÇÃO	17.603,08			15.897,811359	1,107264365	566.729,691615
23/12/2022	APLICAÇÃO	7.633,09			6.890,820939	1,107718524	573.620,512554
26/12/2022	APLICAÇÃO	5.445,11			4.913,628853	1,108164691	578.534,141407
27/12/2022	APLICAÇÃO	6.928,72			6.249,923998	1,108608681	584.784,065405
28/12/2022	APLICAÇÃO	23.436,43			21.131,816721	1,109058928	605.915,882126
29/12/2022	RESGATE	21.093,18			19.011,319575	1,109506361	596.904,562551
	Aplicação 18/11/2022	21.093,18			19.011,319575		
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.450,35			4.009,497068	1,109952177	590.914,059619
30/12/2022	SALDO ATUAL	655.886,35			590.914,059619		590.914,059619

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570.200,06
APLICAÇÕES (+)	507.132,38
RESGATES (-)	426.580,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.134,45



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.134,45
SALDO ATUAL =	655.886,35

**Valor da Cota**

---

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

---

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

---

Transação efetuada com sucesso por: J2959735 CARLOS CESAR RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Folha de Conciliacao Bancaria

10/03/2023 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0005- 0033 - 000066 00000000045-2) Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2022 - (Extrato Bancario)	R\$	549.716,81
SALDO ATUAL	- 31/12/2022 - (Extrato Bancario)	R\$	631.787,24

## 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/ PM

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

## DEDUZIR - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ PM

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

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2022 - Conciliacao	R\$	549.716,81
SALDO ATUAL	- 31/12/2022 - Conciliacao	R\$	631.787,24

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2022 - Tesouraria Contabil	R\$	549.716,81
SALDO ATUAL	- 31/12/2022 - Tesouraria Contabil	R\$	631.787,24

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2022	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	631.787,24

*Lucia E. S. Viana*

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99



CN-SIFRM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

## POSICAO SINTETICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 10/03/2023

Periodo: 01/12/2022 a 31/12/2022

Pagina 1

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tip	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendencias Tesouraria	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferenca
0033	000066	00000000045-2	0005	CM		631.787,24	631.787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.787,24	0,00
					Totais ->	631.787,24	631.787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.787,24	0,00





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BE

Agência: 0066 Conta: 450000452

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 02/01/2023 às 10h23

Data	Descrição	Documento	Debitado	Creditado	Saldo
01/12/2022	SALDO ANTERIOR				548.972,54
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-4,23		
01/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-60,00		
01/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000		8.640,14	
01/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747		5.352,44	562.900,89
02/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-48,00		
02/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-2,40		
02/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000		9.320,50	
02/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747		4.939,34	577.110,33
05/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-5,54		
05/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-102,00		
05/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000		7.813,40	
05/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747		13.144,14	597.960,23
06/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-7,05		
06/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-87,00		
06/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-2,40		
06/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000		12.153,04	
06/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747		8.304,89	618.321,71
07/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-5,54		
07/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-58,00		
07/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-1,20		
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL. 145 PAGTOS	011207	-570.216,46		
07/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000		15.564,46	
07/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747		5.488,81	69.093,68
08/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-9,87		

08/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-133,00	
08/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000	16.389,21	
08/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747	12.902,86	98.242,88
09/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-15,51	
09/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-151,00	
09/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000	13.960,86	
09/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747	15.039,48	127.076,71
12/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-21,15	
12/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-285,00	
12/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-1,20	
12/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000	8.439,03	
12/12/2022	TED RECEBIDA 44405967000129	000000	240.000,00	
12/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747	27.470,02	402.678,41
13/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-18,33	
13/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-149,00	
13/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-1,20	
13/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000	19.686,98	
13/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747	15.712,31	437.909,17
14/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-8,46	
14/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-80,00	
14/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000	11.464,76	
14/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747	9.295,17	458.580,64
15/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-26,79	
15/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-222,00	
15/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 145 PAGTOS	011215	-198.872,36	
15/12/2022	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	000000	-572,97	
15/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000	7.149,83	
15/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747	21.526,25	267.562,60
16/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-12,69	
16/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-86,00	
16/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000	6.597,08	
16/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000	12.092,60	
16/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747	9.866,30	316.017,89
19/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-11,28	







19/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-92,00	
19/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-2,40	
19/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000	7.901,35	
19/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747	9.188,05	333.001,61
20/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-18,33	
20/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-241,00	
20/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-14,40	
20/12/2022	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0066 002500301636	251636	83.900,49	
20/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000	11.998,03	
20/12/2022	TED RECEBIDA 45709920000111	000000	30.315,53	
20/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747	27.644,83	
20/12/2022	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	251636	-1.197,09	
20/12/2022	TARIFA DE DEB AUTOM REJEITADO	251636	-90,24	485.299,43
21/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-2,82	
21/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-73,00	
21/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000	564,36	
21/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000	10.932,09	
21/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747	6.445,96	503.166,02
22/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-7,05	
22/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-137,00	
22/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000	11.661,57	
22/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747	13.196,25	527.879,79
23/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-12,69	
23/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-193,00	
23/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-3,60	
23/12/2022	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0066 002500301636	251636	3.561,17	
23/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000	7.565,49	
23/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747	19.259,48	
23/12/2022	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	251636	-57,81	
23/12/2022	TARIFA DE DEB AUTOM REJEITADO	251636	-2,82	557.996,01
26/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-8,46	
26/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-113,00	
26/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-1,20	
26/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000	6.310,92	



26/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747	10.811,61	57
27/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-11,28	
27/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-76,00	
27/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000	10.361,96	
27/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000	370,93	
27/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747	7.566,69	593.208,18
28/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-1,41	
28/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-37,00	
28/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000	7.390,65	
28/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747	2.894,96	603.455,38
29/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-2,82	
29/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-85,00	
29/12/2022	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033.0066.002500301636	251636	3.090,43	
29/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000	5.904,87	
29/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747	8.471,27	
29/12/2022	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	251636	-49,35	
29/12/2022	TARIFA DE DEB AUTOM REJEITADO	251636	-9,87	620.774,91
30/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-4,23	
30/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-52,00	
30/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-2,40	
30/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-1,82	
30/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00330066001004029747	109747	6.028,82	
30/12/2022	TED RECEBIDA BCO 389	000000	4.292,33	631.035,61

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

### Saldo

Posição em: 02/01/2023

A - Saldo de Conta Corrente	630.998,79
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	630.998,79

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Internet Banking

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)





### Extrato por Período – Fundos de Investimento

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E  
ESGOTOS DE BE

Agência: **0066**

Conta Corrente: **45.000045.2**

Período de: 01/12/2022 a: 31/12/2022

Data/Hora: **13/03/2023 08:01h**

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

#### Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	43,3469937	17,170083	744,27	0,00	0,00	0,00	744,27
30/12/2022	saldo final	000000000	000000000	-	43,7755653	17,170083	751,63	0,00	0,00	0,00	751,63

#### Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	7,36
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 líq. disponível:	751,63
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)

Imprimir

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

## Folha de Conciliacao Bancaria

10/03/2023 Banco/Agencia/Cta. Corrente: (0001- 0104 - 000291 00000000002-0) Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2022 - (Extrato Bancario)	R\$	759.836,71
SALDO ATUAL - 31/12/2022 - (Extrato Bancario)	R\$	665.751,33

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\$	20.453,42	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 20.453,42

Listando Pendencia(s).....:

Data Fato	Historico	Documento	Valor
27/07/2022	CH No 340747 MARIA APARECIDA BARBOSA DA CO	340747 D	220,00
02/12/2022	CH No 341347 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS -	341347 D	303,80
07/12/2022	CH No 341398 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES	341398 D	840,06
07/12/2022	CH No 341393 MARCIO APARECIDO TADEI	341393 D	1.759,44
12/12/2022	CH No 341373 YANNICK ZANATA BRANDAO ME	341373 D	137,20
13/12/2022	CH No 341376 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS -	341376 D	1.865,92
16/12/2022	CH No 341382 JACOBS CITRUS IND. E COM. E E	341382 D	674,91
22/12/2022	CH No 341438 YANNICK ZANATA BRANDAO ME	341438 D	98,00
26/12/2022	CH No 341457 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - M	341457 D	1.619,35
27/12/2022	CH No 341459 ASAA MOTORES E TRANSFORMADORE	341459 D	3.412,90
27/12/2022	CH No 341463 COMERCIAL TIELLI ME	341463 D	140,00
27/12/2022	CH No 341446 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME	341446 D	479,80
27/12/2022	CH No 341444 AVICULTURA DO MERCADO BEBEDOU	341444 D	820,00
27/12/2022	CH No 341442 MARIA APARECIDA MAGIONE DISTR	341442 D	490,00
27/12/2022	CH No 341445 ROGERIO ANTONIO GOMES JUNIOR	341445 D	588,00
27/12/2022	CH No 341461 ORACIR ANTONIO CAMARGO	341461 D	252,93
28/12/2022	CH No 341469 COMERCIAL E IMPORTADORA DIRET	341469 D	370,00
28/12/2022	CH No 341470 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO L	341470 D	389,90
28/12/2022	CH No 341483 TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA	341483 D	179,21
28/12/2022	CH No 341465 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOUR	341465 D	1.420,65
28/12/2022	CH No 341482 NIVALDO VILDOFRE PIPINO JUNIO	341482 D	95,91
28/12/2022	CH No 341475 CAMILA TEIXEIRA PAPEL 4303714	341475 D	395,00
28/12/2022	CH No 341466 L.M CAMPOS E JARDIM FERR. MOT	341466 D	1.416,39
29/12/2022	CH No 341478 CHIESA & CHIESA LTDA - ME	341478 D	1.220,00
29/12/2022	CH No 341476 L.G. CLAUDINO PEDROSO EPP	341476 D	1.264,05

Total Pendencias

20.453,42





Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliacao Bancaria

10/03/2023 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0001- 0104 - 000291 000000000002-0) Pg. 2

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

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/ PM

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

SALDO ANTERIOR - 01/12/2022 - Conciliacao	R\$	753.561,76
SALDO ATUAL - 31/12/2022 - Conciliacao	R\$	645.297,91

SALDO ANTERIOR - 01/12/2022 - Tesouraria Contabil	R\$	753.561,76
SALDO ATUAL - 31/12/2022 - Tesouraria Contabil	R\$	645.297,91

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2022	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	645.297,91

*Lucia E. S. Viana*  
LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WVA



CN-SIFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

POSICAO SINTETICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 10/03/2023

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página 1

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendencias Tesouraria	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferenca
0104	000291	000000000002-0	0001	CH		665.751,33	645.297,91	20.453,42	0,00	20.453,42		0,00	0,00	645.297,91	0,00
		Totais ->				665.751,33	645.297,91	20.453,42	0,00	20.453,42		0,00	0,00	645.297,91	0,00





## Extrato por período

Cliente: SERV AUT AGUA ESG BEBEDOURO

Conta: 0291 | 006 | 00000002-0

Data: 02/01/2023 - 09:56

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10,00 C
01/12/2022	303192	APLICACAO	67.793,53 D	67.783,53 D
01/12/2022	000237	CRED TED	15.838,04 C	51.945,49 D
01/12/2022	000756	CRED TED	20.134,66 C	31.810,83 D
01/12/2022	200292	ARR DH CB	725,56 C	31.085,27 D
01/12/2022	200292	ARR DH CB	27.109,10 C	3.976,17 D
01/12/2022	200292	ARR AUTOAT	340,27 C	3.635,90 D
01/12/2022	200292	ARR INTER	4.948,86 C	1.312,96 C
01/12/2022	341345	CHEQUE PAG	730,39 D	582,57 C
01/12/2022	341310	CHEQ COMP	860,00 D	277,43 D
01/12/2022	341323	CHEQ COMP	700,00 D	977,43 D
01/12/2022	341346	CHEQ COMP	96.600,00 D	97.577,43 D
01/12/2022	200292	DEB TARIFA	46,00 D	97.623,43 D
01/12/2022	200292	DEB TARIFA	12,74 D	97.636,17 D
01/12/2022	200292	DEB TARIFA	509,60 D	98.145,77 D
01/12/2022	200292	DEB TARIFA	4,23 D	98.150,00 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	98.160,00 C	10,00 C
02/12/2022	462776	APLICACAO	27.021,43 D	27.011,43 D
02/12/2022	000237	CRED TED	10.559,65 C	16.451,78 D
02/12/2022	000756	CRED TED	13.341,02 C	3.110,76 D
02/12/2022	200292	ARR DH CB	25.933,50 C	22.822,74 C
02/12/2022	200292	ARR DH CB	523,93 C	23.346,67 C
02/12/2022	200292	ARR AUTOAT	355,45 C	23.702,12 C
02/12/2022	200292	ARR INTER	4.523,21 C	28.225,33 C
02/12/2022	341352	CHEQUE PAG	27.562,50 D	662,83 C
02/12/2022	341342	CHEQ COMP	1.219,80 D	556,97 D
02/12/2022	341351	CHEQ COMP	191,82 D	748,79 D
02/12/2022	200292	DEB TARIFA	1,41 D	750,20 D
02/12/2022	200292	DEB TARIFA	49,00 D	799,20 D
02/12/2022	200292	DEB TARIFA	598,78 D	1.397,98 D

02/12/2022	200292	DEB TARIFA	3,64 D	1.40
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.411,62 C	
05/12/2022	256177	APLICACAO	43.952,56 D	43.942,56 D
05/12/2022	000237	CRED TED	5.868,83 C	38.073,73 D
05/12/2022	000756	CRED TED	8.272,98 C	29.800,75 D
05/12/2022	200292	ARR DH CB	27.088,08 C	2.712,67 D
05/12/2022	200292	ARR DH CB	274,58 C	2.438,09 D
05/12/2022	200292	ARR AUTOAT	83,66 C	2.354,43 D
05/12/2022	200292	ARR INTER	4.601,41 C	2.246,98 C
05/12/2022	341355	CHEQUE SAC	536,70 D	1.710,28 C
05/12/2022	341354	CHEQUE PAG	287,00 D	1.423,28 C
05/12/2022	341356	CHEQUE PAG	635,00 D	788,28 C
05/12/2022	341348	CHEQ COMP	1.450,00 D	661,72 D
05/12/2022	200292	DEB TARIFA	2,82 D	664,54 D
05/12/2022	200292	DEB TARIFA	42,00 D	706,54 D
05/12/2022	200292	DEB TARIFA	722,54 D	1.429,08 D
05/12/2022	200292	DEB TARIFA	10,92 D	1.440,00 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.450,00 C	10,00 C
06/12/2022	306111	APLICACAO	59.517,11 D	59.507,11 D
06/12/2022	000237	CRED TED	21.842,56 C	37.664,55 D
06/12/2022	000756	CRED TED	23.192,14 C	14.472,41 D
06/12/2022	200292	ARR DH CB	32.923,64 C	18.451,23 C
06/12/2022	200292	ARR DH CB	622,11 C	19.073,34 C
06/12/2022	200292	ARR AUTOAT	125,70 C	19.199,04 C
06/12/2022	200292	ARR INTER	3.710,30 C	22.909,34 C
06/12/2022	448983	PAG BOLETO	21.998,34 D	911,00 C
06/12/2022	341360	CHEQUE PAG	311,36 D	599,64 C
06/12/2022	341326	CHEQ COMP	239,30 D	360,34 C
06/12/2022	341353	CHEQ COMP	3.686,00 D	3.325,66 D
06/12/2022	341358	CHEQ COMP	1.300,00 D	4.625,66 D
06/12/2022	341361	CHEQ COMP	1.225,62 D	5.851,28 D
06/12/2022	341397	CHEQ COMP	23.753,27 D	29.604,55 D
06/12/2022	200292	DEB TARIFA	5,64 D	29.610,19 D
06/12/2022	200292	DEB TARIFA	38,00 D	29.648,19 D
06/12/2022	200292	DEB TARIFA	540,54 D	30.188,73 D
06/12/2022	200292	DEB TARIFA	5,46 D	30.194,19 D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	30.204,19 C	10,00 C
07/12/2022	512211	APLICACAO	61.007,89 D	60.997,89 D
07/12/2022	000237	CRED TED	15.799,76 C	45.198,13 D
07/12/2022	000756	CRED TED	23.186,55 C	22.011,58 D



07/12/2022	200292	ARR DH CB	26.937,15 C	4.1
07/12/2022	200292	ARR DH CB	307,84 C	5.1
07/12/2022	200292	ARR AUTOAT	337,75 C	5.571,16 C
07/12/2022	200292	ARR INTER	3.182,97 C	8.754,13 C
07/12/2022	103606	ENVIO TED	1.261,77 D	7.492,36 C
07/12/2022	338992	CHEQUE PAG	1.025,77 D	6.466,59 C
07/12/2022	338993	CHEQUE PAG	828,01 D	5.638,58 C
07/12/2022	338994	CHEQUE PAG	910,31 D	4.728,27 C
07/12/2022	338995	CHEQUE PAG	707,96 D	4.020,31 C
07/12/2022	338996	CHEQUE PAG	1.509,63 D	2.510,68 C
07/12/2022	338998	CHEQUE PAG	1.109,17 D	1.401,51 C
07/12/2022	338988	CHEQ COMP	1.093,32 D	308,19 C
07/12/2022	338989	CHEQ COMP	2.569,03 D	2.260,84 D
07/12/2022	338990	CHEQ COMP	1.044,41 D	3.305,25 D
07/12/2022	338991	CHEQ COMP	350,00 D	3.655,25 D
07/12/2022	338997	CHEQ COMP	492,19 D	4.147,44 D
07/12/2022	341285	CHEQ COMP	588,00 D	4.735,44 D
07/12/2022	341286	CHEQ COMP	588,00 D	5.323,44 D
07/12/2022	341364	CHEQ COMP	42.624,00 D	47.947,44 D
07/12/2022	200292	DEB TARIFA	15,51 D	47.962,95 D
07/12/2022	200292	DEB TARIFA	102,00 D	48.064,95 D
07/12/2022	200292	DEB TARIFA	1.257,62 D	49.322,57 D
07/12/2022	200292	DEB TARIFA	16,38 D	49.338,95 D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	49.348,95 C	10,00 C
08/12/2022	552512	APLICACAO	89.316,34 D	89.306,34 D
08/12/2022	000237	CRED TED	18.388,89 C	70.917,45 D
08/12/2022	000756	CRED TED	24.806,92 C	46.110,53 D
08/12/2022	200292	ARR DH CB	56.221,98 C	10.111,45 C
08/12/2022	200292	ARR DH CB	662,83 C	10.774,28 C
08/12/2022	200292	ARR AUTOAT	1.090,71 C	11.864,99 C
08/12/2022	200292	ARR INTER	9.150,98 C	21.015,97 C
08/12/2022	996847	PG LUZ/GAS	18.187,26 D	2.828,71 C
08/12/2022	341366	CHEQUE PAG	1.493,80 D	1.334,91 C
08/12/2022	341359	CHEQ COMP	2.115,00 D	780,09 D
08/12/2022	341363	CHEQ COMP	1.665,00 D	2.445,09 D
08/12/2022	341365	CHEQ COMP	3.624,00 D	6.069,09 D
08/12/2022	341391	CHEQ COMP	86,18 D	6.155,27 D
08/12/2022	341399	CHEQ COMP	840,06 D	6.995,33 D
08/12/2022	341400	CHEQ COMP	840,06 D	7.835,39 D
08/12/2022	200292	DEB TARIFA	1.203,02 D	9.038,41 D



08/12/2022	200292	DEB TARIFA	10,92 D	9.0
08/12/2022	200292	DEB TARIFA	23,97 D	9.0
08/12/2022	200292	DEB TARIFA	87,00 D	9.160,30 D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	9.170,30 C	10,00 C
09/12/2022	255095	APLICACAO	4.074,73 D	4.064,73 D
09/12/2022	000237	CRED TED	20.340,49 C	16.275,76 C
09/12/2022	000756	CRED TED	14.330,85 C	30.606,61 C
09/12/2022	200292	ARR DH CB	58.795,99 C	89.402,60 C
09/12/2022	200292	ARR DH CB	511,92 C	89.914,52 C
09/12/2022	200292	ARR AUTOAT	1.855,26 C	91.769,78 C
09/12/2022	200292	ARR INTER	6.885,69 C	98.655,47 C
09/12/2022	009134	PAG BOLETO	14,90 D	98.640,57 C
09/12/2022	341370	CHEQUE PAG	27.562,50 D	71.078,07 C
09/12/2022	341395	CHEQUE PAG	162,00 D	70.916,07 C
09/12/2022	341409	CHEQUE PAG	5.480,03 D	65.436,04 C
09/12/2022	341410	CHEQUE PAG	64.137,38 D	1.298,66 C
09/12/2022	341367	CHEQ COMP	9.575,50 D	8.276,84 D
09/12/2022	341369	CHEQ COMP	1.517,30 D	9.794,14 D
09/12/2022	200292	DEB TARIFA	14,10 D	9.808,24 D
09/12/2022	200292	DEB TARIFA	77,00 D	9.885,24 D
09/12/2022	200292	DEB TARIFA	1.186,64 D	11.071,88 D
09/12/2022	200292	DEB TARIFA	10,92 D	11.082,80 D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	11.092,80 C	10,00 C
12/12/2022	583516	APLICACAO	17.034,90 D	17.024,90 D
12/12/2022	000237	CRED TED	9.522,76 C	7.502,14 D
12/12/2022	000756	CRED TED	11.256,33 C	3.754,19 C
12/12/2022	200292	ARR DH CB	59.703,18 C	63.457,37 C
12/12/2022	200292	ARR DH CB	459,02 C	63.916,39 C
12/12/2022	200292	ARR AUTOAT	807,16 C	64.723,55 C
12/12/2022	200292	ARR INTER	7.396,90 C	72.120,45 C
12/12/2022	630906	PG LUZ/GAS	10.488,58 D	61.631,87 C
12/12/2022	639041	PAG FONE	2.099,00 D	59.532,87 C
12/12/2022	103003	ENVIO TED	10.303,64 D	49.229,23 C
12/12/2022	103073	ENVIO TED	1.374,09 D	47.855,14 C
12/12/2022	103163	ENVIO TED	312,99 D	47.542,15 C
12/12/2022	341403	CHEQUE PAG	570,29 D	46.971,86 C
12/12/2022	341404	CHEQUE PAG	100,33 D	46.871,53 C
12/12/2022	341405	CHEQUE PAG	24.348,02 D	22.523,51 C
12/12/2022	341406	CHEQUE PAG	710,00 D	21.813,51 C
12/12/2022	341407	CHEQUE PAG	3.512,41 D	18.301,10 C





12/12/2022	341408	CHEQUE PAG	16.987,79 D	1.3
12/12/2022	341411	CHEQUE PAG	117,90 D	1.1
12/12/2022	341375	CHEQ COMP	4.602,40 D	3.406,99 D
12/12/2022	200292	DEB TARIFA	2,77 D	3.409,76 D
12/12/2022	200292	DEB TARIFA	5,64 D	3.415,40 D
12/12/2022	200292	DEB TARIFA	85,00 D	3.500,40 D
12/12/2022	200292	DEB TARIFA	1.084,72 D	4.585,12 D
12/12/2022	200292	DEB TARIFA	7,28 D	4.592,40 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.602,40 C	10,00 C
13/12/2022	336508	APLICACAO	77.442,45 D	77.432,45 D
13/12/2022	000237	CRED TED	23.692,52 C	53.739,93 D
13/12/2022	000756	CRED TED	32.998,31 C	20.741,62 D
13/12/2022	200292	ARR DH AG	200,87 C	20.540,75 D
13/12/2022	200292	ARR DH CB	50.276,55 C	29.735,80 C
13/12/2022	200292	ARR DH CB	363,74 C	30.099,54 C
13/12/2022	200292	ARR AUTOAT	420,07 C	30.519,61 C
13/12/2022	200292	ARR INTER	7.721,01 C	38.240,62 C
13/12/2022	199730	PG LUZ/GAS	15.259,35 D	22.981,27 C
13/12/2022	341392	CHEQUE PAG	20.286,56 D	2.694,71 C
13/12/2022	341425	CHEQUE PAG	2.052,00 D	642,71 C
13/12/2022	341284	CHEQ COMP	345,00 D	297,71 C
13/12/2022	341357	CHEQ COMP	1.674,68 D	1.376,97 D
13/12/2022	341368	CHEQ COMP	1.778,70 D	3.155,67 D
13/12/2022	341390	CHEQ COMP	1.520,61 D	4.676,28 D
13/12/2022	341414	CHEQ COMP	5.900,00 D	10.576,28 D
13/12/2022	200292	DEB TARIFA	4,23 D	10.580,51 D
13/12/2022	200292	DEB TARIFA	57,00 D	10.637,51 D
13/12/2022	200292	DEB TARIFA	571,48 D	11.208,99 D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	11.218,99 C	10,00 C
14/12/2022	409918	APLICACAO	57.773,05 D	57.763,05 D
14/12/2022	000237	CRED TED	8.100,76 C	49.662,29 D
14/12/2022	000756	CRED TED	17.232,12 C	32.430,17 D
14/12/2022	200292	ARR DH CB	28.354,36 C	4.075,81 D
14/12/2022	200292	ARR AUTOAT	265,92 C	3.809,89 D
14/12/2022	200292	ARR INTER	5.461,90 C	1.652,01 C
14/12/2022	341362	CHEQ COMP	955,17 D	696,84 C
14/12/2022	341372	CHEQ COMP	170,00 D	526,84 C
14/12/2022	200292	DEB TARIFA	1.476,02 D	949,18 D
14/12/2022	200292	DEB TARIFA	21,84 D	971,02 D
14/12/2022	200292	DEB TARIFA	21,15 D	992,17 D



14/12/2022	200292	DEB TARIFA	123,00 D	1.1
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.125,17 C	
15/12/2022	486242	APLICACAO	98.515,40 D	98.505,40 D
15/12/2022	000237	CRED TED	18.362,68 C	80.142,72 D
15/12/2022	000756	CRED TED	17.872,04 C	62.270,68 D
15/12/2022	200292	ARR DH CB	72.569,10 C	10.298,42 C
15/12/2022	200292	ARR DH CB	866,64 C	11.165,06 C
15/12/2022	200292	ARR AUTOAT	1.063,93 C	12.228,99 C
15/12/2022	200292	ARR INTER	11.509,08 C	23.738,07 C
15/12/2022	004959	PAG BOLETO	161,11 D	23.576,96 C
15/12/2022	032376	PAG BOLETO	1.399,00 D	22.177,96 C
15/12/2022	422603	PG LUZ/GAS	2.542,91 D	19.635,05 C
15/12/2022	423479	PG LUZ/GAS	13.821,73 D	5.813,32 C
15/12/2022	338984	CHEQUE PAG	652,16 D	5.161,16 C
15/12/2022	338985	CHEQUE PAG	869,55 D	4.291,61 C
15/12/2022	338986	CHEQUE PAG	574,57 D	3.717,04 C
15/12/2022	338987	CHEQUE PAG	1.109,26 D	2.607,78 C
15/12/2022	341377	CHEQUE PAG	1.649,00 D	958,78 C
15/12/2022	341378	CHEQ COMP	2.990,85 D	2.032,07 D
15/12/2022	341394	CHEQ COMP	13.374,33 D	15.406,40 D
15/12/2022	341413	CHEQ COMP	62,47 D	15.468,87 D
15/12/2022	200292	DEB TARIFA	8,46 D	15.477,33 D
15/12/2022	200292	DEB TARIFA	7,28 D	15.484,61 D
15/12/2022	200292	DEB TARIFA	74,00 D	15.558,61 D
15/12/2022	200292	DEB TARIFA	859,04 D	16.417,65 D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	16.427,65 C	10,00 C
16/12/2022	283949	APLICACAO	227.442,11 D	227.432,11 D
16/12/2022	000237	CRED TED	61.142,99 C	166.289,12 D
16/12/2022	000237	CRED TED	37.551,14 C	128.737,98 D
16/12/2022	000756	CRED TED	222.688,88 C	93.950,90 C
16/12/2022	200292	ARR DH CB	43.002,59 C	136.953,49 C
16/12/2022	200292	ARR DH CB	428,54 C	137.382,03 C
16/12/2022	200292	ARR AUTOAT	499,58 C	137.881,61 C
16/12/2022	200292	ARR INTER	6.125,89 C	144.007,50 C
16/12/2022	432615	PG LUZ/GAS	74,57 D	143.932,93 C
16/12/2022	434700	PAG FONE	4.099,34 D	139.833,59 C
16/12/2022	100328	ENVIO TED	80.734,90 D	59.098,69 C
16/12/2022	340577	CHEQUE PAG	35.774,93 D	23.323,76 C
16/12/2022	340799	CHEQUE PAG	1.135,80 D	22.187,96 C
16/12/2022	341379	CHEQUE PAG	2.283,40 D	19.904,56 C



16/12/2022	341381	CHEQUE PAG	1.611,19 D	18.2
16/12/2022	341387	CHEQUE PAG	921,90 D	17.3
16/12/2022	341388	CHEQUE PAG	16.537,50 D	833,97 C
16/12/2022	341371	CHEQ COMP	1.464,30 D	630,33 D
16/12/2022	341389	CHEQ COMP	2.327,50 D	2.957,83 D
16/12/2022	341412	CHEQ COMP	117,60 D	3.075,43 D
16/12/2022	341416	CHEQ COMP	31.177,43 D	34.252,86 D
16/12/2022	341417	CHEQ COMP	959,21 D	35.212,07 D
16/12/2022	341418	CHEQ COMP	5.714,00 D	40.926,07 D
16/12/2022	100123	DEB TARIFA	88,20 D	41.014,27 D
16/12/2022	200292	DEB TARIFA	9,10 D	41.023,37 D
16/12/2022	200292	DEB TARIFA	68,00 D	41.091,37 D
16/12/2022	200292	DEB TARIFA	737,10 D	41.828,47 D
16/12/2022	200292	DEB TARIFA	5,54 D	41.834,01 D
16/12/2022	200292	DEB TARIFA	4,23 D	41.838,24 D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	41.848,24 C	10,00 C
19/12/2022	269711	APLICACAO	63.288,90 D	63.278,90 D
19/12/2022	100123	CRED AGUA	13.172,20 C	50.106,70 D
19/12/2022	000237	CRED TED	8.934,51 C	41.172,19 D
19/12/2022	000756	CRED TED	13.243,01 C	27.929,18 D
19/12/2022	200292	ARR DH AG	318,36 C	27.610,82 D
19/12/2022	200292	ARR DH CB	36.447,84 C	8.837,02 C
19/12/2022	200292	ARR DH CB	333,28 C	9.170,30 C
19/12/2022	200292	ARR AUTOAT	371,26 C	9.541,56 C
19/12/2022	200292	ARR INTER	6.314,98 C	15.856,54 C
19/12/2022	341426	CHEQUE SAC	7.990,00 D	7.866,54 C
19/12/2022	091549	PAG BOLETO	6.330,84 D	1.535,70 C
19/12/2022	260708	PAG FONE	63,89 D	1.471,81 C
19/12/2022	261586	PAG FONE	63,89 D	1.407,92 C
19/12/2022	261808	PAG FONE	133,10 D	1.274,82 C
19/12/2022	262406	PAG FONE	63,89 D	1.210,93 C
19/12/2022	262927	PAG FONE	63,89 D	1.147,04 C
19/12/2022	264802	PAG FONE	63,89 D	1.083,15 C
19/12/2022	341325	CHEQ COMP	867,00 D	216,15 C
19/12/2022	341419	CHEQ COMP	84.000,00 D	83.783,85 D
19/12/2022	200292	DEB TARIFA	147,00 D	83.930,85 D
19/12/2022	200292	DEB TARIFA	913,64 D	84.844,49 D
19/12/2022	200292	DEB TARIFA	1,41 D	84.845,90 D
19/12/2022	200292	DEB TARIFA	5,46 D	84.851,36 D
19/12/2022	200292	DEB TARIFA	5,64 D	84.857,00 D







19/12/2022	727220	RESG AUTOM	84.867,00 C	
20/12/2022	603799	APLICACAO	29.290,94 D	29.2
20/12/2022	000237	CRED TED	13.683,83 C	15.597,11 D
20/12/2022	000756	CRED TED	18.562,50 C	2.965,39 C
20/12/2022	200292	ARR DH CB	45.735,82 C	48.701,21 C
20/12/2022	200292	ARR DH CB	242,87 C	48.944,08 C
20/12/2022	200292	ARR AUTOAT	265,04 C	49.209,12 C
20/12/2022	200292	ARR AUTOAT	237,95 C	49.447,07 C
20/12/2022	200292	ARR INTER	16.565,34 C	66.012,41 C
20/12/2022	038212	PAG BOLETO	155,68 D	65.856,73 C
20/12/2022	047670	PAG BOLETO	730,39 D	65.126,34 C
20/12/2022	793610	PG ORG GOV	8.272,52 D	56.853,82 C
20/12/2022	800682	PG ORG GOV	1.521,52 D	55.332,30 C
20/12/2022	964691	PG ORG GOV	22.177,38 D	33.154,92 C
20/12/2022	965443	PG ORG GOV	22.389,54 D	10.765,38 C
20/12/2022	341430	CHEQUE PAG	10.187,78 D	577,60 C
20/12/2022	341373	CHEQ COMP	137,50 D	440,10 C
20/12/2022	341380	CHEQ COMP	519,35 D	79,25 D
20/12/2022	341423	CHEQ COMP	313,57 D	392,82 D
20/12/2022	341424	CHEQ COMP	1.800,00 D	2.192,82 D
20/12/2022	200292	DEB TARIFA	5,46 D	2.198,28 D
20/12/2022	200292	DEB TARIFA	44,00 D	2.242,28 D
20/12/2022	200292	DEB TARIFA	504,14 D	2.746,42 D
20/12/2022	200292	DEB TARIFA	5,54 D	2.751,96 D
20/12/2022	200292	DEB TARIFA	8,46 D	2.760,42 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.770,42 C	10,00 C
20/12/2022	341373	CH DEV M37	137,50 C	147,50 C
21/12/2022	316625	APLICACAO	80.681,54 D	80.534,04 D
21/12/2022	000237	CRED TED	2.275,41 C	78.258,63 D
21/12/2022	000237	CRED TED	16.869,02 C	61.389,61 D
21/12/2022	000756	CRED TED	32.640,58 C	28.749,03 D
21/12/2022	200292	ARR DH AG	118,16 C	28.630,87 D
21/12/2022	200292	ARR DH CB	25.636,26 C	2.994,61 D
21/12/2022	200292	ARR DH CB	138,30 C	2.856,31 D
21/12/2022	200292	ARR AUTOAT	1.224,58 C	1.631,73 D
21/12/2022	200292	ARR INTER	4.982,38 C	3.350,65 C
21/12/2022	002081	PAG BOLETO	18,50 D	3.332,15 C
21/12/2022	341415	CHEQUE PAG	2.400,00 D	932,15 C
21/12/2022	341261	CHEQ COMP	7.629,40 D	6.697,25 D
21/12/2022	341420	CHEQ COMP	1.761,10 D	8.458,35 D

21/12/2022	100123	DEB TARIFA	2,10 D	8.4
21/12/2022	200292	DEB TARIFA	815,36 D	9.2
21/12/2022	200292	DEB TARIFA	9,10 D	9.284,91 D
21/12/2022	200292	DEB TARIFA	12,69 D	9.297,60 D
21/12/2022	200292	DEB TARIFA	85,00 D	9.382,60 D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	9.392,60 C	10,00 C
22/12/2022	604158	APLICACAO	68.226,78 D	68.216,78 D
22/12/2022	100123	CRED AGUA	200,90 C	68.015,88 D
22/12/2022	000237	CRED TED	9.564,12 C	58.451,76 D
22/12/2022	000756	CRED TED	11.089,61 C	47.362,15 D
22/12/2022	200292	ARR DH CB	39.175,17 C	8.186,98 D
22/12/2022	200292	ARR DH CB	450,26 C	7.736,72 D
22/12/2022	200292	ARR AUTOAT	703,05 C	7.033,67 D
22/12/2022	200292	ARR INTER	8.641,97 C	1.608,30 C
22/12/2022	341431	CHEQUE PAG	737,52 D	870,78 C
22/12/2022	341432	CHEQ COMP	4.552,63 D	3.681,85 D
22/12/2022	200292	DEB TARIFA	2,82 D	3.684,67 D
22/12/2022	200292	DEB TARIFA	79,00 D	3.763,67 D
22/12/2022	200292	DEB TARIFA	769,86 D	4.533,53 D
22/12/2022	200292	DEB TARIFA	9,10 D	4.542,63 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.552,63 C	10,00 C
23/12/2022	590588	RESGATE	467.428,10 C	467.438,10 C
23/12/2022	000237	CRED TED	6.121,55 C	473.559,65 C
23/12/2022	000756	CRED TED	9.884,36 C	483.444,01 C
23/12/2022	200292	ARR DH CB	36.059,72 C	519.503,73 C
23/12/2022	200292	ARR DH CB	308,40 C	519.812,13 C
23/12/2022	200292	ARR AUTOAT	244,13 C	520.056,26 C
23/12/2022	200292	ARR INTER	8.286,12 C	528.342,38 C
23/12/2022	005582	PAG BOLETO	80,45 D	528.261,93 C
23/12/2022	010734	PAG BOLETO	490,00 D	527.771,93 C
23/12/2022	018180	PAG BOLETO	31.038,98 D	496.732,95 C
23/12/2022	024484	PAG BOLETO	452,27 D	496.280,68 C
23/12/2022	031385	PAG BOLETO	4.755,70 D	491.524,98 C
23/12/2022	036683	PAG BOLETO	1.702,38 D	489.822,60 C
23/12/2022	314108	PG LUZ/GAS	1.129,14 D	488.693,46 C
23/12/2022	314123	PG LUZ/GAS	1.360,09 D	487.333,37 C
23/12/2022	314127	PG LUZ/GAS	1.677,76 D	485.655,61 C
23/12/2022	314135	PG LUZ/GAS	14.410,80 D	471.244,81 C
23/12/2022	314139	PG LUZ/GAS	95.397,44 D	375.847,37 C
23/12/2022	314365	PG LUZ/GAS	1.269,10 D	374.578,27 C





23/12/2022	314368	PG LUZ/GAS	68.561,61 D	306.0
23/12/2022	314650	PG LUZ/GAS	797,86 D	305.2
23/12/2022	314715	PG LUZ/GAS	2.035,65 D	303.183,15 C
23/12/2022	314738	PG LUZ/GAS	2.182,58 D	301.000,57 C
23/12/2022	314739	PG LUZ/GAS	3.091,54 D	297.909,03 C
23/12/2022	314743	PG LUZ/GAS	63.059,56 D	234.849,47 C
23/12/2022	314757	PG LUZ/GAS	74,57 D	234.774,90 C
23/12/2022	314981	PG LUZ/GAS	678,15 D	234.096,75 C
23/12/2022	314988	PG LUZ/GAS	1.560,66 D	232.536,09 C
23/12/2022	314992	PG LUZ/GAS	4.154,86 D	228.381,23 C
23/12/2022	314993	PG LUZ/GAS	34.314,61 D	194.066,62 C
23/12/2022	315012	PG LUZ/GAS	74,57 D	193.992,05 C
23/12/2022	315180	PG LUZ/GAS	1.725,47 D	192.266,58 C
23/12/2022	315190	PG LUZ/GAS	91.123,28 D	101.143,30 C
23/12/2022	315567	PG LUZ/GAS	4.028,20 D	97.115,10 C
23/12/2022	315588	PG LUZ/GAS	38,26 D	97.076,84 C
23/12/2022	315749	PG LUZ/GAS	301,62 D	96.775,22 C
23/12/2022	315759	PG LUZ/GAS	2.696,32 D	94.078,90 C
23/12/2022	315764	PG LUZ/GAS	4.797,61 D	89.281,29 C
23/12/2022	315766	PG LUZ/GAS	7.185,28 D	82.096,01 C
23/12/2022	315769	PG LUZ/GAS	10.873,34 D	71.222,67 C
23/12/2022	315945	PG LUZ/GAS	131,98 D	71.090,69 C
23/12/2022	316217	PG LUZ/GAS	18.837,90 D	52.252,79 C
23/12/2022	316242	PG LUZ/GAS	74,57 D	52.178,22 C
23/12/2022	316246	PG LUZ/GAS	74,57 D	52.103,65 C
23/12/2022	316306	PG LUZ/GAS	163,29 D	51.940,36 C
23/12/2022	316427	PG LUZ/GAS	706,30 D	51.234,06 C
23/12/2022	316434	PG LUZ/GAS	3.732,36 D	47.501,70 C
23/12/2022	316436	PG LUZ/GAS	6.550,70 D	40.951,00 C
23/12/2022	316773	PG LUZ/GAS	437,87 D	40.513,13 C
23/12/2022	316793	PG LUZ/GAS	2.089,11 D	38.424,02 C
23/12/2022	316796	PG LUZ/GAS	6.650,63 D	31.773,39 C
23/12/2022	341401	CHEQUE PAG	30.755,67 D	1.017,72 C
23/12/2022	341440	CHEQUE PAG	368,76 D	648,96 C
23/12/2022	341384	CHEQ COMP	3.675,72 D	3.026,76 D
23/12/2022	341385	CHEQ COMP	1.585,95 D	4.612,71 D
23/12/2022	341433	CHEQ COMP	10.872,00 D	15.484,71 D
23/12/2022	341439	CHEQ COMP	1.595,50 D	17.080,21 D
23/12/2022	200292	DEB TARIFA	589,68 D	17.669,89 D
23/12/2022	200292	DEB TARIFA	3,64 D	17.673,53 D



23/12/2022	200292	DEB TARIFA	5,64 D	17.6
23/12/2022	200292	DEB TARIFA	40,00 D	17.7
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	17.729,17 C	10,00 C
26/12/2022	522730	RESGATE	3.143,68 C	3.153,68 C
26/12/2022	000237	CRED TED	3.861,80 C	7.015,48 C
26/12/2022	000756	CRED TED	8.957,49 C	15.972,97 C
26/12/2022	200292	ARR DH CB	31.012,26 C	46.985,23 C
26/12/2022	200292	ARR DH CB	142,28 C	47.127,51 C
26/12/2022	200292	ARR AUTOAT	358,21 C	47.485,72 C
26/12/2022	200292	ARR INTER	4.834,25 C	52.319,97 C
26/12/2022	114188	PAG BOLETO	1.075,50 D	51.244,47 C
26/12/2022	341454	CHEQUE PAG	28.625,00 D	22.619,47 C
26/12/2022	341455	CHEQUE PAG	22.050,00 D	569,47 C
26/12/2022	338905	CHEQ COMP	80.280,00 D	79.710,53 D
26/12/2022	341003	CHEQ COMP	368,26 D	80.078,79 D
26/12/2022	341396	CHEQ COMP	168,00 D	80.246,79 D
26/12/2022	200292	DEB TARIFA	7,28 D	80.254,07 D
26/12/2022	200292	DEB TARIFA	43,00 D	80.297,07 D
26/12/2022	200292	DEB TARIFA	507,78 D	80.804,85 D
26/12/2022	200292	DEB TARIFA	1,41 D	80.806,26 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	80.816,26 C	10,00 C
27/12/2022	582532	RESGATE	67.649,60 C	67.659,60 C
27/12/2022	000237	CRED TED	2.753,53 C	70.413,13 C
27/12/2022	000237	CRED TED	18.864,01 C	89.277,14 C
27/12/2022	000756	CRED TED	26.688,41 C	115.965,55 C
27/12/2022	200292	ARR DH CB	26.594,09 C	142.559,64 C
27/12/2022	200292	ARR DH CB	350,94 C	142.910,58 C
27/12/2022	200292	ARR AUTOAT	191,51 C	143.102,09 C
27/12/2022	200292	ARR INTER	3.642,63 C	146.744,72 C
27/12/2022	341450	CHEQUE SAC	536,70 D	146.208,02 C
27/12/2022	341449	CHEQUE PAG	107.711,21 D	38.496,81 C
27/12/2022	341464	CHEQUE PAG	38.022,70 D	474,11 C
27/12/2022	341434	CHEQ COMP	1.450,00 D	975,89 D
27/12/2022	341441	CHEQ COMP	7.915,90 D	8.891,79 D
27/12/2022	341443	CHEQ COMP	450,00 D	9.341,79 D
27/12/2022	341447	CHEQ COMP	957,15 D	10.298,94 D
27/12/2022	341453	CHEQ COMP	676,20 D	10.975,14 D
27/12/2022	341456	CHEQ COMP	558,23 D	11.533,37 D
27/12/2022	341458	CHEQ COMP	3.972,32 D	15.505,69 D
27/12/2022	341460	CHEQ COMP	420,02 D	15.925,71 D



27/12/2022	341462	CHEQ COMP	95,91 D	16.0
27/12/2022	100123	DEB TARIFA	1,40 D	16.0
27/12/2022	200292	DEB TARIFA	427,70 D	16.450,72 D
27/12/2022	200292	DEB TARIFA	1,41 D	16.452,13 D
27/12/2022	200292	DEB TARIFA	35,00 D	16.487,13 D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	16.497,13 C	10,00 C
28/12/2022	305041	APLICACAO	12.103,30 D	12.093,30 D
28/12/2022	100123	CRED AGUA	424,51 C	11.668,79 D
28/12/2022	000237	CRED TED	5.074,19 C	6.594,60 D
28/12/2022	000756	CRED TED	7.803,02 C	1.208,42 C
28/12/2022	200292	ARR DH CB	22.314,02 C	23.522,44 C
28/12/2022	200292	ARR AUTOAT	64,88 C	23.587,32 C
28/12/2022	200292	ARR INTER	3.775,12 C	27.362,44 C
28/12/2022	014935	PG LUZ/GAS	25.140,41 D	2.222,03 C
28/12/2022	648175	PAG BOLETO	730,39 D	1.491,64 C
28/12/2022	655642	PAG BOLETO	287,00 D	1.204,64 C
28/12/2022	655682	PAG BOLETO	100,00 D	1.104,64 C
28/12/2022	655691	PAG BOLETO	150,00 D	954,64 C
28/12/2022	655697	PAG BOLETO	277,40 D	677,24 C
28/12/2022	341180	CHEQ COMP	2.311,68 D	1.634,44 D
28/12/2022	341316	CHEQ COMP	647,85 D	2.282,29 D
28/12/2022	341374	CHEQ COMP	875,06 D	3.157,35 D
28/12/2022	341383	CHEQ COMP	375,00 D	3.532,35 D
28/12/2022	341448	CHEQ COMP	125,74 D	3.658,09 D
28/12/2022	341468	CHEQ COMP	3.630,90 D	7.288,99 D
28/12/2022	341471	CHEQ COMP	3.425,70 D	10.714,69 D
28/12/2022	341472	CHEQ COMP	1.130,00 D	11.844,69 D
28/12/2022	341474	CHEQ COMP	2.520,00 D	14.364,69 D
28/12/2022	341480	CHEQ COMP	1.242,80 D	15.607,49 D
28/12/2022	200292	DEB TARIFA	4,23 D	15.611,72 D
28/12/2022	200292	DEB TARIFA	61,00 D	15.672,72 D
28/12/2022	200292	DEB TARIFA	591,50 D	16.264,22 D
28/12/2022	200292	DEB TARIFA	1,41 D	16.265,63 D
28/12/2022	200292	DEB TARIFA	9,10 D	16.274,73 D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	16.284,73 C	10,00 C
29/12/2022	311937	RESGATE	112.453,96 C	112.463,96 C
29/12/2022	000237	CRED TED	4.907,90 C	117.371,86 C
29/12/2022	000756	CRED TED	8.036,50 C	125.408,36 C
29/12/2022	200292	ARR DH CB	27.845,81 C	153.254,17 C
29/12/2022	200292	ARR DH CB	352,60 C	153.606,77 C





29/12/2022	200292	ARR AUTOAT	335,04 C	153.9
29/12/2022	200292	ARR AUTOAT	244,10 C	154.1
29/12/2022	200292	ARR INTER	6.108,93 C	160.294,84 C
29/12/2022	195338	PG ORG GOV	14.391,74 D	145.903,10 C
29/12/2022	361650	PAG BOLETO	515,00 D	145.388,10 C
29/12/2022	537269	PAG BOLETO	91,80 D	145.296,30 C
29/12/2022	341402	CHEQUE PAG	75.968,05 D	69.328,25 C
29/12/2022	341436	CHEQUE PAG	43.668,77 D	25.659,48 C
29/12/2022	341479	CHEQUE PAG	22.050,00 D	3.609,48 C
29/12/2022	341508	CHEQUE PAG	2.194,40 D	1.415,08 C
29/12/2022	341513	CHEQUE PAG	921,90 D	493,18 C
29/12/2022	341386	CHEQ COMP	232,80 D	260,38 C
29/12/2022	341421	CHEQ COMP	718,35 D	457,97 D
29/12/2022	341451	CHEQ COMP	298,60 D	756,57 D
29/12/2022	341452	CHEQ COMP	490,00 D	1.246,57 D
29/12/2022	341467	CHEQ COMP	986,40 D	2.232,97 D
29/12/2022	341473	CHEQ COMP	533,90 D	2.766,87 D
29/12/2022	341481	CHEQ COMP	23.785,50 D	26.552,37 D
29/12/2022	341484	CHEQ COMP	1.273,87 D	27.826,24 D
29/12/2022	341511	CHEQ COMP	8.236,80 D	36.063,04 D
29/12/2022	200292	DEB TARIFA	29,00 D	36.092,04 D
29/12/2022	200292	DEB TARIFA	444,08 D	36.536,12 D
29/12/2022	200292	DEB TARIFA	7,28 D	36.543,40 D
29/12/2022	200292	DEB TARIFA	2,82 D	36.546,22 D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	36.556,22 C	10,00 C
30/12/2022	878769	APLICACAO	8.982,51 D	8.972,51 D
30/12/2022	000756	CRED TED	8.982,51 C	10,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





## Saldo

### Horários e Limites

Saldo	691.204,91 C
Limite do Cheque Especial	0,00
Saldo bloqueado	10,00 C
Saldo disponível	691.204,91 C
Saldo próprio disponível	691.204,91 C

\* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

## Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FIC PRATICO CP	30/12/2022	665.741,33 C

\* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

Os lançamentos serão realizados na noite da data do movimento.

## Lançamentos Futuros

DATA MOV.	HISTÓRICO	VALOR
02/01/2023	ARR DH CB	22.154,36 C
02/01/2023	ARR DH CB	236,49 C
03/01/2023	ARR DH CB	20.668,10 C
03/01/2023	ARR DH CB	344,10 C
04/01/2023	ARR DH CB	16.817,09 C
04/01/2023	ARR DH CB	198,91 C
02/01/2023	ARR AUTOAT	367,92 C
04/01/2023	ARR AUTOAT	132,63 C
02/01/2023	ARR INTER	3.175,36 C



03/01/2023	ARR INTER	1.804,7
04/01/2023	ARR INTER	2.399,81
02/01/2023	DEB TARIFA	21,00 D
02/01/2023	DEB TARIFA	440,44 D
02/01/2023	DEB TARIFA	9,10 D
03/01/2023	DEB TARIFA	7,28 D
03/01/2023	DEB TARIFA	1,41 D
03/01/2023	DEB TARIFA	21,00 D
03/01/2023	DEB TARIFA	333,06 D



\* 670 - Não há lançamentos do dia.

CONSULTA AGENDAMENTOS

## Folha de Conciliacao Bancaria

10/03/2023 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0023- 0104 - 000291 00000000102-6) Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2022 - (Extrato Bancario)	R\$	732,11
SALDO ATUAL - 31/12/2022 - (Extrato Bancario)	R\$	738,59

## 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/ PM

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

## DEDUZIR - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ PM

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

SALDO ANTERIOR - 01/12/2022 - Conciliacao	R\$	732,11
SALDO ATUAL - 31/12/2022 - Conciliacao	R\$	738,59

SALDO ANTERIOR - 01/12/2022 - Tesouraria Contabil	R\$	732,11
SALDO ATUAL - 31/12/2022 - Tesouraria Contabil	R\$	738,59

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2022	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	738,59

*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 SINTEICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 20/01/2023

Periodo: 01/12/2022 a 30/12/2022

Pagina 1

Eco Agencia Conta Corrente Codigo T	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	Pendencias Tesouraria		Pendencias Extrato		Saldo Conciliado	Diferenca
				(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco		
0104 000291 00000000102-6 0023 CT	738,59	738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,59	0,00
Totais ->	738,59	738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,59	0,00





## Saldo

### Horários e Limites

Saldo	738,58 C
Limite do Cheque Especial	0,00
Saldo bloqueado	0,00 C
Saldo disponível	738,58 C
Saldo próprio disponível	738,58 C

\* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

## Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FIC PRATICO CP	30/12/2022	738,59 C

\* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

\* 670 - Não há lançamentos do dia.

\* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS



**Extrato**

Cliente: SERV AUT AGUA ESG BEBEDOURO

Conta: 0291 | 006 | 00000102-6

Data: 02/01/2023 - 10:01

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

\* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

## Folha de Conciliação Bancária

10/03/2023 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0004- 0237 - 0379-4 00000010170-2) Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2022 - (Extrato Bancario)	R\$	487,91
SALDO ATUAL	- 31/12/2022 - (Extrato Bancario)	R\$	487,91

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/ PM

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

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

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

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2022 - Conciliacao	R\$	487,91
SALDO ATUAL	- 31/12/2022 - Conciliacao	R\$	487,91

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2022 - Tesouraria Contabil	R\$	487,91
SALDO ATUAL	- 31/12/2022 - Tesouraria Contabil	R\$	487,91

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2022		R\$	
SALDO TOTAL		R\$	487,91

*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 SINтетICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 10/03/2023

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Pagina 1

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
0237	0379-4	00000010170-2		0004	CM	487,91	487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,91	0,00
Totais ->						487,91	487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,91	0,00





**Extrato Mensal / Por Período**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO | CNPJ: 044.405.967/0001-29

Nome do usuário: Gilmar Aparecido Feltrim

Data da operação: 13/03/2023 - 07h35

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00379   0010170-2	487,91	487,91

**Extrato de: Ag: 379 | CC: 0010170-2 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 13/03/2023 às 07h35 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

## Folha de Conciliacao Bancaria

10/03/2023 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0011- 0341 - 000234 00000008637-9) Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2022 - (Extrato Bancario)	R\$	201.140,86
SALDO ATUAL	- 31/12/2022 - (Extrato Bancario)	R\$	190.721,44

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/ PM

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

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

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

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2022 - Conciliacao	R\$	201.140,86
SALDO ATUAL	- 31/12/2022 - Conciliacao	R\$	190.721,44

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2022 - Tesouraria Contabil	R\$	201.140,86
SALDO ATUAL	- 31/12/2022 - Tesouraria Contabil	R\$	190.721,44

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2022	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	190.721,44

*Lucia E. S. Viana*

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99





CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAABE

CONAM

## POSICAO SINTETICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 10/03/2023

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Pagina 1

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendencias Tesouraria	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferenca
						190.721,44	190.721,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	190.721,44	0,00
						190.721,44	190.721,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	190.721,44	0,00
					Totais ->	190.721,44	190.721,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	190.721,44	0,00







SERV AUT AGUA ESGOTO BEB SAAEB  
44.405.967/0001-29

agencia  
0234

conta corrente  
08637-9

saldo disponível em conta

**R\$ 190.721,44**

lançamentos período: 01/12/2022 até 31/12/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			10,00
dezembro 2022				
01 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-50,23	
01 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.196,19	
01 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-4.145,96	
01 / dez	SALDO DO DIA			10,00
02 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-59,28	
02 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.818,29	
02 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-4.759,01	
02 / dez	SALDO DO DIA			10,00
05 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-41,82	
05 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.800,12	
05 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-3.758,30	
05 / dez	SALDO DO DIA			10,00
06 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-92,33	
06 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.076,86	
06 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-6.984,53	
06 / dez	SALDO DO DIA			10,00
07 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-99,15	
07 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.829,00	
07 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-7.729,85	
07 / dez	SALDO DO DIA			10,00
08 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-92,69	
08 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.181,73	
08 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-8.089,04	
08 / dez	SALDO DO DIA			10,00
09 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-77,87	
09 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.963,29	
09 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-5.885,42	
09 / dez	SALDO DO DIA			10,00



data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	
12 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	234	-240.000,00	
12 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-64,33	
12 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.031,57	
12 / dez	AG. RESGATE PP CP	234	232.032,76	
12 / dez	SALDO DO DIA			10,00
13 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-160,94	
13 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		18.841,74	
13 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-18.680,80	
13 / dez	SALDO DO DIA			10,00
14 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-77,28	
14 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		14.058,65	
14 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-13.981,37	
14 / dez	SALDO DO DIA			10,00
15 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-81,97	
15 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		6.042,33	
15 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-5.960,36	
15 / dez	SALDO DO DIA			10,00
16 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-245,10	
16 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		30.334,34	
16 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-30.089,24	
16 / dez	SALDO DO DIA			10,00
19 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-36,05	
19 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.366,28	
19 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-3.330,23	
19 / dez	SALDO DO DIA			10,00
20 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-596,05	
20 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-71,87	
20 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.610,39	
20 / dez	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		46.755,08	
20 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-51.697,55	
20 / dez	SALDO DO DIA			10,00
21 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-181,52	
21 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		22.462,04	
21 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-22.280,52	
21 / dez	SALDO DO DIA			10,00
22 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-49,69	
22 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.521,37	
22 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-4.471,68	
22 / dez	SALDO DO DIA			10,00
23 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-23,58	
23 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-51,46	
23 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.499,75	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA



data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	
23 / dez	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		1.349,57	
23 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-5.774,28	
23 / dez	SALDO DO DIA			10,00
26 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-45,10	
26 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.955,89	
26 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-3.910,79	
26 / dez	SALDO DO DIA			10,00
27 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-88,43	
27 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		9.065,86	
27 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-8.977,43	
27 / dez	SALDO DO DIA			10,00
28 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-53,51	
28 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.714,92	
28 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-4.661,41	
28 / dez	SALDO DO DIA			10,00
29 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-7,86	
29 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-28,28	
29 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.538,39	
29 / dez	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		543,81	
29 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-3.046,06	
29 / dez	SALDO DO DIA			10,00
30 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,23	
30 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.954,84	
30 / dez	APLICACAO ITAU PP APROX		-1.935,61	
30 / dez	SALDO DO DIA			10,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saído (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/01/2023 11:14:47

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 0800 1045 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0720. 24 horas por dia no Site Conexão: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 576 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/cego: 0800 733 1732.



## Posição consolidada de investimentos

02/01/2023 às 11:15:15h

Nome da empresa: SERV AUT AGUA ESGOTO BEB SAAEB

Agência/Conta: 0234/08637-9

Investimentos	Saldo líquido
<b>Fundos de Investimento</b>	<b>190.711,44</b>
Itaú PP RF Curto Prazo	190.711,44
<b>Total<sup>(1)</sup></b>	<b>190.711,44</b>

(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.itaub.com.br](http://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.



Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

## Folha de Conciliacao Bancaria

10/03/2023 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0010- 0389 - 000265 0000050136042) Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2022 - (Extrato Bancario)	R\$	0,00
SALDO ATUAL	- 31/12/2022 - (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/ PM

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

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

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

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2022 - Conciliacao	R\$	0,00
SALDO ATUAL	- 31/12/2022 - Conciliacao	R\$	0,00

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2022 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00
SALDO ATUAL	- 31/12/2022 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2022		R\$	
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 SIMPETICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 10/03/2023

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Pagina 1

Bco	Agencia	Conta Corrente	Codigo Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendencias Tesouraria	(-) Debitos no Banco	(+) Creditos no Banco	Pendencias Extrato	Saldo Conciliado	Diferenca
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	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



Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

## Folha de Conciliacao Bancaria

10/03/2023 Banco/Agencia/Cta. Corrente: (0022- 0748 - 000715 00000077153-8) Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2022 - (Extrato Bancario)	R\$	179.714,88
SALDO ATUAL	- 31/12/2022 - (Extrato Bancario)	R\$	255.165,52

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/ PM

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

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

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

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2022 - Conciliacao	R\$	179.714,88
SALDO ATUAL	- 31/12/2022 - Conciliacao	R\$	255.165,52

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2022 - Tesouraria Contabil	R\$	179.714,88
SALDO ATUAL	- 31/12/2022 - Tesouraria Contabil	R\$	255.165,52

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2022	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	255.165,52

*Lucia E. S. Viana*

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99



CM-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONNM

## POSICAO SINTETICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 10/03/2023

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Pagina 1

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendencias Tesouraria	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferenca
0748	000715	00000077153-8	0022	CM		255.165,52	255.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.165,52	0,00
Totais ->						255.165,52	255.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.165,52	0,00





Associado: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO

Cooperativa: 0715

Conta Corrente: 77153-8

Impresso em 02/01/2023 10:39:18

### Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2022 a 31/12/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			69.890,07
01/12/2022	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.950,18	72.840,25
01/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-22,00	72.818,25
02/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-18,77	72.799,48
02/12/2022	CREDITO CONVENIO	CAIXA	46,10	72.845,58
02/12/2022	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.066,77	74.912,35
05/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-5,77	74.906,58
05/12/2022	CREDITO CONVENIO	CAIXA	46,10	74.952,68
05/12/2022	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.299,76	76.252,44
06/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-24,00	76.228,44
06/12/2022	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.452,02	78.680,46
07/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-28,77	78.651,69
07/12/2022	CREDITO CONVENIO	CAIXA	58,62	78.710,31
07/12/2022	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.812,27	81.522,58
08/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-30,72	81.491,86
08/12/2022	CREDITO CONVENIO	ATM	71,14	81.563,00
08/12/2022	CREDITO CONVENIO	CAIXA	246,76	81.809,76
08/12/2022	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.693,88	84.503,64
09/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-20,08	84.483,56
09/12/2022	CREDITO CONVENIO	CAIXA	437,57	84.921,13
09/12/2022	CREDITO CONVENIO	I.Banking	804,34	85.725,47
12/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-13,00	85.712,47
12/12/2022	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.101,12	86.813,59
13/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-30,00	86.783,59
13/12/2022	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.812,01	91.595,60
14/12/2022	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.130,77	92.726,37
14/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-15,00	92.711,37
15/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-8,00	92.703,37
15/12/2022	CREDITO CONVENIO	I.Banking	831,44	93.534,81
15/12/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-56,93	93.477,88
16/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB	-90,39	93.387,49
16/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-99,77	93.287,72
16/12/2022	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	7.796,27	101.083,99
16/12/2022	CREDITO CONVENIO	CAIXA	3.173,40	104.257,39
16/12/2022	CREDITO CONVENIO	I.Banking	26.502,55	130.759,94
19/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-11,00	130.748,94
19/12/2022	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.393,92	132.142,86
20/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-32,31	132.110,55
20/12/2022	CREDITO CONVENIO	CAIXA	345,25	132.455,80
20/12/2022	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.264,80	134.720,60
21/12/2022	CREDITO CONVENIO	CAIXA	110,78	134.831,38





Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2022	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.999,39	136.830,77
21/12/2022	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	1.057,40	137.888,17
21/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB	-14,41	137.873,76
21/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-30,77	137.842,99
22/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-4,00	137.838,99
22/12/2022	CREDITO CONVENIO	I.Banking	490,76	138.329,75
23/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-5,00	138.324,75
23/12/2022	CREDITO CONVENIO	I.Banking	615,06	138.939,81
26/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-10,00	138.929,81
26/12/2022	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.934,06	140.863,87
27/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB	-13,10	140.850,77
27/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-23,18	140.827,59
27/12/2022	CREDITO CONVENIO	ATM	133,57	140.961,16
27/12/2022	CREDITO CONVENIO	CAIXA	103,15	141.064,31
27/12/2022	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.465,11	142.529,42
27/12/2022	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	1.572,21	144.101,63
28/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-6,00	144.095,63
28/12/2022	CREDITO CONVENIO	I.Banking	604,83	144.700,46
29/12/2022	CREDITO CONVENIO	I.Banking	390,79	145.091,25
29/12/2022	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-6,00	145.085,25

### Saldo da Conta

Saldo em 02/01/2023

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 145.891,60</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 110.080,27
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519



**Associado:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO**Cooperativa:** 0715**Conta Corrente:** 77153-8**Impresso em** 02/01/2023 10:40:54

## Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

**Período de Consulta:** 12/2022 a 2022**Produto:** SICREDINVEST AUTOMATICO**Indexador:** CDI**Tributação:** Nao Incide IRRF ou IOF

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Anterior	106.686,61
31/12/2022	Saldo Atual	106.686,61

## Posição para Saque

Posição em 31/12/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	106.686,61
Rendimentos Provisionados	3.393,66
Saldo Bruto	110.080,27
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>110.080,27</b>

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220  
 Ouvidoria 0800 646 2519

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

## Folha de Conciliacao Bancaria

10/03/2023 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0015- 0756 - 3188-7 0000000000000) Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2022 - (Extrato Bancario)	R\$	0,00
SALDO ATUAL	- 31/12/2022 - (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/ PM

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

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

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

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2022 - Conciliacao	R\$	0,00
SALDO ATUAL	- 31/12/2022 - Conciliacao	R\$	0,00

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2022 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00
SALDO ATUAL	- 31/12/2022 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2022	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	0,00

*Lucia E.S. Viana*  
LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99







# DOCUMENTO

## VII

*Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e não processados;*







Emp-Ano	Proc.-Ano	Fornecedor	Tp	Descricao	Data	Fonte	C.Apl	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Cancelado
01066-2021	S00834-2021	00109 J. SACE COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO EPP	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	24/05/2021	04	11000000	4.350,00	4.350,00	0,00
01075-2021	0A0104-2021	01602 ESTAGIARIOS	OR	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADAS DE ESTAGIARIOS	29/03/2021	04	11000000	1.655,78	1.655,78	0,00
01091-2021	G00018-2021	02301 TELEFONICA BRASIL S.A.	OR	AQUISICAO DE PLANO DE TELEFONIA CELULAR	05/10/2021	04	11000000	2.335,32	2.335,32	0,00
01092-2021	G00018-2021	02301 TELEFONICA BRASIL S.A.	OR	AQUISICAO DE PLANO DE TELEFONIA CELULAR	05/10/2021	04	11000000	61.600,00	61.600,00	0,00
01114-2021	G00021-2021	02530 BELGQUIMIA PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	OR	MATERIAL QUIMICO	08/10/2021	04	11000000	5.040,00	5.040,00	0,00
01120-2021	S00892-2021	00226 T.R.A. COM DE MAT. ELET. LUSTRES E DEC.LTDA.-	OR	AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS E OUTROS	13/10/2021	04	11000000	6.800,00	6.800,00	0,00
01127-2021	S00896-2021	00004 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ (CPFL)	OR	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	15/10/2021	04	11000000	200.504,29	200.504,29	0,00
01141-2021	G00013-2021	02784 A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	OR	MATERIAL QUIMICO	20/10/2021	04	11000000	98.490,00	98.490,00	0,00
01150-2021	G00015-2021	02784 A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	OR	MATERIAL QUIMICO	25/10/2021	04	11000000	27.375,00	27.375,00	0,00
01219-2021	G00019-2021	01267 J.E. MATERIAIS P/SANAM. E CONST. EIRELI-EPP	OR	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	11/11/2021	04	11000000	2.212,00	2.212,00	0,00
01221-2021	G00019-2021	03430 POLIHYDRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	OR	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	11/11/2021	04	11000000	18.426,00	18.426,00	0,00
01251-2021	0A0116-2021	03279 VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	OR	REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	19/11/2021	04	11000000	188.084,39	188.084,39	0,00
01252-2021	0A0117-2021	01041 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OR	REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS AO INSS	19/11/2021	04	11000000	6.273,02	6.273,02	0,00
01266-2021	S00989-2021	03187 FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	OR	DEP.-OPERACOES E MANUTENCOES	29/11/2021	04	11000000	34.983,90	34.983,90	0,00
01269-2021	S01009-2021	03246 JACOBS CITRUS IND. E COM. E EXXP.	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	29/11/2021	04	11000000	719,91	719,91	0,00
01285-2021	0A0118-2021	03279 VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	OR	REF.VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PRESIDENCIA E DEPENDENCIAS	01/12/2021	04	11000000	49.998,26	49.998,26	0,00
01286-2021	0A0119-2021	01840 HORAS-EXTRAS - FOLHA PAGAMENTO	OR	REFERENTE HORAS-EXTRAS EM FL.PGTO. DEP.-ADMINISTRATIVO	01/12/2021	04	11000000	6.124,37	6.124,37	0,00
01287-2021	0A0120-2021	03279 VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	OR	REF.VENCIMENTOS E VANTAGENS DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	01/12/2021	04	11000000	339.490,49	339.490,49	0,00
01288-2021	0A0121-2021	03181 AUXILIO TRANSPORTE FL.PGTO.	OR	REF.AUXILIO TRANSPORTE EM FL.PGTO. DEPARTAMENTO OPERACIONAL	01/12/2021	04	11000000	2.036,88	2.036,88	0,00
01289-2021	0A0122-2021	03279 VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	OR	REF.VENCIMENTOS E VANTAGENS DO DEP.-DE FINANÇAS E CONTRATOS	01/12/2021	04	11000000	73.506,20	73.506,20	0,00
01290-2021	0A0123-2021	01620 AUXILIO ALIMENTACAO	OR	REF.AUXILIO ALIMENTACAO FL.PGTO. DEP.-DE FINANÇAS E CONTRATOS	01/12/2021	04	11000000	4.365,68	4.365,68	0,00
01291-2021	0A0124-2021	00016 SERVICO ASSIST.DOS FUNC.E SERV.MUN.DE BEBED.	OR	REFERENTE CONTR.AO SASEMB S/FL.PGTO. PRESIDENCIA E DEPENDENCIAS	01/12/2021	04	11000000	5.198,72	5.198,72	0,00
01292-2021	0A0125-2021	01840 HORAS-EXTRAS - FOLHA PAGAMENTO	OR	REFERENTE HORAS EXTRAS EM FL.PGTO. DEPARTAMENTO OPERACIONAL	01/12/2021	04	11000000	95.952,55	95.952,55	0,00
01293-2021	0A0126-2021	01041 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OR	REF.CONTRIBUICOES AO INSS S/FL.PGTO. DEPARTAMENTO OPERACIONAL	01/12/2021	04	11000000	1.662,59	1.662,59	0,00
01298-2021	S01029-2021	02466 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	OR	DEP.-DE FINANÇAS E CONTRATOS	01/12/2021	04	11000000	1.996,00	1.996,00	0,00
01303-2021	S01034-2021	00182 NONTINO IND.E COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT.	OR	FORNECIMENTO DE O2 COMPARADOR DE CLORIMETRO	01/12/2021	04	11000000	4.025,19	4.025,19	0,00
01305-2021	S01036-2021	00023 EDITORA GAZETA DE BEBEDOURO LTDA.-	OR	REF.SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	01/12/2021	04	11000000	460,00	460,00	0,00
01318-2021	S01048-2021	02103 GERAVOLTS CERADORES E GRUPOS	OR	REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES	06/12/2021	04	11000000	4.961,87	4.961,87	0,00
01321-2021	S01050-2021	01903 FERREIRA & ALVES LTDA	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/12/2021	04	11000000	1.166,00	1.166,00	0,00
01326-2021	S01055-2021	02142 SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	OR	AQUISICAO PRODUTOS QUIMICOS	07/12/2021	04	11000000	642,00	642,00	0,00
01327-2021	S01056-2021	00196 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA - ME	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/12/2021	04	11000000	1.977,10	1.977,10	0,00
01328-2021	S01057-2021	00971 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA.	OR	AQUISICAO PRODUTOS QUIMICOS	07/12/2021	04	11000000	2.800,00	2.800,00	0,00
01329-2021	S01058-2021	03445 SOL NASCENTE COMERCIAL LTDA	OR	AQUISICAO DE AREIA, SEIXOS, E FUNDOS P/ OS FILTROS DE AGUA	07/12/2021	04	11000000	2.760,00	2.760,00	0,00



Emp-Ano	Proc.-Ano	Fornecedor	Tp	Descricao	Data	Fonte	C.Apl	Valor Empenho	Valor Processado	VI Nao Processado	Valor Cancelado	
01330-2021	S01059-2021	03446 SANDRA DE OLIVEIRA DIDONE TRANSPORTES ME	OR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	07/12/2021	04	11000000	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
01332-2021	I000002-2021	02325 HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	GL	MANUTENCAO DO GERADOR DE HIPOCLORITO	07/12/2021	04	11000000	1.134,55	1.134,55	0,00	0,00	
01334-2021	0A0130-2021	02325 HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	OR	REFERENTE COMPLEMENTO DA NE 1332	07/12/2021	04	11000000	80,55	80,55	0,00	0,00	
01335-2021	S01060-2021	03015 MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA ERIRELI - ME	OR	AQUISICAO DE GERADORES DE LIMPEZA	10/12/2021	04	11000000	393,70	393,70	0,00	0,00	
01338-2021	S01062-2021	03318 L.M CAMPOS E JARDIM FERR. MOTORIZADA EIRELI	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10/12/2021	04	11000000	89,10	89,10	0,00	0,00	
01344-2021	S01064-2021	02175 AVICULTURA DO MERCADO BEBEDOURO LTDA ME	OR	AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	15/12/2021	04	11000000	850,00	850,00	0,00	0,00	
01345-2021	E00002-2021	03438 CHEVROMAIS COM DE PECAS, ACES E LUBR LTDA EPP	OR	AQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS E OUTROS	15/12/2021	04	11000000	60.705,89	60.705,89	0,00	0,00	
01346-2021	E00002-2021	03436 CP COMERCIAL S/A	OR	AQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS E OUTROS	15/12/2021	04	11000000	29.250,00	29.250,00	0,00	0,00	
01347-2021	S01067-2021	02057 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME	OR	AQUISICAO DE TONER E OUTROS	15/12/2021	04	11000000	140,00	140,00	0,00	0,00	
01348-2021	S01066-2021	02103 GERAVOLTS GERADORES E GRUPOS	OR	SERVICOS DE TORNEARIA EM GERAL.	15/12/2021	04	11000000	2.506,00	2.506,00	0,00	0,00	
01349-2021	S01065-2021	03271 TELMA CINTRA TAMBELINI PIANO 07183383830	OR	SERVICOS DE TORNEARIA EM GERAL.	15/12/2021	04	11000000	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	
01351-2021	S01069-2021	03215 S. L. JAQUETTO IND DE ARTEFATOS CIMENTO ME	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	15/12/2021	04	11000000	180,00	180,00	0,00	0,00	
01352-2021	S01070-2021	03112 PST ELECTRONICA LTDA	OR	SERVICOS DE MONITORAMENTO DA FROTA	17/12/2021	04	11000000	1.866,53	1.866,53	0,00	0,00	
01357-2021	E00002-2021	03437 BENICIO PNEUS EIRELI EPP	OR	AQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS E OUTROS	17/12/2021	04	11000000	22.395,00	22.395,00	0,00	0,00	
01359-2021	S01072-2021	00986 JOSE MARIA DA SILVA BOMBAS EPP	OR	SERVICOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSA	20/12/2021	04	11000000	60.860,00	60.860,00	0,00	0,00	
01360-2021	0A0133-2021	03436 CP COMERCIAL S/A	OR	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E OUTROS	20/12/2021	04	11000000	0,02	0,02	0,00	0,00	
01362-2021	S01074-2021	00056 TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/12/2021	04	11000000	230,00	230,00	0,00	0,00	
01364-2021	S01076-2021	02764 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS - ME	OR	SERVICOS DE RETIFICA E USINAGEM EM MOTORES DE VEICULOS EM GERAL	20/12/2021	04	11000000	6.012,00	6.012,00	0,00	0,00	
01365-2021	S01077-2021	00551 JOSEVAL BEBEDOURO COMERCIAL DE PECAS LTDA EPP	OR	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DA FROTA	20/12/2021	04	11000000	53,00	53,00	0,00	0,00	
01366-2021	S01078-2021	03419 WECLIX TELECOM S.A	OR	REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA AO SAAEB	30/12/2021	04	11000000	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	
01368-2021	0A0134-2021	03438 CHEVROMAIS COM DE PECAS, ACES E LUBR LTDA EPP	OR	REF.COMPLEMENTO DA NE 1345 REALIZADO A MENOR.	30/12/2021	04	11000000	0,01	0,01	0,00	0,00	
01369-2021	P00001-2019	03060 ARION ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	OR	QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO	30/12/2021	07	1000125	236.081,18	236.081,18	0,00	0,00	
01370-2021	S01079-2021	01630 FIGUEIRA & SOUZA LTDA ME	OR	SERVICOS CONSTR.DA ETE BEBEDOURO	30/12/2021	04	11000000	1.910,12	1.910,12	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	11000000	28.983,89	28.983,89	0,00	0,00	
TOTAL GERAL									2.591.322,96	2.562.339,07	28.983,89	0,00

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Movimentacao de Restos Pagar - Por Numero de Empenho 00000 a 99999

TODOS

DATA 29/03/2023

Pagina 3

CONAX


  
**Carlos Renato Gomes Sanches**  
 Chefe de Seção  
 Setor Contabilidade





# DOCUMENTO

## VIII

*Cópia dos balancetes da receita e despesa de dezembro, inclusiva extra orçamentária, abrangendo os fundos especiais;*





CN-SIFPM		Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
Balancete Sintetico - 12 / 2022		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)   Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina	1
Receita	Especificacao						
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	574.850,25	0,00	574.850,25	
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	15.714,64	225.803,32	105.000,00	225.803,32	-120.803,32	
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.267.796,97	34.353.135,35	38.438.800,00	34.353.135,35	4.085.664,65	
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.424,00	17.632,00	3.700,00	17.632,00	-13.932,00	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.285.935,61	34.596.570,67	39.792.350,25	34.596.570,67	5.195.779,58	
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.067.560,67	10.200.000,00	2.067.560,67	8.132.439,33	
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	360,00	400.000,00	360,00	399.640,00	
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	181.643,87	2.047.960,49	1.646.719,75	2.047.960,49	-401.240,74	
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	30.315,53	352.396,71	320.720,00	352.396,71	-31.676,71	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	211.959,40	2.400.357,20	1.967.439,75	2.400.357,20	-432.917,45	
	TOTAL GERAL DA RECEITA	3.497.895,01	39.064.848,54	52.359.790,00	39.064.848,54	13.294.941,46	

Carlos Renato Gomes Sanches  
Chefe de Seção  
Setor Contabilidade

BALANCETE SINTEITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 29/03/2023

Mes : 12 / 2022

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.80.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR								
3.1.80.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-67.661,47	1,24	22.338,53	0,05	91.000,00	2,99	68.661,47	-0,18
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	-67.661,47		22.338,53					
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-850.406,82	15,63	8.809.032,63	21,47	9.716.710,00	319,41	907.677,37	-2,38
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-850.406,82		8.809.032,63					
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	-20.459,04	0,37	245.016,84	0,59	271.710,00	8,93	26.693,16	-0,07
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-20.459,04		245.016,84					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-51.506,90	0,94	1.536.493,10	3,74	1.626.010,00	53,45	89.516,90	-0,23
3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	108.017,23		1.360.603,69					
3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civi	-159.524,13		175.889,41					
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,82	25.000,00	-0,06
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	330.307,83	0,80	465.010,00	15,28	134.702,17	-0,35
3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo	0,00		330.307,83					
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	-163.589,65	3,00	1.374.534,16	3,35	1.955.010,00	64,26	580.475,84	-1,52
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	-163.589,65		1.374.534,16					
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-1.153.623,88	21,21	12.317.723,09	30,02	14.150.450,00	465,16	1.832.726,91	-4,82
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA								
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	19.005,42	-0,34	212.119,25	0,51	215.000,00	7,06	2.880,75	-0,00
3.2.90.21.01	Juros da divida contratual	19.005,42		212.119,25					
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	19.005,42	-0,34	212.119,25	0,51	215.000,00	7,06	2.880,75	-0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR	-64.123,24	1,17	126.876,76	0,30	191.010,00	6,27	64.133,24	-0,16





BALANÇETE SINTÉTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4º., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

DATA 29/03/2023

Mes : 12 / 2022

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.08.05	auxilio natalidade	-4.060,25		25.939,75					
3.3.90.08.11	auxilio saude	-60.062,99		100.937,01					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	-1.800.709,32	33,11	5.704.125,73	13,90	8.353.410,00	274,60	2.649.284,27	-6,97
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-937.833,26		460.397,36					
3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras fi	0,00		3.060,00					
3.3.90.30.04	gas engarrafado	490,00		490,00					
3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00		4.945,00					
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-0,20		25.251,68					
3.3.90.30.09	material farmacologico	823,70		3.295,33					
3.3.90.30.11	material quimico	-505.815,17		3.415.017,35					
3.3.90.30.16	material de expediente	0,00		2.565,30					
3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00		1.419,00					
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	1.619,35		3.266,75					
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00		4.490,00					
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronic	0,00		35.536,75					
3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	796,80		18.633,46					
3.3.90.30.35	material laboratorial	1.710,00		1.710,00					
3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judi	0,00		8.756,90					
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	-679,81		73.036,90					
3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	395,00		890,00					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-362.215,73		1.641.363,95					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-392,17	0,00	33.935,16	0,08	60.300,00	1,98	26.364,84	-0,06
3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	-392,17		33.935,16					
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,03	1.000,00	-0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-2.195.519,37	40,37	13.281.103,51	32,37	17.340.910,00	570,04	4.059.806,49	-10,68
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	-38,70		12.622,23					
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	-1.126,42		11.038,50					
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	-15,00		15.455,00					
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	-1.177,90		12.956,90					
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	0,00		42.458,57					
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	2.432,14		251.591,69					
3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra	-3,51		7.461,49					
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	-3.652,50		7.047,50					
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-1.737.940,39		7.262.059,61					
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	-34.195,13		59.617,24					
3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00		407.274,50					
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e labo	0,00		800,00					
3.3.90.39.51	servicos de analises e pesquisas cientif	-16.557,12		28.430,18					
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-13.182,88		7.554,58					
3.3.90.39.66	servicos judiciais	0,00		191,82					
3.3.90.39.69	seguros em geral	-14.267,10		16.512,10					
3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	0,00		3.099,14					



BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4º., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

DATA 29/03/2023

Mes : 12 / 2022

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.39.81	servicos bancarios	-58.212,00	0,16	488.788,00	1,32	650.000,00	21,36	105.918,66	-0,27
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00		500,00					
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	-21.196,60		71.803,40					
3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de pro	0,00	1,03	17.400,00	0,83	400.000,00	13,14	56.380,54	-0,14
3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgtto	392,00		1.752,98					
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-296.778,26		577,00					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC			4.555.864,06					
3.3.90.40.16	locacao de software	-8.724,21	0,16	544.081,34	1,32	650.000,00	21,36	105.918,66	-0,27
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			544.081,34					
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	-56.380,54	1,03	343.619,46	0,83	400.000,00	13,14	56.380,54	-0,14
3.3.90.47.15	multas	0,00		130.978,29					
3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contribu	1.752,98		1.752,98					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	-58.133,52		210.888,19					
3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fi	-2.034,97	0,03	832.965,03	2,03	860.500,00	28,28	27.534,97	-0,07
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	-2.034,97	0,03	832.965,03	2,03	860.500,00	28,28	27.534,97	-0,07
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	-11.030,65	0,20	29.169,35	0,07	40.200,00	1,32	11.030,65	-0,02
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-11.030,65	0,20	29.169,35	0,07	40.200,00	1,32	11.030,65	-0,02
3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	0,00	20.808,82	0,05	100.000,00	3,28	79.191,18	-0,20
3.3.90.93.14	ressarcimento passagens e despesas com l	0,00		816,63					
3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	0,00		176,50					
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS			19.815,69					
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P JURIDIC		0,19	4.581,83	0,01	15.000,00	0,49	10.418,17	-0,02
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	-10.418,17	0,19	4.581,83	0,01	15.000,00	0,49	10.418,17	-0,02
TOTAL		-4.149.332,64	76,30	20.921.266,99	50,99	28.012.330,00	920,85	7.091.063,01	-18,66
TOTAL		-5.283.951,10	97,17	33.451.109,33	81,54	42.377.780,00	1393,0	8.926.670,67	-23,50
4.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
4.4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3,07	1.288.296,41	3,14	1.700.000,00	55,88	411.703,59	-1,08
4.4.90.30.00	material de consumo	-167.160,00	3,07	1.288.296,41	3,14	1.700.000,00	55,88	411.703,59	-1,08
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	1.226.654,86	2,99	1.650.000,00	54,24	423.345,14	-1,11
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	1.226.654,86	2,99	1.650.000,00	54,24	423.345,14	-1,11
4.4.90.51.00	OBRRAS E INSTALACOES	-66.230,81	1,21	3.675.836,20	8,96	8.220.500,00	270,23	4.544.663,80	-11,96





BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 29/03/2023

Mes : 12 / 2022

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	Pagina
4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	-66.230,81	0,00	3.675.836,20	1,14	517.510,00	17,01	49.383,58	4
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	468.126,42	1,14				
4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	0,00	2.846,00					
4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odontol, lab e ho	0,00	0,00	2.999,00					
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	0,00	900,00					
4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	0,00	7.211,52					
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	0,00	0,00	41.247,90					
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	40.122,00					
4.4.90.52.42	mobiluario em geral	0,00	0,00	4.300,00					
4.4.90.52.48	veiculos diversos	0,00	0,00	228.600,00					
4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	0,00	0,00	139.900,00					
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,16	5.000,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	-233.390,81	4,29	6.658.913,89	16,23	12.093.010,00	397,53	5.434.096,11	
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS								
4.5.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
4.5.91.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,03	1.000,00	
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,03	1.000,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA								
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	79.787,83	-1,46	913.613,48	2,22	915.000,00	30,07	1.386,52	
4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	79.787,83	-1,46	913.613,48	2,22	915.000,00	30,07	1.386,52	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	79.787,83	-1,46	913.613,48	2,22	915.000,00	30,07	1.386,52	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-153.602,98	2,82	7.572.527,37	18,45	13.009.010,00	427,64	5.436.482,63	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	-5.437.554,08	100,00	41.023.636,70	100,00	55.386.790,00	100,00	14.363.153,30	

Carlos Renato Gomes Sanches  
Chefe de Seção  
Setor/Contabilidade





# DOCUMENTO

## IX

*Cópia da lei orçamentária e respectivo(s) decreto(s), bem como quadro demonstrativo dos créditos adicionais, de conformidade com o modelo contido no AnexoPC-01;*



# DIÁRIO OFICIAL



## MUNICIPIO DE BEBEDOURO

<http://sp.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/bebedouro/>



### Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361  
CNPJ - 45.709.929/0001-11 - Insc. Est. Isenta  
BEBEDOURO - Estado de São Paulo  
Fone: (17) 3345-9100 - [www.bebedouro.sp.gov.br](http://www.bebedouro.sp.gov.br)

#### **LEI N. 5501 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021**

**Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2022.**

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 2022, 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\$ 353.293.122,00 (trezentos e cinquenta e três milhões duzentos e noventa e três mil cento e vinte e dois reais) e se desdobra em:

I - R\$ 301.002.686,00 (trezentos e um milhões dois mil seiscentos e oitenta e seis reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 52.290.436,00 (cinquenta e dois milhões duzentos e noventa mil quatrocentos e trinta e seis reais) do Orçamento da Seguridade Social.

**Art. 3º** A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

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 Bity Signer ou o verificador de sua preferência.



Empresa de Administração de Contratos

EAC EMPRESA DE  
ADMINISTRACAO DE  
CONTRATOS LTDA  
21.863.150/0001-07

Emitido por: AC FENACOR  
RFB

Data: 09/12/2021





**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	PIFICAL	REQUISITOS SOCIAL	TOTAL
<b>1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.863.250,00	369.430,00	42.232.680,00
Contribuições	2.799.740,00	0,00	2.799.740,00
Receita Patrimonial	1.040.360,00	42.030,00	1.082.390,00
Receita Industrial	50,00	0,00	50,00
Receita de Serviços	601.900,00	51.300,00	653.200,00
Transferências Correntes	197.468.370,00	21.648.556,00	219.116.926,00
Outras Receitas Correntes	1.805.760,00	10,00	1.805.770,00
Deduzidas p/c Fundeb	-28.182.000,00	0,00	-28.182.000,00
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>237.407.580,00</b>	<b>37.111.226,00</b>	<b>274.518.806,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
Alienação de Bens	60,00	0,00	60,00
Transferências de Capital	6.896.164,00	792.000,00	7.688.164,00
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>6.896.224,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>7.688.224,00</b>
<b>Total da Administração Direta</b>	<b>244.303.804,00</b>	<b>37.903.226,00</b>	<b>282.207.030,00</b>
<b>2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>			
<b>C A R E E</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	574.850,21	0,00	574.850,21
Receita Patrimonial	105.000,00	0,00	105.000,00
Receita Industrial	38.286.800,00	152.000,00	38.438.800,00
Transferências Correntes	970.000,00	0,00	970.000,00
Outras Receitas Correntes	3.450,00	180,00	3.630,00
Receitas Correntes - Livro 01/01	1.967.430,75	0,00	1.967.430,75
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>41.607.460,96</b>	<b>152.180,00</b>	<b>41.759.640,96</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
Operações de Crédito	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
Alienação de Bens	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600.000,00</b>
<b>Total C A R E E</b>	<b>52.207.460,96</b>	<b>152.180,00</b>	<b>52.359.640,96</b>
<b>I N R E G D</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
Receita Patrimonial	11.500,00	0,00	11.500,00

"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 Bly 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

	PIEVAL	DESEMBOLHOS DOCTIAIS	TOTAL
<b>R E C E I T A S C O R R E N T E S</b>			
receitas de serviços	3.785.500,00	0,00	3.785.500,00
outras receitas correntes	400.000,00	0,00	400.000,00
anuidades contratuais - taxa única	130.000,00	0,00	130.000,00
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>
<b>Total I M E S B</b>			
<b>CARGOS-PROVIDENCIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
contribuições	0,00	8.719.850,00	8.719.850,00
receita patrimonial	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
anuidades de serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
outras receitas correntes	0,00	2.000,00	2.000,00
receitas correntes - taxa única	0,00	10.433.250,00	10.433.250,00
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.155.110,00</b>	<b>20.156.110,00</b>
<b>Total CARGOS-PROVIDENCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.155.110,00</b>	<b>20.156.110,00</b>
<b>3 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
impostos, taxas e contribuições de melhoria	62.537.370,25	349.430,00	62.926.800,25
contribuições	2.795.746,00	8.719.850,00	11.519.590,00
receita patrimonial	1.348.760,00	1.662.000,00	2.230.760,00
receita industrial	50,00	0,00	50,00
receitas de serviços	44.582.206,00	283.200,00	42.928.400,00
transferências correntes	108.138.270,00	21.440.550,00	210.756.825,00
outras receitas correntes	2.269.800,00	2.110,00	2.271.410,00
receitas correntes - taxa única	2.000.000,00	19.433.250,00	21.500.690,00
deduções p/c fundeb	-28.189.860,00	0,00	-28.189.860,00
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>283.504.270,00</b>	<b>21.440.430,00</b>	<b>330.004.706,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
operações de crédito	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
alienação de bens	400.000,00	0,00	400.000,00
transferências de capital	6.896.316,00	792.000,00	7.688.316,00
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>17.496.316,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>18.288.316,00</b>
<b>Total de Administração Direta e Indireta</b>	<b>301.002.586,00</b>	<b>22.232.430,00</b>	<b>353.295.122,00</b>

"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

**Art. 11.** As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2022.

**Art. 12.** As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.

**Art. 13.** As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.

**Art. 14.** Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022.

Prefeitura Municipal de Bebedouro, 08 de dezembro de 2021

**Lucas Gibin Seren**  
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura a 08 de dezembro de 2021

**Ivanira A de Souza**  
Secretaria

*"Deus Seja Louvado"*



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO**

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 - Centro - Bebedouro (SP) Cep. 14.701-450  
 CNPJ 44.405.967/0001-29

**ANEXO PC-01 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO  
 EXERCÍCIO: 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 5.501 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021

RECEITA PREVISTA: R\$. 52.359.790,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA SUPLEMENTAÇÃO: 10% (R\$. 5.235.979,00)

Nº.	LEI		AUTORIZAÇÃO		DECRETO	DATA	FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO				
	Nº.	DATA	Nº.	DATA				ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP.DE CRÉDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP.DE CRÉDITO	VIGÊNCIA	
5501	08/12/2021	15.173	24/01/2022	SUPLEMENTAÇÃO				550.000,00							
5501	08/12/2021	15.178	01/02/2022	SUPLEMENTAÇÃO				200.000,00							
5501	08/12/2021	15.231	08/03/2022	SUPLEMENTAÇÃO				125.000,00							
5501	08/12/2021	15.288	11/04/2022	SUPLEMENTAÇÃO				100.000,00							
5501	08/12/2021	15.309	25/04/2022	SUPLEMENTAÇÃO				2.510.000,00							
5501	08/12/2021	15.392	31/05/2022	SUPLEMENTAÇÃO				1.300.000,00							
5501	08/12/2021	15.416	13/06/2022	SUPLEMENTAÇÃO				250.000,00							
5501	08/12/2021	15.471	08/07/2022	SUPLEMENTAÇÃO				307.000,00							
5501	08/12/2021	15.478	12/07/2022	SUPLEMENTAÇÃO				10.000,00							
5501	08/12/2021	15.482	15/07/2022	SUPLEMENTAÇÃO				5.000,00							
5589	17/08/2022	15.556	18/08/2022	CRÉDITO SUPLEMENTAR					242.000,00		2.800.000,00				
5501	08/12/2021	15.631	19/09/2022	SUPLEMENTAÇÃO				120.000,00							
5501	08/12/2021	15.711	26/10/2022	SUPLEMENTAÇÃO				140.500,00							
5501	08/12/2021	15.714	27/10/2022	SUPLEMENTAÇÃO				110.000,00							
5501	08/12/2021	15.766	23/11/2022	SUPLEMENTAÇÃO				277.000,00							
5501	08/12/2021	15.822	21/12/2022	SUPLEMENTAÇÃO				90.000,00							
5501	08/12/2021	15.836	23/12/2022	SUPLEMENTAÇÃO				62.500,00							
<b>TOTAIS</b>								6.157.000,00	242.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BEBEDOURO, 27 DE MARÇO DE 2023

GILMAR APARECIDO FELTRIM  
 PRESIDENTE

CARLOS RENATO GOMES SANCHES  
 Chefe da Seção de Contabilidade  
 CRCSP-260710



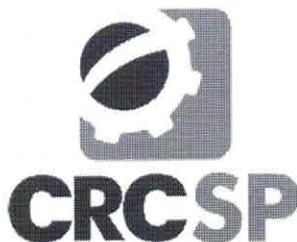


# DOCUMENTO

X

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





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2023/036684**

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 RENATO GOMES SANCHES
REGISTRO .....	1SP260710/O-6
CATEGORIA .....	CONTADOR
CPF .....	141.192.618-83

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

Emissão: São Paulo, 13/03/2023 às 15:28:00

Válido até: 11/06/2023

Código de Controle: 3676.1581.1224.9783

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



# DOCUMENTO

## XI

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



## Declaração

Declaramos para os devidos fins, que no decorrer do exercício de 2022 não houve nenhum auxílio, subvenções e contribuições recebidos do Estado.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Bebedouro, 16 de março de 2.023.



**Carlos Renato Gomes Sanches**  
Controle Interno



**Gilmar Aparecido Feltrim**  
Presidente



## DOCUMENTO

### XII

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



## Declaração

Declaramos para os devidos fins, que no decorrer do exercício de 2022 não houve nenhum auxílio, subvenções e contribuições recebidos da União.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Bebedouro, 16 de março de 2.023.



**Carlos Renato Gomes Sanches**  
Controle Interno



**Gilmar Aparecido Feltrim**  
Presidente





## DOCUMENTO

### XIII

*Relação dos empréstimos, financiamentos e operações de crédito firmados com instituições públicas ou privadas, discriminando, por operação, instituições envolvidas, data do ajuste, objetos, vigência e valores;*



## Declaração

Declaramos para os devidos fins, que no decorrer do exercício de 2022 o SAAEB não firmou nenhum novo empréstimo, financiamentos e operações de créditos com instituições públicas ou privadas.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Bebedouro, 16 de março de 2.023.



**Carlos Renato Gomes Sanches**  
Controle Interno



**Gilmar Aparecido Feltrin**  
Presidente



# DOCUMENTO

## XIV

*Relação dos adiantamentos concedidos;*

Ordem Pagto	Fornecedor	Data Pagto	Data Vencimento	Prestacao	Doc. Caixa	Emp.	Orgao	Descricao do Empenho	Valor do Adiantamento	Valor Gasto	Devolucao/Estorno
22/03/2023											Pagina 1
00002	01356 RENATO DOMINGUES	06/01/2022	23/02/2022	01/02/2022	00012	00002	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00		
00002	01356 RENATO DOMINGUES	06/01/2022	23/02/2022	01/02/2022	00012	00002	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.		2.565,07	2.434,93
								SUBTOTAL.	5.000,00	2.565,07	2.434,93
00139	01356 RENATO DOMINGUES	11/02/2022	31/03/2022	15/03/2022	00188	00211	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00		
00139	01356 RENATO DOMINGUES	11/02/2022	31/03/2022	15/03/2022	00188	00211	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.		522,33	4.477,67
								SUBTOTAL	5.000,00	522,33	4.477,67
00186	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	17/02/2022	06/04/2022	17/03/2022	00229	00243	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.	1.200,00		
00186	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	17/02/2022	06/04/2022	17/03/2022	00229	00243	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.		121,60	1.078,40
00186	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	17/02/2022	06/04/2022	17/03/2022	00229	00244	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.	400,00		
00186	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	17/02/2022	06/04/2022	17/03/2022	00229	00244	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.			400,00
								SUBTOTAL	1.600,00	121,60	1.478,40
00333	01356 RENATO DOMINGUES	17/03/2022	04/05/2022	08/04/2022	00397	00323	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00		
00333	01356 RENATO DOMINGUES	17/03/2022	04/05/2022	08/04/2022	00397	00323	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.		2.946,31	2.053,69
								SUBTOTAL	5.000,00	2.946,31	2.053,69
00358	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	22/03/2022	09/05/2022	25/04/2022	00426	00341	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.	1.200,00		
00358	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	22/03/2022	09/05/2022	25/04/2022	00426	00341	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.		332,47	867,53
00358	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	22/03/2022	09/05/2022	25/04/2022	00426	00342	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.	400,00		
00358	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	22/03/2022	09/05/2022	25/04/2022	00426	00342	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.			400,00
								SUBTOTAL	1.600,00	332,47	1.267,53
00476	01356 RENATO DOMINGUES	12/04/2022	30/05/2022	13/05/2022	00561	00425	12.03.00	REF. A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00		
00476	01356 RENATO DOMINGUES	12/04/2022	30/05/2022	13/05/2022	00561	00425	12.03.00	REF. A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.		3.597,62	1.402,38





22/03/2023

Página 2

Ordem Pagto	Fornecedor	Data Vencimento	Prestacao	Doc. Caixa	Emp.	Orgao	Descricao do Empenho	Valor do Adiantamento	Valor Gasto	Devolucao/ Estorno
							SUBTOTAL	5.000,00	3.597,62	1.402,38
00565	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	04/05/2022	21/06/2022	06/06/2022	00487	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.	1.200,00		
00565	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	04/05/2022	21/06/2022	06/06/2022	00487	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.		827,05	372,95
00565	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	04/05/2022	21/06/2022	06/06/2022	00488	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.	400,00		
00565	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	04/05/2022	21/06/2022	06/06/2022	00488	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.		130,00	270,00
							SUBTOTAL	1.600,00	957,05	642,95
00676	01356 RENATO DOMINGUES	17/05/2022	04/07/2022	15/06/2022	00541	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00		
00676	01356 RENATO DOMINGUES	17/05/2022	04/07/2022	15/06/2022	00541	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.		2.973,56	2.026,44
							SUBTOTAL	5.000,00	2.973,56	2.026,44
00872	01356 RENATO DOMINGUES	20/06/2022	07/08/2022	15/07/2022	00689	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00		
00872	01356 RENATO DOMINGUES	20/06/2022	07/08/2022	15/07/2022	00689	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.		3.900,88	1.099,12
							SUBTOTAL	5.000,00	3.900,88	1.099,12
00878	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	21/06/2022	08/08/2022	18/07/2022	00701	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.	1.200,00		
00878	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	21/06/2022	08/08/2022	18/07/2022	00701	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.		728,80	471,20
00878	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	21/06/2022	08/08/2022	18/07/2022	00702	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.	400,00		
00878	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	21/06/2022	08/08/2022	18/07/2022	00702	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.		180,00	220,00
							SUBTOTAL	1.600,00	908,80	691,20
01082	01356 RENATO DOMINGUES	19/07/2022	05/09/2022	22/08/2022	00815	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00		
01082	01356 RENATO DOMINGUES	19/07/2022	05/09/2022	22/08/2022	00815	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.		2.891,62	2.108,38
							SUBTOTAL	5.000,00	2.891,62	2.108,38





Ordem Pagto	Fornecedor	Data Pagto	Data Vencimento	Prestacao	Doc. Caixa	Emp.	Orgao	Descricao do Empenho	Valor do Adiantamento	Valor Gasto	Devolucao/ Estorno
01083	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	20/07/2022	06/09/2022	23/08/2022	01182	00829	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.	1.200,00		
01083	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	20/07/2022	06/09/2022	23/08/2022	01182	00829	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.		150,80	1.049,20
01083	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	20/07/2022	06/09/2022	23/08/2022	01182	00830	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.	400,00		
01083	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	20/07/2022	06/09/2022	23/08/2022	01182	00830	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.		100,00	300,00
								SUBTOTAL	1.600,00	250,80	1.349,20
01346	01356 RENATO DOMINGUES	24/08/2022	11/10/2022	06/09/2022	01433	00972	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00		
01346	01356 RENATO DOMINGUES	24/08/2022	11/10/2022	06/09/2022	01433	00972	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.		2.159,66	2.840,34
								SUBTOTAL	5.000,00	2.159,66	2.840,34
01437	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	08/09/2022	26/10/2022	14/09/2022	01543	01019	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	3.000,00		
01437	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	08/09/2022	26/10/2022	14/09/2022	01543	01019	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.		3.000,00	0,00
01438	01356 RENATO DOMINGUES	08/09/2022	26/10/2022	10/10/2022	01544	01020	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00		
01438	01356 RENATO DOMINGUES	08/09/2022	26/10/2022	10/10/2022	01544	01020	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.		3.144,67	1.855,33
								SUBTOTAL	8.000,00	6.144,67	1.855,33
01450	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	12/09/2022	30/10/2022	11/10/2022	01578	01027	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.	1.200,00		
01450	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	12/09/2022	30/10/2022	11/10/2022	01578	01027	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.		210,00	990,00
01450	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	12/09/2022	30/10/2022	11/10/2022	01578	01028	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS	400,00		
01450	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	12/09/2022	30/10/2022	11/10/2022	01578	01028	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS		72,00	328,00
01453	03552 ANDRE LUIS DE SOUZA	12/09/2022	30/10/2022	14/09/2022	01581	01029	12.01.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	3.000,00		
01453	03552 ANDRE LUIS DE SOUZA	12/09/2022	30/10/2022	14/09/2022	01581	01029	12.01.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.		1.625,61	1.374,39
								SUBTOTAL	4.600,00	1.907,61	2.692,39
01678	01356 RENATO DOMINGUES	17/10/2022	04/12/2022	17/11/2022	01837	01146	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00		
01678	01356 RENATO DOMINGUES	17/10/2022	04/12/2022	17/11/2022	01837	01146	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.			5.000,00



Prestação de Contas por Data de Adiantamento de 01/01/2022 a 31/12/2022

22/03/2023

Pagina 4

Ordem Pagto	Fornecedor	Data Vencimento	Pagto	Doc. Caixa	Emp.	Orgao	Descricao do Empenho	Valor do Adiantamento	Valor Gasto	Devolucao/ Estorno
							SUBTOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
01679	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	18/10/2022	05/12/2022	17/11/2022	01154	12.03.00	REF. A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS USO OPERACIONAL.	1.000,00		
01679	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	18/10/2022	05/12/2022	17/11/2022	01154	12.03.00	REF. A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS USO OPERACIONAL.		172,50	827,50
01679	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	18/10/2022	05/12/2022	17/11/2022	01155	12.03.00	REF. A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.	600,00		
01679	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	18/10/2022	05/12/2022	17/11/2022	01155	12.03.00	REF. A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.		340,00	260,00
							SUBTOTAL	1.600,00	512,50	1.087,50
01778	01356 RENATO DOMINGUES	21/11/2022	08/01/2023	02/12/2022	01222	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICIO DO SAAEB.	5.000,00		
01778	01356 RENATO DOMINGUES	21/11/2022	08/01/2023	02/12/2022	01222	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICIO DO SAAEB.		3.835,07	1.164,93
							SUBTOTAL	5.000,00	3.835,07	1.164,93
01792	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	23/11/2022	10/01/2023	23/12/2022	01223	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.	1.000,00		
01792	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	23/11/2022	10/01/2023	23/12/2022	01223	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.		46,40	953,60
01792	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	23/11/2022	10/01/2023	23/12/2022	01224	12.03.00	REF. A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.	600,00		
01792	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	23/11/2022	10/01/2023	23/12/2022	01224	12.03.00	REF. A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.		40,00	560,00
							SUBTOTAL	1.600,00	86,40	1.513,60
01873	01356 RENATO DOMINGUES	05/12/2022	22/01/2023	28/12/2022	01283	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICIO DO SAAEB.	5.000,00		
01873	01356 RENATO DOMINGUES	05/12/2022	22/01/2023	28/12/2022	01283	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICIO DO SAAEB.		772,76	4.227,24
							SUBTOTAL	5.000,00	772,76	4.227,24
TOTAL								78.800,00	37.386,76	41.413,22



**Calo Cezar Ilário Filho**  
Chefe de Gabinete





# DOCUMENTO

XV

*Cópia da publicação anual dos valores das remunerações dos  
cargos e empregos públicos;*





# DIÁRIO OFICIAL



## MUNICIPIO DE BEBEDOURO

<http://sp.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/bebedouro/>



### Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro SAAEB Ambiental

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Jardim Paraíso – CEP: 14701-450 – Bebedouro SP  
Fone: PABX (017) 3344-5400 – CNPJ 44.405.967/0001-29  
E-Mail: saacb.pessoal@bebedouro.sp.gov.br

#### QUADRO DE SUBSÍDIOS E REMUNERAÇÕES DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS Exercício de 2.022

Artigo 39, Parágrafo 6º. da Constituição Federal  
(com a redação dada pela Emenda Constitucional n°. 19, de 04 de Junho de 1.998)

Base: Dezembro/2022

Espécie	Denominação	Nível	Valor (R\$)
CARGO	ALMOXARIFE	REFERÊNCIA GRUPO C	2.123,87
CARGO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	REFERÊNCIA GRUPO D	2.697,89
CARGO	ASSISTENTE DE IMPRENSA	REFERÊNCIA GRUPO E	2.870,09
CARGO	ASSISTENTE DE INFORMÁTICA	REFERÊNCIA GRUPO D	2.697,89
CARGO	ASSISTENTE SOCIAL	REFERÊNCIA GRUPO F	3.214,50
CARGO	AUXILIAR QUÍMICO	REFERÊNCIA GRUPO E	2.870,09
CARGO	BRAÇAL	REFERÊNCIA GRUPO A	1.607,25
CARGO	CONTADOR	REFERÊNCIA GRUPO H	3.903,32
CARGO	ELABORADOR DE PLANILHA	REFERÊNCIA GRUPO F	3.214,50
CARGO	ELABORADOR DE PLANILHA DE CAIXA	REFERÊNCIA GRUPO G	3.558,91
CARGO	ELETRICISTA	REFERÊNCIA GRUPO C	2.123,87
CARGO	ENCANADOR	REFERÊNCIA GRUPO C	2.123,87
CARGO	ENGENHEIRO	REFERÊNCIA GRUPO I	4.821,75
CARGO	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	REFERÊNCIA GRUPO I	4.821,75
CARGO	LEITOR-FISCAL	REFERÊNCIA GRUPO C	2.123,87
CARGO	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO	REFERÊNCIA GRUPO C	2.123,87
CARGO	MESTRE DE ENCANADOR	REFERÊNCIA GRUPO E	2.870,09
CARGO	MOTORISTA	REFERÊNCIA GRUPO C	2.123,87
CARGO	OPERADOR DE BOMBAS	REFERÊNCIA GRUPO B	1.894,26
CARGO	OPERADOR DE E.T.A	REFERÊNCIA GRUPO C	2.123,87
CARGO	OPERADOR DE E.T.E.	REFERÊNCIA GRUPO C	2.123,87
CARGO	OPERADOR DE MÁQUINAS	REFERÊNCIA GRUPO C	2.123,87
CARGO	PEDREIRO	REFERÊNCIA GRUPO C	2.123,87
CARGO	PINTOR	REFERÊNCIA GRUPO C	2.123,87
CARGO	PORTEIRO	REFERÊNCIA GRUPO B	1.894,26
CARGO	PROCURADOR AUTÁRQUICO	REFERÊNCIA GRUPO J	6.199,39
CARGO	QUÍMICO INDUSTRIAL	REFERÊNCIA GRUPO G	3.558,91
CARGO	SERVENTE DE COPA E LIMPEZA	REFERÊNCIA GRUPO B	1.894,26
CARGO	TELEFONISTA	REFERÊNCIA GRUPO A	1.607,25
CARGO	TESOUREIRO	REFERÊNCIA GRUPO F	3.214,50
CARGO	TORNEIRO	REFERÊNCIA GRUPO C	2.123,87
CARGO	ASSESSOR	REFERÊNCIA 01	5.740,18
CARGO	CHEFE DE DIVISÃO	REFERÊNCIA 02	6.314,20
CARGO	CHEFE DE GABINETE	REFERÊNCIA 02	6.314,20
CARGO	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	REFERÊNCIA 03	11.480,36
CARGO	PRESIDENTE	REFERÊNCIA 04	16.302,11

#### Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro – SAAEB Ambiental

gov.br

Documento assinado digitalmente

JEFERSON APARECIDO MASCAGNI THOME

Data: 19/03/2023 18:24:56-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Jeferson Ap. Mascagni Thome**  
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

EAC EMPRESA DE  
ADMINISTRACAO DE  
CONTRATOS  
LTDA:21863150000107

Assinado de forma digital por EAC  
EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE  
CONTRATOS LTDA:21863150000107  
Data: 2023.03.20 19:25:00 -0300



# DOCUMENTO

## XVI

*Cópia da lei de criação, regulamentos e regimentos, se houver;*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSÉ STAMATO SOBRINHO

## SECRETARIA

LEI Nº 714, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1968.

Cria o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro e dá outras providências.

SERGIO SESSA STAMATO, Prefeito Municipal de Bebedouro, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte lei:-

**ARTIGO 1º** - Fica criado, como entidade autárquica municipal, o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro (S.A.A.E.B.) com personalidade jurídica própria, sendo o Fôro na cidade de Bebedouro, dispendo de autonomia econômico-financeira e administrativa dentro dos limites traçados na presente lei.

**ARTIGO 2º** - O S.A.A.E.B. exercerá a sua ação em todo o município de Bebedouro, competindo-lhe com exclusividade:-

- a) - estudar, projetar e executar, diretamente ou - mediante contrato com organizações especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas municipais de abastecimento de água potável e de esgotos sanitários;
- b) - operar, manter, conservar e explorar, os serviços de água potável e de esgotos sanitários;
- c) - lançar, fiscalizar e arrecadar as contas dos serviços de água e esgotos e as contribuições de melhoria que incidirem sobre os terrenos beneficiados com tais serviços;
- d) - exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas municipais de água e esgotos, compatíveis com as leis em vigor.

**ARTIGO 3º** - O S.A.A.E.B. será administrado por um Diretor, sempre que possível engenheiro civil ou sanitarista, nomea

TADELAU DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS  
COMARCA DE BEBEDOURO - SP

**AUTENTICACAO**  
Autentico a presente cópia reprográfica conforme ao original a mim apresentado, do que dou fé

20 MAR 2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

0120AA788634

Calarina Setonye de Campos  
Tabelião

Valor recebido por autenticação R\$ 2,00  
VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICACAO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA







# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRAÇA JOSÉ STAMATO SOBRINHO

## SECRETARIA

do pelo Prefeito Municipal, com referendo da Câmara.

**PARÁGRAFO 1º** - Poderá a Prefeitura, entretanto, contratar a administração do S.A.A.E.B. com o D.O.S. ou com entidades públicas especializadas.

**PARÁGRAFO 2º** - Incumbe ao Diretor ou, no caso do Parágrafo anterior, à entidade administradora, representar o S.A.A.E.B. em juízo ou fora dele.

**ARTIGO 4º** - O patrimônio inicial do S.A.A.E.B. será constituído de todos os bens móveis, imóveis, instalações, títulos, materiais e outros valores próprios do Município, atualmente destinados, empregados e utilizados nos sistemas públicos de água e esgotos sanitários, os quais serão entregues sem qualquer ônus ou compensações pecuniárias.

**ARTIGO 5º** - A receita do S.A.A.E.B. provirá dos seguintes recursos:-

- a) - tributos e remunerações decorrentes diretamente dos serviços de água e esgotos, tais como:- contas de água e esgotos, instalação, reparo e aferição de hidrômetros, serviços referentes a ligações de água e de esgotos, prolongamento de redes por conta de terceiros, multas, etc.;

contribuições de melhoria que incidirem sobre terceiros beneficiados com os serviços de água e esgotos; subvenção que lhe fôr anualmente consignada no orçamento da Prefeitura;

auxílios, subvenções e créditos especiais ou adicionais que lhe forem concedidos, inclusive para obras novas, pelos Governos Federal, Estadual e Municipal ou por organismos de cooperação internacional; produto dos juros sobre depósitos bancários e outras rendas patrimoniais;

- f) - produto da venda de materiais inservíveis e da alienação de bens patrimoniais que se tornem desnecessários aos seus serviços;

- g) - produto de cauções ou depósitos que reverterem aos seus cofres por inadimplemento contratual;

ASSEMBLEIA DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS  
COMARCA DE BEBEDOURO - SP

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé

Bebedouro, 20 MAR 2012

SELO  
0270AA788635

533888

Carla Setoye de Campos  
Substituta do Tabelião

Bebedouro, 20 MAR 2012

Be Carlos Roberto de Campos - Tabelião  
Be Carolina Setoye de Campos - Sra. do Tabelião  
Carla Setoye de Campos - Esc. Notarial  
Be João Fernando de Campos - Esc. Notarial  
Be João Fernando de Campos - Esc. Notarial  
Be João Fernando de Campos - Esc. Notarial  
Be João Fernando de Campos - Esc. Notarial







PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO  
PRAÇA JOSÉ STAMATO SOBRINHO  
SECRETARIA

SEÇÃO PAGOS POR VERBA

Autenticado ao original

20 MAR 2012

Bebedouro

VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO: R\$ 120,00

VALIDO SOMENTE COM Selo de Autenticação

<input type="checkbox"/>	Bel Catarina Setonye de Campos - Sub. de Trabalho
<input type="checkbox"/>	Orlando Stefany de Campos - Sub. de Trabalho
<input type="checkbox"/>	Daniel M. de Almeida - Esc. Autorizado
<input type="checkbox"/>	Renato de Oliveira Pereira - Esc. Autorizado
<input type="checkbox"/>	Bruno Fernando Lenheverli - Esc. Autorizado

h) - doações, legados e outras rendas que, por sua natureza ou finalidade, lhe devam caber.

PARÁGRAFO ÚNICO - Mediante prévia autorização do Prefeito Municipal, poderá o S.A.A.E.B. realizar operações de crédito para antecipação de receita ou para obtenção de recursos necessários à execução de obras de ampliação ou remodelação dos sistemas de água e esgotos.

ARTIGO 6º - A classificação dos serviços de água e esgotos, as contas respectivas e as condições para a sua concessão serão estabelecidas em Regulamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - As contas de água e esgotos serão fixadas em termos de percentuais sobre o valor do salário mínimo da região, calculadas de modo a assegurar, em conjunto com outras rendas, a auto-suficiência econômico-financeira do S.A.A.E.B.

ARTIGO 7º - Serão obrigatórios, nos termos do Artigo 36 - do Decreto Federal nº 49.974, de 21.1.61, os serviços de água e esgotos nos prédios considerados habitáveis, situados nos logradouros dotados das respectivas rêdes.

ARTIGO 8º - Os proprietários de terrenos baldios, loteados ou não, situados em logradouros dotados de rêdes públicas de distribuição de água ou de esgotos sanitários, desprovidos das respectivas ligações, ficarão sujeitos ao pagamento de uma contribuição de melhoria, na forma a ser fixada em Regulamento.

ARTIGO 9º - É vedada ao S.A.A.E.B. conceder isenção ou redução de contas dos serviços de água e de esgotos.

ARTIGO 10º - O S.A.A.E.B. terá quadro próprio de empregados, os quais ficarão sujeitos ao regime de emprêgo previsto na Consolidação das Leis de Trabalho, sempre que possível.

PARÁGRAFO ÚNICO - Compete à administração do S.A.A.E.B. - admitir, movimentar e dispensar os seus empregados, de acôrdo com as Normas a serem fixadas em regimento interno.

ARTIGO 11º - Aplicam-se ao S.A.A.E.B., naquilo que disser respeito aos seus bens, rendas e serviços, tôdas as prôrrogativas, isenções, favores fiscais e demais vantagens que os serviços municipais gozem e que lhes caibam por Lei.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRAÇA JOSÉ STAMATO SOBRINHO

## SECRETARIA

ARTIGO 12º - O S.A.A.E.B. submeterá, anualmente, à aprovação do Prefeito Municipal, o relatório de suas atividades e a prestação de contas do exercício.

ARTIGO 13º - Fica aberto o crédito especial de NCR\$... 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros novos), para ocorrer às despesas com a instalação do S.A.A.E.B.

ARTIGO 14º - O Prefeito Municipal expedirá os atos necessários à complementação e regulamentação da presente lei.

PARAGRAFO 1º - A regulamentação de que trata este artigo compreenderá o Regulamento dos Serviços de Água e Esgotos, o Regulamento das contas e das contribuições de melhoria e o regimento interno do S.A.A.E.B.

PARAGRAFO 2º - Fica estabelecido o prazo máximo de 60 dias a contar da data da vigência desta Lei para a aprovação do Regulamento dos Serviços de Água e Esgotos.

ARTIGO 15º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bebedouro, 11 de Dezembro de 1968.

*Sergio Sessa Stamato*  
Sergio Sessa Stamato  
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal, a 11 de Dezembro de 1968.

*Emilia Tereza Buono*  
Emilia Tereza Buono  
Auxiliar da Secretaria

Coletoria Nacional do Brasil

**AUTENTICAÇÃO** *Carolina Setony de Campos*  
Autentica a presente cópia reprográfica conforme ao original a mim apresentado de que dou fé

Bebedouro 20 MAR 2012

SELOS/PAGOS POR VERBA

<input type="checkbox"/>	Bel. Carlos Roberto de Castro Taboão
<input type="checkbox"/>	Bel. Carolina Setony de Campos - São do Taboão
<input type="checkbox"/>	Cristiano Setony de Campos - São do Taboão
<input type="checkbox"/>	Daniel M. Garcia Alves - Esc. Autorizado
<input type="checkbox"/>	Helison Fernando C. de Castro - Esc. Autorizado
<input type="checkbox"/>	Renato de Oliveira Pereira - Esc. Autorizado
<input type="checkbox"/>	Bruno Fernando Lanhaverdi - Esc. Autorizado

Valor Recobrado por autenticação R\$ 2,30  
Selo em Valor R\$ 0,00 (duas vezes)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRAÇA JOSÉ STAMATO SOBRINHO

## SECRETARIA

DECRETO Nº 412, DE 25 DE JANEIRO DE 1969

Aprova o Regulamento dos Serviços de Água e de Esgotos Sanitários do S.A.A.E.B.

O Prefeito Municipal de Bebedouro, nos termos do Artigo nº 14 da Lei nº 714, de 11 de Dezembro de 1968,

DECRETA:-

ARTIGO 1º - Fica aprovado o Regulamento dos Serviços de Água e de Esgotos Sanitários do S.A.A.E.B. (Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro), que a êste acompanha.

ARTIGO 2º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bebedouro, 25 de Janeiro de 1969.

Daniel Madeira Escrevente

COLEÇÃO Notaria do Brasil SP

12/1969

ARRETR

PROTESTO

Bebedouro-SP

06 AGO 2009

EMQUILMETROS DE ESTADO PARO POR VEIHA

Autenticado em presente copia topografica conforme ao Original a mim apresentado do que dou fé

Bebedouro

06 AGO 2009

Bel Carlos Roberto S. de Campos - Tabelião

Bel. Catarina Setony de Campos - Sub. do Tabelião

Cristiane Setony de Campos - Sub. do Tabelião

Daniel M. Garcia Alves - Esc. Autorizada

Helson Fernando C. de Castro - Esc. Autorizada

Sergio Sessa Stamato  
Prefeito Municipal

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRAÇA JOSÉ STAMATO SOBRINHO

## SECRETARIA

### SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

### REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E DE ESGOTOS

Artigo 1º - Compete ao Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro (SAAEB), criado pela Lei nº 714, de 11 de Dezembro de 1968, operar, manter, conservar e explorar, diretamente e com exclusividade os serviços de água potável e de esgotos sanitários.

Artigo 2º - O SAAEB terá a organização administrativa conforme o organograma anexo, cujos órgãos e respectivas funções serão fixados em decreto à parte.

Artigo 3º - Para os efeitos deste Regulamento, "usuário" é toda pessoa física ou jurídica - proprietário ou inquilino - responsável pela ocupação ou utilização do prédio servido pelas redes públicas de esgotos e/ou de água.

Parágrafo único:- Considera-se prédio toda propriedade, terreno ou edifício - ocupado ou utilizado para fins públicos ou particulares.

Artigo 4º - Para a constituição inicial do patrimônio do SAAEB, ficam transferidos para a referida entidade todos os bens - móveis, imóveis, instalações, títulos, materiais e outros valores - próprios do Município, atualmente destinados, empregados e utilizados nos sistemas públicos de água e esgotos sanitários, sem qualquer ônus ou compensações pecuniárias, de acordo com o art. 4º da Lei nº 714/68.

### CAPÍTULO II

#### DA CLASSIFICAÇÃO

Artigo 5º - Os serviços de água e de esgotos sanitários são classificados em três categorias:-

- a) - domiciliário, quando a água é utilizada para fins - domésticos e higiênicos, em prédios residenciais, - repartições públicas, estabelecimentos de ensino, - associações civis, congregações religiosas, casas - de caridade, templos, escritórios, campos de desport, jardins públicos e, em geral, quando essa utilização não vise lucros comerciais ou industriais:

DE LETRAS E TÍTULOS  
Cidade de Bebedouro  
AUTENTICAÇÃO  
presente cópia reprográfica do original a mim apresentada de que

0120AA536494

06 AGO 2009

BEBEDOURO

EMPLEADOS DO EST. DO PARANÁ

Bel Carlos Roberto S. de Campos - Tabe.ão  
Bel. Catarina Setony de Campos - Sub. do Tabelião  
Cristiane Setony de Campos - Sub. do Tabelião  
Daniel M. Garcia Alves - Esc. Autorizado  
Helison Fernando C. de Castro - Esc. Autorizado

VALOR RECEBIDO POR AUTENT. válido somente com selo de Autentic.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA





Daniel Matheira  
Escrevente

Colégio DE ATIVIDADES TITULOS  
Com. de Reg. de Imóveis - SP  
CNPIC AÇÃO  
Autentica e apresenta copia programática conforme  
de original e assim apresentado de que dou fé.  
0120AA533495  
Bebedouro 06 AGO 2009

VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO: R\$ 1,00  
Valor Tolerância com: R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRAÇA JOSÉ STAMATO SOBRINHO

SECRETARIA

- b) - comercial, quando a água é utilizada somente, para fins domésticos e higiênicos em prédios ocupados - por hotéis, pensões, restaurantes, hospitais, casas de saúde, casas de diversões, e estabelecimentos comerciais;
- c) - industrial, quando a água é utilizada em estabelecimentos comerciais e industriais, como matéria prima ou como parte inerente à própria natureza do comércio ou da indústria.

Artigo 6º - Os serviços de água, sempre que possível, serão medidos, podendo estes e os de esgotos sanitários ser permanentes ou temporários.

Parágrafo único - Entende-se por serviço temporário o fornecimento à feiras, construções, terrenos e demais usos similares que, por sua natureza, não tenham duração permanente.

CAPITULO III  
DA CONCESSÃO

Artigo 7º - Os serviços de água e de esgotos sanitários - serão concedidos mediante requerimento do proprietário ou inquilino do prédio a ser servido, após inspeção e aprovação pelo SAAEB, das instalações internas do prédio.

Parágrafo único:- A instalação de água constitui requisito indispensável à concessão do serviço de esgoto.

Artigo 8º - Compete ao SAAEB, mediante inspeção do prédio e verificação da sua utilização, determinar a categoria dos serviços.

Parágrafo 1º - Qualquer mudança de categoria dos serviços ou dos diâmetros dos ramais de derivação ou coletor, deverá ser requerida ao SAAEB pelo usuário.

Parágrafo 2º - A mudança de categoria poderá ocorrer "ex-officio", sempre que se verifique ser a água utilizada para fins diversos daqueles previstos na respectiva classificação.

Artigo 9º - A concessão do serviço ou serviços obriga o requerente:-

- a) - à indenização antecipada, mediante prévio orçamento, das despesas de material e mão de obra decorrentes - da instalação dos ramais de derivação e coletor, - acrescidas de 10% para despesas de administração, no caso de prédios desprovidos dessa instalação;

Daniel Madeira Garcia  
Escrivente Autorizado



Coletor Notarial do Brasil - SP  
ARREN  
TABELAÇÃO DE NOTAS DE PROTESTO  
DE LETRASE TULOS  
0120485246  
Autentico a presente cópia reprográfica conforme ao original a mim apresentado de que dou fé.  
Bebedouro 06 AGO 2009

VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R\$  
Valido somente com selo de Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO  
PRAÇA JOSÉ STAMATO SOBRINHO  
SECRETARIA

b) - ao pagamento de uma despesa de ligação de água, de acordo com a sua categoria, de valor equivalente aos seguintes percentuais do salário mínimo vigente na região, desprezadas as frações de NCR\$ 0,10;

- I - domiciliar ..... 10%
- II - comercial ..... 20%
- III - industrial ..... 30%

Artigo 10º - A critério do Diretor, o pagamento das despesas de instalação do ramal de derivação e do ramal coletor poderá ser feito em prestações mensais, de valor não inferior ao total mensal das contas (mínima) de água e de esgoto estabelecidas para a respectiva categoria de serviço.

Parágrafo único - Esta disposição não se aplica aos serviços da classe industrial.

Artigo 11º - A concessão do serviço temporário terá duração mínima de três e máxima de seis meses, podendo esse prazo ser prorrogado por iguais períodos, a requerimento do interessado.

Parágrafo 1º - Além das despesas de instalação e posterior remoção dos ramais de derivação de água e coletor de esgoto, o requerente pagará, antecipadamente, as contas mínimas relativas a todo o período da concessão.

Parágrafo 2º - Para efeito de fixação das contas, o serviço temporário é equiparado ao serviço comercial.

Artigo 12º - Os serviços de água e esgotos sanitários poderão ser concedidos mediante contrato especial, nos seguintes casos:-

- a) - quando se fizerem necessários extensões das redes;
- b) - para proteção contra incêndio;
- c) - para atender a casos de grandes consumos de água ou elevado volume de despejo que, a critério do Diretor, não possam ser enquadrados na classificação geral.

CAPITULO IV  
DAS INSTALAÇÕES

Artigo 13º - A instalação de água compreende:-

- a) - Ramal de derivação, trêcho que vai da rede de distribuição pública ao alinhamento da propriedade;
- b) - hidrômetros (aparelho medidor);
- c) - rede de distribuição interna.





TABELÃO DE REGISTROS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS  
012024583497 - Sorocaba - SP  
AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica conforme original a mim apresentado do que dou fé.

06 AGO 2009

VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R\$  
VALIDO SOMENTE COM SELO 3r

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE **SOROCABA**  
PRACA JOSE STAMATO SOROCABA  
**SECRETARIA**

Artigo 14º - A instalação de esgôto compreende:-

- a) - Ramal coletor, ligando o prédio, a partir do limite da propriedade, ao coletor público;
- b) - rede coletora interna.

Artigo 15º - Os ramais serão instalados e conservados - pelo SAAEB, correndo as despesas de instalação por conta do proprietário, e as de conservação por conta do usuário.

Parágrafo 1º - O ramal de derivação, quando de tubo galvanizado, terá o diâmetro mínimo de 19mm(3/4") e incluirá, quando - as condições locais o exigirem, um registro colocado no passeio do prédio, protegido por caixa especial de segurança.

Parágrafo 2º - Quando for utilizado, no ramal de derivação, material diferente, aprovado pelo SAAEB, o diâmetro mínimo será de 13mm(1/2").

Parágrafo 3º - O ramal coletor terá o diâmetro mínimo de 100 mm(4").

Artigo 16º - É vedado ao usuário ou seus agentes intervir no ramal de derivação ou no ramal coletor, ainda que a intervenção tenha por fim desobstruí-los, reparar qualquer defeito ou melhorar as condições de abastecimento ou despejo.

Parágrafo único - Os danos causados aos ramais pela intervenção indébita a que se refere este artigo, serão reparados pelo SAAEB, por conta do usuário, sem prejuízo da penalidade que no caso couber.

Artigo 17º - A aquisição do hidrômetro será feita por - conta do proprietário, diretamente ou através de financiamento por parte do SAAEB.

Parágrafo único - O hidrômetro referido no presente artigo deverá ser doado ao SAAEB.

Artigo 18º - Os hidrômetros serão instalados e conservados pelo SAAEB, dentro da propriedade a ser servida.

Artigo 19º - Quando houver necessidade da instalação de hidrômetros fora da área coberta do prédio ou em local que não ofereça as necessárias condições de segurança, fica o usuário obrigado a construir uma caixa de proteção para o aparelho, de acordo com o modelo fornecido pelo SAAEB.



Daniel Madeira Garcia  
Escritor Autorizado

Colégio Notarial do Brasil - SP  
ARPEN



ABENÇÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
DE LETRAS E TÍTULOS  
CO12044538498  
Ribeirão Preto - SP  
Autentico a presente copia reprografica conforme  
o original a mim apresentado do que dou fe.  
Ribeirão Preto 06 AGO 2009

VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R\$  
Vencido nominalmente com selo de Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO  
PRACA JOSÉ STAMATO SOBRINHO  
SECRETARIA

Artigo 20º - Todos os hidrômetros serão aferidos periodicamente nas oficinas do SAAEB e devidamente selados antes de sua instalação.

Artigo 21º - O usuário poderá requerer a aferição do hidrômetro instalado no ramal de derivação de seu uso, mediante o pagamento de uma despesa de aferição, calculada na base de 5% do salário mínimo regional.

Parágrafo único - Verificando-se na aferição um erro superior a 5% contra o usuário, em condições normais de funcionamento, a despesa de aferição ser-lhe-á devolvida, fazendo-se ainda o desconto correspondente a esse erro no último consumo acusado pelo hidrômetro, que será reparado ou substituído.

Artigo 22º - Somente empregados autorizados do SAAEB poderão instalar, reparar, substituir ou remover os hidrômetros ou quebrar e substituir os respectivos selos, sendo absolutamente vedada a intervenção do usuário ou seus agentes nesses atos.

Parágrafo único - O usuário será responsável pelas despesas de reparação das avarias consequentes de intervenções indebitas, bem como, das provenientes da falta de proteção do aparelho, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito em tais casos.

Artigo 23º - As mudanças de localização do ramal de derivação, do ramal coletor ou do hidrômetro, por conveniência do usuário, serão executadas por conta deste, mediante prévio orçamento.

Artigo 24º - As redes de distribuição e coletora internas serão constituídas pelas instalações necessárias à garantia, em qualquer tempo, da utilização da água recebida pelo ramal de derivação e do despejo dos dejetos na rede coletora geral, através do ramal coletor.

Parágrafo 1º - As redes internas pertencem ao prédio e serão instaladas e conservadas às expensas do respectivo proprietário nelas só podendo ser empregados materiais e aparelhos de tomada de água do tipo aceito pelo SAAEB.

Parágrafo 2º - Na técnica das instalações deverão ser adotados terminologia, princípios, indicações e métodos de cálculo constantes das Normas aprovadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WVA







Cartório Notarial do Brasil - SP  
Cópia de NOTAS E DECRETOS  
DECRETOS E TÍTULOS  
10424/2009 - São João do Rio Preto - SP  
AUTENTICAÇÃO  
Ficou autêntica a presente cópia-reprográfrica conforme original a mim apresentado do que dou fé.  
06 AGO 2009



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO PRETO  
PRAÇA JOSÉ STAMATO SOBRINHO  
SECRETARIA

Artigo 25º - Nos prédios de três pavimentos será obrigatória a instalação do reservatório de água no alto do edifício; nos prédios de mais de três pavimentos serão exigidos 2 reservatórios, sendo um no sub-solo e outro no alto do edifício, abastecido este último por meio de bomba de recalque ligada ao primeiro.

Parágrafo 1º - O reservatório elevado poderá ser dispensado pelo emprego de sistema hidro-pneumático ligando o reservatório inferior diretamente à rede de distribuição interna.

Parágrafo 2º - Os reservatórios cuja capacidade será previamente aprovada pelo SAAEB, deverão ser providos de válvula de boia e de tampa à prova de líquidos, poeira e insetos.

Parágrafo 3º - Mediante prévia autorização do SAAEB e quando as condições do abastecimento o exigirem, poderão ser utilizados reservatórios de água em prédios de menos de três pavimentos, obedecidas as exigências técnicas previstas no Parágrafo anterior.

Artigo 26º - É vedado o emprego de bombas de sucção diretamente ligadas ao hidrômetro ou ao ramal de derivação, sob pena das sanções previstas no artigo 42º.

Artigo 27º - O usuário somente poderá utilizar a água para sua própria serventia, não podendo desperdiçá-la, deixá-la contaminar-se, nem consentir na sua retirada do prédio, embora a título gratuito, salvo em caso de incêndio.

Artigo 28º - É vedada ao usuário a derivação ou ligação interna da água ou da canalização de esgotos sanitários para outros prédios, mesmo de sua propriedade, sob pena das sanções previstas no artigo 42º.

Artigo 29º - As obras de fundação ou escavação a menos de 1 metro do ramal ou da canalização coletora de esgoto não poderão ser executadas sem prévia autorização do SAAEB.

Artigo 30º - Os líquidos que não puderem ser despejados diretamente nos esgotos sanitários serão tratados de acordo com as instruções fornecidas pelo SAAEB.

Artigo 31º - É proibido o despejo de águas pluviais na canalização de esgotos sanitários, bem como, a interligação dos dois sistemas.

Artigo 32º - As instalações internas de água e esgotos -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWVA



Daniel Madeira Garcia  
Escrivente Aut.

Colégio Notarial  
de Brasil - SP

ARREN  
SP



ABERTURA DE NOTAS E DE PROTESTO  
0120AA53358 TITULOS  
Comarca de Bebedouro - SP  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico a presente cópia reprogrática conforme  
original a mim apresentado do que dou fé.

Bebedouro 06 AGO 2009

VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R\$  
VARSU SÓCONEVEM COM FETO DE AUTENTICAÇÃO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRAÇA JOSÉ STAMATO SORRINHO

## SECRETARIA

7

serão inspecionadas pelo SAAEB, antes da concessão dos serviços e, posteriormente, a intervalos regulares.

Parágrafo único - O usuário é obrigado a reparar ou substituir, dentro do prazo que lhe fôr fixado na respectiva notificação, qualquer canalização ou aparelho que se constate estar defeituoso, possibilitando o desperdício ou contaminação da água.

Artigo 33º - Caberá à Prefeitura recompor a pavimentação das ruas danificadas em decorrência das obras de ampliação e reparo das redes ou de instalação e reparo de ramais de derivação, ficando o SAAEB responsável pela recomposição dos passeios ou calçadas.

### CAPÍTULO V

#### DAS CONTAS E DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Artigo 34º - A leitura do hidrômetro será feita a intervalos regulares, a critério do SAAEB, sendo desprezadas, na apuração do consumo, as frações de metro cúbico.

Parágrafo único - Verificado, na ocasião da leitura, avaria no hidrômetro, e até que seja restabelecido o seu funcionamento, o consumo será calculado sobre a média dos três últimos períodos de consumo apurados.

Artigo 35º - As contas de consumo de água e de serviço de esgotos sanitários serão calculadas e lançadas, de acordo com o Regulamento das Contas e Contribuições e Melhoria.

Artigo 36º - Quando o prédio fôr constituído de várias economias, abastecida por um único ramal de derivação e servida por um só ramal coletor, serão aplicadas tantas contas mínimas de água e tantas contas de esgotos quantas forem as economias.

Parágrafo 1º - Considera-se economia, para os efeitos deste Artigo toda subdivisão de um prédio, com entrada e ocupação independentes das demais, e tendo, além disso, instalações próprias para uso de água.

Parágrafo 2º - Não será admitido um único ramal de derivação quando as economias envolverem mais de uma categoria de serviço.

Artigo 37º - O proprietário do prédio desocupado, considerado habitável, cujo serviço de água houver sido cortado, a pedido do último usuário, ficará sujeito ao pagamento de 50% das contas

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWVA







VALOR RESERVADO POR AUTENTICAÇÃO  
Válida e aceita com selo de Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO PRETO  
PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO  
SECRETARIA

mínimas de água e esgotos que lhe forem aplicáveis, até que nova -  
ligação seja requerida.

Parágrafo único - O disposto neste Artigo aplica-se igual-  
mente, ao proprietário do prédio considerado habitável, ocupado ou  
não, situado em logradouro público dotado de coletores públicos de  
esgotos e/ou de rede de distribuição de água, que deixar de reque-  
rer a instalação dos respectivos ramais no prazo de 30 dias após a  
data em que fôr notificado.

Artigo 38º - As contas de água e esgotos serão extraídas  
a intervalos regulares, a critério do SAAEB, e apresentadas aos -  
usuários dentro dos 10 dias seguintes ao da leitura do hidrômetro.

Artigo 39º - Sobre o consumo de água lançado, só serão  
aceitas reclamações até 10 dias após apresentação das contas.

Artigo 40º - As contas deverão ser pagas no escritório -  
do SAAEB, ou no estabelecimento bancário pelo mesmo autorizado a re-  
cebê-las, dentro do prazo de 10 dias a contar da data da apresenta-  
ção sob pena das sanções previstas no Artigo 41º.

CAPITULO VI

DAS PENALIDADES

Artigo 41º - A falta de pagamento das contas de água e -  
esgoto dentro do prazo estabelecido no Artigo 40º, importará na multa  
de 10% sobre o total das mesmas, excluídas a cota de previdência  
e outras que possam incidir sobre a mesma.

Parágrafo único - Se a conta não fôr paga dentro de 20 -  
dias após expirado o prazo a que se alude neste Artigo, o serviço -  
de água será cortado sem qualquer aviso prévio ao usuário.

Artigo 42º - Serão punidas com multa variável, de valor  
equivalente, no mínimo, a 10% do salário mínimo vigente na região,  
e, no máximo, a 50% do mesmo salário, a critério do Diretor do -  
SAAEB, as seguintes infrações:-

- a) - intervenção do usuário ou seus agentes no ramal de  
derivação ou no ramal coletor;
- b) - derivação ou ligação interna da água ou da canali-  
zação de esgotos para outros prédios;
- c) - emprêgo de bombas de sucção diretamente ligadas ao  
hidrômetro ou à derivação de água.

Parágrafo único - As infrações previstas nas letras "b"  
e "c" importam ainda no corte imediato do serviço de água.





Daniel Madeira Garcia  
Escritor Auto

Coletor Notarial do Brasil - SP



TABELA DE NOTAS E DE PROTESTO  
DE CÉPIAS DE TITULOS  
072074633500  
Autentico a presente cópia reprográfica conforme ao original a mim apresentado do que dou fé.  
06 AGO 2009

VALOR RECORRIDO POR AUTENTICAÇÃO R\$  
Vejam sempre com selo da Autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIBEDO  
PRAÇA JOSÉ STAMATO SOBRINHO  
SECRETARIA

Escritor Auto  
Cristiano Seronhy de Campos - Sub. do Tabelião  
Daniel M. Garcia Alves - Esc. Autorizado  
Helison Fernando C. de Castro - Esc. Autorizado



Artigo 43º - A inutilização dos selos dos hidrômetros - sujeitará o usuário a multa de valor equivalente a 5% do salário - mínimo regional.

Artigo 44º - O usuário que, intimado a reparar ou substituir qualquer canalização ou aparelho defeituoso nas instalações internas, não o fizer no prazo fixado na respectiva intimação, ficará sujeito ao corte do serviço de água até o seu cumprimento.

Artigo 45º - A juízo do Diretor, será punido com multa - de valor de 5 a 50% do salário mínimo regional qualquer infração a este Regulamento que não tenha expressa a respectiva penalidade.

Artigo 46º - O serviço de água cortado por falta de pagamento de contas ou outra qualquer infração ao Regulamento só será restabelecido, mediante pagamento de nova despesa de ligação, depois de pagas as contas vencidas ou corrigida a situação que deu motivo à aplicação da penalidade.

Artigo 47º - À excessão daquelas decorrentes de falta de pagamento das contas, as multas previstas neste Capítulo serão sempre dobradas na reincidência.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 48º - O SAAEB organizará o cadastro de todos os - prédios e terrenos situados nos logradouros públicos dotados de coletores de esgotos sanitários e/ou de rede de distribuição de água, sendo-lhe assegurado, para esse fim, o acesso aos registros cadastrais da Prefeitura.

Artigo 49º - O SAAEB notificará os proprietários dos prédios considerados habitáveis, situados nos logradouros a que se refere o artigo anterior, que não requererem voluntariamente a instalação dos respectivos ramais coletores e/ou de derivação, a fazê-lo no prazo de 30 dias, sob pena de cobrança das contas a que se refere o Parágrafo único do Artigo 37º, até que atendam à notificação.

Artigo 50º - O usuário poderá requerer, por motivo de - mudança ou ausência prolongada, o corte do serviço de água, ficando o SAAEB obrigado a executá-lo no prazo de cinco dias, quando fará também a leitura do hidrômetro, para lançamento e cobrança das contas devidas.

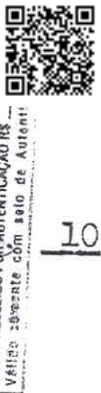
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWVA



Daniel Madeira Garcia Al  
Escritor Autoriz



Coletório Notarial de Brasil - SP  
ARREN  
TABELAÇÃO DE NOTAS E DE PROTESTO  
Autenticação DE LETRAS E TÍTULOS  
Escritório Notarial de Bebedouro - SP  
0120AA533503  
Autenticação  
Autêntico e original cópia reprográfica conforme  
ao original a mim apresentado do que dou fé.  
Bebedouro 06 AGO 2009  
Bel Carlos Roberto S. de Campos - Tabelião  
Bel Catarina Setanye de Campos - Sub. do Tabelião  
Escritório Setanye de Campos - Sub. do Tabelião  
Daniel M. Garcia Alves - Esc. Autorizado  
Helison Fernando C. de Castro - Esc. Autorizado



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRAÇA JOSÉ STAMATO SOBRINHO

## SECRETARIA

Artigo 51º - O proprietário do prédio é responsável pelo pagamento de qualquer ônus devidos que, em caso de mudança, deixarem de ser pagas pelo usuário.

Parágrafo único - O imóvel responderá, como garantia, - pelo pagamento dos ônus a que se refere este Artigo, bem como, de - qualquer outros devidos ao SAAEB pelo respectivo proprietário.

Artigo 52º - A requerimento do proprietário, o SAAEB, - poderá conceder baixa definitiva da concessão dos serviços de água e esgotos, quando o prédio estiver demolido, incendiado, em ruínas ou interditado pela autoridade sanitária.

Artigo 53º - Em caso de mudança do proprietário de qual- quer imóvel situado em logradouro servido pelas redes de água e esgô to, fica o novo proprietário obrigado a fazer no SAAEB a respectiva transferência.

Artigo 54º - O SAAEB poderá recusar o fornecimento de - água ou cortar o serviço ou instalações que utilizam água e cuja - utilização possa prejudicar o funcionamento do sistema de abaste- cimento ou dar causa à contaminação de água da canalização pública.

Artigo 55º - Guardadas as disposições legais sôbre a in- violabilidade do lar, o usuário não poderá opor-se à inspeção das - instalações internas de água e esgôto por parte dos empregados auto- rizados do SAAEB, nem à instalação, exame, substituição ou aferição dos hidrômetros, pelos mesmos empregados, sob pena de corte do servi- ço de água.

Artigo 56º - O SAAEB não concederá serviço de água para fins de revenda ao público.

Artigo 57º - Os prazos previstos neste Regulamento serão contados por dias corridos.

Artigo 58º - Os casos omissos ou de dúvida no presente - Regulamento serão resolvidos pelo Diretor.

Parágrafo único - Das decisões baseadas neste Artigo ca- berá recurso à autoridade competente.

Artigo 59º - É vedado ao SAAEB conceder isenção ou redu- ção de contas dos serviços de água e de esgotos sanitários.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWVA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRAÇA JOSÉ STAMATO SOBRINHO

## SECRETARIA

Artigo 60º - O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bebedouro, 25 de Janeiro de 1969.

Sergio Sessa Stamato  
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal, a 25 de Janeiro de 1969.

Emilia Tereza Buono  
Auxiliar da Secretaria

Matéria Garcia Alves  
Autorizado

EMPLACAMENTO DO ESTADO PAGO POR VERBA

Comarca de Bebedouro - SP

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente copia reprográfica conforme ao original a mim apresentado de que dou fé.

Bebedouro 06 AGO 2009

( ) Bel Carlos Roberto S. de Campos - Tab. An.

( ) Bel. Catarina Setonye de Campos - Sub. do Tabelião

( ) Cristiane Setonye de Campos - Sub. do Tabelião

( ) Daniel M. Garcia Alves - Esc. Autorizado

( ) Helison Fernando C. de Castro - Esc. Autorizado

PROTESTO

12272553250405

Autenticado

COPIA REPRODUTIVA AUTENTICADA PELO PROTESTO



Gazeta de Bebedouro

22/12/2001

Ano 77

nº 7275

p. B-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**

**LEI N.º 3132 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2001**

Altera dispositivos da Lei n.º 714, de 11 de dezembro de 1988 e dá outras providências.

DAVI PERES AGUIAR, Prefeito Municipal de Bebedouro, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**ART. 1.º** - Passa a ter a seguinte redação o Art. 1.º da Lei n.º 714, de 11 de dezembro de 1988:

**"ARTIGO 1.º** - Fica criado, como entidade autárquica municipal, o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro - S.A.A.E.B., com personalidade jurídica própria, sendo o Fôro na cidade de Bebedouro, dispoindo de autonomia econômico - financeira e administrativa, dentro dos limites traçados na presente Lei."

**ART. 2.º** - Passa a ter a seguinte redação as alíneas "a" e "d" do Art. 2.º da Lei Municipal n.º 714, de 11 de dezembro de 1988:

**"ARTIGO 2.º** -

- a) - estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas municipais de abastecimento de água potável e de esgotos sanitários;
- b) -
- c) -
- d) - exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas municipais de água e esgotos, compatíveis com as leis em vigor."

**ART. 3.º** - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei serão suportadas por dotação orçamentária própria, consignada na Lei n.º 3131, de 13 de dezembro de 2001, Lei Orçamentária para 2002.

**ART. 4.º** - Esta Lei entrará em vigor em 1.º de janeiro de 2002.

**ART. 5.º** - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal n.º 2863, de 11 de fevereiro de 1989.

Prefeitura Municipal de Bebedouro, 21 de dezembro de 2001

Davi Peres Aguiar  
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura a 21 de dezembro de 2001

Roberto Afonso Giampaolo  
Diretor de Gabinete



O JORNAL  
 Ano 5 n° 241  
 17 a 23/01/2009  
 Caderno 2 Pág. 14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**

**LEI Nº 3882 DE 16 DE JANEIRO DE 2009**

Projeto de Lei  
 n° 05/2009

**Altera dispositivos da Lei Municipal nº 714, de 11 de dezembro de 1968, que especifica e dá outras providências.**

João Batista Bianchini, Prefeito Municipal de Bebedouro, usando de suas atribuições legais, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º** O art. 3º da Lei Municipal nº 714, de 11 de dezembro de 1968, passa a vigorar com a seguinte redação:

**Art. 3º** O SAAEB será administrado por um diretor e na sua falta por um vice-diretor, nomeados pelo Prefeito Municipal, com referendo da Câmara Municipal de Bebedouro..

§ 1º .....

§ 2º .....

**Art. 2º** O art. 5º da Lei Municipal nº 714, de 11 de dezembro de 1968, alterado pela Lei Municipal nº 1.474, de 30 de junho de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação:

**Art. 5º** A receita do SAAEB provirá dos seguintes recursos:

a) tarifas e preços decorrentes diretamente dos serviços de água e esgoto, tais como: contas de água e esgoto, instalação, reparo e aferição de hidrômetros, serviços referentes a ligações de água e esgotos, prolongamento de redes por conta de terceiros, multas, etc.;

b) .....

c) .....

d) .....

e) .....

f) .....

g) .....

h) .....

**Art. 3º** O parágrafo único do art. 6º da Lei Municipal nº 714, de 11 de dezembro de 1968, passa a vigorar com a seguinte redação:

**Art. 6º** .....

**Parágrafo único.** As tarifas de água e esgoto serão fixadas e calculadas de modo a assegurar, em conjunto com outras rendas, a autossuficiência econômico-financeira do SAAEB, e serão calculadas por categoria residencial, comercial, industrial e pública, e por faixas de consumo, devendo, para fins de manutenção da ligação, ser estabelecida uma tarifa básica com valor fixo mensal e com franquia de 10 m³ (dez metros cúbicos) por economia.

**Art. 4º** O art. 10 da Lei Municipal nº 714, de 11 de dezembro de 1968, passa a vigorar com a seguinte redação:

**Art. 10.** O SAAEB terá quadro próprio de servidores, no qual será aplicado o Estatuto dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro.

**Parágrafo único.** .....

**Art. 5º** Os demais artigos da Lei Municipal nº 714, de 11 de dezembro de 1968, permanecem inalterados.

**Art. 6º** As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações próprias, existentes no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

**Art. 7º** Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bebedouro, 16 de janeiro de 2009

João Batista Bianchini  
 Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura a 16 de janeiro de 2009.

Nelson Afonso  
 Assessor Técnico

"Deus seja Louvado"

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA





## 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 N. 5370 DE 04 DE ABRIL DE 2019

Dispõe sobre a reorganização administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB Ambiental -, que especifica e dá outras providências.

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

#### TÍTULO I CAPÍTULO ÚNICO DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

**Art. 1º** Esta lei dispõe sobre a nova organização do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB - e das estruturas que o integram.

**Parágrafo único.** A autarquia passa a denominar-se **Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB Ambiental**.

#### TÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

##### CAPÍTULO I DA ENTIDADE E COMPETÊNCIA

**Art. 2º** O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB Ambiental -, criado pela Lei Municipal n. 714, de 11 de dezembro de 1968, com sede e foro no município de Bebedouro, Estado de São Paulo, tem natureza de autarquia, pessoa jurídica de direito público nos termos do art. 41, IV, do Código Civil Brasileiro, a qual é dotada de autonomia financeira e administrativa.

**Parágrafo único.** As ações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB Ambiental - serão exercidas em todo o território do município de Bebedouro.

**Art. 3º** Compete, exclusivamente ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB Ambiental:

- I - manter, conservar, operar e explorar de forma direta ou indireta, os serviços de abastecimento de água e esgoto;
- II - realizar, promover ou manter intercâmbio de técnicas, experiências e informações com outras entidades atuantes nas áreas de saneamento básico, meio ambiente e outras áreas de interesse;
- III - estudar, projetar e executar as obras de construção, ampliação e alteração dos sistemas públicos de abastecimento de água e esgoto;

*"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

IV - realizar o lançamento, a arrecadação, a cobrança, o recebimento e/ou a fiscalização de verbas de natureza tributária ou não, inclusive contribuições de melhoria, tarifas, taxas, entre outras verbas exigíveis em razão dos serviços oferecidos ou outro fato ou ato juridicamente relevante;

V - realizar ou promover o treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos;

VI - realizar ou promover pesquisas, estudos, atividades, ações ou programas voltados à melhoria, aperfeiçoamento ou aproveitamento de serviços e recursos de qualquer natureza;

VII - realizar ou promover pesquisas, estudos, atividades, ações ou programas voltados ao combate à poluição, preservação do meio ambiente, preservação de recursos hídricos e naturais, melhoria no aproveitamento dos recursos naturais e melhorias sanitárias; e

VIII - fiscalizar e realizar, direta ou indiretamente, a coleta, o controle e o manejo de resíduos sólidos no município de Bebedouro.

### CAPÍTULO II DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

**Art. 4º** O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB Ambiental - é formado por estrutura administrativa dividida em níveis e subníveis hierárquicos, conforme estabelecido nos parágrafos seguintes e representado nos anexos a esta lei.

**§ 1º** Em primeiro nível hierárquico, situa-se a Presidência, cujo Gabinete é composto por:

I - Chefia de Gabinete

II - Assessoria de Gabinete

**§ 2º** Em segundo nível hierárquico, situam-se os órgãos de assessoria:

I - Ouvidoria;

II - Controle Interno;

III - Comunicação Social e Imprensa; e

IV - Procuradoria Autárquica.

**§ 3º** Em terceiro nível hierárquico, situam-se os departamentos com suas respectivas divisões, seções e setores:

I - Departamento de Administração, composto por:

a) Divisão Administrativa, composta por:

1. Seção de Atendimento e Apoio Administrativo

2. Seção de Almoxarifado

3. Seção de Transportes

b) Divisão de Recursos Humanos, composto por:

1. Seção de Pessoal;

2. Seção de Saúde e Segurança do Trabalho;

c) Divisão de Contas e Consumo, composto por:

1. Seção de Hidrômetros;

2. Seção de Fiscalização, Corte e Religação;

II - Departamento de Finanças, composto por:

*"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

- a) Divisão Financeira e Contábil, composta por:
1. Seção de Contabilidade, à qual é subordinado o Setor de Patrimônio;
  2. Seção de Tesouraria;
- b) Divisão de Licitações e Contratos, composta por:
1. Seção de Compras; e
  2. Seção de Licitações e Contratos;
- III - Departamento de Expansão, composto por:
- a) Divisão de Projetos e Convênios; e
  - b) Divisão de Obras, à qual é subordinada a Seção de Fiscalização de Obras;
- IV - Departamento de Operação e Manutenção, composto por:
- a) Divisão de Tratamento e Controle de Qualidade, composto por:
    1. Seção de Tratamento de Água;
    2. Seção de Tratamento de Esgoto; e
    3. Seção de Controle de Qualidade;
  - b) Divisão de Manutenção, composto por:
    1. Seção de Manutenção das Redes e Ramais de Água;
    2. Seção de Manutenção das Redes e Ramais de Esgoto;
    3. Seção de Manutenção Hidráulica; e
    4. Seção de Manutenção Elétrica;
- V - Departamento de Coleta e Controle de Resíduos Sólidos, ao qual é subordinada a Divisão de Coleta e Controle de Resíduos Sólidos.

§ 4º Os órgãos de assessoria e departamentos, com suas respectivas divisões, seções e setores, estão divididos e escalonados na forma hierárquica estabelecida neste artigo, sendo todos submetidos à direção da Presidência.

§ 5º A estrutura administrativa tratada neste artigo está representada graficamente em organograma anexado a esta lei.

### CAPÍTULO III DA PRESIDÊNCIA

Art. 5º A Presidência integra a estrutura administrativa da autarquia no primeiro nível hierárquico, em conformidade com a estrutura administrativa descrita no art. 4º desta lei e no organograma e tabelas anexadas a esta.

§ 1º O órgão descrito no caput será tutelado diretamente pelo prefeito, em conformidade com a estrutura administrativa descrita no art. 4º desta lei e no organograma e tabelas anexadas a esta lei.

§ 2º A Presidência é dirigida por cargo com nível de Presidente, em conformidade com a estrutura administrativa descrita no art. 4º desta lei e no organograma e tabelas anexadas a esta lei.

§ 3º A forma de provimento do cargo de direção é em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito, mediante aprovação do indicado pela Câmara Municipal.

§ 4º Os requisitos de provimento do cargo são:

*"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

- I - ser portador de diploma de ensino superior, preferencialmente em administração ou engenharia;
- II - ser registrado no respectivo órgão de classe.

§ 5º As atribuições do cargo se resumem, sumariamente, em exercer a direção superior e geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB Ambiental.

§ 6º A descrição detalhada das atribuições do cargo se resume em:

- I - exercer a direção geral e superior da autarquia com o auxílio dos órgãos públicos que compõem a sua estrutura administrativa;
- II - representar a autarquia extra e judicialmente ou constituir procurador;
- III - submeter à aprovação do Prefeito, nos prazos próprios, os orçamentos sintéticos e analíticos anuais e plurianuais, e, quando necessário, os pedidos de créditos adicionais;
- IV - enviar à Prefeitura até o dia 20 (vinte) de cada mês, o balancete do mês anterior, e, até 31 de março, o balanço anual e o relatório da gestão financeira e patrimonial da autarquia;
- V - autorizar despesas de acordo com as dotações orçamentárias e ordenar pagamentos em consonância com a programação de caixa;
- VI - movimentar contas bancárias da autarquia em conjunto com o diretor financeiro;
- VII - instituir comissões e designar os seus membros;
- VIII - celebrar acordos, contratos, convênios e outros atos administrativos, observadas as normas e instruções da autarquia;
- IX - autorizar e homologar as licitações para aquisição de materiais, equipamentos e para contratação de obras e serviços, observando as normas e instruções pertinentes;
- X - nomear, movimentar e exonerar servidores públicos, bem como praticar os demais atos relativos à administração de pessoal, respeitada e observada a legislação pertinente;
- XI - determinar a realização de perícias contábeis que tenham por objetivo salvaguardar os interesses da autarquia;
- XII - determinar a abertura de sindicância ou inquérito administrativo para apuração de faltas e irregularidades;
- XIII - promover a integração da autarquia com os demais órgãos de interesse público que atuam no Município;
- XIV - praticar os demais atos necessários para a consecução das finalidades e do bom funcionamento dos serviços públicos e obras prestados pela autarquia.

§ 7º A forma de provimento e a descrição sumária e detalhada das atribuições do cargo, acima mencionados, poderão ser complementadas ou alteradas para abranger itens, informações e/ou requisitos relacionados com o desempenho do cargo.

§ 8º A complementação ou alteração mencionada poderá ser feita em ato separado ou anexado a esta lei.

§ 9º A Presidência contará com o auxílio dos órgãos e departamentos, com as respectivas divisões, seções e setores que compõem a sua estrutura administrativa, e também com o apoio externo caso seja necessário.

"Deus Seja Louvado"

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

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 Bfry 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](http://www.bebedouro.sp.gov.br)

**Art. 138.** Para atender às despesas desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais especiais e suplementares até o limite normativo permitido.

**Art. 139.** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogada a Lei n. 5.209, de 30 de junho de 2017, e demais disposições normativas em sentido contrário.

Prefeitura Municipal de Bebedouro, 04 de abril de 2019

**Fernando Galvão Moura**  
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura a 04 de abril de 2019

**Ivanira A de Souza**  
Secretaria

*"Deus Seja Louvado"*





## DOCUMENTO

### XVII

*Relação dos processos de furto e/ou extravio de bens permanentes, 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 (não instaurada, em andamento, encerrada com conclusão pelo responsabilização ou não) e número da nota de lançamento (N.L) de baixa; e*



## Declaração

Declaramos para os devidos fins, que no decorrer do exercício de 2022 não houve nenhum furto e/ou extravio de bens patrimoniais permanentes, exclusivamente, consoante o art. 37 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Bebedouro, 16 de março de 2.023.

  
**Carlos Renato Gomes Sanches**  
Controle Interno

  
**Gilmar Aparecido Feltrim**  
Presidente





## DOCUMENTO

### XVIII

*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 de 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 previsto, 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.*



## Declaração

Declaramos para os devidos fins, que no decorrer do exercício de 2022 o SAAEB não firmou nenhum contrato de programa com entes federativos por força de convênio de cooperação no âmbito da gestão associada de serviços públicos.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Bebedouro, 22 de março de 2.023.



**Carlos Renato Gomes Sanches**  
Controle Interno



**Gilmar Aparecido Feltrim**  
Presidente

## BALANCO GERAL 2022

ANEXO 2

Orgao : 14 SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID

Pagina 1

Classificacao Economica	Classificacao Funcional	Especificacao	Modalidade de Aplicacao	Grupo de Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			37.312.557,78
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.398.083,41	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	3.496.078,32		
3.1.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	26.063.443,61		
3.1.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	5.828.154,34		
3.1.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	616.314,52		
3.1.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	50.527,15		
3.1.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	295.000,00		
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS			
3.1.91.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas - intra ofss	48.565,47		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		914.474,37	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	1.000,00		
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	13.100,14		
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	14.809,61		
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	101.686,30		
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	186.361,17		
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	172.220,28		
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	383.040,89		
3.3.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	41.711,75		
3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS			
3.3.91.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas - intra ofss	544,23		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.378,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.378,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.00.00	09 272 4008 2162	aplicacoes diretas	1.378,00		
				TOTAL	37.313.935,78





## BALANCO GERAL 2022

ANEXO 2

Orgao : 14 SERVICIO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID  
 Unidade : 01 ADMINISTRACAO  
 Subunidade :

Pagina 1

Classificacao Economica	Classificacao Funcional	Especificacao	Modalidade de Aplicacao	Grupo de Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.587.169,76
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		715.407,14	=====
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00	09 272 4008 2160	vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	616.314,52		
3.1.90.13.00	09 272 4008 2160	obrigacoes patronais	50.527,15		
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS			
3.1.91.13.00	09 272 4008 2160	obrigacoes patronais - intra ofss	48.565,47		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		871.762,62	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00	09 272 4008 2160	material de consumo	13.100,14		
3.3.90.35.00	09 272 4008 2160	servicos de consultoria	14.809,61		
3.3.90.36.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - pessoa fisi	101.686,30		
3.3.90.39.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - pessoa juri	186.361,17		
3.3.90.40.00	09 272 4008 2160	servicos tecnologia informacao e comunicac	172.220,28		
3.3.90.47.00	09 272 4008 2160	obrigacoes tributarias e contributivas	383.040,89		
3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS			
3.3.91.39.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - p juridica	544,23		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.378,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.378,00	=====
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00	09 272 4008 2162	equipamentos e material permanente	1.378,00		
				TOTAL	1.588.547,76



## BALANCO GERAL 2022

ANEXO 2

Orgao : 14 SERVICIO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID  
 Unidade : 02 PREVIDENCIA  
 Subunidade :

Pagina 2

Classificacao Economica	Classificacao Funcional	Especificacao	Modalidade de Aplicacao	Grupo de Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			35.725.388,02
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.682.676,27	=====
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00	09 272 4008 2161	aposentadorias, reserva remunerada e refor	3.496.078,32		
3.1.90.01.00	09 272 4008 2161	aposentadorias, reserva remunerada e refor	26.063.443,61		
3.1.90.03.00	09 272 4008 2161	pensoes do rpps e do militar	5.828.154,34		
3.1.90.91.00	09 272 4008 2160	sentencas judiciais	295.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.711,75	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.08.00	09 272 4008 2161	outros beneficios assistenciais servidor e	1.000,00		
3.3.90.91.00	09 272 4008 2161	sentencas judiciais	41.711,75		
				TOTAL	35.725.388,02



## BALANCO GERAL 2022

ANEXO 2

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO GERAL

Pagina 1

Classificacao Economica	Especificacao	Modalidade de Aplicacao	Grupo de Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.312.557,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.398.083,41	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	29.559.521,93		
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	5.828.154,34		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	616.314,52		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	50.527,15		
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	295.000,00		
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS			
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	48.565,47		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		914.474,37	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	1.000,00		
3.3.90.30.00	material de consumo	13.100,14		
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	14.809,61		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	101.686,30		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	186.361,17		
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	172.220,28		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	383.040,89		
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	41.711,75		
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS			
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	544,23		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.378,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.378,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.378,00		
			TOTAL	37.313.935,78



BALANÇO GERAL 2022

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

Orgao : 14 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID  
 Unidade : 01 ADMINISTRACAO  
 Subunidade :

Pagina 1

Funcao	Sub-Funcao	Programa	Especificacao	Projetos	Atividades	Operacoes Especiais	Totais	
09			PREVIDENCIA SOCIAL		1.588.547,76		1.588.547,76	
09	272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.588.547,76		1.588.547,76	
09	272	4008	PREVIDENCIA		1.588.547,76		1.588.547,76	
09	272	4008 216-0	gestao do sasemb		1.587.169,76			
09	272	4008 216-2	gestao dos investimentos do sasemb		1.378,00			
TOTAL					0,00	1.588.547,76	0,00	1.588.547,76





BALANCO GERAL 2022

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

Orgao : 14 SERVICIO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID  
 Unidade : 02 PREVIDENCIA  
 Subunidade :

Funcao	Sub-Funcao	Programa	Especificacao	Projetos	Atividades	Operacoes Especiais	Totais	
09			PREVIDENCIA SOCIAL		35.725.388,02		35.725.388,02	
09	272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		35.725.388,02		35.725.388,02	
09	272	4008	PREVIDENCIA		35.725.388,02		35.725.388,02	
09	272	4008	216-0 gestao do sasemb		295.000,00			
09	272	4008	216-1 gestao dos beneficios previdenciarios		35.430.388,02			
TOTAL					0,00	35.725.388,02	0,00	35.725.388,02

## BALANÇO GERAL 2022

ANEXO 7

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Página 1

Funcao	Sub-Funcao	Programa	Especificacao	Projetos	Atividades	Operacoes Especiais	Totais
09			PREVIDENCIA SOCIAL		37.313.935,78		37.313.935,78
09	272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		37.313.935,78		37.313.935,78
09	272	4008	PREVIDENCIA		37.313.935,78		37.313.935,78
TOTAL				0,00	37.313.935,78	0,00	37.313.935,78



BALANÇO GERAL 2022

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

Página 1

Funcao	Sub-Funcao	Programa	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Totais
09			PREVIDENCIA SOCIAL		37.313.935,78	37.313.935,78
09	272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		37.313.935,78	37.313.935,78
09	272	4008	PREVIDENCIA		37.313.935,78	37.313.935,78
TOTAL				0,00	37.313.935,78	37.313.935,78





## BALANÇO GERAL 2022

ANEXO 9

## Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

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	37.313.935,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.313.935,78
TOTAL GERAL	0,00	37.313.935,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.313.935,78

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	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	RESERVA DE CONTINGENCIA							TOTAL
SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	0,00							37.313.935,78
TOTAL GERAL	0,00							37.313.935,78





## BALANCO GERAL 2022

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 CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS				
1.2.1.5.01.0.0.0000 CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSS				
1.2.1.5.01.1.0.0000 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				
1.2.1.5.01.1.1.0000 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL				
1.2.1.5.01.1.1.0001 contrib servidor ativo prefeitura	7.158.035,00	8.168.098,49	1.010.063,49	
1.2.1.5.01.1.1.0002 contrib servidor ativo saaab	850.000,00	692.366,26		157.633,74
1.2.1.5.01.1.1.0003 contrib servidor ativo camara	233.415,00	251.805,26	18.390,26	
1.2.1.5.01.1.1.0004 contrib servidor ativo imesb	161.900,00	0,00		161.900,00
1.2.1.5.01.1.1.0005 contrib servidor ativo sasemb rpps	27.500,00	23.934,81		3.565,19
1.2.1.5.01.1.1.0006 contrib servidor ativo beneficios previdenciarios	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.5.01.1.1.0007 contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.0000 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS				
1.2.1.5.01.1.2.0001 multas e juros contrib do servidor	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.5.01.2.0.0000 CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				
1.2.1.5.01.2.1.0000 CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL				
1.2.1.5.01.2.1.0001 contrib servidor inativo	260.000,00	145.769,99		114.230,01
1.2.1.5.01.3.0.0000 CPSS - PENSIONISTAS				
1.2.1.5.01.3.1.0000 CPSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL				
1.2.1.5.01.3.1.0001 contrib servidor pensionista	26.000,00	8.895,05		17.104,95
TOTAL CONTRIBUICOES	8.719.850,00	9.290.869,86	1.028.453,75	457.433,89
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				



## BALANCO GERAL 2022

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Pagina 2

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.04.0.1.0000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL				
1.3.2.1.04.0.1.0001 remuneracao dos recursos do rpps	1.000.000,00	5.809.000,15	4.809.000,15	
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	5.809.000,15	4.809.000,15	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				
1.6.1.1.01.0.0.0000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
1.6.1.1.01.0.1.0000 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL				
1.6.1.1.01.0.1.0001 servico de copia de documentos	1.000,00	34,83		965,17
TOTAL RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	34,83	0,00	965,17
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 RESTIT.DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL				
1.9.2.2.03.0.1.0001 restituicao de beneficios previdenciarios	1.000,00	2.650,26	1.650,26	
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 COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL				
1.9.9.9.03.0.1.0001 compensassao previdenciaria rgps/rpps	1.000,00	0,00		1.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.650,26	1.650,26	1.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	9.722.850,00	15.102.555,10	5.839.104,16	459.399,06
7.0.0.0.00.0.0.0000 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				



## BALANCO GERAL 2022

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Pagina 3

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
7.2.0.0.00.0.0.0000				
7.2.1.0.00.0.0.0000				
7.2.1.5.00.0.0.0000				
7.2.1.5.02.0.0.0000				
7.2.1.5.02.1.0.0000				
7.2.1.5.02.1.1.0000				
7.2.1.5.02.1.1.0001	14.316.070,00	14.573.607,39	257.537,39	
7.2.1.5.02.1.1.0002	1.700.000,00	1.384.727,47		315.272,53
7.2.1.5.02.1.1.0003	466.830,00	503.613,44	36.783,44	
7.2.1.5.02.1.1.0004	323.800,00	0,00		323.800,00
7.2.1.5.02.1.1.0005	50.000,00	47.869,59		2.130,41
7.2.1.5.02.1.1.0006	1.000,00	0,00		1.000,00
7.2.1.5.02.1.1.0007	1.000,00	0,00		1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0000				
7.2.1.5.02.1.2.0001	1.000,00	0,00		1.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0000				
7.2.1.5.02.1.3.0001	500.600,00	549.966,18	49.366,18	
7.2.1.5.02.1.3.0002	697.800,00	766.662,11	68.862,11	
7.2.1.5.02.1.3.0003	71.000,00	121.470,23	50.470,23	
7.2.1.5.02.1.3.0004	466.838,00	306.722,48		160.115,52
7.2.1.5.02.1.3.0005	18.000,00	0,00		18.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0006	14.000,00	0,00		14.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0007	21.000,00	0,00		21.000,00
7.2.1.5.02.1.3.0008	30.522,00	0,00		30.522,00
7.2.1.5.02.1.3.0009	753.800,00	1.293.917,67	540.117,67	
TOTAL	19.433.260,00	19.548.556,56	1.003.137,02	887.840,46
TOTAL	19.433.260,00	19.548.556,56	1.003.137,02	887.840,46
TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	29.156.110,00	34.651.111,66	6.842.241,18	1.347.239,52

BALANCO GERAL 2022

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 1



Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS 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					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	09 272 4008 2160	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	690.000,00		690.000,00	616.314,52	73.685,48
	3.1.90.13.00	09 272 4008 2160	obrigacoes patronais	60.000,00		60.000,00	50.527,15	9.472,85
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	09 272 4008 2160	obrigacoes patronais - intra ofss	50.000,00		50.000,00	48.565,47	1.434,53
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.30.00	09 272 4008 2160	material de consumo	20.000,00		20.000,00	13.100,14	6.899,86
	3.3.90.33.00	09 272 4008 2160	passagens e despesas com locomocao	100,00		100,00	0,00	100,00
	3.3.90.35.00	09 272 4008 2160	servicos de consultoria	50.000,00		50.000,00	14.809,61	35.190,39
	3.3.90.36.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - pessoa fi	180.000,00		180.000,00	101.686,30	78.313,70
	3.3.90.39.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - pessoa ju	204.900,00		204.900,00	186.361,17	18.538,83
	3.3.90.40.00	09 272 4008 2160	servicos tecnologia informacao e comunic	180.000,00		180.000,00	172.220,28	7.779,72
	3.3.90.47.00	09 272 4008 2160	obrigacoes tributarias e contributivas	395.992,00		395.992,00	383.040,89	12.951,11
	3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.3.91.39.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - p juridic	2.000,00		2.000,00	544,23	1.455,77
	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		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	09 272 4008 2162	equipamentos e material permanente	10.000,00		10.000,00	1.378,00	8.622,00
		TOTAL	ADMINISTRACAO	1.852.992,00	0,00	1.852.992,00	1.588.547,76	264.444,24
14.02.00			PREVIDENCIA					
	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	09 272 4008 2161	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.548.074,00		3.548.074,00	3.496.078,32	51.995,68
	3.1.90.01.00	09 272 4008 2161	aposentadorias, reserva remunerada e ref	26.100.000,00		26.100.000,00	26.063.443,61	36.556,39
	3.1.90.03.00	09 272 4008 2161	pensoes do rpps e do militar	5.840.000,00		5.840.000,00	5.828.154,34	11.845,66
	3.1.90.91.00	09 272 4008 2160	sentencas judiciais	780.000,00		780.000,00	295.000,00	485.000,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.08.00	09 272 4008 2161	outros beneficios assistenciais servidor	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.91.00	09 272 4008 2161	sentencas judiciais	150.000,00		150.000,00	41.711,75	108.288,25

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWAA



BALANÇO GERAL 2022

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 2



Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID					
14.02.00			PREVIDENCIA					
	3.3.90.93.00	09 272 4008 2160	indenizacoes e restituicoes	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.93.00	09 272 4008 2161	indenizacoes e restituicoes	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA					
	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA					
	9.9.99.99.00	99 997 9999 9999	reserva de contingencia	396.118,00		396.118,00	0,00	396.118,00
		TOTAL	PREVIDENCIA	36.821.192,00	0,00	36.821.192,00	35.725.388,02	1.095.803,98
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	38.674.184,00	0,00	38.674.184,00	37.313.935,78	1.360.248,22
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	38.674.184,00	0,00	38.674.184,00	37.313.935,78	1.360.248,22



## BALANCO GERAL 2022

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Sintetico

Pagina 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWWA

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	aposentadorias, reserva remunerada e ref	29.648.074,00		29.648.074,00	29.559.521,93	88.552,07
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	5.840.000,00		5.840.000,00	5.828.154,34	11.845,66
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	690.000,00		690.000,00	616.314,52	73.685,48
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	60.000,00		60.000,00	50.527,15	9.472,85
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	780.000,00		780.000,00	295.000,00	485.000,00
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	50.000,00		50.000,00	48.565,47	1.434,53
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.068.074,00	0,00	37.068.074,00	36.398.083,41	669.990,59
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	20.000,00		20.000,00	13.100,14	6.899,86
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	100,00		100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	50.000,00		50.000,00	14.809,61	35.190,39
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	180.000,00		180.000,00	101.686,30	78.313,70
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	204.900,00		204.900,00	186.361,17	18.538,83
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	180.000,00		180.000,00	172.220,28	7.779,72
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	395.992,00		395.992,00	383.040,89	12.951,11
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	150.000,00		150.000,00	41.711,75	108.288,25
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	2.000,00		2.000,00	544,23	1.455,77
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.189.992,00	0,00	1.189.992,00	914.474,37	275.517,63
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	38.258.066,00	0,00	38.258.066,00	37.312.557,78	945.508,22
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	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	10.000,00		10.000,00	1.378,00	8.622,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.378,00	18.622,00



## BALANCO GERAL 2022

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Sintetico

Pagina 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WMA

Classificacao Economica	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	1.378,00	18.622,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	396.118,00		396.118,00	0,00	396.118,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	396.118,00	0,00	396.118,00	0,00	396.118,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	396.118,00	0,00	396.118,00	0,00	396.118,00
	TOTAL GERAL	38.674.184,00	0,00	38.674.184,00	37.313.935,78	1.360.248,22

BALANCO GERAL 2022

ANEXO 16

Demonstracao da Divida Fundada Interna

Pagina 1

Leis	Autorizacoes		Saldo Anterior em Circulacao	Movimento no Exercicio			Saldo para o Exercicio Seguinte	
	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissao		Emissao	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WAAA

BALANCO GERAL 2022

ANEXO 16

Demonstracao da Divida Fundada Externa

Pagina 1

Leis	Autorizacoes		Saldo Anterior em Circulacao	Movimento no Exercicio			Saldo para o Exercicio Seguinte	
	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissao		Emissao	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WAAA





## BALANCO GERAL 2022

ANEXO 17

## Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 1

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
DIVIDA FLUTUANTE					
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2021	2.426.067,12		2.422.912,26	0,00	3.154,86
Restos a Pagar 2022		37.313.935,78	34.306.613,63		3.007.322,15
TOTAL RESTOS A PAGAR	2.426.067,12	37.313.935,78	36.729.525,89	0,00	3.010.477,01
TOTAL RESTOS A PAGAR ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	2.426.067,12	37.313.935,78	36.729.525,89	0,00	3.010.477,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUI REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO					
DEPOSITOS E CAUCOES					
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO					
DEPOSITOS DE TERCEIROS					
sebastiana luiza da cruz costa - me	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
OUTROS CONSIGNATARIOS					
banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	146,66	1.521.219,86	1.521.224,36	0,00	142,16
sentenca judicial	3.172,35	46.409,89	49.582,24	0,00	0,00
associacao dos funcionarios municipais	10,25	25.302,03	25.302,03	0,00	10,25
sindicato dos funcionarios municipais	18,77	47.899,78	47.899,78	0,00	18,77
imposto de renda retido na fonte	65.405,12	1.491.986,87	980.856,95	0,00	576.535,04
convenio supermercado	0,00	635.088,47	635.088,47	0,00	0,00
instituto nacional do seguro social-inss	571,97	19.745,38	18.203,35	0,00	2.114,00
cia de seguro de vidas minas brasil	16,39	107.908,90	107.908,90	0,00	16,39
uniao dos serv.public.do est.de sp-uspesp	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
pater clube - ribeirao preto	235,02	0,00	0,00	0,00	235,02
caixa economica federal	0,00	432.469,15	432.469,15	0,00	0,00
coocresb - capitalizacao	0,00	77.245,00	77.245,00	0,00	0,00
prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	415,47	24,00	0,00	0,00	439,47
banco do brasil s/a	0,00	8.423,17	8.423,17	0,00	0,00
banco alfa s.a	0,00	69.936,03	69.936,03	0,00	0,00
coocresb - emprestimo	0,00	666.967,82	666.967,82	0,00	0,00
coocresb - rdc	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00
tribunal de justica do estado de sao paulo	131,21	1.574,52	1.180,89	0,00	524,84
uniodonto bebedouro	0,00	12.650,87	12.650,87	0,00	0,00
coocresb poupanca	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNACOES	70.123,21	5.235.391,74	4.725.479,01	0,00	580.035,94



## BALANÇO GERAL 2022

ANEXO 17

## Demonstração da Dívida Flutuante

Página 2

Títulos	Saldo Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício			Saldo p/ o mes Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamentos	
TOTAL DÍVIDA FLUTUANTE	2.496.290,33	42.549.327,52	41.455.004,90	0,00	3.590.612,95

## Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

## VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PESSOAL E ENCARGOS	1.040.928,70	882.377,80
			remuneracao a pessoal	941.836,08	794.965,42
			encargos patronais	99.092,62	87.412,38
CONTRIBUICOES	28.547.775,85	24.650.921,61	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	35.388.676,27	28.880.296,50
contribuicoes sociais	28.547.775,85	24.650.921,61	aposentadorias e reformas	29.559.521,93	23.840.658,71
			pensoes	5.828.154,34	5.038.637,79
			outros beneficios assistenciais	1.000,00	1.000,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	34,83	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	484.549,95	344.569,28
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	34,83	0,00	uso de material de consumo	9.682,38	13.926,18
			servicos	474.867,57	330.643,10
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.325.581,71	4.753.579,27			
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	12.759.016,63	3.664.177,68			
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	566.565,08	1.089.401,59			
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS	3.489.920,44	3.467.976,24			
transferencias intra governamentais	3.489.920,44	3.467.976,24			
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	6.447.298,35	12.320.498,53
			reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	0,00	9.793.217,56
			desincorporacao de ativos	6.447.298,35	2.527.280,97
			TRIBUTARIAS	383.040,89	284.370,64
			contribuicoes	383.040,89	284.370,64
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	277.220.737,13	60.462.081,38	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	278.071.001,28	55.679.800,02
reversao de provisoes e ajustes de perdas	277.218.086,87	60.462.081,38	vpd de constituicao de provisoes	278.051.594,17	55.678.674,77
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	2.650,26	0,00	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	19.407,11	1.125,25
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	322.584.049,96	93.334.558,50	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	321.815.495,44	98.391.912,77
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	5.057.354,27	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	768.554,52	0,00
TOTAL GERAL	322.584.049,96	98.391.912,77	TOTA GERAL	322.584.049,96	98.391.912,77



MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S  
(decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	1.378,00	2.900,67	Incorporacao de Passivo	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00	0,00

emonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de MARCO de 2023, as 11h41.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022

**LUIS ANTONIO**  
**NOGUEIRA:037**  
**43661870**

Assinado de forma digital  
por LUIS ANTONIO  
NOGUEIRA:03743661870  
Dados: 2023.03.29  
11:51:05 -03'00'

**TONY**  
**VARGE:0922169**  
**1870**

Assinado de forma digital  
por TONY  
VARGE:09221691870  
Dados: 2023.03.29 11:58:03  
-03'00'



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1



INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
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	34.651.111,66	Regime Proprio de Previdencia	37.313.935,78
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	
	34.651.111,66		37.313.935,78
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.489.920,44	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	3.007.322,15	Liquidados no Periodo	2.422.912,26
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo		Restituicoes no Periodo	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	6.376.408,07	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.404.178,21
	9.383.730,22		7.827.090,47
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	3.463.736,60	Bancos conta Movimento	3.423.001,04
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	71.230.145,88	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	73.654.617,51
	74.693.882,48		77.077.618,55
TOTAL	122.218.644,80	TOTAL	122.218.644,80

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de MARCO de 2023, as 11h41.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022

LUIS ANTONIO  
NOGUEIRA:03  
743661870

Assinado de forma digital  
por LUIS ANTONIO  
NOGUEIRA:03743661870  
Dados: 2023.03.29  
11:49:32 -03'00'

TONY  
VARGE:092216918  
70

Assinado de forma digital por  
TONY VARGE:09221691870  
Dados: 2023.03.29 11:59:30  
-03'00'



## BALANCO GERAL 2022

ANEXO 1

Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Economicas

Pagina 1



R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
CONTRIBUICOES	9.290.869,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.398.083,41
RECEITA PATRIMONIAL	5.809.000,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	914.474,37
RECEITA DE SERVICOS	34,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.650,26		
CONTRIBUICOES (I)	19.548.556,56		
DEDUCOES DAS RECEITAS			
SOMA	34.651.111,66		
DEFICIT ORCAMENTO CORRENTE	2.661.446,12		
T O T A L	37.312.557,78	T O T A L	37.312.557,78
		DEFICIT ORCAMENTO CORRENTE	2.661.446,12
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA	0,00	INVESTIMENTOS	1.378,00
DEFICIT EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.662.824,12		
T O T A L	2.662.824,12	T O T A L	2.662.824,12

## R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	34.651.111,66	DESPESAS CORRENTES	37.312.557,78
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.378,00
DEFICIT EXECUCAO ORCAM.	2.662.824,12		
T O T A L	37.313.935,78	T O T A L	37.313.935,78

LUIS ANTONIO  
NOGUEIRA:0374366  
1870

Assinado de forma digital por LUIS  
ANTONIO NOGUEIRA:03743661870  
Dados: 2023.03.29 11:51:51 -03'00'

TONY VARGE:09221691870

Assinado de forma digital por TONY  
VARGE:09221691870  
Dados: 2023.03.29 11:56:32 -03'00'

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	29.156.110,00	35.317.333,73	34.651.111,66	-666.222,07
contribuicoes	28.153.110,00	29.503.807,32	28.839.426,42	-664.380,90
contribuicoes sociais	28.153.110,00	29.503.807,32	28.839.426,42	-664.380,90
receita patrimonial	1.000.000,00	5.809.034,67	5.809.000,15	-34,52
valores mobiliarios	1.000.000,00	5.809.034,67	5.809.000,15	-34,52
receita de servicos	1.000,00	916,64	34,83	-881,81
servicos administrativos e comerciais gerais	1.000,00	916,64	34,83	-881,81
outras receitas correntes	2.000,00	3.575,10	2.650,26	-924,84
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.000,00	2.658,46	2.650,26	-8,20
demais receitas correntes	1.000,00	916,64	0,00	-916,64
Subtotal das Receitas (I)	29.156.110,00	35.317.333,73	34.651.111,66	-666.222,07
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)	29.156.110,00	35.317.333,73	34.651.111,66	-666.222,07
DEFICIT (IV)	3.443.074,00	3.356.850,27	2.662.824,12	
TOTAL (V) = (III + IV)	32.599.184,00	38.674.184,00	37.313.935,78	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	6.075.000,00			
superativ financeiro	6.075.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPEAS CORRENTES	32.083.066,00	38.258.066,00	37.312.557,78	37.312.557,78	34.305.235,63	945.508,22
pessoal e encargos sociais	30.983.074,00	37.068.074,00	36.398.083,41	36.398.083,41	33.470.456,27	669.990,59
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.099.992,00	1.189.992,00	914.474,37	914.474,37	834.779,36	275.517,63
DESPEAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00	18.622,00
investimentos	20.000,00	20.000,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00	18.622,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	496.118,00	396.118,00	0,00	0,00	0,00	396.118,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>32.599.184,00</b>	<b>38.674.184,00</b>	<b>37.313.935,78</b>	<b>37.313.935,78</b>	<b>34.306.613,63</b>	<b>1.360.248,22</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>32.599.184,00</b>	<b>38.674.184,00</b>	<b>37.313.935,78</b>	<b>37.313.935,78</b>	<b>34.306.613,63</b>	<b>1.360.248,22</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>32.599.184,00</b>	<b>38.674.184,00</b>	<b>37.313.935,78</b>			

emonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de MARCO de 2023, as 11h41.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022

LUIS ANTONIO  
NOGUEIRA:037436  
61870

Assinado de forma digital por  
LUIS ANTONIO  
NOGUEIRA:03743661870  
Dados: 2023.03.29 11:50:26  
-03'00'

TONY  
VARGE:09221691  
870

Assinado de forma digital  
por TONY  
VARGE:09221691870  
Dados: 2023.03.29 11:56:59  
-03'00'

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	133.229.742,19	126.789.200,89	PASSIVO CIRCULANTE	3.587.458,09	2.489.090,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.423.001,04	3.463.736,60	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	2.927.627,14	2.350.892,79
caixa e equivalentes de caixa	3.423.001,04	3.463.736,60	pessoal a pagar	44.378,65	35.410,48
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.198.511,85	56.991.927,19	beneficios previdenciarios a pagar	2.871.181,02	2.308.713,61
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	59.183.188,14	56.991.927,19	encargos sociais a pagar	12.067,47	6.768,70
outros creditos a receber e valores a curto prazo	15.323,71	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.206,87	26.835,57
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	70.608.229,30	66.333.537,10	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	34.206,87	26.835,57
fundos de investimentos	73.654.617,51	71.230.145,88	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	45.441,12	41.097,60
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-3.046.388,21	-4.896.608,78	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	45.441,12	41.097,60
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	580.182,96	70.264,37
			valores restituiveis	580.135,94	70.223,21
			outras obrigacoes a curto prazo	47,02	41,16
ATIVO NAO-CIRCULANTE	14.194.101,30	16.747.367,94	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	150.253.766,74	148.233.414,36
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.992.960,05	16.547.604,69	PROVISOES A LONGO PRAZO	150.253.766,74	148.233.414,36
creditos a longo prazo	13.992.960,05	16.547.604,69	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	150.253.766,74	148.233.414,36
creditos previdenciarios do rpps	13.992.960,05	16.547.604,69			
IMOBILIZADO	201.141,25	199.763,25			
bens moveis	183.430,90	182.052,90			
bens imoveis	17.710,35	17.710,35			
			TOTAL DO PASSIVO	153.841.224,83	150.722.504,69
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-6.417.381,34	-7.185.935,86
			resultado do exercicio	768.554,52	-5.057.354,27
			resultado de exercicios anteriores	-7.185.935,86	-2.128.581,59
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-6.417.381,34	-7.185.935,86
TOTAL	147.423.843,49	143.536.568,83	TOTAL	147.423.843,49	143.536.568,83

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
 SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	77.092.942,26	74.693.882,48	PASSIVO FINANCEIRO	3.590.612,95	2.496.290,33
ATIVO PERMANENTE	70.330.901,23	68.842.686,35	PASSIVO PERMANENTE	150.253.766,74	148.233.414,36
SALDO PATRIMONIAL				-6.420.536,20	-7.193.135,86

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		

demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de MARCO de 2023, as 11h41.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022



**LUIS ANTONIO NOGUEIRA:03743661870**  
 Assinado de forma digital por LUIS ANTONIO NOGUEIRA:03743661870  
 Dados: 2023.03.29 11:52:59 -03'00'

**TONY VARGE:09221691870**  
 Assinado de forma digital por TONY VARGE:09221691870  
 Dados: 2023.03.29 11:56:06 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WVA





# 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=208U4842G1P39WWA>, 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: 208U-4842-G1P3-9WWA**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:46028/2023 - 31/03/2023 - 14:33 - 208U-4842-G1P3-9WWA