



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, 28 de março de 2024.
OEP/398/2024

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara os balanços gerais do ano de 2023 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"

PROTOCOLO 48816/2024 - 28/03/2024 13:16



PROTOCOLO 48816/2024 - 28/03/2024 13:16

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8

“Deus seja Louvado”



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANUAL

EXERCÍCIO

2023

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 2023.

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 (2022) individual e consolidado;

IX - Cópia do boletim de caixa e bancos de 29 (vinte e nove) 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

A execução orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei 4320, de 17 de março de 1964, que estatui NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO 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 2023, em seus aspectos orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial.

I. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei municipal nº. 5617 de 16 de dezembro de 2022 que aprovou o orçamento para o exercício que se examina, estimou a receita da Administração Direta na importância de R\$ 349.753.980,00 (Trezentos e Quarenta e Nove Milhões, Setecentos e Cinquenta e Três Mil, Novecentos e Oitenta Reais); fixou a despesa em R\$ 335.588.313,58 (Trezentos e Trinta e Cinco Milhões, Quinhentos e Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Treze Reais e Cinquenta e Oito Centavos) e a diferença de R\$ 14.165.666,42 (Quatorze Milhões, Cento e Sessenta e Cinco Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos), destina-se a transferências financeiras para Câmara Municipal de Bebedouro no valor de R\$ 10.681.291,50 (Dez Milhões, Seiscentos e Oitenta e Um Mil, Duzentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta Centavos) e ao SASEMB, R\$ 3.484.374,92 (Três Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Quatro Reais, Noventa e Dois Centavos), ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio.

1 – RECEITA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi da ordem de R\$ 363.443.408,67 (Trezentos e Sessenta e Três Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos). Verificou-se, pois, uma arrecadação a maior de R\$ 13.704.428,67 (Treze Milhões, Setecentos e Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos).

2 – DESPESA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Na execução orçamentária da despesa, acrescentou-se o valor de R\$ 109.716.155,51 (Cento e Nove Milhões, Setecentos e Dezesesseis Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos), provenientes de créditos adicionais suplementares e especiais, e reduziu-se o valor de R\$ 79.242.962,94 (Setenta e Nove Milhões, Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa 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\$ 444.344.469,09 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Milhões, Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Nove Centavos). Porém, a despesa empenhada no exercício atingiu a cifra de R\$ 376.214.963,10 (Trezentos e Setenta e Seis Milhões, Duzentos e Quatorze Mil, Novecentos e Sessenta e Três Reais e Dez Centavos), resultando numa despesa efetivamente menor a fixada em R\$ 68.129.505,99 (Sessenta e Oito Milhões, Cento e Vinte e Nove Mil, Quinhentos e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos).

O movimento da despesa assim se resume:

	<u>FIXADA</u>	<u>EMPENHADA</u>	<u>DIFERENÇA</u>
R\$	444.344.469,09	R\$ 376.214.963,10	R\$ 68.129.505,99

Em melhor explicação, assim se apresenta:

(+) DESPESA FIXADA (INICIAL)	R\$	335.588.313,58
(+) AUMENTO POR CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$	109.716.155,51
(=) SOMA	R\$	445.304.469,09
(-) REDUÇÕES CRÉDITOS OUTRAS ENTIDADES	R\$	960.000,00
(=) SOMA DA DESPESA AUTORIZADA	R\$	444.344.469,09
(-) DESPESA EMPENHADA	R\$	376.214.963,10
(=) ECONOMIA DE DOTAÇÕES	R\$	68.129.505,99

II – BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de caixa e bancos que foram transferidas do exercício anterior totalizaram a importância 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), e em decorrência da gestão financeira do exercício, passaram a ser de R\$ 35.303.955,70 (Trinta e Cinco Milhões, Trezentos e Três Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta Centavos) que se demonstra da seguinte forma:

(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$	45.921.863,37
(+) RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$	363.443.408,67
(+) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$	301.298,24
(+) RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$	93.536.880,41
(=) SOMA	R\$	503.203.450,69
(-) DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$	376.214.963,10
(-) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$	14.222.054,92
(-) DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$	77.462.476,97
(=) SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2023	R\$	35.303.955,70



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\$ 30.422.076,75 (Trinta Milhões, Quatrocentos e Vinte e Dois Mil, Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos), conforme demonstrado:

1 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB DE MELHORIA	R\$ 100.117.340,23
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.912.467,18
EXPLOR E VENDA BENS, SERV E DIREITOS	R\$ 884.614,06
VARIAÇÕES PATRIM AUMENT FINANCEIRAS	R\$ 33.426.943,69
TRANSFER. E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 291.718.231,09
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	R\$ 18.608.210,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM AUMENTATIVAS	R\$ 54.038.113,05
(=) TOTAL VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS	R\$ 501.705.919,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 201.918.333,49
BENEF. PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 155.936,24
USO DE BENS, SERV E CONSUMO CAPITAL FIXO	R\$ 118.059.395,48
VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 12.114.503,76
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 56.620.302,30
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	R\$ 6.204.800,38
TRIBUTÁRIAS	R\$ 3.812.260,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS	R\$ 72.398.310,18
(=) TOTAL VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	R\$ 471.283.842,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	R\$ 30.422.076,75
2 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
(+) INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$ 20.597.018,88
(+) DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	R\$ 8.199.978,93
(-) INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	R\$ 87.267,04
(-) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$ 13.485,44

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\$	35.303.955,70
Créditos a curto prazo	R\$	5.935,97
Demais créditos e valores a curto prazo	R\$	3.200.381,24
Estoques	R\$	16.411.358,60
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	R\$	54.921.631,51

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\$	97.258.837,77
IMOBILIZADO	R\$	178.134.681,23
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$	275.393.519,00

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\$	76.700.057,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	R\$	0,00
FORNEC. E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$	23.177.000,63
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$	260.498,91
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$	5.557.393,53
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	R\$	105.694.950,33



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 classificados no passivo circulante.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID E ASSIST.	R\$ 13.058.226,00
EMPRÉST. E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$ 14.976.818,19
FORNEC. E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 53.998.737,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	R\$ 0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 82.033.781,47

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\$ 142.586.418,71 (Cento e Quarenta e Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta e Seis Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Setenta e Um Centavos), importância essa que se constitui o total do Patrimônio Líquido.

SALDOS PATRIMONIAIS COMPARADOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 142.586.418,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 112.164.341,96
RESULTADO PATRIMONIAL POSITIVO VERIFICADO	R\$ 30.422.076,75

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 2023 ***

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 km²
Rural : 653 km²
TOTAL : 683 km²
- 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	75	0	
Comercial	692	0	
Serviços	1.793	0	

1.6 .1 Principais Jornais de Circulação Local

Nome	Periodicidade
FOLHA DA CIDADE	Semanal
GAZETE 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	1
Caixa Econômica Federal S/A	1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

1.8 Feriados Municipais:

Data	Comemoração
03/05	03/05 ANIVERSÁRIO DA CIDADE
24/06	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: 13.428
 Fonte : HTTPS://SIDRA.IBGE.GOV.BR
 Data Base : 31/12/2022

1.1.1 0 Quantidade de eleitores por faixa etária:

Total Eleitores : 57.287
 Fonte : WWW.TSE.JUS.BR
 Data Base : 31/12/2022

1.1.1 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

1.1.1 2 Saneamento Básico - Dados do Exercício

1.1.1 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

1.1.1 2.2 Esgoto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

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
---------------	--------	------



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

Por Faixa de Consumo

Faixa Inicial : 10 m³
 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 01/01/2023

1.1 4.2 Quantidade de Matrículas Escolares sob Responsabilidade

	Creche	Pré-Escola	Ensino Fundamental	Ensino Médio	Ensino Superior	Educação Especial	Supletivo 1º Grau	Supletivo 2º Grau
Municipal	1.967	1.477	3.202	0	0	75	7	0
Estadual	0	0	2.661	1.466	0	103	31	0
Particular	273	265	1.264	439	0	0	0	0
União	0	0	0	0	0	0	0	0
Filantrópica	61	143	212	94	0	47	0	0

1.1 4.3 Dados de Aproveitamento

	Aprovação	Evasão	Reprovação
Municipal	100,00 %	0,00 %	0,00 %
Estadual	98,00 %	0,00 %	2,00 %
Particular	98,00 %	0,00 %	2,00 %
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 15

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

União 0
 Filantrópica 4

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

	Docente	Administrativo/Apoio
Municipal	674	516
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 01/01/2023

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	31/12/2023
Estadual	1	20	0	CNES	31/12/2023
Particular	2	83	0	CNES	31/12/2023
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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

1.1 6 Área da Segurança Pública - Dados do Exercício

Unidades Prisionais

Quantidade : 1
Capacidade : 28
Ocupação Média : 28
Fonte : POLICIA MILITAR
Data Base : 31/12/2023

Guarda Civil Municipal

Quadro Aprovado: 0
Quadro Ocupado : 99

Pessoal Ocupado

	Quantidade	Fonte	Data Base
Civil	99	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	31/12/2023
Militar	56	POLICIA MILITAR	31/12/2023

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:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

2 ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS - DADOS DO EXERCÍCIO

2.3 Autorização para Abertura de Créditos Suplementares por Decreto

Artigo: 0 Percentual Autorizado: 0,00 %

2.4 Reserva de Contingência

Artigo: 6 Percentual Autorizado: 0,00 %

2.5 Execução Orçamentária

2.5 .1 Valor dos Créditos Adicionais - R\$

Suplementares :	183.237.152,74
Especiais :	0,00
Extraordinários:	0,00
TOTAL:	183.237.152,74

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 %

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

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: 2.414

Efetivos : 1.730

Em Comissão: 100

3.1 .3 Regime Jurídico dos Servidores: Estatutário

3.1 .4 Sistema Previdenciário Próprio ? Não

3.2 Administração Indireta

3.2 .1 Número de Entidades: 0

3.2 .2 Número Total de Servidores Ativos: 0

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

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	

Prefeito Atual

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

Nome : LUCAS GIBIN SEREN Sexo: MASCULINO
End. Resid.: AVENIDA SERGIO SESSA STAMATO
Número : 680 Complemento: APARTAMENTO 111
Bairro : CENTRO Cidade : BEBEDOURO
Estado : SP Cep : 14700-170
E-Mail : GABINETE.PREFEITO@BEBEDOURO.SP.GOV.BR
Site : WWW.BEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9100	

Prefeito(s) no Exercício

3.1 Período de Mandato: de Até

Nome :

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 AP. 104
Bairro : RESIDENCIAL FRANCISCANO Cidade : BEBEDOURO
Estado : SP Cep : 14701-000
E-Mail : SEBASTIANATAVARES2016@GMAIL.COM

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

Site : WWW.BEBEDOIRO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9100	

5 Vice-Prefeito(s) no Exercício

5.1 Período de Mandato: de Até

Nome :

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8

Quantidade de Servidores em 31/12 - Dados do Exercício

Servidores	Quantidade
Ativos	2.414
Inativos Estatutários	0

Responsável pelo Controle Interno Atual

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

Sexo: MASCULINO

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9100	

Responsável pelo Controle Interno no Exercício

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

Sexo: MASCULINO

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9100	



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

9 Comissão Permanente de Licitação Atual - Presidente

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 : JD. 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	

Comissão Permanente de Licitação no Exercício - Presidente

Período de Mandato: de Até

Nome :

11 Procedimentos Licitatórios - Dados do Exercício

	Quantidade	Valor Global	Qtde de Pro- cessos Reme- tidos ao TCE
Concorrência	4	36.204.791,11	0
Tomada de preços	9	7.198.522,44	0
Convites	0	0,00	0
Leilão	0	0,00	0
Concursos	0	0,00	0
Dispensa/inexigibilidade de licitação	21	10.542.182,03	0
Pregão	106	135.131.827,04	0

12 Grau de Informatização Atual

12.1 Indique seu Ambiente Operacional

Grade Porte
Cliente/Servidor

12.2 Possui Recursos Humanos na área de informática ?

Efetivos

12.3 Indique a existência de sistemas informatizados

Almoxarifado

13-16 - CX3H-7408-88N3-0BF8
28/03/2024 - 48816/2024 - PROTOCOLO:48816/2024 - 13-16 - CX3H-7408-88N3-0BF8
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

Recursos Humanos / Pessoal
Bens Patrimoniais
Tesouraria
Orçamentária
Lançadoria
Dívida Ativa
Ordem Cronológica de Pagamentos - OCP
Controle de Admissão e Aposentadoria - CAA
Sistema de Adiantamento - SisAdi
Cadastro de Obras
Planilha de Ensino
Sistema de Informações da Administração Pública - SIAP

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

• 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	

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
Site : WWW.CAMARABEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9200	

Vice-Presidente

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

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9200	

Primeiro Secretário

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8 - 28/03/2024



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

Nome : MARIANGELA FERRAZ MUSSOLINI Sexo: FEMININO
End. Resid.: RUA DR. BRANDÃO VERAS
Número : 184 Complemento:
Bairro : CENTRO Cidade : BEBEDOURO
Estado : SP Cep : 14700-030
E-Mail : MARIANGELA@CAMARABEBEDOURO.SP.GOV.BR
Site : WWW.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 : RSIDENCIAL HERCULES P. HORTAL Cidade : BEBEDOURO
Estado : SP Cep : 14711-636
E-Mail : TCHELAO@CAMARABEBEDOURO.SP.GOV.BR
Site : WWW.CAMARABEBEDOURO.SP.GOV.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9200	

Mesa da Câmara no Exercício

3.1 Período de Mandato: de Até

Presidente

Nome :

Vice-Presidente

Nome :

Primeiro Secretário

Nome :

Segundo Secretário



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

Nome :

4 Quantidade de Vereadores no Exercício: 11

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

Servidores	Quantidade
Ativos	36
Inativos Estatutários	0

Responsável pelo Controle Interno Atual

Nome : NILTON CESAR SANTOS
End. Resid.: ALAMEDA OURO PRETO
Número : 439 Complemento:
Bairro : JARDIM DO BOSQUE Cidade : BEBEDOURO
Estado : SP Cep : 14708-056
E-Mail : IMPRENSA@CAMARABEBEDOURO.SP.GOV.BR
Site : WWW.CAMARABEBEDOURO.SP.GOV.BR

Sexo: MASCULINO

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9200	

Responsável pelo Controle Interno no Exercício

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

Sexo: FEMININO

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9200	

Comissão Permanente de Licitação Atual - Presidente

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

Nome : EDNER SOARES LEMES
End. Resid.: RUA TERRA ROXA
Número : 383 Complemento:
Bairro : JARDIM TALARICO Cidade : BEBEDOURO

Sexo: MASCULINO



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

Estado : SP Cep : 14700-785
E-Mail : EDNER@CAMARABEBEDOURO.SP.GOV.BR
Site : WWW.CAMARABEBEDOURO.SP.GOV.BR

DDD Telefone Complemento

Comercial (017) 3345-9200

9 Comissão Permanente de Licitação no Exercício - Presidente

Período de Mandato: de Até

Nome :

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	166	432.597,25	0
Pregão	4	725.680,00	0

1 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:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-88N3-0BF8



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

AUTARQUIA

Razão Social
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

Objetivo
FORNECER ÁGUA POTÁVEL

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

Endereço

Logradouro : RUA CEL JOAQUIM JOSÉ DE LIMA
Número : 1016 Complemento:
Bairro : CENTRO Cidade : BEBEDOURO
Estado : SP Cep : 14701-450
E-Mail : CONTATO@SAAEBAMBIENTAL.COM.BR
Home Page : HTTPS://SAAEBAMBIENTAL.COM.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(17)	3344-5400	

Dirigente Atual

Nome : GILMAR APARECIDO FELTRIM
End. Resid.: RUA JOSÉ BENTO PEREIRA MARTINS
Número : 512 Complemento:
Bairro : Cidade : BEBEDOURO
Estado : SP Cep : 14706-038
E-Mail : GILMARFELTRIM@SAAEBAMBIENTAL.COM.BR
Site : HTTPS://SAAEBAMBIENTAL.COM.BR

Sexo: MASCULINO

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3344-5400	

Dirigente(s) no Exercício

5.1 Período de Mandato: de Até

Nome :

Quantidade de Servidores em 31/12 - Dados do Exercício

Servidores	Quantidade
Ativos	158

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

Inativos Estatutários 0

7 Responsável pelo Controle Interno Atual

Nome : LEANDRO TORELLI Sexo: MASCULINO
End. Resid.: RODOVIA ANHANGUERA KM 326
Número : Complemento: ESTÂNCIA
Bairro : ZONA RURAL Cidade : JARDINÓPOLIS
Estado : SP Cep : 14706-070
E-Mail : SAAEB.LEANDRO@BEBEDOURO.SP.GOV.BR
Site : HTTPS://SAAEBAMBIENTAL.COM.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3344-5400	

Responsável pelo Controle Interno no Exercício

Nome : CARLOS RENATO GOMES SANCHES Sexo: MASCULINO
End. Resid.: RUA GOIÂNIA
Número : 168 Complemento:
Bairro : JD. PROGRESSO Cidade : BEBEDOURO
Estado : SP Cep : 14706-070
E-Mail : RENATO.SANCHES@SAAEBAMBIENTAL.COM.BR
Site : HTTPS://SAAEBAMBIENTAL.COM.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3344-5400	

Comissão Permanente de Licitação Atual - Presidente

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

Nome : DAIANE FERNANDES DE SOUZA RODRIGUES Sexo: FEMININO
End. Resid.: RUA JULIO TEIXEIRA DE CARVALHO
Número : 107 Complemento:
Bairro : SANTAELLA Cidade : BEBEDOURO
Estado : SP Cep : 14711-454
Site : HTTPS://SAAEBAMBIENTAL.COM.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3344-5400	

10 Comissão Permanente de Licitação no Exercício - Presidente

Período de Mandato: de 01/05/2023 Até 31/12/2023



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

Nome : MARCELO ORLENSKI DA FONSECA E CASTRO Sexo: MASCULINO
End. Resid.: RUA SALIM BONEMER FILHO
Número : 121 Complemento:
Bairro : JD. CASAGRANDE Cidade : BEBEDOURO
Estado : SP Cep : 14701-638
Site : HTTPS://SAEAMBAMBIENTAL.COM.BR

DDD Telefone Complemento

Comercial (017) 3344-5400

11 Procedimentos Licitatórios - Dados do Exercício

	Quantidade	Valor Global	Qtde de Pro- cessos Reme- tidos ao TCE
Concorrência	2	11.197.165,00	2
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	1.223	12.655.044,95	46
Pregão	27	12.433.266,59	27

12 Grau de Informatização Atual

12.1 Indique seu Ambiente Operacional

Rede Local WorkGroup
Cliente/Servidor
Acesso à Internet

12.2 Possui Recursos Humanos na área de informática ?

Nenhum

12.3 Indique a existência de sistemas informatizados

Almoxarifado
Recursos Humanos / Pessoal
Bens Patrimoniais
Tesouraria



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

AUTARQUIA

Razão Social
SERVIÇO ASSIS. DOS FUNC. E SERV. MUN. DE BEBEDOURO

Objetivo
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

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

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	

Dirigente Atual

Nome : LUIS 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	

Dirigente(s) no Exercício

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

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

	DDD	Telefone	Complemento
Celular	(017)	3342-8013	

Quantidade de Servidores em 31/12 - Dados do Exercício

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - C3H-7408-S8N3-0BF8



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

Servidores	Quantidade
Ativos	5
Inativos Estatutários	928

7 Responsável pelo Controle Interno Atual

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	

8 Responsável pelo Controle Interno no Exercício

Nome :

9 Comissão Permanente de Licitação Atual - Presidente

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

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	

10 Comissão Permanente de Licitação no Exercício - Presidente

Período de Mandato: de Até

Nome :

11 Procedimentos Licitatórios - Dados do Exercício

Qtde de Pro-

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H7408-S8N3-0BF8



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

	Quantidade	Valor Global	cessos Remediados 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	23	0,00	0
Pregão	0	0,00	0

2 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
 Bens Patrimoniais
 Tesouraria
 Orçamentária
 Controle de Admissão e Aposentadoria - CAA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

AUTARQUIA

Razão Social

INST.MUNIC. DE ENS. SUP. DE BEB. VICTÓRIO CARDASSI

Objetivo

ENSINO SUPERIOR

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

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 : WWW.IMESB.BR

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(17)	3345-9366	

Dirigente Atual

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

	DDD	Telefone	Complemento
Comercial	(017)	3345-9366	

Dirigente(s) no Exercício

5.1 Período de Mandato: de 01/01/2023 Até 31/12/2023

Nome : LUIZ CARLOS JACA Sexo: MASCULINO
End. Resid.: AVENIDA UM
Número : 574 Complemento:
Bairro : CENTRO Cidade : IBITIUIVA
Estado : SP Cep : 17476-000
E-Mail : DIRECAO@IMESB.BR
Site : WWW.IMESB.BR

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

Comercial (017) 3345-9366

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

Servidores	Quantidade
Ativos	44
Inativos Estatutários	1

7 Responsável pelo Controle Interno Atual

Sexo: MASCULINO

Nome : FABIO ROCHA CALIARI
End. Resid.: RUA NELSON DOMINGOS MADEIRA
Número : 300 Complemento:
Bairro : PARQUE ELDORADO Cidade : BEBEDOURO
Estado : SP Cep : 14706-124
E-Mail : DIRECAO@IMESB.BR
Site : WWW.IMESB.BR

DDD	Telefone	Complemento
(017)	3345-9366	

Residencial (017) 3345-9366

8 Responsável pelo Controle Interno no Exercício

Sexo: MASCULINO

Nome : JOÃO EMMANUEL RIBEIRO
End. Resid.: RUA NEUZA MELQUIADES DE ANDRADE
Número : 233 Complemento:
Bairro : PARQUE ELDORADO Cidade : BEBEDOURO
Estado : SP Cep : 14706-132
E-Mail : DIRECAO@IMESB.BR
Site : WWW.IMESB.BR

DDD	Telefone	Complemento
(017)	8124-1482	

Celular (017) 8124-1482

Comissão Permanente de Licitação Atual - Presidente

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

Sexo: MASCULINO

Nome : ANTONIO TESCAROLO FILHO
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 : WWW.IMESB.BR



*** BEBEDOURO - Exercício de 2023 ***

DDD Telefone Complemento

Celular (017) 8124-1950

10 Comissão Permanente de Licitação no Exercício - Presidente

Período de Mandato: de Até

Nome :

13-16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8
28/03/2024 - 28/03/2024 - 48816/2024 - PROTOCOLO:48816/2024 - DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

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	4	50.276,96	0
Pregão	0	0,00	0

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 Júnior**, Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro,

A T E S T A, na forma da lei, para os devidos fins de direito, que o **Sr. Lucas Gibin Seren**, portador do RG n. 33.416.541-6 e do CPF n. 223.887.428-38, tomou posse como prefeito de Bebedouro em 1º de janeiro de 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, Capital Nacional da Laranja, 15 de março de 2024.

Edgar Cheli Júnior
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: Ivo de Oliveira Silva

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

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

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, até 28/02/2023

André Ricardo Ferreira Muniz, a partir de 01/03/2023

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: José de Oliveira Junior

Fundo Municipal de Assistência Social

Presidente: Gestor Elaine Lucas de Souza

Área da Saúde:

Secretária: Silvéria Maria Peixoto Laredo, a partir de 01/08/2022

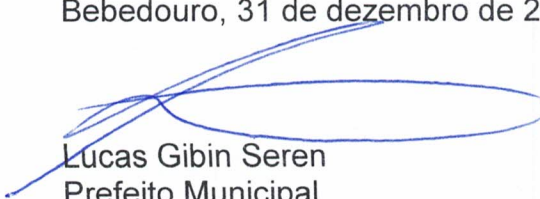
Área da Educação:

Secretário: Prof. Dr. Hélio José dos Santos Souza, até 06/08/2023

Angélica Lainetti Massaro, a partir de 07/08/2023

Por ser verdade, firmamos a presente certidão.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2023.


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 (dezesete 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”



Prefeitura Municipal de Bebedouro

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



LEI Nº 5619 DE 17 DE JANEIRO DE 2023

Dispõe sobre a revisão salarial anual, prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, dos subsídios do prefeito municipal, do vice-prefeito municipal e dos secretários municipais, que especifica.

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

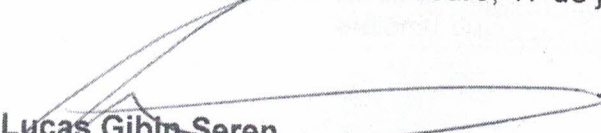
Art. 1º Fica concedida revisão salarial anual, no importe de 5,79% (cinco, vírgula setenta e nove por cento), dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Art. 2º A revisão salarial anual de que trata a presente lei, para fins de cálculo do reajuste, terá vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2023.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bebedouro, 17 de janeiro de 2023


Lucas Gibim Seren
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura a 17 de janeiro de 2023


Ivanira A de Souza
Secretaria

“Deus Seja Louvado”



Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES Orgao:20.03.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL

Local :000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF :567.282.048-49 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 14.293,94 0860 I.N.S.S. 14,00 877,25

0872 I.R.R.F. 1,00 2.768,09

LIQUIDO 10.648,60 TOTAL DE VENCIMENTOS 14.293,94

TOTAL DE DESCONTOS 3.645,34 BASE DE INSS (LIMITE) 7.507,49

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 6.786,45 BASE DE IRRF 13.227,10

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

Servidor:021606 ELIANA BRAGA FROES MERCHAN FERRAZ Orgao:23.02.00 Adm.:10/11/2022 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL

Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. CPF :113.107.728-86 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 14.293,94 0860 I.N.S.S. 14,00 877,25

0872 I.R.R.F. 2.820,23

LIQUIDO 10.596,46 TOTAL DE VENCIMENTOS 14.293,94

TOTAL DE DESCONTOS 3.697,48 BASE DE INSS (LIMITE) 7.507,49

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 6.786,45 BASE DE IRRF 13.416,69

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

Servidor:019616 HELIO JOSE DOS SANTOS SOUZA Orgao:05.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL

Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO CPF :199.529.938-38 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 14.293,94 0860 I.N.S.S. 14,00 877,25

0872 I.R.R.F. 1,00 2.768,09

LIQUIDO 10.648,60 TOTAL DE VENCIMENTOS 14.293,94

TOTAL DE DESCONTOS 3.645,34 BASE DE INSS (LIMITE) 7.507,49

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 6.786,45 BASE DE IRRF 13.227,10

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO

Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :223.887.428-38 Niv.:0050 Salar.: 20.538,50

Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO 20.538,50 0860 I.N.S.S. 14,00 877,25

0872 I.R.R.F. 4.537,48

LIQUIDO 15.123,77 TOTAL DE VENCIMENTOS 20.538,50

TOTAL DE DESCONTOS 5.414,73 BASE DE INSS (LIMITE) 7.507,49

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 13.031,01 BASE DE IRRF 19.661,25

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

Servidor:019633 ROGERIO LEMOS VALVERDE Orgao:22.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000500 DEPTO DE TRANSITO CPF :282.498.618-25 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.293,94	0385 EMPRESTIMO SANTANDER		1.541,25
0860 I.N.S.S.	14,00	877,25	0872 I.R.R.F.	2,00	2.715,96
LIQUIDO		9.159,48	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS		5.134,46	BASE DE INSS (LIMITE)		7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.786,45	BASE DE IRRF		13.037,51
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.: 10.269,23
 Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.269,23	0860 I.N.S.S.	14,00	877,25
0872 I.R.R.F.		1.713,43			
LIQUIDO		7.678,55	TOTAL DE VENCIMENTOS		10.269,23
TOTAL DE DESCONTOS		2.590,68	BASE DE INSS (LIMITE)		7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		2.761,74	BASE DE IRRF		9.391,98
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO Orgao:06.09.06 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000700 DIRETORIA - SMS CPF :414.479.566-72 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.293,94	0603 1/3 DE FERIAS DESCANSO	5,00	794,10
0860 I.N.S.S.	14,00	877,25	0872 I.R.R.F.		2.820,23
LIQUIDO		11.390,56	TOTAL DE VENCIMENTOS		15.088,04
TOTAL DE DESCONTOS		3.697,48	BASE DE INSS (LIMITE)		7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.786,45	BASE DE IRRF		13.416,69
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

07/03/2024

PAGTO MENSAL 01/2023

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		20.538,50	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.269,23	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		71.469,70	
0385	EMPRESTIMO SANTANDER			1.541,25
0603	1/3 DE FERIAS DESCANSO	5,00	794,10	
0860	I.N.S.S.	98,00		6.140,75
0872	I.R.R.F.	4,00		20.143,51
	LIQUIDO		75.246,02	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		103.071,53	
	TOTAL DE DESCONTOS		27.825,51	
	BASE DE INSS (LIMITE)		52.552,43	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		49.725,00	
	BASE - I.N.S.S.		102.277,43	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		23.114,49	
	BASE DE IRRF		95.378,32	
	01 NORMAL			7 Servidor(es)
	TOTAL			7 Servidor(es)





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

07/03/2024 PACTO MENSAL 02/2023 Pagina 1

Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES Orgao:20.03.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL

Local :000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF :567.282.048-49 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 14.293,94 0860 I.N.S.S. 14,00 877,25

0872 I.R.R.F. 1,00 2.768,09

LIQUIDO 10.648,60 TOTAL DE VENCIMENTOS 14.293,94

TOTAL DE DESCONTOS 3.645,34 BASE DE INSS (LIMITE) 7.507,49

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 6.786,45 BASE DE IRRF 13.227,10

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

Servidor:021606 ELIANA BRAGA FROES MERCHAN FERRAZ Orgao:23.02.00 Adm.:10/11/2022 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL

Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. CPF :113.107.728-86 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 14.293,94 0860 I.N.S.S. 14,00 877,25

0872 I.R.R.F. 2.820,23

LIQUIDO 10.596,46 TOTAL DE VENCIMENTOS 14.293,94

TOTAL DE DESCONTOS 3.697,48 BASE DE INSS (LIMITE) 7.507,49

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 6.786,45 BASE DE IRRF 13.416,69

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

Servidor:019616 HELIO JOSE DOS SANTOS SOUZA Orgao:05.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL

Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO CPF :199.529.938-38 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 14.293,94 0860 I.N.S.S. 14,00 877,25

0872 I.R.R.F. 1,00 2.768,09

LIQUIDO 10.648,60 TOTAL DE VENCIMENTOS 14.293,94

TOTAL DE DESCONTOS 3.645,34 BASE DE INSS (LIMITE) 7.507,49

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 6.786,45 BASE DE IRRF 13.227,10

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO

Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :223.887.428-38 Niv.:0050 Salar.: 20.538,50

Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO 20.538,50 0860 I.N.S.S. 14,00 877,25

0872 I.R.R.F. 4.537,48

LIQUIDO 15.123,77 TOTAL DE VENCIMENTOS 20.538,50

TOTAL DE DESCONTOS 5.414,73 BASE DE INSS (LIMITE) 7.507,49

BASE DE INSS (EXCEDENTE) 13.031,01 BASE DE IRRF 19.661,25

BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



Servidor:019633 ROGERIO LEMOS VALVERDE Orgao:22.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000500 DEPTO DE TRANSITO CPF :282.498.618-25 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.293,94	0385 EMPRESTIMO SANTANDER		1.541,25
0860 I.N.S.S.	14,00	877,25	0872 I.R.R.F.	2,00	2.715,96
LIQUIDO		9.159,48	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS		5.134,46	BASE DE INSS (LIMITE)		7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.786,45	BASE DE IRRF		13.037,51
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.: 10.269,23
 Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.269,23	0860 I.N.S.S.	14,00	877,25
0872 I.R.R.F.		1.713,43			
LIQUIDO		7.678,55	TOTAL DE VENCIMENTOS		10.269,23
TOTAL DE DESCONTOS		2.590,68	BASE DE INSS (LIMITE)		7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		2.761,74	BASE DE IRRF		9.391,98
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO Orgao:06.09.06 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000700 DIRETORIA - SMS CPF :414.479.566-72 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00	877,25
0872 I.R.R.F.		2.820,23			
LIQUIDO		10.596,46	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS		3.697,48	BASE DE INSS (LIMITE)		7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.786,45	BASE DE IRRF		13.416,69
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

07/03/2024

PAGTO MENSAL 02/2023

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		20.538,50	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.269,23	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		71.469,70	
0385	EMPRESTIMO SANTANDER			1.541,25
0860	I.N.S.S.	98,00		6.140,75
0872	I.R.R.F.	4,00		20.143,51
	LIQUIDO		74.451,92	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		102.277,43	
	TOTAL DE DESCONTOS		27.825,51	
	BASE DE INSS (LIMITE)		52.552,43	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		49.725,00	
	BASE - I.N.S.S.		102.277,43	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		23.114,49	
	BASE DE IRRF		95.378,32	
	01 NORMAL			7 Servidor(es)
	TOTAL			7 Servidor(es)





CN-SIAP	Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM
Folha de Pagamento (Alfabetica)					
07/03/2024	PAGTO MENSAL 03/2023			Pagina	1
Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES	Orgao:20.03.00 Adm.:04/01/2021	Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL			
Local :000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	CPF :567.282.048-49	Niv.:1077	Salar.: 14.293,94		
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4				
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00	877,25	
0872 I.R.R.F.	1,00	2.768,09			
LIQUIDO	10.648,60	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94		
TOTAL DE DESCONTOS	3.645,34	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49		
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.786,45	BASE DE IRRF	13.227,10		
BASE DO FGTS	VALOR DO FGTS				
Servidor:021606 ELIANA BRAGA FROES MERCHAN FERRAZ	Orgao:23.02.00 Adm.:10/11/2022	Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL			
Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.	CPF :113.107.728-86	Niv.:1077	Salar.: 14.293,94		
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4				
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00	877,25	
0872 I.R.R.F.		2.820,23			
LIQUIDO	10.596,46	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94		
TOTAL DE DESCONTOS	3.697,48	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49		
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.786,45	BASE DE IRRF	13.416,69		
BASE DO FGTS	VALOR DO FGTS				
Servidor:019616 HELIO JOSE DOS SANTOS SOUZA	Orgao:05.01.00 Adm.:04/01/2021	Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL			
Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO	CPF :199.529.938-38	Niv.:1077	Salar.: 14.293,94		
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4				
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00	877,25	
0872 I.R.R.F.	1,00	2.768,09			
LIQUIDO	10.648,60	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94		
TOTAL DE DESCONTOS	3.645,34	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49		
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.786,45	BASE DE IRRF	13.227,10		
BASE DO FGTS	VALOR DO FGTS				
Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN	Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021	Funcao:PREFEITO			
Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.	CPF :223.887.428-38	Niv.:0050	Salar.: 20.538,50		
Regime :03 PREFEITO					
0080 SUBSIDIO PREFEITO	20.538,50	0860 I.N.S.S.	14,00	877,25	
0872 I.R.R.F.		4.537,48			
LIQUIDO	15.123,77	TOTAL DE VENCIMENTOS	20.538,50		
TOTAL DE DESCONTOS	5.414,73	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49		
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.031,01	BASE DE IRRF	19.661,25		
BASE DO FGTS	VALOR DO FGTS				

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

Servidor:019633 ROGERIO LEMOS VALVERDE Orgao:22.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000500 DEPTO DE TRANSITO CPF :282.498.618-25 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 14.293,94 0385 EMPRESTIMO SANTANDER 1.541,25
 0860 I.N.S.S. 14,00 877,25 0872 I.R.R.F. 2,00 2.715,96

LIQUIDO 9.159,48 TOTAL DE VENCIMENTOS 14.293,94
 TOTAL DE DESCONTOS 5.134,46 BASE DE INSS (LIMITE) 7.507,49
 BASE DE INSS (EXCEDENTE) 6.786,45 BASE DE IRRF 13.037,51
 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.: 10.269,23
 Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO 10.269,23 0860 I.N.S.S. 14,00 877,25
 0872 I.R.R.F. 1.713,43

LIQUIDO 7.678,55 TOTAL DE VENCIMENTOS 10.269,23
 TOTAL DE DESCONTOS 2.590,68 BASE DE INSS (LIMITE) 7.507,49
 BASE DE INSS (EXCEDENTE) 2.761,74 BASE DE IRRF 9.391,98
 BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO Orgao:06.09.06 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000700 DIRETORIA - SMS CPF :414.479.566-72 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 14.293,94 0860 I.N.S.S. 14,00 877,25
 0872 I.R.R.F. 2.820,23

LIQUIDO 10.596,46 TOTAL DE VENCIMENTOS 14.293,94
 TOTAL DE DESCONTOS 3.697,48 BASE DE INSS (LIMITE) 7.507,49
 BASE DE INSS (EXCEDENTE) 6.786,45 BASE DE IRRF 13.416,69
 BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

07/03/2024

PAGTO MENSAL 03/2023

Pagina 3



RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		20.538,50	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.269,23	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		71.469,70	
0385	EMPRESTIMO SANTANDER			1.541,25
0860	I.N.S.S.	98,00		6.140,75
0872	I.R.R.F.	4,00		20.143,51
	LIQUIDO		74.451,92	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		102.277,43	
	TOTAL DE DESCONTOS		27.825,51	
	BASE DE INSS (LIMITE)		52.552,43	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		49.725,00	
	BASE - I.N.S.S.		102.277,43	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		23.114,49	
	BASE DE IRRF		95.378,32	
	01 NORMAL			7 Servidor(es)
	TOTAL			7 Servidor(es)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



CN-SIAP		CONAM			
Prefeitura Municipal de Bebedouro					
Folha de Pagamento (Alfabetica)					
07/03/2024		PAGTO MENSAL 04/2023		Pagina 1	
Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES		Orgao:20.03.00 Adm.:04/01/2021		Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000520	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	CPF :567.282.048-49	Niv.:1077	Salar.: 14.293,94	
Regime :05	CARGO COMISSAO- INSS	4			
0083	SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00	877,25
0872	I.R.R.F.	1,00	2.768,09		
LIQUIDO		10.648,60	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94	
TOTAL DE DESCONTOS		3.645,34	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.786,45	BASE DE IRRF	13.227,10	
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS			
Servidor:021606 ELIANA BRAGA FROES MERCHAN FERRAZ		Orgao:23.02.00 Adm.:10/11/2022		Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000580	ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.	CPF :113.107.728-86	Niv.:1077	Salar.: 14.293,94	
Regime :05	CARGO COMISSAO- INSS	4			
0083	SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00	877,25
0872	I.R.R.F.	2.820,23			
LIQUIDO		10.596,46	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94	
TOTAL DE DESCONTOS		3.697,48	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.786,45	BASE DE IRRF	13.416,69	
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS			
Servidor:019616 HELIO JOSE DOS SANTOS SOUZA		Orgao:05.01.00 Adm.:04/01/2021		Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000200	SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO	CPF :199.529.938-38	Niv.:1077	Salar.: 14.293,94	
Regime :05	CARGO COMISSAO- INSS	4			
0083	SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00	877,25
0872	I.R.R.F.	1,00	2.768,09		
LIQUIDO		10.648,60	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94	
TOTAL DE DESCONTOS		3.645,34	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.786,45	BASE DE IRRF	13.227,10	
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS			
Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN		Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021		Funcao:PREFEITO	
Local :000002	GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.	CPF :223.887.428-38	Niv.:0050	Salar.: 20.538,50	
Regime :03	PREFEITO				
0080	SUBSIDIO PREFEITO	20.538,50	0860 I.N.S.S.	14,00	877,25
0872	I.R.R.F.	4.537,48			
LIQUIDO		15.123,77	TOTAL DE VENCIMENTOS	20.538,50	
TOTAL DE DESCONTOS		5.414,73	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		13.031,01	BASE DE IRRF	19.661,25	
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS			

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

07/03/2024

PAGTO MENSAL 04/2023

Pagina 2

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.: 10.269,23
 Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.269,23	0860 I.N.S.S.	14,00	877,25
0872 I.R.R.F.	1.713,43			
LIQUIDO	7.678,55	TOTAL DE VENCIMENTOS		10.269,23
TOTAL DE DESCONTOS	2.590,68	BASE DE INSS (LIMITE)		7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.761,74	BASE DE IRRF		9.391,98
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO Orgao:06.09.06 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000700 DIRETORIA - SMS CPF :414.479.566-72 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00	877,25
0872 I.R.R.F.	2.820,23			
LIQUIDO	10.596,46	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS	3.697,48	BASE DE INSS (LIMITE)		7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.786,45	BASE DE IRRF		13.416,69
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

07/03/2024

PAGTO MENSAL 04/2023

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		20.538,50	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.269,23	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		57.175,76	
0860	I.N.S.S.	84,00		5.263,50
0872	I.R.R.F.	2,00		17.427,55
	LIQUIDO		65.292,44	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		87.983,49	
	TOTAL DE DESCONTOS		22.691,05	
	BASE DE INSS (LIMITE)		45.044,94	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		42.938,55	
	BASE - I.N.S.S.		87.983,49	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		19.884,09	
	BASE DE IRRF		82.340,81	
	01 NORMAL		6	6 Servidor(es)
	TOTAL		6	6 Servidor(es)





CN-SIAP	Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM
Folha de Pagamento (Alfabetica)					
07/03/2024	PAGTO MENSAL 05/2023			Pagina	1
Servidor:019623	ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES	Orgao:20.03.00	Adm.:04/01/2021	Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local	:000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	CPF	:567.282.048-49	Niv.:1077	Salar.: 14.293,94
Regime	:05 CARGO COMISSAO- INSS				4
0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00	876,98
0872 I.R.R.F.	1,00	2.752,57			
LIQUIDO		10.664,39	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS		3.629,55	BASE DE INSS (LIMITE)		7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.786,45	BASE DE IRRF		13.227,37
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		
Servidor:021606	ELIANA BRAGA FROES MERCHAN FERRAZ	Orgao:23.02.00	Adm.:10/11/2022	Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local	:000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.	CPF	:113.107.728-86	Niv.:1077	Salar.: 14.293,94
Regime	:05 CARGO COMISSAO- INSS				4
0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00	876,98
0872 I.R.R.F.		2.804,70			
LIQUIDO		10.612,26	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS		3.681,68	BASE DE INSS (LIMITE)		7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.786,45	BASE DE IRRF		13.416,96
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		
Servidor:019616	HELIO JOSE DOS SANTOS SOUZA	Orgao:05.01.00	Adm.:04/01/2021	Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local	:000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO	CPF	:199.529.938-38	Niv.:1077	Salar.: 14.293,94
Regime	:05 CARGO COMISSAO- INSS				4
0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00	876,98
0872 I.R.R.F.	1,00	2.752,57			
LIQUIDO		10.664,39	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS		3.629,55	BASE DE INSS (LIMITE)		7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.786,45	BASE DE IRRF		13.227,37
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		
Servidor:019620	LUCAS GIBIN SEREN	Orgao:02.01.00	Adm.:01/01/2021	Funcao:PREFEITO	
Local	:000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.	CPF	:223.887.428-38	Niv.:0050	Salar.: 20.538,50
Regime	:03 PREFEITO				
0080 SUBSIDIO PREFEITO		20.538,50	0860 I.N.S.S.	14,00	876,98
0872 I.R.R.F.		4.521,96			
LIQUIDO		15.139,56	TOTAL DE VENCIMENTOS		20.538,50
TOTAL DE DESCONTOS		5.398,94	BASE DE INSS (LIMITE)		7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		13.031,01	BASE DE IRRF		19.661,52
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



CN-SIAP

CONAM

Prefeitura Municipal de Rebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

07/03/2024

PAGTO MENSAL 05/2023

Pagina 2

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.: 10.269,23
 Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.269,23	0860 I.N.S.S.	14,00	876,98
0872 I.R.R.F.	1.697,91			
LIQUIDO	7.694,34	TOTAL DE VENCIMENTOS		10.269,23
TOTAL DE DESCONTOS	2.574,89	BASE DE INSS (LIMITE)		7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.761,74	BASE DE IRRF		9.392,25
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO Orgao:06.09.06 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000700 DIRETORIA - SMS CPF :414.479.566-72 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00	876,98
0872 I.R.R.F.	2.804,70			
LIQUIDO	10.612,26	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS	3.681,68	BASE DE INSS (LIMITE)		7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.786,45	BASE DE IRRF		13.416,96
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

07/03/2024

PAGTO MENSAL 05/2023

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		20.538,50	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.269,23	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		57.175,76	
0860	I.N.S.S.	84,00		5.261,88
0872	I.R.R.F.	2,00		17.334,41
	LIQUIDO		65.387,20	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		87.983,49	
	TOTAL DE DESCONTOS		22.596,29	
	BASE DE INSS (LIMITE)		45.044,94	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		42.938,55	
	BASE - I.N.S.S.		87.983,49	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		19.884,09	
	BASE DE IRRF		82.342,43	
	01 NORMAL			6 Servidor(es)
	TOTAL			6 Servidor(es)





CN-SIAP		CONAM			
Prefeitura Municipal de Bebedouro					
Folha de Pagamento (Alfabetica)					
07/03/2024		PAGTO MENSAL 06/2023		Pagina 1	

Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES		Orgao:20.03.00 Adm.:04/01/2021		Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local	:000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	CPF	:567.282.048-49	Niv.:	1077 Salar.: 14.293,94
Regime	:05 CARGO COMISSAO- INSS	4			
0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00	876,98
0872 I.R.R.F.	1,00	2.752,57			
LIQUIDO		10.664,39	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94	
TOTAL DE DESCONTOS		3.629,55	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.786,45	BASE DE IRRF	13.227,37	
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

Servidor:021606 ELIANA BRAGA FROES MERCHAN FERRAZ		Orgao:23.02.00 Adm.:10/11/2022		Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local	:000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.	CPF	:113.107.728-86	Niv.:	1077 Salar.: 14.293,94
Regime	:05 CARGO COMISSAO- INSS	4			
0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00	876,98
0872 I.R.R.F.		2.804,70			
LIQUIDO		10.612,26	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94	
TOTAL DE DESCONTOS		3.681,68	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.786,45	BASE DE IRRF	13.416,96	
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

Servidor:019616 HELIO JOSE DOS SANTOS SOUZA		Orgao:05.01.00 Adm.:04/01/2021		Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local	:000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO	CPF	:199.529.938-38	Niv.:	1077 Salar.: 14.293,94
Regime	:05 CARGO COMISSAO- INSS	4			
0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.293,94	0603 1/3 DE FERIAS DESCANSO	15,00	2.382,30
0860 I.N.S.S.	14,00	876,98	0872 I.R.R.F.	1,00	2.752,57
LIQUIDO		13.046,69	TOTAL DE VENCIMENTOS	16.676,24	
TOTAL DE DESCONTOS		3.629,55	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.786,45	BASE DE IRRF	15.081,67	
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN		Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021		Funcao:PREFEITO	
Local	:000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.	CPF	:223.887.428-38	Niv.:	0050 Salar.: 20.538,50
Regime	:03 PREFEITO				
0080 SUBSIDIO PREFEITO		20.538,50	0860 I.N.S.S.	14,00	876,98
0872 I.R.R.F.		4.521,96			
LIQUIDO		15.139,56	TOTAL DE VENCIMENTOS	20.538,50	
TOTAL DE DESCONTOS		5.398,94	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		13.031,01	BASE DE IRRF	19.661,52	
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



CN-SIAP		CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro			
Folha de Pagamento (Alfabetica)			
07/03/2024	PAGTO MENSAL 06/2023		Pagina 2

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.: 10.269,23
Regime :06	VICE-PREFEITO(A)		
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.269,23	0860 I.N.S.S. 14,00 876,98
0872	I.R.R.F.	1.697,91	
LIQUIDO	7.694,34	TOTAL DE VENCIMENTOS	10.269,23
TOTAL DE DESCONTOS	2.574,89	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.761,74	BASE DE IRRF	9.392,25
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:019617	SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO	Orgao:06.09.06 Adm.:04/01/2021	Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
Local :000700	DIRETORIA - SMS	CPF :414.479.566-72	Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
Regime :05	CARGO COMISSAO- INSS 4		
0083	SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0603 1/3 DE FERIAS DESCANSO 19,00 3.017,58
0860	I.N.S.S. 14,00	876,98	0872 I.R.R.F. 2.804,70
0874	I.R.R.F. S/ FERIAS	28,32	
LIQUIDO	13.601,52	TOTAL DE VENCIMENTOS	17.311,52
TOTAL DE DESCONTOS	3.710,00	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.786,45	BASE DE IRRF	15.906,54
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

07/03/2024

PAGTO MENSAL 06/2023

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		20.538,50	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.269,23	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		57.175,76	
0603	1/3 DE FERIAS DESCANSO	34,00	5.399,88	
0860	I.N.S.S.	84,00		5.261,88
0872	I.R.R.F.	2,00		17.334,41
0874	I.R.R.F. S/ FERIAS			28,32
	LIQUIDO		70.758,76	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		93.383,37	
	TOTAL DE DESCONTOS		22.624,61	
	BASE DE INSS (LIMITE)		45.044,94	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		42.938,55	
	BASE - I.N.S.S.		87.983,49	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		19.884,09	
	BASE DE IRRF		86.686,31	
	01 NORMAL			6 Servidor(es)
	TOTAL			6 Servidor(es)





CN-SIAP		CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro				
Folha de Pagamento (Alfabetica)				
07/03/2024		PAGTO MENSAL 07/2023		Pagina 1
Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES		Orgao:20.03.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL		
Local	:000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	CPF	:567.282.048-49	Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
Regime	:05 CARGO COMISSAO- INSS	4		
0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00 876,98
0872 I.R.R.F.	1,00	2.752,57		
LIQUIDO		10.664,39	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS		3.629,55	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.786,45	BASE DE IRRF	13.227,37
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS	
Servidor:021606 ELIANA BRAGA FROES MERCHAN FERRAZ		Orgao:23.02.00 Adm.:10/11/2022 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL		
Local	:000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.	CPF	:113.107.728-86	Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
Regime	:05 CARGO COMISSAO- INSS	4		
0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00 876,98
0872 I.R.R.F.		2.804,70		
LIQUIDO		10.612,26	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS		3.681,68	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.786,45	BASE DE IRRF	13.416,96
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS	
Servidor:019616 HELIO JOSE DOS SANTOS SOUZA		Orgao:05.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL		
Local	:000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO	CPF	:199.529.938-38	Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
Regime	:05 CARGO COMISSAO- INSS	4		
0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00 876,98
0872 I.R.R.F.	1,00	2.752,57		
LIQUIDO		10.664,39	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS		3.629,55	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.786,45	BASE DE IRRF	13.227,37
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS	
Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN		Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO		
Local	:000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.	CPF	:223.887.428-38	Niv.:0050 Salar.: 20.538,50
Regime	:03 PREFEITO			
0080 SUBSIDIO PREFEITO		20.538,50	0860 I.N.S.S.	14,00 876,98
0872 I.R.R.F.		4.521,96		
LIQUIDO		15.139,56	TOTAL DE VENCIMENTOS	20.538,50
TOTAL DE DESCONTOS		5.398,94	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		13.031,01	BASE DE IRRF	19.661,52
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8 - 28/03/2024



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

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.: 10.269,23
 Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.269,23	0860 I.N.S.S.	14,00	876,98
0872 I.R.R.F.	1.697,91			

LIQUIDO	7.694,34	TOTAL DE VENCIMENTOS		10.269,23
TOTAL DE DESCONTOS	2.574,89	BASE DE INSS (LIMITE)		7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.761,74	BASE DE IRRF		9.392,25
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO Orgao:06.09.06 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000700 DIRETORIA - SMS CPF :414.479.566-72 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00	876,98
0872 I.R.R.F.	2.804,70			

LIQUIDO	10.612,26	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS	3.681,68	BASE DE INSS (LIMITE)		7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.786,45	BASE DE IRRF		13.416,96
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

FAGTO MENSAL 07/2023

07/03/2024

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		20.538,50	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.269,23	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		57.175,76	
0860	I.N.S.S.	84,00		5.261,88
0872	I.R.R.F.	2,00		17.334,41
	LIQUIDO		65.387,20	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		87.983,49	
	TOTAL DE DESCONTOS		22.596,29	
	BASE DE INSS (LIMITE)		45.044,94	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		42.938,55	
	BASE - I.N.S.S.		87.983,49	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		19.884,09	
	BASE DE IRRF		82.342,43	
	01 NORMAL			6 Servidor(es)
	TOTAL			6 Servidor(es)





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

Servidor:011351 ANGELICA LAINETTI MASSARO Orgao:05.01.00 Adm.:01/02/2011 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO CPF :223.458.478-75 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :25 EDUC.CONCURSADO CARGO COMISS

0001 VENCIMENTO	1.964,64	0063 ADICIONAL DE GRADUACAO	196,46
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	11.435,04	0146 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	294,70
0185 INC.GRATIF. FUNCAO LEI 58	255,00	0190 INC. CARGA SUPLEMENTAR LEI 58	223,68
0352 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	41,21	0353 INVESTIMENTO RDC - COOCRESB	150,00
0358 COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTU	30,00	0866 S.A.S.E.M.B.	11,00 1.580,65
0872 I.R.R.F.	1,00 2.579,84		
LIQUIDO	9.987,82	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.369,52
TOTAL DE DESCONTOS	4.381,70	BASE DE INSS (LIMITE)	14.369,52
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		BASE DE IRRF	12.599,28
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES Orgao:20.03.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF :567.282.048-49 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00 876,98
0872 I.R.R.F.	1,00 2.752,57		
LIQUIDO	10.664,39	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS	3.629,55	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.786,45	BASE DE IRRF	13.227,37
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:021606 ELIANA BRAGA FROES MERCHAN FERRAZ Orgao:23.02.00 Adm.:10/11/2022 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. CPF :113.107.728-86 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00 876,98
0872 I.R.R.F.	2.804,70		
LIQUIDO	10.612,26	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS	3.681,68	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.786,45	BASE DE IRRF	13.416,96
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO
 Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :223.887.428-38 Niv.:0050 Salar.: 20.538,50
 Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO	20.538,50	0860 I.N.S.S.	14,00 876,98
0872 I.R.R.F.	4.521,96		
LIQUIDO	15.139,56	TOTAL DE VENCIMENTOS	20.538,50
TOTAL DE DESCONTOS	5.398,94	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.031,01	BASE DE IRRF	19.661,52
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



CN-SIAP		CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro				
Folha de Pagamento (Alfabetica)				
07/03/2024	PAGTO MENSAL 08/2023			Pagina 2
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.: 10.269,23	
Regime :06 VICE-PREFEITO(A)				
0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.269,23	0860 I.N.S.S.	14,00	876,98
0872 I.R.R.F.	1.697,91			
LIQUIDO	7.694,34	TOTAL DE VENCIMENTOS	10.269,23	
TOTAL DE DESCONTOS	2.574,89	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.761,74	BASE DE IRRF	9.392,25	
BASE DO FGTS	VALOR DO FGTS			
Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO		Orgao:06.09.06 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL		
Local :000700 DIRETORIA - SMS	CPF :414.479.566-72	Niv.:1077	Salar.: 14.293,94	
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4				
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00	876,98
0872 I.R.R.F.	2.804,70			
LIQUIDO	10.612,26	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94	
TOTAL DE DESCONTOS	3.681,68	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.786,45	BASE DE IRRF	13.416,96	
BASE DO FGTS	VALOR DO FGTS			

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

07/03/2024

PAGTO MENSAL 08/2023

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0001	VENCIMENTO		1.964,64	
0063	ADICIONAL DE GRADUACAO		196,46	
0080	SUBSIDIO PREFEITO		20.538,50	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.269,23	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		54.316,86	
0146	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO		294,70	
0185	INC.GRATIF. FUNCAO LEI 58		255,00	
0190	INC. CARGA SUPLEMENTAR LEI 58		223,68	
0352	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			41,21
0353	INVESTIMENTO RDC - COOCRESB			150,00
0358	COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO			30,00
0860	I.N.S.S.	70,00		4.384,90
0866	S.A.S.E.M.B.	11,00		1.580,65
0872	I.R.R.F.	2,00		17.161,68
	LIQUIDO		64.710,63	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		88.059,07	
	TOTAL DE DESCONTOS		23.348,44	
	BASE DE INSS (LIMITE)		51.906,97	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		36.152,10	
	BASE - I.N.S.S.		73.689,55	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		16.653,69	
	BASE - PREVIDENCIA PROPRIA		14.369,52	
	ENCARGOS - PREVIDENCIA PROPRIA		3.161,29	
	BASE DE IRRF		81.714,34	
	01 NORMAL			6 Servidor(es)
	TOTAL			6 Servidor(es)





CN-SIAP CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

07/03/2024 PAGTO MENSAL 09/2023 Pagina 1

Servidor:011351 ANGELICA LAINETTI MASSARO Orgao:05.01.00 Adm.:01/02/2011 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO CPF :223.458.478-75 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :25 EDUC.CONCURSADO CARGO COMISS

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0352 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	41,21
0353 INVESTIMENTO RDC - COOCRESB	150,00	0358 COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO	30,00
0866 S.A.S.E.M.B. 11,00	1.572,33	0872 I.R.R.F.	1,00 2.561,35
LIQUIDO	9.939,05	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS	4.354,89	BASE DE INSS (LIMITE)	14.293,94
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		BASE DE IRRF	12.532,02
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES Orgao:20.03.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF :567.282.048-49 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00 876,98
0872 I.R.R.F. 1,00	2.752,57		
LIQUIDO	10.664,39	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS	3.629,55	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.786,45	BASE DE IRRF	13.227,37
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:021606 ELIANA BRAGA FROES MERCHAN FERRAZ Orgao:23.02.00 Adm.:10/11/2022 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. CPF :113.107.728-86 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00 876,98
0872 I.R.R.F.	2.804,70		
LIQUIDO	10.612,26	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS	3.681,68	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.786,45	BASE DE IRRF	13.416,96
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO
 Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :223.887.428-38 Niv.:0050 Salar.: 20.538,50
 Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO	20.538,50	0860 I.N.S.S.	14,00 876,98
0872 I.R.R.F.	4.521,96		
LIQUIDO	15.139,56	TOTAL DE VENCIMENTOS	20.538,50
TOTAL DE DESCONTOS	5.398,94	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.031,01	BASE DE IRRF	19.661,52
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



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.: 10.269,23

Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.269,23	0860 I.N.S.S.		14,00	876,98
0872 I.R.R.F.	1.697,91				
LIQUIDO	7.694,34	TOTAL DE VENCIMENTOS			10.269,23
TOTAL DE DESCONTOS	2.574,89	BASE DE INSS (LIMITE)			7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.761,74	BASE DE IRRF			9.392,25
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS			

Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO Orgao:06.09.06 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL

Local :000700 DIRETORIA - SMS CPF :414.479.566-72 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0860 I.N.S.S.		14,00	876,98
0872 I.R.R.F.	2.804,70				
LIQUIDO	10.612,26	TOTAL DE VENCIMENTOS			14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS	3.681,68	BASE DE INSS (LIMITE)			7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.786,45	BASE DE IRRF			13.416,96
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS			

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

07/03/2024

PAGTO MENSAL 09/2023

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICA0	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		20.538,50	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.269,23	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		57.175,76	
0352	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			41,21
0353	INVESTIMENTO RDC - COOCRESB			150,00
0358	COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO			30,00
0860	I.N.S.S.	70,00		4.384,90
0866	S.A.S.E.M.B.	11,00		1.572,33
0872	I.R.R.F.	2,00		17.143,19
	LIQUIDO		64.661,86	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		87.983,49	
	TOTAL DE DESCONTOS		23.321,63	
	BASE DE INSS (LIMITE)		51.831,39	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		36.152,10	
	BASE - I.N.S.S.		73.689,55	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		16.653,69	
	BASE - PREVIDENCIA PROPRIA		14.293,94	
	ENCARGOS - PREVIDENCIA PROPRIA		3.144,66	
	BASE DE IRRF		81.647,08	
	01 NORMAL			6 Servidor(es)
	TOTAL			6 Servidor(es)





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

Servidor:011351 ANGELICA LAINETTI MASSARO Orgao:05.01.00 Adm.:01/02/2011 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO CPF :223.458.478-75 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :25 EDUC.CONCURSADO CARGO COMISS

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0352 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	41,21
0353 INVESTIMENTO RDC - COOCRESB	150,00	0358 COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO	30,00
0866 S.A.S.E.M.B. 11,00	1.572,33	0872 I.R.R.F.	1,00 2.561,35
LIQUIDO	9.939,05	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS	4.354,89	BASE DE INSS (LIMITE)	14.293,94
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		BASE DE IRRF	12.532,02
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES Orgao:20.03.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF :567.282.048-49 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00 876,98
0872 I.R.R.F. 1,00	2.752,57		
LIQUIDO	10.664,39	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS	3.629,55	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.786,45	BASE DE IRRF	13.227,37
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:003308 ELAINE LUCAS DE SOUZA Orgao:23.02.00 Adm.:02/02/1998 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. CPF :150.831.628-73 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :16 CONCURSADO EM COMISSAO 1

0001 VENCIMENTO	2.619,52	0051 ART. 319 LC 145/2022	207,04
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	10.482,12	0146 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	423,98
0243 GRAT. PARTICIPACAO EM COMISSA	565,31	0352 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	43,67
0353 INVESTIMENTO RDC - COOCRESB	500,00	0358 COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO	15,00
0360 EMPRESTIMO COOCRESB	580,94	0376 CONVENIO SYSPRODATA	2.270,84
0866 S.A.S.E.M.B. 11,00	1.510,59	0872 I.R.R.F.	2.631,57
LIQUIDO	6.745,36	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.297,97
TOTAL DE DESCONTOS	7.552,61	BASE DE INSS (LIMITE)	13.732,66
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		BASE DE IRRF	12.787,38
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	



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.: 20.538,50
 Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO 20.538,50 0860 I.N.S.S. 14,00 876,98
 0872 I.R.R.F. 4.521,96

LIQUIDO 15.139,56 TOTAL DE VENCIMENTOS 20.538,50
 TOTAL DE DESCONTOS 5.398,94 BASE DE INSS (LIMITE) 7.507,49
 BASE DE INSS (EXCEDENTE) 13.031,01 BASE DE IRRF 19.661,52
 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.: 10.269,23
 Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO 10.269,23 0860 I.N.S.S. 14,00 876,98
 0872 I.R.R.F. 1.697,91

LIQUIDO 7.694,34 TOTAL DE VENCIMENTOS 10.269,23
 TOTAL DE DESCONTOS 2.574,89 BASE DE INSS (LIMITE) 7.507,49
 BASE DE INSS (EXCEDENTE) 2.761,74 BASE DE IRRF 9.392,25
 BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO Orgao:06.09.06 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000700 DIRETORIA - SMS CPF :414.479.566-72 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 14.293,94 0860 I.N.S.S. 14,00 876,98
 0872 I.R.R.F. 2.804,70

LIQUIDO 10.612,26 TOTAL DE VENCIMENTOS 14.293,94
 TOTAL DE DESCONTOS 3.681,68 BASE DE INSS (LIMITE) 7.507,49
 BASE DE INSS (EXCEDENTE) 6.786,45 BASE DE IRRF 13.416,96
 BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

07/03/2024

PAGTO MENSAL 10/2023

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0001	VENCIMENTO		2.619,52	
0051	ART. 319 LC 145/2022		207,04	
0080	SUBSIDIO PREFEITO		20.538,50	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.269,23	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		53.363,94	
0146	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO		423,98	
0243	GRAT. PARTICIPACAO EM COMISSAO		565,31	
0352	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			84,88
0353	INVESTIMENTO RDC - COOCRESB			650,00
0358	COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO			45,00
0360	EMPRESTIMO COOCRESB			580,94
0376	CONVENIO SYSPRODATA			2.270,84
0860	I.N.S.S.	56,00		3.507,92
0866	S.A.S.E.M.B.	22,00		3.082,92
0872	I.R.R.F.	2,00		16.970,06
	LIQUIDO		60.794,96	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		87.987,52	
	TOTAL DE DESCONTOS		27.192,56	
	BASE DE INSS (LIMITE)		58.056,56	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		29.365,65	
	BASE - I.N.S.S.		59.395,61	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		13.423,28	
	BASE - PREVIDENCIA PROPRIA		28.026,60	
	ENCARGOS - PREVIDENCIA PROPRIA		6.165,85	
	BASE DE IRRF		81.017,50	
	01 NORMAL			6 Servidor(es)
	TOTAL			6 Servidor(es)





CN-SIAP	Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM
Folha de Pagamento (Alfabetica)					
07/03/2024	PACTO MENSAL 11/2023			Pagina	1

Servidor:011351 ANGELICA LAINETTI MASSARO	Orgao:05.01.00 Adm.:01/02/2011 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL				
Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO	CPF :223.458.478-75	Niv.:1077	Salar.: 14.293,94		
Regime :25 EDUC.CONCURSADO CARGO COMISS					

0010 LICENCA PREMIO EM PECUNIA	8,00	3.811,68	0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	
0352 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S		41,21	0353 INVESTIMENTO RDC - COOCRESB	150,00	
0358 COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTU		30,00	0359 DESCONTO COOCRESB IPTU/ESCOLAR	3.641,81	
0866 S.A.S.E.M.B.	11,00	1.572,33	0872 I.R.R.F.	1,00 2.561,35	

LIQUIDO		10.108,92	TOTAL DE VENCIMENTOS	18.105,62	
TOTAL DE DESCONTOS		7.996,70	BASE DE INSS (LIMITE)	14.293,94	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)			BASE DE IRRF	12.532,02	
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES	Orgao:20.03.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL				
Local :000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	CPF :567.282.048-49	Niv.:1077	Salar.: 14.293,94		
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4				

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00 876,98	
0872 I.R.R.F.	1,00	2.752,57			

LIQUIDO		10.664,39	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94	
TOTAL DE DESCONTOS		3.629,55	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		6.786,45	BASE DE IRRF	13.227,37	
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

Servidor:003308 ELAINE LUCAS DE SOUZA	Orgao:23.02.00 Adm.:02/02/1998 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL				
Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.	CPF :150.831.628-73	Niv.:1077	Salar.: 14.293,94		
Regime :16 CONCURSADO EM COMISSAO	1				

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.293,94	0352 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	43,67	
0353 INVESTIMENTO RDC - COOCRESB		500,00	0358 COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO	15,00	
0360 EMPRESTIMO COOCRESB		580,94	0376 CONVENIO SYSPRODATA	2.617,90	
0866 S.A.S.E.M.B.	11,00	1.572,33	0872 I.R.R.F.	2.613,48	

LIQUIDO		6.350,62	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94	
TOTAL DE DESCONTOS		7.943,32	BASE DE INSS (LIMITE)	14.293,94	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)			BASE DE IRRF	12.721,61	
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

Servidor:022825 JOEL DOS SANTOS MONTEIRO Orgao:23.06.00 Adm.:06/11/2023 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000400 DEPTO DE ESPORTES - ADM. CPF :141.190.958-51 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0001 VENCIMENTO	5.893,92	0083 SUBSIDIO SECRETARIO		3.335,22
0378 AUXILIO ALIMENTACAO	311,94	0860 I.N.S.S.	14,00	876,98
0872 I.R.R.F.	1,00	1.359,75		
LIQUIDO	7.304,35	TOTAL DE VENCIMENTOS		9.541,08
TOTAL DE DESCONTOS	2.236,73	BASE DE INSS (LIMITE)		7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	1.721,65	BASE DE IRRF		8.162,57
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO
 Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND. CPF :223.887.428-38 Niv.:0050 Salar.: 20.538,50
 Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO	20.538,50	0860 I.N.S.S.	14,00	876,98
0872 I.R.R.F.	4.521,96			
LIQUIDO	15.139,56	TOTAL DE VENCIMENTOS		20.538,50
TOTAL DE DESCONTOS	5.398,94	BASE DE INSS (LIMITE)		7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.031,01	BASE DE IRRF		19.661,52
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.: 10.269,23
 Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.269,23	0860 I.N.S.S.	14,00	876,98
0872 I.R.R.F.	1.697,91			
LIQUIDO	7.694,34	TOTAL DE VENCIMENTOS		10.269,23
TOTAL DE DESCONTOS	2.574,89	BASE DE INSS (LIMITE)		7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.761,74	BASE DE IRRF		9.392,25
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO Orgao:06.09.06 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000700 DIRETORIA - SMS CPF :414.479.566-72 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00	876,98
0872 I.R.R.F.	2.804,70			
LIQUIDO	10.612,26	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS	3.681,68	BASE DE INSS (LIMITE)		7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.786,45	BASE DE IRRF		13.416,96
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

07/03/2024

PAGTO MENSAL 11/2023

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0001	VENCIMENTO		5.893,92	
0010	LICENCA PREMIO EM PECUNIA	8,00	3.811,68	
0080	SUBSIDIO PREFEITO		20.538,50	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.269,23	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		60.510,98	
0352	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			84,88
0353	INVESTIMENTO RDC - COOCRESB			650,00
0358	COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO			45,00
0359	DESCONTO COOCRESB IPTU/ESCOLAR			3.641,81
0360	EMPRESTIMO COOCRESB			580,94
0376	CONVENIO SYSPRODATA			2.617,90
0378	AUXILIO ALIMENTACAO		311,94	
0860	I.N.S.S.	70,00		4.384,90
0866	S.A.S.E.M.B.	22,00		3.144,66
0872	I.R.R.F.	3,00		18.311,72
	LIQUIDO		67.874,44	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		101.336,25	
	TOTAL DE DESCONTOS		33.461,81	
	BASE DE INSS (LIMITE)		66.125,33	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		31.087,30	
	BASE - I.N.S.S.		68.624,75	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		15.509,05	
	BASE - PREVIDENCIA PROPRIA		28.587,88	
	ENCARGOS - PREVIDENCIA PROPRIA		6.289,33	
	BASE DE IRRF		89.114,30	
	01 NORMAL			7 Servidor(es)
	TOTAL			7 Servidor(es)





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

Servidor:011351 ANGELICA LAINETTI MASSARO Orgao:05.01.00 Adm.:01/02/2011 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO CPF :223.458.478-75 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :25 EDUC.CONCURSADO CARGO COMISS

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0352 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	41,21
0353 INVESTIMENTO RDC - COOCRESB	150,00	0358 COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO	30,00
0585 13o. SAL. ANTECIPADO (1a.PARC 12,00	7.146,97	0866 S.A.S.E.M.B.	11,00 1.572,33
0872 I.R.R.F. 1,00	2.561,35		
LIQUIDO	17.086,02	TOTAL DE VENCIMENTOS	21.440,91
TOTAL DE DESCONTOS	4.354,89	BASE DE INSS (LIMITE)	14.293,94
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		BASE DE IRRF	12.532,02
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:019623 ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES Orgao:20.03.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000520 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF :567.282.048-49 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0860 I.N.S.S.	14,00 876,98
0872 I.R.R.F. 1,00	2.752,57		
LIQUIDO	10.664,39	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS	3.629,55	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.786,45	BASE DE IRRF	13.227,37
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:003308 ELAINE LUCAS DE SOUZA Orgao:23.02.00 Adm.:02/02/1998 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. CPF :150.831.628-73 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :16 CONCURSADO EM COMISSAO 1

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.293,94	0352 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	43,67
0353 INVESTIMENTO RDC - COOCRESB	500,00	0358 COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO	15,00
0360 EMPRESTIMO COOCRESB	580,94	0376 CONVENIO SYSPRODATA	1.704,34
0866 S.A.S.E.M.B. 11,00	1.572,33	0872 I.R.R.F.	2.613,48
LIQUIDO	7.264,18	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.293,94
TOTAL DE DESCONTOS	7.029,76	BASE DE INSS (LIMITE)	14.293,94
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		BASE DE IRRF	12.721,61
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

Servidor:022825 JOEL DOS SANTOS MONTEIRO Orgao:23.06.00 Adm.:06/11/2023 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000400 DEPTO DE ESPORTES - ADM. CPF :141.190.958-51 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0001 VENCIMENTO 30,00	14.293,94	0378 AUXILIO ALIMENTACAO	30,00 520,00
0860 I.N.S.S. 14,00	876,98	0872 I.R.R.F.	1,00 2.752,57
LIQUIDO	11.184,39	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.813,94
TOTAL DE DESCONTOS	3.629,55	BASE DE INSS (LIMITE)	7.507,49
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	6.786,45	BASE DE IRRF	13.227,37
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



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.: 20.538,50
 Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO 20.538,50 0860 I.N.S.S. 14,00 876,98
 0872 I.R.R.F. 4.521,96

LIQUIDO 15.139,56 TOTAL DE VENCIMENTOS 20.538,50
 TOTAL DE DESCONTOS 5.398,94 BASE DE INSS (LIMITE) 7.507,49
 BASE DE INSS (EXCEDENTE) 13.031,01 BASE DE IRRF 19.661,52
 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.: 10.269,23
 Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO 10.269,23 0860 I.N.S.S. 14,00 876,98
 0872 I.R.R.F. 1.697,91

LIQUIDO 7.694,34 TOTAL DE VENCIMENTOS 10.269,23
 TOTAL DE DESCONTOS 2.574,89 BASE DE INSS (LIMITE) 7.507,49
 BASE DE INSS (EXCEDENTE) 2.761,74 BASE DE IRRF 9.392,25
 BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

Servidor:019617 SILVERIA MARIA PEIXOTO LAREDO Orgao:06.09.06 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL
 Local :000700 DIRETORIA - SMS CPF :414.479.566-72 Niv.:1077 Salar.: 14.293,94
 Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO 14.293,94 0603 1/3 DE FERIAS DESCANSO 6,00 952,92
 0860 I.N.S.S. 14,00 876,98 0872 I.R.R.F. 2.804,70

LIQUIDO 11.565,18 TOTAL DE VENCIMENTOS 15.246,86
 TOTAL DE DESCONTOS 3.681,68 BASE DE INSS (LIMITE) 7.507,49
 BASE DE INSS (EXCEDENTE) 6.786,45 BASE DE IRRF 13.841,88
 BASE DO FGTS VALOR DO FGTS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

07/03/2024

PACTO MENSAL 12/2023

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0001	VENCIMENTO	30,00	14.293,94	
0080	SUBSIDIO PREFEITO		20.538,50	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.269,23	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		57.175,76	
0352	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			84,88
0353	INVESTIMENTO RDC - COOCRESB			650,00
0358	COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO			45,00
0360	EMPRESTIMO COOCRESB			580,94
0376	CONVENIO SYSPRODATA			1.704,34
0378	AUXILIO ALIMENTACAO	30,00	520,00	
0585	13o. SAL. ANTECIPADO (1a.PARC)	12,00	7.146,97	
0603	1/3 DE FERIAS DESCANSO	6,00	952,92	
0860	I.N.S.S.	70,00		4.384,90
0866	S.A.S.E.M.B.	22,00		3.144,66
0872	I.R.R.F.	3,00		19.704,54
	LIQUIDO		80.598,06	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		110.897,32	
	TOTAL DE DESCONTOS		30.299,26	
	BASE DE INSS (LIMITE)		66.125,33	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		36.152,10	
	BASE - I.N.S.S.		73.689,55	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		16.653,69	
	BASE - PREVIDENCIA PROPRIA		28.587,88	
	ENCARGOS - PREVIDENCIA PROPRIA		6.289,33	
	BASE DE IRRF		94.604,02	
	01 NORMAL			7 Servidor(es)
	TOTAL			7 Servidor(es)




 MUNICÍPIO DE BEBEDOURO
 PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS ORCAMENTARIAS				
RECEITAS CORRENTES	347.212.153,00	328.441.982,47	357.332.510,00	28.890.527,53
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	84.397.818,80	75.731.545,36	89.420.027,77	13.688.482,41
impostos	80.434.354,96	73.386.540,01	86.621.125,70	13.234.585,69
taxas	3.963.199,84	2.344.119,57	2.798.916,29	453.896,72
contribuicao de melhoria	264,00	885,78	885,78	0,00
contribuicoes	3.124.655,00	2.657.876,57	2.912.467,18	254.590,61
contrib/custeio do servico de iluminacao publica	3.124.655,00	2.657.876,57	2.912.467,18	254.590,61
receita patrimonial	6.003.526,00	3.937.107,73	4.424.185,52	487.077,79
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	403.480,00	423.722,39	426.964,76	3.242,37
valores mobiliarios	5.600.046,00	3.513.385,34	3.997.220,76	483.835,42
receita industrial	50,00	0,00	0,00	0,00
receita industrial	50,00	0,00	0,00	0,00
receita de servicos	537.366,00	461.668,78	482.513,26	20.844,48
servicos administrativos e comerciais gerais	135.038,00	86.060,00	86.060,00	0,00
servise atividades refa navega ao transporte	47.089,00	60.926,65	60.926,65	0,00
servicos e atividades referentes a saude	106.817,00	71.503,06	84.509,74	13.006,68
outros servicos	248.422,00	243.179,07	251.016,87	7.837,80
transferencias da uniao e de suas entidades	250.051.137,20	237.200.431,67	251.505.984,62	14.305.552,95
transferencias de outas instituicoes publicas	92.484.256,40	101.362.866,03	107.902.334,38	6.535.468,35
demais transfs correntes	105.903.752,80	91.417.828,94	96.921.860,88	5.504.031,94
demais transfs correntes	50.620.987,00	43.645.559,74	45.877.653,08	2.232.093,34
demais receitas correntes	1.041.441,00	774.176,96	804.136,28	29.959,32
outras receitas correntes	3.097.500,00	8.453.352,36	8.587.331,65	133.979,29
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.079.520,00	970.931,08	996.881,14	25.950,06
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	870.569,00	502.996,93	512.810,79	9.813,86
demais receitas correntes	1.147.511,00	6.979.424,35	7.077.639,72	98.215,37
RECEITAS DE CAPITAL	2.526.827,00	6.110.898,67	6.110.898,67	0,00
operacoes de credito	1,00	87.267,04	87.267,04	0,00
operacoes de credito - mercado interno	1,00	87.267,04	87.267,04	0,00
alienacao de bens	17.435,00	13.485,44	13.485,44	0,00
alienacao de bens moveis	33,00	3.000,00	3.000,00	0,00
alienacao de bens imoveis	17.402,00	10.485,44	10.485,44	0,00
transferencias de capital	2.509.391,00	6.010.146,19	6.010.146,19	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	786.090,00	1.403.990,36	1.403.990,36	0,00
transferencias estados, do df e de suas entidades	1.723.301,00	4.606.155,83	4.606.155,83	0,00
Subtotal das receitas (I)	349.738.980,00	334.552.881,14	363.443.408,67	28.890.527,53
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)	349.738.980,00	334.552.881,14	363.443.408,67	28.890.527,53



RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	109.791.587,95	12.771.554,43	
TOTAL (V) = (III + IV)	349.738.980,00	444.344.469,09	376.214.963,10	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	1.512.005,10			
superativ financeiro	1.512.005,10			
resabertura 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	307.122.567,35	395.749.454,07	350.963.065,84	344.273.516,35	305.884.890,65	44.766.388,23
pessoal e encargos sociais	155.071.978,71	204.467.444,84	194.238.139,04	184.238.139,04	159.109.841,00	20.229.305,80
Juros e encargos da dívida	1.200.000,00	4.570.965,18	4.458.351,80	4.498.351,80	4.498.351,80	72.613,38
Outras despesas correntes	150.850.588,64	186.711.044,05	163.226.575,00	155.537.025,51	142.276.697,85	24.484.469,05
DESPESAS DE CAPITAL	18.746.736,23	39.905.481,28	17.051.978,93	16.875.364,23	14.634.780,73	22.853.562,95
Investimentos	18.746.696,23	39.888.041,26	17.034.491,90	16.857.937,80	14.617.354,30	22.853.549,56
Inversões financeiras	40,00	17.440,02	17.426,43	17.426,43	17.426,43	13,59
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)	326.769.303,58	435.654.935,35	368.014.984,17	361.148.880,58	320.519.671,38	67.639.951,18
AMORTIZACAO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	8.819.010,00	8.689.533,74	8.199.978,93	8.199.978,93	8.199.978,93	489.554,81
amortizacao da dívida interna	8.819.010,00	8.689.533,74	8.199.978,93	8.199.978,93	8.199.978,93	489.554,81
dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dívidas	8.819.010,00	8.689.533,74	8.199.978,93	8.199.978,93	8.199.978,93	489.554,81
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	335.588.313,58	444.344.469,09	376.214.963,10	369.348.859,51	328.719.650,31	68.129.505,99
SUPERAVIT (IX)	14.150.666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	349.738.980,00	444.344.469,09	376.214.963,10	369.348.859,51	328.719.650,31	68.129.505,99

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais - CN-SIPPM, em 11 de MARÇO de 2024, às 11h27.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

GIJAR AVI
SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO
CNC-18332831/O-9

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS SIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

CN-SIFPA MUNICIPIO DE BEBEDOURO
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	438.354.098,91	410.404.935,81	435.835.286,85	25.430.351,04
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	85.107.618,80	75.852.146,61	89.420.027,77	13.567.881,16
impostos	80.434.354,96	73.386.540,01	86.621.125,70	13.234.585,69
taxas	3.972.199,84	2.345.628,51	2.798.016,29	452.387,78
contribuicao de melhoria	701.064,00	119.978,09	885,78	-119.092,31
contribuicoes	37.410.387,30	29.871.493,51	29.416.258,50	-455.235,01
contribuicoes sociais	34.285.732,30	27.213.616,94	26.503.791,32	-709.825,62
contrib/custeio do servico de iluminacao publica	3.124.655,00	2.657.876,57	2.912.467,18	254.590,61
receita patrimonial	10.338.526,00	9.670.506,18	10.166.857,81	496.351,63
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	433.480,00	454.622,39	436.304,76	-18.317,63
valores mobiliarios	9.905.046,00	9.215.883,79	9.730.553,05	514.669,26
receita industrial	50,00	0,00	0,00	0,00
receita industrial	50,00	0,00	0,00	0,00
receita de servicos	51.159.479,61	48.343.536,34	45.868.792,24	-2.474.744,10
servicos administrativos e comerciais gerais	50.057.451,51	47.532.898,34	45.075.668,05	-2.457.336,29
servise atividades refe navegao ao transporte	47.089,00	60.926,65	60.926,65	0,00
servicos e atividades referentes a saude	106.817,00	71.503,06	84.509,74	13.096,68
outros servicos	948.122,00	678.208,29	647.687,80	-30.520,49
transferencias correntes	250.721.137,20	237.602.098,33	251.806.284,62	14.204.186,29
transferencias da uniao e de suas entidades	92.484.956,40	101.362.866,03	107.902.334,38	6.535.468,35
transferencias e distritofederal e de suas entidades	106.573.752,80	91.815.455,60	97.217.860,88	-5.452.365,28
transferencias de outras instituicoes publicas	50.620.987,00	43.645.559,74	45.877.653,08	2.232.093,34
demais transfe correntes	1.041.441,00	774.176,96	804.136,28	29.859,72
outras receitas correntes	3.616.900,00	9.065.154,84	9.157.065,91	51.911,67
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.107.020,00	1.006.945,88	1.072.304,82	65.358,94
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	1.232.169,00	876.680,03	887.224,44	10.544,41
demais receitas correntes	1.277.711,00	7.181.528,93	7.197.536,65	16.037,72
RECEITAS DE CAPITAL	19.376.827,00	10.281.584,68	7.503.691,36	-2.773.893,32
operacoes de credito	16.450.001,00	4.220.974,39	1.479.307,73	-2.741.666,66
operacoes de credito - mercado interno	16.450.001,00	4.220.974,39	1.479.307,73	-2.741.666,66
alienacao de bens	417.435,00	50.464,10	14.237,44	-36.226,66
alienacao de bens moveis	400.033,00	39.978,66	3.752,00	-36.226,66
alienacao de bens imoveis	17.402,00	10.485,44	10.485,44	0,00
transferencias de capital	2.509.391,00	6.010.146,19	6.010.146,19	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	786.090,00	1.403.990,36	1.403.990,36	0,00
transferencias estados, do df e de suas entidades	1.723.301,00	4.606.155,83	4.606.155,83	0,00
Subtotal das Receitas (I)	457.730.925,91	420.686.520,49	443.338.978,21	22.652.457,72
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





CONVAM

MUNICÍPIO DE BEBEDOURO
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

CN-SIFPM

RECEITAS ORÇAMENTARIAS

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	457.730.925,91	420.686.520,49	443.338.978,21	22.652.457,72
DEFICIT (IV)	0,00	149.986.860,93	33.948.950,09	
TOTAL (V) = (III + IV)	457.730.925,91	570.673.381,42	477.287.928,30	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	4.738.305,10			
superativ financeiro	4.738.305,10			
reabertura de créditos adicionais	0,00			



CONAM

MUNICÍPIO DE BEBEDOURO
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Página 3

	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saído da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESA ORÇAMENTARIA						
DESPESAS CORRENTES	406.220.028,46	501.898.215,18	444.800.583,31	437.987.747,77	392.591.429,22	57.007.631,87
pessoal e encargos sociais	220.963.215,17	274.844.981,30	251.611.818,70	251.543.873,05	220.663.769,72	23.233.162,60
juros e encargos da dívida	1.450.000,00	4.820.965,18	4.723.770,16	4.723.770,16	4.723.770,16	97.195,02
outras despesas correntes	183.786.813,29	222.142.268,70	188.464.994,45	181.720.104,56	167.203.889,34	33.677.274,25
DESPESAS DE CAPITAL	40.403.006,23	58.627.751,28	23.292.591,67	20.178.231,14	17.443.606,97	35.335.199,61
investimentos	1.040,00	58.609.351,26	23.275.165,24	20.160.804,71	17.426.180,54	35.334.186,02
inversões financeiras	39.363.006,23	18.440,02	17.426,43	17.426,43	17.426,43	1.013,59
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	447.874.074,69	560.786.006,46	468.093.174,98	458.165.978,91	410.035.036,19	52.692.831,48
AMORTIZACAO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	9.856.851,22	9.887.374,96	9.194.753,32	9.194.753,32	9.194.753,32	692.621,64
amortização da dívida interna	9.856.851,22	9.887.374,96	9.194.753,32	9.194.753,32	9.194.753,32	692.621,64
dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dívidas	9.856.851,22	9.887.374,96	9.194.753,32	9.194.753,32	9.194.753,32	692.621,64
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	457.730.925,91	570.673.381,42	477.287.928,30	467.360.732,23	419.229.789,51	53.385.453,12
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	457.730.925,91	570.673.381,42	477.287.928,30	467.360.732,23	419.229.789,51	53.385.453,12

Demonsrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais - CH-SIFPM, em 11 de MARÇO de 2024, as 11h28.

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

Os dados da entidade: S A E B foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MARÇO de 2024, as 11h28.

Os dados da entidade: L M E S B foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MARÇO de 2024, as 11h28.

Os dados da entidade: SAEME-PRATIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MARÇO de 2024, as 11h28.

Anexo gerado com mes nao especificado no TCE: /2023 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

GILMAR AVI
SUPERINTENDEnte DE DEPARTAMENTO
CPF: 091.816.088-02JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 223.887.428-38

MUNICÍPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENSÍDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPA ORÇAMENTARIA	120.183.332,43
Ordinaria	170.522.806,55	Vinculada	17.426,43
Vinculada	13.485,44	Alienação de Bens	47.821,95
Alienação de Bens	14.829,47	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	109.608.292,82
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	127.561.357,65	Educacao	123.664.167,01
Educacao	70.110.474,94	Saude	1.171.424,83
Saude	999.975,22	Transito	3.032.884,66
Transito	3.892.009,92	Assistencia Social	
Assistencia Social		Regime Proprio de Previdencia	
Regime Proprio de Previdencia	16.393.252,48	Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	18.015.796,79
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	7.836.019,04	Convenios com Recursos Ordinarios	
Convenios com Recursos Ordinarios	-33.900.802,04	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	473.816,18
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	256.031.630,67
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	192.920.602,12		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	301.298,24	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.222.054,92
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	32.641.487,98
Inscritos no Período	47.495.312,79	Liquidados no Período	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS	10.132.724,05	DEPOSITOS	10.204.724,28
Recebidos no Período		Restituicoes no Período	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	35.908.843,57	OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	34.616.264,71
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	93.536.880,41	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
Caixa	45.921.863,37	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos conta Movimento		Caixa	35.303.955,70
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
TOTAL	503.203.450,69	TOTAL	503.203.450,69

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CH-SIFPM, em 11 de MARÇO de 2024 às 11h29.

Anexo gerado com mes armazenado no ICE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02LEIAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38GILMAR AVI
SUEPTEOR DE DEPARTAMENTO
CRC-105322831/O-9

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





CONAM

MUNICÍPIO DE BEBEDOURO
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENSÍOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPA ORÇAMENTARIA	172.841.016,46
Ordinaria		Vinculada	103.421,43
Vinculada	14.237,44	Alienacao de Bens	47.821,95
Alienacao de Bens	14.829,47	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	109.608.292,82
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	127.561.357,65	Educacao	123.664.167,01
Educacao	70.110.474,94	Saude	1.171.424,83
Saude	999.975,22	Transito	3.032.884,66
Transito	3.892.009,92	Assistencia Social	44.534.187,81
Assistencia Social	31.708.367,24	Regime Proprio de Previdencia	21.810.895,15
Regime Proprio de Previdencia	18.081.293,17	Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	473.816,18
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	7.836.019,04	Convenios com Recursos Ordinarios	
Convenios com Recursos Ordinarios	-33.900.802,04	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	304.446.911,84
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	226.317.762,05		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.523.353,16	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.222.967,46
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	37.432.074,45
Inscritos no Período	58.058.138,79	Liquidados no Período	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período	10.132.724,05	Restituicoes no Período	10.204.724,28
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	35.988.843,57	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	34.616.264,71
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
Caixa	12.821,47	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos conta Movimento	51.876.778,64	Caixa	6.395,56
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	48.261.306,67
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	73.654.617,51	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	69.742.616,35
TOTAL	687.506.255,40	TOTAL	691.774.217,78

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MARÇO de 2024, as 11h29.

Foram extraídos do sistema: GOVERNANCA BRASIL

Foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MARÇO de 2024, as 11h29.

Foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MARÇO de 2024, as 11h29.

Foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MARÇO de 2024, as 11h29.

Anexo gerado com mes de armazenamento no TCE: /2024 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

BEBEDOURO, 31 de dezembro de 2023

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 223.887.428-38

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

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA impostos	100.117.340,23	69.776.450,73	PESSOAL E ENCARGOS	201.918.333,49	167.586.913,15
taxas	96.349.260,15	67.806.976,75	remuneracao a pessoal	152.889.525,81	126.768.032,18
	3.768.080,08	1.969.473,98	encargos patronais	28.037.972,44	23.551.119,22
			beneficios a pessoal	16.888.963,90	14.752.632,87
			outras variacoes patrimoniais diminutivas - Pessoa	4.101.871,34	3.515.128,88
CONTRIBUICOES	2.912.467,18	2.837.649,30	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	155.936,24	152.807,82
contribuicao de iluminacao publica	2.912.467,18	2.837.649,30	beneficios eventuais	28.600,00	0,00
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	127.336,24	152.807,82
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DIREITOS	884.614,06	793.827,33	USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	118.059.395,48	116.165.927,33
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	884.614,06	793.827,33	uso de material de consumo	40.157.412,24	47.819.805,51
			servicos	77.901.983,24	68.246.121,82
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.426.943,69	8.123.106,27	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.114.503,76	18.885.449,49
Juros e encargos de mora	21.184.401,50	1.698.934,62	Juros e encargos de emprestimos e financiamentos o	4.498.351,80	5.068.022,40
variacoes monetarias e cambiais	7.767.884,37	19,44	Juros e encargos de mora	61.547,03	2.356.326,67
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	3.996.245,08	5.796.174,83	variacoes monetarias e cambiais	7.554.604,93	5.661.100,42
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	478.412,74	627.977,38			
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	291.718.231,09	232.401.256,28	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	56.620.302,30	20.657.147,03
transferencias intra governamentais	301.298,24	374.500,04	transferencias intragovernamentais	14.222.054,92	12.764.290,02
transferencias inter governamentais	290.611.582,08	230.985.386,13	transferencias inter governamentais	33.901.307,02	990,35
transferencias das instituicoes multigovernamentai	1.214,49	0,00	transferencias a instituicoes privadas	8.419.328,36	7.807.193,56
transferencias de pessoas fisicas	804.136,28	1.041.370,11	transferencias a consorcios publicos	77.612,00	84.673,11
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	18.608.210,25	10.738.891,35	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	6.204.800,38	2.045.481,01
ganhos com desincorporacao de passivos	18.608.210,25	10.738.891,35	incorporacao de passivos	1.756.099,67	1.254.057,57
			desincorporacao de ativos	4.448.700,71	791.423,44
			TRIBUTARIAS	3.812.260,97	3.357.442,90
			contribuicoes	3.812.260,97	3.357.442,90
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.038.113,05	61.740.772,72	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.398.310,18	70.332.659,28
resultado positivo de participacoes	975,68	2.926,78	premiacoes	93.298,00	69.990,00
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	54.037.137,37	61.737.845,94	incentivos	429.120,00	484.080,00
			diversas variacoes patrimoniais diminutivas	71.875.892,18	69.778.589,28



MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	501.705.919,55	386.411.953,98	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	471.283.842,80	384.383.828,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	30.422.076,75	2.028.125,97
TOTAL GERAL	501.705.919,55	386.411.953,98	TOTA GERAL	501.705.919,55	386.411.953,98

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	20.597.018,88	21.574.924,21	Incorporacao de Passivo	87.267,04	619.772,45
Desincorporacao de Passivo	8.199.978,93	6.101.920,49	Desincorporacao de Ativo	13.485,44	111.315,52

Demonstrativo gerado pelo sistema integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MARÇO de 2024, às 11h29.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE LUIZ DE SOUSA
GILMER AVI
SECRETARIO DE DEPARTAMENTO
CPF-081.816.088-02
REC-15F322631/0-9

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

Menu Sistema:



MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONSOLIDADO		MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONSOLIDADO		MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONSOLIDADO		MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONSOLIDADO	
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais		Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais		Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais		Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais	
Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023		Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023		Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023		Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
impostos	100.117.340,23	69.776.450,73					
taxas	96.349.260,15	67.806.976,75					
	3.768.080,08	1.969.473,98					
CONTRIBUICOES							
contribuicoes sociais	35.767.863,21	31.395.425,15					
contribuicao de iluminacao publica	32.855.396,03	28.547.775,85					
	2.912.467,18	2.837.649,30					
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	46.112.319,49	40.262.755,05					
	46.112.319,49	40.262.755,05					
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
juros e encargos de mora	48.805.824,30	27.230.743,33					
variacoes monetarias e cambiais	21.735.395,14	2.113.572,41					
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	12.021.699,44	555.664,81					
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	9.729.577,37	18.781.037,40					
	5.319.152,35	5.780.468,71					
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
transferencias intra governamentais	306.241.784,29	245.216.935,15					
transferencias inter governamentais	14.523.353,16	13.138.790,06					
transferencias das instituicoes privadas	290.908.780,36	231.036.774,98					
transferencias das instituicoes multigovernamental	4.300,00	0,00					
transferencias de pessoas fisicas	1.214,49	0,00					
	804.136,28	1.041.370,11					
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS							
reavaliacao de ativos	28.668.559,47	11.734.431,98					
ganhos com desincorporacao de passivos	9.060.832,50	0,00					
	19.607.666,97	11.734.431,98					
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
resultado positivo de participacoes	183.165.468,68	346.565.294,68					
reversao de provisoes e ajustes de perdas	975,68	2.926,78					
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	121.267.355,19	277.218.086,87					
	61.897.137,81	69.344.281,03					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
PERSONAL E ENCARGOS							
remuneracao a pessoal	228.464.938,65	174.616.088,69					
encargos patronais	31.293.150,67	26.342.205,87					
beneficios a pessoal	17.821.974,21	15.524.430,62					
outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	4.733.725,08	3.427.914,93					
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
aposentadorias e reformas	43.387.848,71	36.509.159,44					
pensees	35.572.651,15	29.559.521,93					
beneficios eventuais	6.498.887,70	5.828.154,34					
outros beneficios previdenciarios e assistenciais	996.444,03	832.965,03					
	319.865,83	288.516,14					
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
uso de material de consumo	140.787.944,10	134.634.052,66					
servicos	46.875.493,70	49.201.281,66					
depreciacao, amortizacao e exaustao	93.789.558,43	85.285.353,51					
	122.891,97	147.457,49					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
juros e encargos de empréstimos e financiamentos o	12.424.694,43	19.863.119,62					
juros e encargos de mora	4.723.770,16	2.380.141,65					
variacoes monetarias e cambiais	63.709,70	2.361.186,59					
outras variacoes patrimoniais diminutivas - financ	7.554.604,93	6.027.586,78					
	82.609,64	194.201,60					
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
transferencias inter governamentais	57.480.129,31	21.385.654,21					
transferencias a instituicoes privadas	15.036.691,76	13.470.458,67					
transferencias a instituicoes publicas	33.901.307,02	990,35					
transferencias ao exterior	8.419.328,36	7.807.193,55					
	77.612,00	84.673,11					
	45.190,17	22.338,53					
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE							
reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	13.693.484,80	12.978.375,81					
incorporacao de passivos	5.240.904,27	177.575,37					
desincorporacao de ativos	3.148.140,36	3.321.618,24					
	5.304.440,17	9.479.182,20					
TRIBUTARIAS							
contribuicoes	4.637.356,16	4.111.695,08					
	4.637.356,16	4.111.695,08					
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
premiacoes	205.962.038,73	357.530.636,18					
incentivos	93.298,00	69.990,00					
vpd de constituicao de provisoes	429.120,00	484.080,00					
diversas variacoes patrimoniais diminutivas	123.117.114,47	278.051.594,17					
	82.322.506,26	78.924.972,01					





CORNAM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
CONSOLIDADO

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	748.879.159,67	772.172.036,87	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	706.838.434,89	769.843.496,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	42.040.724,78	2.328.539,47
TOTAL GERAL	748.879.159,67	772.172.036,87	TOTAL GERAL	748.879.159,67	772.172.036,07

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

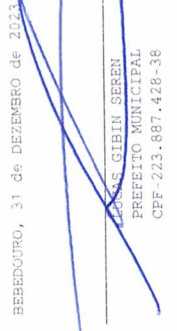
Incorporacao de Ativo	23.813.626,39	25.762.924,99	Incorporacao de Passivo	1.479.307,73	2.687.333,12
Desincorporacao de Passivo	9.194.753,32	7.022.723,65	Desincorporacao de Ativo	14.237,44	111.675,52

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MARÇO de 2024, as 11h30.
 Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: GOVERNANCA BRASIL
 Os dados da entidade: C A E B foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MARÇO de 2024, as 11h30.
 Os dados da entidade: I M S B foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MARÇO de 2024, as 11h30.
 Os dados da entidade: SASEMB-PREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 11 de MARÇO de 2024, as 11h30.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023-Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL

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


 CLEBER AVI
 SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO
 CRC-1SP322831/0-9


 JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF:091.816.088-02


 BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023
 JONAS GIBIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38

Menu Sistema:



CONAM		MUNICÍPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL		Anexo 14 - Balanço Patrimonial		Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023		Pagina 1	
ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior			
			ATIVO	PASSIVO					
ATIVO CIRCULANTE	54.921.631,51	69.089.274,91	PASSIVO CIRCULANTE	105.694.950,33	87.151.888,42				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.303.955,70	45.921.863,37	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	76.700.057,26	67.113.837,44				
CREDITOS A CURTO PRAZO	5.935,97	5.746,77	pessoal a pagar	12.920.079,86	11.912.558,12				
creditos tributarios a receber	5.935,97	5.746,77	beneficios assistenciais a pagar	8.614,08	11.632,82				
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.200.381,24	2.989.694,70	encargos sociais a pagar	63.771.363,32	55.189.646,50				
Depositos restituíveis e valores vinculados - a re	1.957.948,57	1.915.948,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.177.000,63	14.367.427,03				
outros creditos a receber e valores a curto prazo	1.212.432,67	1.073.746,36	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	23.177.000,63	14.367.427,03				
ESTOQUES	16.411.358,60	20.171.970,07	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	260.498,91	218.516,75				
almoarifaco	16.411.358,60	20.171.970,07	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	260.498,91	218.516,75				
ATIVO NAO-CIRCULANTE	275.393.519,00	220.304.966,27	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGACOES A CUR	5.557.393,53	5.452.107,20				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.258.837,77	62.750.490,05	valores resultulveis	1.501.500,40	70.235,23				
creditos a longo prazo	97.258.837,77	62.750.490,05	outras obrigacoes a curto prazo	4.055.893,13	5.381.871,97				
divida ativa tributaria	72.896.199,38	47.537.735,31	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	82.033.781,47	90.378.030,80				
divida ativa nao tributaria (p)	24.362.638,39	15.212.754,74	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	13.058.226,00	15.373.297,28				
IMOBILIZADO	178.134.681,23	157.554.496,22	pessoal a pagar	4.867.854,90	4.389.964,54				
bens moveis	62.165.141,54	56.937.559,55	encargos sociais a pagar	8.190.371,10	10.983.332,74				
bens imoveis	115.969.539,69	100.616.936,67	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.976.818,19	18.835.052,29				
			financiamentos a longo prazo - interno	14.976.818,19	18.835.052,29				
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	53.998.737,28	55.536.210,43				
			fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	53.998.737,28	55.536.210,43				
			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	333.470,80				
			obrigacoes fiscais a longo prazo com os municipios	0,00	333.470,80				



CONVAM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	PATRIMONIO LIQUIDO				
TOTAL DO PASSIVO				187.728.731,80	177.229.919,22
ESPECIFICACAO					
RESULTADOS ACUMULADOS				142.586.418,71	112.164.341,96
resultado do exercicio				30.422.076,75	2.028.125,97
resultado de exercicios anteriores				112.164.341,96	110.136.215,99
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO				142.586.418,71	112.164.341,96
TOTAL	330.315.150,51	289.394.261,18	TOTAL	330.315.150,51	289.394.261,18
ATIVO FINANCEIRO	38.503.744,46	48.910.965,59	PASSIVO FINANCEIRO	113.507.813,77	109.825.764,53
ATIVO PERMANENTE	291.811.406,05	240.483.295,59	PASSIVO PERMANENTE	82.227.297,65	96.297.178,98
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	890.660,88	577.524,86	Atos Potencias Passivos	273.852.764,38
direitos conveniados e outros instrumentos congene	32.925.005,63	29.675.005,63	obrigacoes contratuais		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MARCO de 2024, as 11h30.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS SEREN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONSOLIDADO		Anexo 14 - Balanco Patrimonial		Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023		CONAM	
						Pagina 1	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
ATIVO CIRCULANTE	209.330.103,99	211.103.917,55	PASSIVO CIRCULANTE	122.641.319,96	100.600.239,32		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.267.702,23	51.889.600,11	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	86.631.124,84	75.315.672,12		
CREDITOS A CURTO PRAZO	5.935,97	5.746,77	pessoal a pagar	14.957.051,24	13.470.511,48		
creditos tributarios a receber	5.935,97	5.746,77	beneficios previdenciarios a pagar	3.457.377,92	2.871.181,02		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.460.754,20	64.734.071,85	beneficios assistenciais a pagar	26.352,19	33.254,19		
adiantamentos concedidos	29.457,27	0,00	encargos sociais a pagar	68.190.343,49	58.940.725,43		
depósitos resstituíveis e valores vinculados - a re	1.987.948,57	1.915.948,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.710.436,75	14.975.176,46		
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	69.393.203,49	59.183.188,14	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	24.710.436,75	14.975.176,46		
outros creditos a receber e valores a curto prazo	4.050.144,87	3.634.935,37	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	508.893,12	407.525,62		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	66.967.785,13	70.608.229,30	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	508.893,12	407.525,62		
fundos de investimentos	69.742.616,35	73.654.617,51	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	4.413,87	2.310,15		
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.774.831,22	-3.046.388,21	transferencias discricionarias a pagar	4.413,87	2.310,15		
ESTOCQUES	18.625.887,56	23.866.269,52	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	10.786.451,38	9.599.554,97		
almoxarifado	18.625.887,56	23.866.269,52	valores resstituíveis	6.585.561,03	4.383.442,18		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	2.038,90	0,00	outras obrigacoes a curto prazo	4.200.890,35	5.516.112,79		
assinaturas e anuidades a apropriar	2.038,90	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	246.021.523,45	251.547.190,26		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	345.845.707,07	285.515.754,90	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	16.821.637,53	19.136.708,81		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	135.431.422,71	98.604.511,26	pessoal a pagar	4.867.854,90	4.389.964,54		
creditos a longo prazo	135.422.533,33	98.595.621,88	encargos sociais a pagar	11.953.782,63	14.746.744,27		
empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	168.338,60	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.816.572,67	26.276.342,24		
divida ativa tributaria	72.896.199,38	47.537.735,31	financiamentos a longo prazo - interno	22.816.572,67	26.276.342,24		
divida ativa nao tributaria (p)	51.941.992,62	36.958.559,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	54.007.698,76	55.545.171,91		
creditos previdenciarios de rps	10.646.313,11	13.992.960,05	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	54.007.698,76	55.545.171,91		
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-61.971,78	-61.971,78	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	531,48	335.200,56		
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	8.889,38	8.889,38					
titulos e valores mobiliarios	8.889,38	8.889,38					
IMOBILIZADO	210.413.755,36	186.910.714,64					
bens moveis	70.058.048,63	64.151.175,06					
bens imoveis	140.626.051,85	122.906.992,73					





CONAM		MUNICÍPIO DE BEBEDOURO CONSOLIDADO		Anexo 14 - Balanço Patrimonial		Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023		Página 2	
		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVOS									
(-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas		-270.345,12	-147.453,15	obrigações fiscais a longo prazo com a união	531,48	1.729,76			
INTANGÍVEL		529,00	539,00	obrigações fiscais a longo prazo com os municípios	0,00	333.470,80			
softwares		130,00	130,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	152.375.083,01	150.253.766,74			
marcas, direitos e patentes industriais		399,00	399,00	provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	152.375.083,01	150.253.766,74			
				TOTAL DO PASSIVO	368.662.843,41	352.147.429,58			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
				ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
				RESULTADOS ACUMULADOS	186.512.967,65	144.472.242,87			
				resultado do exercício	42.040.724,78	2.328.539,47			
				resultado de exercícios anteriores	144.472.242,87	142.143.703,40			
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.512.967,65	144.472.242,87			
TOTAL		555.175.811,06	496.619.672,45	TOTAL	555.175.811,06	496.619.672,45			
SALDO PATRIMONIAL									
ATIVO FINANCEIRO		121.221.603,27	128.553.731,74	PASSIVO FINANCEIRO	133.569.124,79	114.344.002,34			
ATIVO PERMANENTE		433.954.207,79	368.065.940,71	PASSIVO PERMANENTE	246.215.039,63	251.766.338,44			
					175.391.646,64	139.409.331,67			



CONAM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 3

CH-SIFFM

ATIVO	EXERCICIO ANTERIOR		EXERCICIO ATUAL	
	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
Atos Potenciais Ativos				
garantias e contragarantias recebidas	577.524,86	890.660,88	577.524,86	890.660,88
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneros	29.675.005,63	32.925.005,63	29.675.005,63	32.925.005,63
direitos contratuais	396,57	396,57	396,57	396,57
Total	307.597,06	923.982,06	307.597,06	923.982,06
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
Atos Potenciais Passivos				
obrigações contratuais	331.804.097,59	331.804.097,59	331.804.097,59	331.804.097,59
Total	331.804.097,59	331.804.097,59	331.804.097,59	331.804.097,59

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CH-SIFFM, em 11 de MARÇO de 2024, as 11h30.
 foram extraídos do sistema: CAMARA MUNICIPAL
 Os dados da entidade: S A E B
 foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CH-SIFFM em 11 de MARÇO de 2024, as 11h30.
 Os dados da entidade: I M E S B
 foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFFM em 11 de MARÇO de 2024, as 11h30.
 Os dados da entidade: SASEMB-PREVIDENCIA
 foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFFM em 11 de MARÇO de 2024, as 11h30.
 Anexo gerado com mes (no armazenado no TCE: /2023 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL
 Nota: Balanco consolidado sem a inclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023


 JOSE LUIZ DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF-097.816.088-02


 LUCAS CIBEIN SEREN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-223.887.428-38

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Anexo 14 - Balanco Patrimonial		Período de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		Pagina 1	
		PASSIVO			
ATIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		69.089.274,91	76.209.957,99	87.151.888,42	79.790.502,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		45.921.863,37	60.222.473,24	67.113.837,44	60.920.742,93
CREDITOS A CURTO PRAZO		5.746,77	5.814,13	11.912.558,12	8.030.160,23
creditos tributarios a receber		5.746,77	5.814,13	11.632,82	11.894,64
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.989.694,70	2.043.617,16	55.189.646,50	52.878.688,06
depositos restituiveis e valores vinculados - a re		1.915.948,34	1.057.233,49	0,00	98.021,26
outros creditos a receber e valores a curto prazo		1.073.746,36	986.383,67	0,00	83.450,39
ESTOQUES		20.171.970,07	13.938.053,46	14.367.427,03	13.326.810,76
almoxarifado		20.171.970,07	13.938.053,46	14.367.427,03	13.326.810,76
ATIVO NAO-CIRCULANTE		220.304.986,27	206.396.004,29	218.516,75	182.040,60
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		62.750.490,05	70.088.028,68	218.516,75	182.040,60
creditos a longo prazo		62.750.490,05	70.088.028,68	5.452.107,20	5.262.886,49
divida ativa tributaria		47.537.735,31	54.838.186,73	70.235,23	32.573,63
divida ativa nao tributaria (p)		15.212.754,74	15.249.841,95	5.381.871,97	5.230.312,86
IMOBILIZADO		157.554.496,22	136.307.975,61	90.078.030,80	92.679.244,25
bens moveis		56.937.559,55	42.636.300,65	15.373.297,28	16.694.372,84
bens imoveis		100.616.936,67	93.671.674,96	4.389.964,54	3.517.507,54
				10.983.332,74	13.176.865,30
				18.835.052,29	21.232.787,43
				18.835.052,29	21.232.787,43
				55.536.210,43	54.110.959,06
				55.536.210,43	54.110.959,06
				333.470,80	641.124,92
				333.470,80	641.124,92



MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TOTAL DO PASSIVO			177.229.919,22	172.469.746,29		
PATRIMONIO LIQUIDO						
ESPECIFICACAO			Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
RESULTADOS ACUMULADOS			112.164.341,96	110.136.215,99		
resultado do exercicio			2.028.125,97	36.991.385,30		
resultado de exercicios anteriores			110.136.215,99	73.144.830,69		
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO			112.164.341,96	110.136.215,99		
TOTAL	289.394.261,18	282.605.962,28	289.394.261,18	282.605.962,28		
ATIVO FINANCEIRO	48.910.965,59	62.265.531,80	100.825.784,53	93.109.622,89		
ATIVO PERMANENTE	240.483.295,59	220.340.430,48	90.297.178,98	92.921.858,43		

SALDO PATRIMONIAL


QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual		Exercicio Anterior		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos						
Atos Potenciais Passivos						
Atos Potenciais Ativos	577.524,86	487.537,80	273.950.440,02	268.469.731,87		
Atos Potenciais Passivos	29.675.005,63	28.577.468,65				

Demonstrativo gerado pelo Siscom Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFFM, em 11 de MARCO de 2024, as 11h32.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2022



JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02



LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-36532831/0-9





Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 11/03/2024

Data 29/12/2023

Pagina 1

Entradas

Saidas

Receitas Orcamentarias	1.092.159,85	Despesas Orcamentarias	1.980.609,30
Receitas Extras / Transf. Financeiras	0,00	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	4.253.428,66	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	3.364.979,21
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	=====		=====
Soma	5.345.588,51	Soma	5.345.588,51
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
	=====		=====
Total Geral	5.345.588,51	Total Geral	5.345.588,51

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00 +	5.345.588,51 -	5.345.588,51 =	0,00

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8 - 28/03/2024

Prefeitura Municipal de Bebedouro

POSICAO SINTEtica DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

Página 1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DATA 11/03/2024

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	Pendencias Tesouraria		Pendencias Extrato		Saldo Conciliado	Diferença
									(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco		
0001	0054-X	0000036	795-8	9501	CV	50,95	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,00	
0001	0054-X	0000073	197-8	9666	CV	40.200,87	40.200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,87	0,00	
0001	0054-X	0000673	215-X	9679	CV	1.300.432,84	1.300.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.432,84	0,00	
0001	0054-S	0000037	217-X	9518	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-S	0000097	109-6	9346	CV	7.447,68	7.447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.447,68	0,00	
0001	0054-X	0000673	181-1	9608	CV	0,00	2.273.045,72	-2.273.045,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.045,72	0,00
0001	0054-X	0000112	853-8	9620	CV	1.592.743,32	1.592.743,32	40,00	0,00	21.266,00	0,00	1.592.743,32	0,00	
0001	0054-X	0000013	016-8	9098	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000013	352-3	9630	CV	39.431,84	39.431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	39.431,84	0,00	
0001	0054-X	0000013	409-0	9621	CV	582.800,58	582.800,58	0,00	0,00	0,00	0,00	582.800,58	0,00	
0001	0054-X	0000013	587-9	9628	CV	32.464,03	32.464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32.464,03	0,00	
0001	0054-X	0000021	792-1	9161	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000022	615-7	9527	CM	20.314,51	21.455,58	-1.141,07	0,00	0,00	0,00	21.455,58	0,00	
0001	0054-X	0000028	829-2	9432	CV	114.935,21	114.935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	114.935,21	0,00	
0001	0054-X	0000029	543-4	9232	CV	2.467,78	2.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,78	0,00	
0001	0054-X	0000039	959-6	9247	CV	301.996,32	301.996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	301.996,32	0,00	
0001	0054-X	0000030	264-3	9631	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000030	854-4	9622	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000030	854-4	9598	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000032	339-X	9407	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000032	554-6	9404	CV	241.721,03	241.721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	241.721,03	0,00	
0001	0054-X	0000032	555-4	9405	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000033	021-3	9417	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000036	439-8	9546	CV	25.810,83	25.810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25.810,83	0,00	
0001	0054-X	0000038	094-6	9537	CV	6,54	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	
0001	0054-X	0000038	095-4	9538	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000038	097-0	9539	CV	62.548,68	62.548,68	0,00	0,00	0,00	0,00	62.548,68	0,00	
0001	0054-X	0000038	099-7	9540	CV	1.627,78	1.627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,78	0,00	
0001	0054-X	0000038	103-9	9625	CV	93.342,88	93.342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	93.342,88	0,00	
0001	0054-X	0000039	125-5	9570	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000039	806-3	9606	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000039	914-0	9624	CV	141.415,57	141.415,57	0,00	0,00	0,00	0,00	141.415,57	0,00	
0001	0054-X	0000039	083-1	9586	CV	1.731.130,86	1.731.130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.130,86	0,00	
0001	0054-X	0000040	084-X	9588	CV	1.202.288,24	1.202.288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.288,24	0,00	
0001	0054-X	0000040	084-X	9609	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000040	240-0	9604	CV	368,85	368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	368,85	0,00	
0001	0054-X	0000042	045-1	9650	CV	3.536,75	3.536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,75	0,00	
0001	0054-X	0000042	045-X	9651	CV	150.069,98	150.069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	150.069,98	0,00	
0001	0054-X	0000042	063-2	9673	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000042	180-4	9653	CV	147.550,50	147.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147.550,50	0,00	
0001	0054-X	0000042	676-8	9655	CV	201,69	201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	201,69	0,00	
0001	0054-X	0000042	677-6	9657	CV	5,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	
0001	0054-X	0000042	679-2	9656	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000042	679-2	9669	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000044	132-5	9687	CV	2.049.803,32	2.049.803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.803,32	0,00	
0001	0054-X	0000044	186-4	9682	CV	2.273.045,72	2.273.045,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.045,72	0,00	
0001	0054-X	0000044	1346-8	9689	CV	3.545,53	3.545,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,53	0,00	



POSICAO SINTETICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 11/03/2024

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	Pendencias Tesouraria		Pendencias Extrato		Saldo Conciliado	Diferença
									(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco		
0001	0054-X	0000044	4.20-0	9700	CV	14.018,45	14.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.018,45	0,00	
0001	0054-X	0000044	561-4	9690	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000044	561-4	9693	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000044	611-4	9686	CV	602.887,62	602.887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	602.887,62	0,00	
0001	0054-X	0000044	614-9	9695	CM	39.756,79	39.756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39.756,79	0,00	
0001	0054-X	0000044	634-3	9688	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000044	809-5	9705	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000044	810-9	9715	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000044	810-9	9717	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000044	811-7	9695	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000044	812-5	9740	CV	208.933,95	208.933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	208.933,95	0,00	
0001	0054-X	0000044	813-3	9720	CV	9.165,51	9.165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.165,51	0,00	
0001	0054-X	0000044	829-X	9691	CV	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	
0001	0054-X	0000044	961-X	9696	CV	16,88	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	
0001	0054-X	0000045	174-6	9712	CV	20.325,97	20.325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.325,97	0,00	
0001	0054-X	0000045	190-8	9708	CV	21.229,75	21.229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.229,75	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	
0001	0054-X	0000045	336-0	9706	CV	202.947,72	202.947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	202.947,72	0,00	
0001	0054-X	0000045	357-9	9703	CV	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	715,86	0,00	
0001	0054-X	0000045	368-7	9705	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000045	359-5	9704	CV	1.437,10	1.437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,10	0,00	
0001	0054-X	0000045	360-9	9714	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0054-X	0000045	363-3	9718	CV	1.320,80	1.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,80	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	
0001	0054-X	0000045	390-0	9707	CV	319,38	319,38	0,00	0,00	0,00	0,00	319,38	0,00	
0001	0054-X	0000045	430-3	9729	CV	294.815,66	294.815,66	0,00	0,00	0,00	0,00	294.815,66	0,00	
0001	0054-X	0000045	924-0	9733	CV	446.819,93	446.819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	446.819,93	0,00	
0001	0054-X	0000045	925-9	9734	CV	288,27	288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	288,27	0,00	
0001	0054-X	0000045	926-7	9735	CV	73.896,61	73.896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	73.896,61	0,00	
0001	0054-X	0000046	273-X	9723	CV	7.851,04	7.851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,04	0,00	
0001	0054-X	0000046	457-0	9728	CV	26.344,74	26.344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	26.344,74	0,00	
0001	0054-X	0000046	523-2	9726	CV	718,30	718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	718,30	0,00	
0001	0054-X	0000046	603-4	9736	CV	5.290.514,75	5.290.514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290.514,75	0,00	
0001	0054-X	0000046	625-5	9727	CV	324.045,46	324.045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	324.045,46	0,00	
0001	0054-X	0000046	692-1	9730	CV	10.335,62	10.335,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.335,62	0,00	
0001	0054-X	0000046	693-X	9731	CV	6.679,50	6.679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,50	0,00	
0001	0054-X	0000046	649-5	9732	CV	480.217,88	480.217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	480.217,88	0,00	
0001	0054-X	0000047	083-X	9738	CV	100.792,85	100.792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100.792,85	0,00	
0001	0054-X	0000047	176-3	9739	CV	2.558.429,55	2.558.429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.429,55	0,00	
0001	0054-X	0000047	181-X	9741	CV	119.915,92	119.915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	119.915,92	0,00	
0001	0054-X	0000047	264-6	9742	CV	555.625,11	555.625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	555.625,11	0,00	
0001	0054-X	0000047	3007-6	9528	CM	12.054,03	12.054,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.054,03	0,00	
0001	0054-X	0000073	0010-6	0004	CM	39.472,67	39.472,67	190,88	0,00	0,00	0,00	39.472,67	0,00	
0001	0054-X	0000073	023-8	9529	CM	718.328,52	718.328,52	-1.210,94	0,00	0,00	0,00	719.539,46	0,00	
0001	0054-X	0000073	031-9	9494	CV	106.467,14	106.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	106.467,14	0,00	
0001	0054-X	0000073	033-5	9493	CV	104.407,74	104.407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	104.407,74	0,00	



POSTOAO SINTETICA DA CONCILIAAO BANCARIA

DATA 11/03/2024

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Bco	Agencia	Conta Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	Pendencias Resourcaria		Pendencias Extrato		Saldo Conciliado	Diferenca
								(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco		
0001	0054-X	0000073.040-8	9477	CV	329.517,78	329.517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.517,78	0,00
0001	0054-X	0000073.044-0	9420	CV	6.462,51	6.462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,51	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	0000073.057-X	9530	CM	311,51	311,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,51	0,00
0001	0054-X	0000073.069-6	9228	CV	713,25	713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,25	0,00
0001	0054-X	0000073.070-X	9400	CV	10.298,85	10.298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.298,85	0,00
0001	0054-X	0000073.075-0	9452	CV	2.096,48	2.096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,48	0,00
0001	0054-X	0000073.119-6	9629	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.119-6	9694	IV	15.116,16	15.116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.116,16	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	22.155,78	22.155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.155,78	0,00
0001	0054-X	0000073.130-7	9516	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.130-7	9697	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.131-2	9623	CV	150.456,55	150.456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.456,55	0,00
0001	0054-X	0000073.141-2	9633	CV	8.867,37	8.867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,37	0,00
0001	0054-X	0000073.142-0	9633	CV	1.010,46	1.010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,46	0,00
0001	0054-X	0000073.146-3	9556	CV	224.449,93	224.449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.449,93	0,00
0001	0054-X	0000073.146-3	9556	CM	62.754,79	62.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.754,79	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
0001	0054-X	0000073.159-6	9598	CV	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
0001	0054-X	0000073.170-6	9595	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.177-3	9607	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.178-1	9649	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.180-3	9612	CV	36.366,69	36.366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.366,69	0,00
0001	0054-X	0000073.182-X	9618	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
0001	0054-X	0000073.189-7	9635	CV	1.636,20	1.636,20	-1.480,44	0,00	0,00	0,00	1.480,44	3.116,64	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
0001	0054-X	0000073.191-9	9678	CM	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	223.892,44	223.892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.892,44	0,00
0001	0054-X	0000073.194-3	9663	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.195-1	9648	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.196-X	9652	CV	54.801,98	54.801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,98	0,00
0001	0054-X	0000073.196-6	9654	CV	141.178,63	141.178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.178,63	0,00
0001	0054-X	0000073.199-4	9660	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.200-1	9661	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.202-8	9672	CV	45.379,17	45.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.379,17	0,00
0001	0054-X	0000073.203-6	9671	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.204-4	9665	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.207-9	9674	CV	5.400,37	5.400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,37	0,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

POSICAO SINTETICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

Página 4

DATA 11/03/2024

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendencias Resouraria	(-) Debitos no Banco	(+) Creditos no Banco	Saldo Conciliado	Diferenca
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
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
0001	0054-X	0000073	213-3	9676	CV	406,21	406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,21	0,00
0001	0054-X	0000073	214-1	9677	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000074	217-1	9531	CM	9.781,63	9.781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.781,63	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
0001	0054-X	0000100	655-X	9382	CV	426,51	426,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,51	0,00
0001	0054-X	0000100	655-X	9382	CV	721,77	721,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,77	0,00
0001	0054-X	0000100	807-2	9343	CV	804.425,12	805.058,04	-632,92	0,00	0,00	0,00	632,92	0,00	805.058,04	0,00
0001	0054-X	0000101	012-3	9323	CV	15.656,78	15.656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.656,78	0,00
0001	0054-X	0000101	051-4	9335	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0001	0054-X	0000101	064-6	9348	IV	31,65	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,00
0001	0054-X	0000130	250-7	9322	IV	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	20.264,70	20.264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.264,70	0,00
0001	0054-X	0000130	251-5	9478	CV	446.342,84	446.342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.342,84	0,00
0001	0054-X	0000130	271-X	9582	CV	104.750,63	104.750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.750,63	0,00
0001	0054-X	0006130	555-7	9526	CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000130	566-2	9331	CV	19.097,77	19.097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.097,77	0,00
0001	0054-X	0000130	809-9	9339	CV	131,82	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,82	0,00
0001	0054-X	000230	001-X	9532	CM	208.838,56	-72.729,90	0,00	71.825,41	0,00	0,00	0,00	904,49	281.568,46	0,00
0001	0054-X	000283	141-4	9533	CM	20.346,43	20.346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.346,43	0,00
0001	0054-X	0000222	965-2	9643	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	000066	0045	900002-9	9642	CM	25.197,85	25.197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.197,85	0,00
0003	000066	0045	900213-1	9602	CM	13.431,60	22.177,48	-8.745,88	8.745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.177,48	0,00
0104	000291	00096	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	0000834	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	0006547	107-5	9559	IV	86.287,27	86.287,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.287,27	0,00
0104	000291	0000647	107-5	9614	CV	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	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	134-2	9638	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	000600003	-8	0006	CM	220.504,61	220.504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.504,61	0,00
0104	000291	000600101	-8	9557	CV	23.813,05	23.813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.813,05	0,00
0104	000291	000600104	-2	9553	CV	6.187,20	6.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,20	0,00
0104	000291	000600104	-2	9569	CM	21.355,01	180.313,13	-158.958,12	158.958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	180.313,13	0,00
0104	000291	006.624	003-2	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



DATA 11/03/2024

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	Diferenca
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	006.647.157-1	9724	CV	1.409.342,83	1.409.342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.342,83	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	839,24	839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,24	0,00
0104	0291-7	0000647.129-6	9617	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	0000647.139-3	9667	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	0000647.140-7	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
0104	0291-7	0000647.145-8	9711	CV	339.725,99	339.725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.725,99	0,00
0104	0291-7	0000647.146-6	9710	CV	243.809,11	243.809,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.809,11	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	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	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	0,00
0104	0291-7	0000647.149-0	9722	CV	963.275,35	963.275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.275,35	0,00
0104	0291-7	0000647.150-4	9722	CV	875.569,89	875.569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.569,89	0,00
0104	0291-7	0000647.151-2	9721	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	0000647.154-7	9683	IV	573.225,54	573.225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.225,54	0,00
0104	0291-7	0000647.158-0	9719	CV	28.997,01	28.997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.997,01	0,00
0104	0291-7	0000647.158-0	9664	CV	114.192,58	114.192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.192,58	0,00
0104	0291-7	0000672.010-5	9684	CV	2.043.078,27	2.043.078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.078,27	0,00
0104	0291-7	0000672.011-3	9737	CV	0,00	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	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	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	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	0,00
0104	0291-7	006.647.128-8	9644	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0341	000234	0000013.742-0	9626	CM	243.446,31	243.446,31	-110.637,37	110.637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	354.083,68	0,00
0389	000265	0000050137826	9627	CM	111.832,19	111.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.832,19	0,00
0748	000715	00000087706-9	9634	CM	6.111,35	6.111,35	-19.733,41	19.733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25.844,76	0,00
Totais ->						34.928.916,53	35.303.955,70	-375.039,17	2.642.945,91	2.295.522,66	1.210,94	28.826,86	35.303.955,70	0,00





CON.

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Boletim de Bancos - Saúde - Movimentação entre 01/01/2023 e 31/12/2023

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

11/03/2024

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	541.623,31	33.903.379,72	34.081.295,87	719.539,46
SUBTOTAL DOS RECURSOS PROPRIOS				541.623,31	33.903.379,72	34.081.295,87	719.539,46
DOS RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS							
BCO BRASIL	9382 - PROGRAMA GLICEMIA						
	Ag 0054-X C/C 0000100.655-X	02	3000028	384,53	0,00	41,98	426,51
BCO BRASIL	9404 - FNS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO						
	Ag 0054-X C/C 0000032.554-6	05	3000026	219.404,17	0,00	22.316,86	241.721,03
BCO BRASIL	9586 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE- CUSTEIO						
	Ag 0054-X C/C 0000040.083-1	05	3000000	2.989.302,31	24.661.182,82	23.403.011,37	1.731.130,86
BCO BRASIL	9588 - FUNDO MUN.SAUDE - INVESTIMENTO						
	Ag 0054-X C/C 0000040.084-X	05	3000000	572.605,41	32.765,00	662.447,83	1.202.288,24
BCO BRASIL	9621 - RENAST/CEREST						
	Ag 0054-X C/C 0000013.409-0	05	3000000	521.515,67	258.275,78	319.560,69	582.800,58
BCO BRASIL	9652 - PRO-SANTA CASA (2020-2023)						
	Ag 0054-X C/C 0000073.196-X	02	3000131	51.486,09	609.379,48	612.695,37	54.801,98
BCO BRASIL	9654 - STA.CASA SUST.ESTR.(2020-2023)						
	Ag 0054-X C/C 0000073.198-6	02	3000132	372.243,20	1.914.998,56	1.683.933,99	141.178,63
BCO BRASIL	9655 - FNAS/COVID-19 COF.ACOES SOCIOA						
	Ag 0054-X C/C 0000042.676-8	05	3120002	10.582,30	11.232,00	851,39	201,69
BCO BRASIL	9657 - FNAS-COVID-19 ALIMENTACAO						
	Ag 0054-X C/C 0000042.677-6	05	3120004	33.527,58	36.063,44	2.541,29	5,43
BCO CEF	9664 - MIN.ECON.EMENDA PARLAMENTAR						
	Ag 0291-7 C/C 0000672.008-3	05	3000133	63.555,81	39.496,63	4.937,83	28.997,01
BCO CEF	9684 - AQUISICAO ENXOVAL E UNIFORMES-SEC.						
	Ag 0291-7 C/C 0000672.010-5	05	3000140	103.670,52	0,00	10.522,06	114.192,58
BCO BRASIL	9698 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACIA B						
	Ag 0054-X C/C 0000030.854-4	02	3000000	3.151.486,65	5.433.495,46	2.282.008,81	0,00
BCO BRASIL	9732 - FMS - ENFERMAGEM (PISO SALARIAL DE						
	Ag 0054-X C/C 0000046.849-5	05	3700000	0,00	2.387.591,79	2.867.809,67	480.217,88
BCO BRASIL	9739 - FMS - REPASSE FINANCEIRO ESTADO SA						
	Ag 0054-X C/C 0000047.176-3	02	3000000	0,00	684.467,32	3.242.896,87	2.558.429,55
SUBTOTAL DOS RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS				8.089.764,24	36.068.948,28	35.115.576,01	7.136.391,97
Total Geral				8.631.387,55	69.972.328,00	69.196.871,88	7.855.931,43

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



Boletim de Bancos - Ensino - Movimentacao entre 01/01/2023 e 31/12/2023

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

11/03/2024

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		55,97	86.862,62	86.806,65	0,00
BCO BRASIL	ENSINO (INFANTIL/FUNDAMENTAL)	01 2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000073.067-X Cod 9530		190.976,88	36.656.677,93	36.466.012,56	311,51
BCO BRASIL	PMB-ENSINO RESIDUO	01 2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000044.881-8 Cod 9692		0,00	963,52	963,52	0,00
SUBTOTAL						
DOS RECURSOS PROPRIOS REPASSADOS DECENDIALMENTE			191.032,85	36.744.504,07	36.553.782,73	311,51
DOS RECURSOS DO FUNDEB						
BCO BRASIL	PMB-PD FUNDEB	02 2600000				
	Ag. 0054-X C/C 00000073181-1 Cod 9608		0,00	9.650,00	2.282.695,72	2.273.045,72
BCO BRASIL	SME BEBEDOURO-FUNDEB	02 2600000				
	Ag. 0054-X C/C 0000044.126-4 Cod 9682		4.240.651,96	50.774.462,61	46.533.810,65	0,00
SUBTOTAL						
DOS RECURSOS DO FUNDEB			4.240.651,96	50.784.112,61	48.816.506,37	2.273.045,72
DOS DEMAIS RECURSOS						
BCO BRASIL	PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESC.	05 2100004				
	Ag. 0054-X C/C 0000029.543-4 Cod 9232		3,18	0,00	2.464,60	2.467,78
BCO BRASIL	FNDE-BRASIL CARINHOSO	05 2100009				
	Ag. 00054X C/C 0000036.795-8 Cod 9501		1.816,67	1.952,55	186,83	50,95
BCO BRASIL	PAC I	05 2100012				
	Ag. 0054-X C/C 0000036.439-8 Cod 9546		23.427,85	0,00	2.382,98	25.810,83
BCO BRASIL	QSE-SALARIO EDUCACAO	05 2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000012.853-8 Cod 9620		6.762.793,03	12.743.202,77	7.573.113,06	1.592.703,32
BCO BRASIL	PNATE-PROG.NAC. A. T. ESCOLAR	05 2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000013.352-3 Cod 9630		32.841,77	65.463,00	72.053,07	39.431,84
BCO BRASIL	PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR	05 2000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000042.180-4 Cod 9653		3.198,83	2.212.623,19	2.356.974,86	147.550,50
BCO BRASIL	SECRETARIA ESTADO EDUCACAO-MERENDA ESCO	02 2990000				
	Ag. 0054-X C/C 0000073.119-6 Cod 9694		59.216,17	3.227.688,83	3.183.588,82	15.116,16
BCO BRASIL	PMB - TRANSPORTE ESCOLAR	02 2990000				
	Ag. 0054-X C/C 0000045.356-0 Cod 9706		239.099,03	2.358.509,30	2.322.357,99	202.947,72
SUBTOTAL						
DOS DEMAIS RECURSOS			7.122.396,53	20.609.439,64	15.513.122,21	2.026.079,10
Total Geral			11.554.081,34	108.138.056,32	100.883.411,31	4.299.436,33

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2024/030738

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: São Paulo, 11/03/2024 às 11:40:45

Válido até: 09/06/2024

Código de Controle: 4689.8581.6625.8884

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, 11 de março de 2024.

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 2023 abaixo discriminados:

Modalidade	Quantidade	Valor
Convite		X
Concorrência Pública	04	36.204.791,11
Dispensa	12	3.744.382,23
Inexigibilidade	09	6.797.799,80
Pregão Eletrônico	82	118.012.294,42
Pregão Presencial	24	17.119.532,62
Tomada de Preço	09	7.198.522,44
Chamada Pública	01	X
Contratos	56	X
Termo Aditivo	98	X
Cadastro Oficial		X
Chamamento Publico	09	X
Dispensa de Chamamento Público		X
Inexigibilidade Chamamento Publico	08	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.

TIAGO AMBROSIO ALVES
267.543.768-99
DIRETOR

Assinado de forma digital por TIAGO AMBROSIO ALVES
267.543.768-99 DIRETOR
Dados: 2024.03.14 11:16:55 -03'00'

Tiago Ambrósio Alves
Presidente da Comissão Municipal de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

MAPA

ORÇAMENTÁRIO

DE

PRECATÓRIOS

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

Emitido em : 05/05/2023 - 12:35:19
Página: 2 de 3TJ/SP - COMARCA DE SÃO PAULO
Mapa Orçamentário de 2024 - Sintético

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 05/05/2023 - 12:35:19

Período requisitorial: 03/04/2022 a 02/04/2023

Valor atualizado até: 02/04/2023

Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Ordem	Processo	Recebido em	Tipo ação	Processo de origem - Vars/Comarca Devedor(a) originário	Credor	Valor
1/2024	0149413-76.2022.8.26.0500	09/05/2022 - 20:50:47	339091-20	0002438-65.2009.8.26.0072/0003 - 2ª Vara/Bebedouro	Belmirto & Olive Construções Ltda	20.602,70
2/2024	0153160-34.2022.8.26.0500	13/05/2022 - 11:37:10	339091-20	0001527-04.2019.8.26.0072/0002 - 2ª Vara/Bebedouro	IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	27.110,34
3/2024	0178834-14.2022.8.26.0500	09/06/2022 - 12:18:31	339091-20	0002787-52.2020.8.26.0072/0002 - 1ª Vara/Bebedouro	MARCELO AUGUSTO NOVAES KONTA	23.432,45
4/2024	0203192-43.2022.8.26.0500	01/07/2022 - 02:06:18	339091-20	1004782-16.2020.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	Comercial Cirurgica Riodariense Ltda	163.070,49
5/2024	0204888-17.2022.8.26.0500	04/07/2022 - 12:12:23	339091-20	0004551-07.2000.8.26.0072/0001 - 2ª Vara/Bebedouro	Nilson Barros	264.016,08
6/2024	0303884-50.2022.8.26.0500	30/09/2022 - 23:43:10	339091-20	0009062-91.2013.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	Belunel Industria e Comercio Ltda	53.317,42
7/2024	0331293-98.2022.8.26.0500	02/11/2022 - 10:51:53	339091-20	0001177-60.2012.8.26.0072/0002 - 3ª Vara/Bebedouro	Renato Peghim Empreendimentos Imobiliarios Ss Ltda	35.721,02
8/2024	0349183-50.2022.8.26.0500	22/11/2022 - 19:29:49	339091-20	0003184-73.2022.8.26.0072/0002 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	Nilson Pinheiro Chaves	23.416,02
9/2024	0021921-67.2023.8.26.0500	25/01/2023 - 05:42:02	339091-20	0001333-96.2022.8.26.0072/0001 - 2ª Vara/Bebedouro	Latcon Construtora Ltda Epp	49.322,78
Subtotal						R\$ 660.011,30
Total Geral						R\$ 2.151.406,13

SOFTPLAN



Cópia do original assinado digitalmente por JOSE RAIMUNDO RIOS DA SILVA. Para acessar os autos processuais, acesse o site: brasil.pje.org.br/portal/autos-processuais, informe o processo 900258-84.2015.8.26.0500 e o código 22E6BCB.

Emitido em : 05/05/2023 - 12:35:19
Página: 3 de 3

TJ/SP - COMARCA DE SÃO PAULO
Mapa Orçamentário de 2024 - Sintético

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 05/05/2023 - 12:35:19

Período requisitorial: 03/04/2022 a 02/04/2023

Valor atualizado até: 02/04/2023

Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Resumo Geral

Alimentar	Tipo de ação	Total
	339091-10	868.474,04
	339091-10	622.920,79
	339091-10	0,00

Outras espécies	Tipo de ação	Total
	339091-20	660.011,30
	449091-01	0,00

Total Geral R\$ 2.151.406,13

SOFTPLAN





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 2023 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

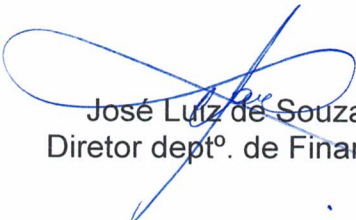
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo _____ R\$ 10.204.724,28

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

1266/94-Mensal-Maria Conceição Mendes Delfino _____ R\$ 25.470,00

Bebedouro, 31 de dezembro de 2023.


Gilmar Avi
CRC1SP322831/O-9


José Luiz de Souza
Diretor deptº. de Finanças


Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

EFETIVACAO DE ORDEM PRECATORIOS REGIME ESPECIAL POR DATA 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA 05/03/2024

Pagina 2

Dt Deposito	Ordem	N. Conta	DocCaixa	Credor	Fonte	C.Apl	Valor
TOTAL							10.204.724,28

Menu Sistema: 4-2-7-2-2-2-5-2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Numero de Fornecedor 16633 a 16633
Data 01/01/2023 a 31/12/2023

Pagina 1

DATA 11/03/2024

FORNECEDOR	ORDEM	PAGTO	DC/CX	BORDERO	DOCUMENTO	FONTE	C.APLIC	VALOR
16633 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	00040	05/01/2023	00025		OU 00012/2022	01	1100000	1.818,00
							SUBTOTAL	1.818,00
TOTAL GERAL								1.818,00

Menu Sistema:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



Ordens Pagas - Por Fornecedor 16633 a 16633 de 01/01/2023 a 31/12/2023
Despesas de 00000 a 99999

DATA 11/03/2024

Fornecedor : 16633 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO

Ordem Dc.Cx Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	C.Api	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
00195	00638	01336	OUT.	00001/2023	07/02/2023	01	1100000	ACAO DE INDENIZACAO PROCESSO N	1.953,00	1.953,00
00825	01312	03251	OUT.	00002/2023	06/03/2023	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	1.953,00	1.953,00
01857	02367	05234	OUT.	00003/2023	05/04/2023	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	1.953,00	1.953,00
02885	03334	07157	OUT.	00004/2023	08/05/2023	01	1100000	PENSAO VITALICIA - 04/2023 - G	1.953,00	1.953,00
03915	04593	08191	OUT.	00005/2023	06/06/2023	01	1100000	PENSAO VITALICIA - 05/2023 - G	1.980,00	1.980,00
04839	05586	10320	OUT.	00006/2023	06/07/2023	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	1.980,00	1.980,00
05808	06566	11781	OUT.	00007/2023	07/08/2023	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	1.980,00	1.980,00
06881	07656	13486	OUT.	00008/2023	11/09/2023	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	1.980,00	1.980,00
07831	08806	15307	OUT.	00009/2023	09/10/2023	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	1.980,00	1.980,00
08896	09853	16439	OUT.	00010/2023	09/11/2023	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	1.980,00	1.980,00
09903	10829	18061	OUT.	00011/2023	07/12/2023	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	1.980,00	1.980,00
10491	11518	18888	OUT.	13.SAL2023	21/12/2023	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	1.980,00	1.980,00
SUBTOTAL ->									23.652,00	23.652,00
TOTAL GERAL									23.652,00	23.652,00

Menu Sistema:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8 - 28/03/2024



MOVIMENTACAO DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS

11/03/2024

Por Numero 00000 a 99999

Pagina 1

N.PRECAT	DATA	BENEFICIARIO	VALOR DA AMORTIZACAO
00060	30/01/2023	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO HISTORICO AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023.	1.953,00
00060	28/02/2023	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO HISTORICO AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.953,00
00060	28/04/2023	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO HISTORICO AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2023.	1.953,00
00060	28/04/2023	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO HISTORICO AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2023.	1.953,00
00060	31/05/2023	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO HISTORICO AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023.	1.980,00
00060	31/07/2023	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO HISTORICO AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023.	1.980,00
00060	31/07/2023	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO HISTORICO AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023.	1.980,00
00060	29/09/2023	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO HISTORICO AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023.	1.980,00
00060	29/09/2023	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO HISTORICO AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.	1.980,00
00060	29/12/2023	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	1.980,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



MOVIMENTACAO DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS

11/03/2024

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 OUTUBRO DE 2023.			
00060	29/12/2023	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	1.980,00
HISTORICO			
AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.			
00060	29/12/2023	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	1.980,00
HISTORICO			
AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O 13.SALARIO DE 2023.			
00060	29/12/2023	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	1.980,00
HISTORICO			
AMORTIZACAO DA ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO, PROCESSO 1266/94, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.			
00080	30/03/2023	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	1.065.932,97
HISTORICO			
Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2023.			
00080	30/03/2023	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	1.060.458,71
HISTORICO			
Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2023.			
00080	28/04/2023	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	1.019.343,74
HISTORICO			
Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 28 de abril de 2023.			
00080	30/05/2023	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	778.859,57
HISTORICO			
Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de maio de 2023.			
00080	30/06/2023	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	729.060,93



MOVIMENTACAO DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS

11/03/2024

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 conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de junho de 2023.

00080	28/07/2023	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	795.198,22
-------	------------	---	------------

795.198,22

HISTORICO

Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 28 de julho de 2023.

00080	30/08/2023	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	878.479,94
-------	------------	---	------------

878.479,94

HISTORICO

Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de outubro de 2023.

00080	29/09/2023	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	812.336,70
-------	------------	---	------------

812.336,70

HISTORICO

Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 29 de setembro de 2023.

00080	30/10/2023	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	790.181,46
-------	------------	---	------------

790.181,46

HISTORICO

Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de novembro de 2023.

00080	30/11/2023	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	793.851,06
-------	------------	---	------------

793.851,06

HISTORICO

Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de novembro de 2023.

00080	28/12/2023	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	827.045,27
-------	------------	---	------------

827.045,27

HISTORICO

Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 28 de dezembro de 2023.

00257	28/07/2023	18055 ICLEIA APARECIDA DOS SANTOS	25.784,08
-------	------------	-----------------------------------	-----------

25.784,08

HISTORICO

Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de



MOVIMENTACAO DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS

11/03/2024

Por Numero 00000 a 99999

Pagina 5

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 29 de setembro de 2023.	
00425	30/03/2023	10753 FERNANDO SERGIO FARIA MATTOS	20.886,48
		HISTORICO	
		Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2023.	
00426	30/05/2023	03795 ANGELA FELOMENA GOMES NOGUEIRA	40.631,29
		HISTORICO	
		Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de maio de 2023.	
00427	30/03/2023	19863 APARECIDO TAVARES DE ARAUJO	13.829,20
		HISTORICO	
		Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2023.	
00433	30/03/2023	19867 JESUS APARECIDO BARBOZA	18.876,61
		HISTORICO	
		Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2023.	
00434	30/03/2023	18266 APARECIDO JOSE BORBA	50.000,00
		HISTORICO	
		Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2023.	
00436	30/03/2023	19868 JOAO LUIZ COLOSI	40.035,59
		HISTORICO	
		Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2023.	
00440	30/03/2023	06431 FATIMA APARECIDA NOGUEIRA	37.951,58
		HISTORICO	
		Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de	



MOVIMENTACAO DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS

11/03/2024

Por Numero 00000 a 99999

Pagina 6

N.PRECAT	DATA	BENEFICIARIO	VALOR DA AMORTIZACAO
		Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2023.	
00441	30/03/2023	19872 JORGE ESCHER HISTORICO	28.722,06
		Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2023.	
00449	30/03/2023	90131 ROSELY MARIA BESSA SOUZA HISTORICO	19.502,07
		Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2023.	
00453	30/03/2023	03851 LUIZ CARLOS PALAKAUSKAS HISTORICO	19.544,69
		Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2023.	
00454	30/03/2023	03821 DONIZETE GOMES DA SILVA HISTORICO	19.949,64
		Pagamento efetuado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo conforme demonstrativo de calculo emitido em 30 de marco de 2023.	
TOTAL GERAL			10.158.356,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO


CGC: 45.709.920/0001-11

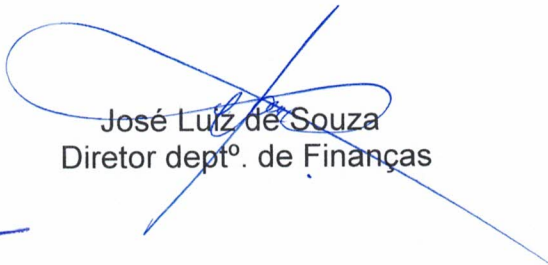
Ins. Est.: ISENTA

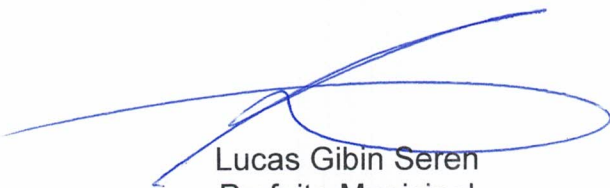
DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2023 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 2023.


Gilmar Avi
CRC1SP322831/O-9


José Luiz de Souza
Diretor deptº. de Finanças


Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal



CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS

Por Tipo de Divida

a 99

De 00

Pagina 1

17/03/2024		De 00		Conta Contabil		2.1.1.1.05.03.00		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		P	
Tipo de Precatorio 02		PRECAT PESSOAL RPPS - R. ORDINARIO - POS 05-05-2000 NAO VENC		DESCRICAO		SUBTOTAL		SALDO BALANCO		SALDO ATUAL	
N-DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	CONTRIB. SOBRE A FOLHA DE SALARIOS-CONTR. PREVIDENCIARIA							
00083	30/04/2015	15731	MINISTERIO DA ECONOMIA					16.415,47		16.415,47	
Tipo de Precatorio 05											
PRECAT PESSOAL RPPS - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC		DESCRICAO		SUBTOTAL		SALDO BALANCO		SALDO ATUAL			
N-DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	CONTRIB. SOBRE A FOLHA DE SALARIOS-CONTR. PREVIDENCIARIA							
00088	20/10/2015	15484	ADELINA HELENA ANGOLA					0,00		0,00	
00089	20/10/2015	15983	JOSEFA ALVES DA SILVA					2.113,23		2.393,99	
00093	20/10/2015	08964	VIVIANE APARECIDA DE ALMEIDA					0,00		0,00	
00094	20/10/2015	04387	EDMIRA APARECIDA MARTINS BARREIROS SILVA					0,00		0,00	
00101	20/10/2015	03715	MARIA CRISTINA BOTAMEDI LOMBARDO					0,00		0,00	
00102	20/10/2015	10463	ROSEMARY GOMES					0,00		0,00	
00104	20/10/2015	15989	ANA LUCIA DA SILVA					3.068,58		3.476,26	
00105	20/10/2015	15990	AMERICA MARTINS DE OLIVEIRA					0,00		0,00	
00106	20/10/2015	15991	ROSEMEIRE MARTINS BARRETO					0,00		0,00	
00109	20/10/2015	15993	AMARILDO JOSE DA SILVA PINTO					0,00		0,00	
00110	20/10/2015	15994	TANIA APARECIDA DIAS					12.133,17		12.133,17	
00111	20/10/2015	12644	APARECIDO ITAMAR SANTIN					0,00		0,00	
00112	20/10/2015	15995	IZILDINHA APARECIDA AVI FELIPE					12.645,20		12.645,20	
00120	26/12/2016	16454	JANAINA LIMA FERREIRA					0,00		0,00	
00121	26/12/2016	16561	VIAMIR ANTONIO NUNES					0,00		0,00	
00122	26/12/2016	16570	SERGIO MARIANO GARCIA					0,00		0,00	
00126	26/12/2016	04070	LIVIA CESARETTI PEREIRA PIFFER					0,00		0,00	
00127	26/12/2016	08368	PEDRO OTAVIO GENOLEZE CARVALHEIRA					0,00		0,00	
00129	26/12/2016	16569	MARIA APARECIDA SARTORI SALLES					0,00		0,00	
00130	26/12/2016	16568	GENI DA SILVA INACIO LIMA					0,00		0,00	
00133	26/12/2016	13706	JOSIANE FERNANDES DO CARMO					0,00		0,00	
00134	26/12/2016	02003	JAMIL ALVES DE OLIVEIRA					0,00		0,00	
00136	26/12/2016	16564	JOSE ROBERTO BONASIO					0,00		0,00	
00137	26/12/2016	16563	MARCIA CAMACHO NEGREIRA					0,00		0,00	
00144	08/12/2017	17166	JAMILLE CRISTINA DOS REIS SCARMATO					0,00		0,00	
00145	08/12/2017	17167	VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA					0,00		0,00	
00146	08/12/2017	17169	IOLI CRISTINA GOBETTE ROCHA					0,00		0,00	
00149	08/12/2017	17171	ELIZABETE GUIDOLIN DE OLIVEIRA					0,00		0,00	
00151	08/12/2017	17173	LUIZ CRESTIS					0,00		0,00	
00153	08/12/2017	17177	DENIZE CECILIA STANZANI IGLESIAS					0,00		0,00	
00154	08/12/2017	17178	CECILIA DE FATIMA VARRICHIO					0,00		0,00	



CH-SIFPM		CONAM			
Prefeitura Municipal de Bebedouro					
CAPASTRO 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					
11/03/2024					
Tipo de Precatorio 05 PRECAT PESSOAL RPPS - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC					
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00155	08/12/2017	17175 ROSELI ALVES BATISTA	CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00
00156	08/12/2017	17179 LUIZA NUNES DO NASCIMENTO	CUMPRIMENTO DE SENTENCA - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00157	08/12/2017	17180 MIRIAN LUCIA CONFRO COLOZIO	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00158	08/12/2017	17181 ROMILTON BORGES ARANTES	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00159	08/12/2017	17208 MARILIA DE SOUZA ESSIA	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00160	08/12/2017	06760 ANGELA DORLINDA BUCCI AMORIN	CUMPRIMENTO DE SENTENCA - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00161	08/12/2017	17188 SEBASTIAO APARECIDO PEFEIRA	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 NISLENE APARECIDA MORAES DA SILVA	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00167	08/12/2017	17194 JOAO BATISTA LUCIO DOS SANTOS	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	0,00	0,00
00169	08/12/2017	17196 SEBASTIAO CELSO SANTIAGO	CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA	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	1.507,02	1.707,24
00173	08/12/2017	17199 JOSE CARLOS BOTAMEDE	CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00
00174	08/12/2017	17200 LEIVA DE MENESES CARDOZO	PROCEDIMENTO SUMARIO - INCIDENTE PROCESSUAL	66.722,44	75.587,10
00189	09/10/2018	17635 SILVIA REGINA DOS SANTOS	PRECATORIO-SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	51.410,71	58.241,10
00191	09/10/2018	01684 DISNEI MOISES JORGE GONCALVES	PRECATORIO-VALOR DA EXECUCAO-CALCULO/ATUALIZACAO	35.653,09	40.389,91
00192	09/10/2018	15603 ESTELA MARRY KOGA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00194	09/10/2018	17640 MARIA APARECIDA CALEGARI MEDEIROS	PRECATORIO-INDENIZACAO POR DANO MORAL	38.554,26	43.676,53
00196	09/10/2018	06318 LUCIANA FELISARDO DE ANDRADE	PRECATORIO-SERVIDOR PUBLICO CIVIL	31.964,06	36.210,78
00197	09/10/2018	07398 CARMEM SILVIA CABRAL ALVES DE SENA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	34.839,40	39.468,13
00198	09/10/2018	17641 MARIA ALICE AZEVEDO FERREIRA	PRECATORIO-ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	27.247,58	30.867,67
00200	09/10/2018	12617 CLAUDECIR JOSE GONCALVES	PRECATORIO-ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	18.569,05	21.036,12
00201	09/10/2018	11279 FERNANDO JORGE GONCALVES	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	19.972,61	22.626,16
00202	09/10/2018	17644 VLADIMIR DELGADO CIPOLA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	39.299,29	44.520,55
00203	09/10/2018	17642 LUCIELA DE FATIMA MELANDA PINTO	PRECATORIO-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.867,53	30.437,12
00204	09/10/2018	17643 LUCIANE APARECIDA DE JESUS	PRECATORIO-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30.950,33	35.062,36
00205	09/10/2018	17637 LUIZ DONIZETE BONAFIM	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	30.037,35	34.028,09
00206	09/10/2018	07381 MARCIA FRAIHA DE MAGALHAES	PRECATORIO-SERVIDOR PUBLICO CIVIL	34.774,01	39.394,05
00207	09/10/2018	09404 YARA TEREZINHA BOSSOLANI LENHAYERDE	PRECATORIO-SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	0,00	0,00
00208	09/10/2018	17638 CLARICE DA SILVA FERREIRA LUZ	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	19.653,75	22.264,93
00209	09/10/2018	17639 WALDIR DE JESUS BOTAMEDE	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	25.988,74	29.441,59
00210	09/10/2018	13867 PAULO HENRIQUE IGNACIO PEREIRA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	33.068,77	37.462,25
00212	09/10/2018	17646 FATIMA APARECIDA PRAES DE SOUZA	PRECATORIO-JORNADA DE TRABALHO	0,00	0,00
00214	09/10/2018	02005 JOAO BATISTA LEITAO	PRECATORIO-SERVIDOR PUBLICO CIVIL	68.024,94	77.062,67
00216	09/10/2018	17647 PAULO JOSE DA SILVA	PRECATORIO-SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	0,00	0,00
00216	09/10/2018	03745 JOSE BENEDITO MARCELLINO	PRECATORIO-SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00



CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS

Per Tipo de Divida

a 99

Pagina 3

11/03/2024 De 00

Tipo de Precatorio 05 PRECAT PESSOAL RPPS - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC Conta Contabil 2.2.1.1.1.03.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI P

N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00219	09/10/2018	10950 WILLIAMS PIZZOLATO	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	21.855,98	24.759,75
00220	09/10/2018	17649 GUILIOMAR MANOEL SILVA	PRECATORIO-JORNADA DE TRABALHO	28.331,54	32.095,64
00221	09/10/2018	17650 PAULO CEZAR PEREIRA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	15.469,60	17.524,87
00222	09/10/2018	17651 LUCIANE FABRICIO GOMES PIFFER	PRECATORIO-PAGAMENTO ATRASADO/CORRECAO MONETARIA	93.954,39	106.437,08
00223	10/10/2018	01474 PAULO ANTONIO DE MELLO BERNARDO	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00224	10/10/2018	06846 EUDES PIMENTEL	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	22.556,69	25.553,55
00225	10/10/2018	17655 PAULO SERGIO CORREA DE OLIVEIRA	PRECATORIO-INDICE DE URV-LEI 8.880/1994	28.019,66	31.742,36
00226	10/10/2018	06698 ITAMAR CORREA DE OLIVEIRA	PRECATORIO-INDICE DA URV-LEI 8.880/1994	24.722,08	28.006,62
00227	10/10/2018	14883 GILMAR AVI	PRECATORIO-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	28.172,33	31.915,27
00229	10/10/2018	17652 ROSANE ARAUJO RIBEIRO CARDINAL	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00230	10/10/2018	17653 CICERO GOMES DA SILVA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	21.808,94	24.706,47
00231	10/10/2018	03420 JOSE LUIZ DE SOUZA	PRECATORIO-SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00232	10/10/2018	17654 ROBERTO APARECIDO BUENO	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00233	10/10/2018	12569 SILVIA HELENA SIMOES CARDOSO DE OLIVEIRA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	68.606,91	77.721,96
00244	20/08/2019	18072 IGOR AUGUSTO DE OLIVEIRA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	18.452,54	20.904,13
00245	20/08/2019	09994 REGINA CELI DE MORAES	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00246	20/08/2019	08558 MARIZA MARA FAVERO IGLESIAS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00248	20/08/2019	18050 ORIVALDO DONIZETI CASTILHO	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	84.678,98	95.929,33
00249	20/08/2019	15582 MARIA DO CARMO SOUZA DA SILVA	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.316,14	28.679,61
00250	20/08/2019	09925 JAIR PEREIRA JUNIOR	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	61.100,85	69.218,65
00251	20/08/2019	18052 CELESIANE RAVAGNANI	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	0,00	0,00
00252	20/08/2019	01865 AGLACIENES PIRES DE MORAES	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00253	20/08/2019	02661 EDSON VALTER GAZZOTTI	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00254	20/08/2019	07145 PEDRO BELARMINO SILVA	PRECATORIO - INDICE DA URV LEI 8.880/1994	0,00	0,00
00255	20/08/2019	18054 JOAO BATISTA ANANIAS	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00256	20/08/2019	18055 ICLEIA APARECIDA DOS SANTOS	PRECATORIO - PRECATORIO	23.944,84	24.548,47
00257	20/08/2019	02452 SORAIA TEREZINHA COELHO	PRECATORIO - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	21.669,49	21.669,49
00258	20/08/2019	03851 LUIZ CARLOS PALAUKAS	PRECATORIO - INDENIZACAO TRABALHISTA	70.279,31	79.616,55
00259	20/08/2019	06021 CLAUDIO LUIZ DA SILVA	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00260	20/08/2019	18056 ANGELA PEREIRA SANTOS BOSCH	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	68.039,87	77.079,57
00261	20/08/2019	15987 CELSO LUIZ DA SILVA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	26.279,06	0,00
00262	20/08/2019	06035 JOSE CARLOS LUCA DE OLIVEIRA	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00263	20/08/2019	02014 PAULO JOSE GOMES	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	37.815,10	42.839,18
00264	20/08/2019	06449 SONIA MARIA FERREIRA PENNA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00265	22/08/2019	18057 JOAO BATISTA DA COSTA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	16.474,87	18.663,70
00266	22/08/2019	18058 EUNIRA APARECIDA MARTINES BARREIROS SILVA	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00267	22/08/2019	18059 ELIANE MARIA DE CARVALHO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00268	22/08/2019	18059 ELIANE MARIA DE CARVALHO	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00269	22/08/2019	07023 SANDERLI CRISTINA PEROSI	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	26.051,76	29.512,97
00270	22/08/2019	07588 DENISE MARIA RIBEIRO AMERICANO DE FREITAS	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS

Por Tipo de Divida

a 99

Pagina 4

11/03/2024 De 00 2.2.1.1.1-03.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI F

N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00271	22/08/2019	18060 ANTONIO MARCOS LEAL	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	37.120,91	42.052,76
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 - REV	30.342,08	34.373,29
00274	22/08/2019	18062 SIDNEI DAS NEVES	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	27.600,43	31.267,39
00275	22/08/2019	17171 ELIZABETE GUIDOLIN DE OLIVEIRA	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	34.122,51	38.655,99
00276	22/08/2019	16581 DENILZE DA SILVA DO NASCIMENTO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00277	22/08/2019	18063 ANTONIO LUIZ DA SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	8.409,37	9.526,63
00278	22/08/2019	18064 FLORISTEU DOS SANTOS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00279	22/08/2019	14453 MARCIA MARIA VIEIRA DE ANDRADE MENDONCA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	11.353,21	12.861,59
00280	22/08/2019	18065 ALESSANDRA KATIA DE SOUZA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	11.353,21	12.861,59
00281	22/08/2019	18066 ANDRE LUIZ DE SOUZA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	11.353,21	12.861,59
00282	22/08/2019	18067 BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00283	22/08/2019	13020 MARIA DE FATIMA GARCIA MIRA DE ASSUMPCAO	PRECATORIO-ASSUNTOS ANTIOS DO SAJ-ASSUNTO NAO INFORMADO	48.906,62	55.404,30
00284	22/08/2019	11706 PAULO SERGIO DETONI LOPEZ	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	27.616,02	31.285,06
00285	22/08/2019	17654 ROBERTO APARECIDO BUENO	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	23.764,37	26.921,67
00286	22/08/2019	03674 ANA SILVIA CARMINATTI CAMPANELLI	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00287	22/08/2019	12897 PAULO BIZARRO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00288	22/08/2019	15678 IVETE APARECIDA SOARES DA SILVA	PRECATORIO - EMPREGADO PUBLICO/TEMPORARIO	78.704,60	89.161,20
00289	22/08/2019	18068 MARCOS RODRIGUES DE CARVALHO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	22.091,70	0,00
00309	18/11/2020	08050 PAULO RENATO PEREIRA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	3.243,94	3.674,93
00310	18/11/2020	18696 SIDELCINA PEREIRA GUIMARAES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00311	18/11/2020	18697 MARIA APARECIDA PEREIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	25.689,21	29.102,25
00312	18/11/2020	14786 LUIZ HENRIQUE GANDINI	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00313	18/11/2020	18698 ELENICE AZEVEDO FERREIRA	PRECATORIO - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	3.819,19	4.326,60
00314	18/11/2020	08834 LEONITINA MARTA FERRO DE SOUZA E OUTRO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	41.245,26	4.326,60
00315	18/11/2020	18699 JOAO CARLOS CARRER	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	57.934,98	14.667,54
00316	18/11/2020	18700 ANTONIA EULINA REIS PAIVA	PRECATORIO - PEAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO	20.914,45	23.693,12
00317	18/11/2020	16275 ANA PAULA BILORIA DOS SANTOS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	21.966,16	24.884,56
00318	18/11/2020	18701 LEONILDE MARIA PEREIRA PAES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	40.440,54	45.813,43
00319	18/11/2020	18702 MARA REGINA PENHA GARCIA MOREIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00320	18/11/2020	18703 SUELI APARECIDA ZAGO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	20.392,85	23.102,22
00321	18/11/2020	10338 EDSON ANTONI LEME	PRECATORIO - OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER	85.298,71	96.631,41
00322	18/11/2020	18705 ALDA LUCIA BERNARDES CAPELINI	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	23.126,40	26.198,95
00323	18/11/2020	04232 JOSE DE SOUZA LIMA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00324	18/11/2020	08170 VALDEMAR BATISTA DE OLIVEIRA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	20.779,47	23.540,20
00325	18/11/2020	18706 APARECIDO DE JESUS REGINATO	PRECATORIO - PRECATORIO	166.765,15	188.921,39
00326	18/11/2020	12476 LUIZ ROBERTO CARDOSO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	25.014,80	28.338,24
00327	18/11/2020	17588 RODRIGO MANOEL PEREIRA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	22.756,32	0,00
00328	18/11/2020	18707 DIVINO MANOEL MARTINS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00329	18/11/2020				
00330	18/11/2020				
00331	18/11/2020				





CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CN-SIFEM

CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS

Por Tipo de Divida

a 99

De 00

Pagina 5

11/03/2024		De 00		R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC		R. ESPECIAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI		2.2.1.1.1.03.03.00		SALDO ATUAL	
Tipo de Precatorio 05		PRECAT PESSOAL RPFS - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC		DESCRICAO		SALDO BALANCO		SALDO ATUAL		SALDO ATUAL	
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
00332	18/11/2020	18708 JOAO FERREIRA	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	22.093,97	22.093,97						
00333	18/11/2020	18709 ZILDA DA SILVA FERREIRA	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	61.396,30	61.396,30						
00334	18/11/2020	18710 GENTIL MONTEZU JUNIOR	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	27.154,07	27.154,07						
00335	18/11/2020	18711 ANTONIO TOMAZINI IVANOF	PRECATORIO - PRECATORIO	28.343,62	28.343,62						
00336	18/11/2020	18712 WALDEMAR GONCALVES VIANA FILHO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	25.019,56	25.019,56						
00338	18/11/2020	18714 SORAYA APARECIDA DAS DORES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	28.850,85	28.850,85						
00339	18/11/2020	06595 DANIEL PAULO DE OLIVEIRA TOLEDO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	18.851,64	18.851,64						
00340	18/11/2020	18715 SAMUEL DOS SANTOS SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	29.124,60	29.124,60						
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	6.176,11	6.176,11						
00344	18/11/2020	14319 FERNANDO DE MORAES TOLLER	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	17.439,21	17.439,21						
00345	18/11/2020	18582 SILVANA TEREZINHA CARAMELO ANGELO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	15.393,98	15.393,98						
00346	18/11/2020	18734 MARINA APARECIDA DOS SANTOS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	21.229,68	21.229,68						
00347	18/11/2020	14736 GENIVAL ANTONIO DE MACEDO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	18.009,12	18.009,12						
00348	18/11/2020	07166 RICARDO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	14.414,30	14.414,30						
00349	18/11/2020	17595 MARCO ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	28.118,20	28.118,20						
00350	18/11/2020	07138 DENISE GODOY DESIE PEREIRA GOMES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	27.482,42	27.482,42						
00351	18/11/2020	18718 MARISETELA MICHELAM PIZZOLATO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	29.665,51	29.665,51						
00352	18/11/2020	17964 WILSON LOPES	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00						
00353	15/10/2021	17726 MARCOS ANTONIO GIL FERREIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	34.019,19	34.019,19						
00379	15/10/2021	05841 CLAUDIA REGINA FREDERICO GIACHETTO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	38.756,16	38.756,16						
00382	15/10/2021	02004 JOAO APARECIDO GAZOLA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	76.051,68	76.051,68						
00383	15/10/2021	18269 WALDEMAR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	33.157,03	33.157,03						
00384	15/10/2021	19327 ANTONIO JOSE GATO SALLES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00						
00385	15/10/2021	19328 PAULO SANTOS LUIZ	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	5.251,22	5.251,22						
00386	15/10/2021	03317 SONIA APARECIDA RIBEIRO COLOSIO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	30.871,62	30.871,62						
00387	15/10/2021	16400 VALDECIR AUGUSTO DA SILVA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00						
00388	15/10/2021	08230 APARECIDO CARLOS BRACK	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00						
00389	15/10/2021	19330 MONICA BARTALANI FELIZARDO GONCALVES	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	41.912,56	41.912,56						
00391	15/10/2021	19331 EDSON APARECIDO RACHELLA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00						
00392	15/10/2021	19332 BIANOR GOMES DA SILVA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	27.807,25	27.807,25						
00393	15/10/2021	08279 CASSTANO FIGUEIREDO NETO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	33.549,04	33.549,04						
00395	15/10/2021	03514 MARCUS VENICIUS COSTA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	14.845,54	14.845,54						
00396	15/10/2021	19334 EURIPEDES APARECIDO DA SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	16.108,18	16.108,18						
00397	15/10/2021	19335 MARCUS VENICIUS COSTA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	34,96	34,96						
00398	15/10/2021	19336 LUIZ CARLOS CAMARGO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00						
00399	15/10/2021	02130 MARCIO APARECIDO DE BRITTO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	27.929,94	27.929,94						
00400	15/10/2021	06431 FATIMA APARECIDA NOGUEIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	30.896,77	30.896,77						
00402	15/10/2021			0,00	0,00						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS

Por Tipo de Divida

Página 6

De 00

11/03/2024 De 00 PRECAT PESSOAL RPES - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC 2.2.1.1.1.03.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI P

Tipo de Precatorio		Conta Contabil	SALDO BALANCO		SALDO ATUAL
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICO		
00403	15/10/2021	09184 PAULO JOSE MONTAGNER	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00404	15/10/2021	10723 CLELIA CRISTINA GARCIA DA COSTA PEREIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	86.161,78	97.609,14
00405	15/10/2021	16566 MARIA DE LOURDES SANTOS	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO	22.746,17	25.770,46
00406	15/10/2021	07714 DURCINEIA VERAIDI GOMES	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	83.072,05	94.108,89
00407	15/10/2021	06569 MARCIO ZUMERLE	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.289,89	21.852,72
00408	15/10/2021	16951 MARIA REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00409	15/10/2021	19338 CARLOS APARECIDO DA SILVA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	28.618,06	32.420,22
00410	15/10/2021	15991 ROSEMEIRE MARTINS BARRETO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	44.792,36	50.743,41
00411	15/10/2021	19339 CATARINA WACHADO DE PAIVA	PRECATORIO - AVERBACAO/CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL	0,00	0,00
00412	15/10/2021	19341 MARCOS ELIAS GARCIA	PRECATORIO - INDEENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00
00413	15/10/2021	10753 FERNANDO SERGIO FARIA MATTOS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	25.722,10	29.139,50
00415	03/08/2022	03795 ANGELO FELOMENA GOMES NOGUEIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	21.247,77	0,00
00426	03/08/2022	19863 APARECIDO TAVARES DE ARAUJO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	45.302,32	0,00
00427	03/08/2022	19864 MARCO ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	13.962,28	0,00
00428	03/08/2022	19865 ELENIR DE LOURDES CHIARADIA SANTOS OLIVEIRA	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	85.031,41	92.295,18
00429	03/08/2022	19866 VANDERLEI CARDOSO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	17.009,03	17.274,12
00430	03/08/2022	03821 DONIZETE GOMES DA SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	28.308,75	28.822,77
00432	03/08/2022	19867 JESUS APARECIDO BARBOZA	PRECATORIO - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - ASSUNTO NAO INFORMADO	73.928,09	75.821,56
00433	03/08/2022	19871 JOSE ANTONIO GIAMPIETRO	PRECATORIO - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - ASSUNTO NAO INFORMADO	18.776,03	0,00
00439	03/08/2022	06431 FATIMA APARECIDA NOGUEIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	21.364,08	21.653,12
00440	03/08/2022	19872 JORGE ESCHER	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	42.252,73	3.906,84
00441	03/08/2022	15155 MARIA JOSE GUESSI DA SILVA	PRECATORIO - PRECATORIO	29.207,22	0,00
00442	03/08/2022	18980 PAULO CHIARONI	PRECATORIO - PRECATORIO	15.822,07	16.011,16
00443	03/08/2022	19320 MARCIO JOSE MARTINS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	63.118,49	63.887,92
00447	03/08/2022	19874 NILSON ALVES TOSTA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	33.359,76	33.767,41
00448	03/08/2022	90131 ROSELY MARIA BESSA SOUZA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	16.470,45	16.767,41
00449	03/08/2022	07679 RITA DE CASSIA ALBIERI	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	24.213,00	4.671,93
00451	03/08/2022	13790 MARCIA MARIA MUNIZ CORREA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	14.144,39	14.308,00
00452	03/08/2022	03851 LUIZ CARLOS PALAKAUSKAS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	47.484,00	48.474,12
00453	03/08/2022	03821 DONIZETE GOMES DA SILVA	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00454	03/08/2022	19866 VANDERLEI CARDOSO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	20.299,80	0,00
00462	22/11/2023	21064 IVETE SPADA LEITE	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	21.516,91
00463	22/11/2023	19983 LUCIMEIRE TRIBIOLLI DE MORAES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	27.575,10
00464	22/11/2023	20482 IZAIR ANTONIO XAVIER	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	31.805,93
00465	22/11/2023	21061 MARIA APARECIDA DA SILVA IGLEZIAS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	30.684,73
00472	22/11/2023	21060 TANIA REGINA QUINTEIRO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	18.246,29
00475	22/11/2023	21059 LUIZ ANTONIO DA SILVA FREITAS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	27.356,41
00476	22/11/2023	08413 ELAINE MARIA FAVERO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	14.362,12
00477	22/11/2023	21056 APARECIDA DE LIMA	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	27.525,11
00478	22/11/2023	17065 SEBASTIAO BENEDITO ALVES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	30.897,18
			PRECATORIO - INDEENIZACAO POR DANO MORAL	0,00	80.393,50





CN-SIPEM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
CADERNO DE DIVIDAS CONFESSIONAIS					
Por Tipo de Divida					
a 99					
Conta Contabil 2.2.3.1.1.06.03.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -					
De 00					
11/03/2024					
Conta Contabil 2.2.3.1.1.06.03.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -					
SALDO ATUAL					
N-DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	P
00115	20/10/2015	01695 ASKED COMERCIAL LTDA.	EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA	0,00	0,00
00116	20/10/2015	13163 CANDIDO FORTINARI COM. DE ALIMENTOS LTDA-ME	CUMPRIMENTO DE SENTENCA-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
SUBTOTAL				0,00	0,00
Conta Contabil 2.1.3.1.1.08.01.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -					
SALDO ATUAL					
N-DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	P
00060	30/08/2013	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO - PROCESSO 1266/94	213.543,00	187.911,00
SUBTOTAL				213.543,00	187.911,00
Conta Contabil 2.1.3.1.1.08.03.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -					
SALDO ATUAL					
N-DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	P
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
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	P
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 LAURNE GALORI CALEGARI	OBRIGACAO DE FAZER/NAO FAZER	0,00	0,00
00097	20/10/2015	15986 CLEUSA ALVES DOS SANTOS	CONHEC COND C/PED DE TUT ANTECIPADA	0,00	0,00
00099	20/10/2015	14293 LILIAN VIANA FREIRE 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	5.976,89	6.770,98
00108	20/10/2015	90104 ALDEIVAR BARBOSA DE OLIVEIRA	ACAO DE COBRANCA-CREDITO TRABALHISTA-HONORARIOS MEDICOS	0,00	0,00
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 BERGMASSO	CUMPRIMENTO DE EXECUCAO PROVISORIA/VALOR INCONTROVERSO	0,00	0,00
00139	26/12/2016	00814 ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB. ECAD	PRECATORIO - DIREITO AUTORA	0,00	0,00
00140	26/12/2016	00814 ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB. ECAD	PRECATORIO - DIREITO AUTORA	0,00	0,00



CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS

Por Tipo de Divida

a 99

De 00

Página 9

P

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS

Por Tipo de Divida

a 99

De 00

Página 10

CONAM

11/03/2024		De 00		11/03/2024		De 00		11/03/2024		De 00	
Tipo de Precatorio 33		PRECAT TERCEIROS-REG ESPECIAL-POST 05/05/2000 VENC E N/ PAGO		Tipo de Precatorio 33		PRECAT TERCEIROS-REG ESPECIAL-POST 05/05/2000 VENC E N/ PAGO		Tipo de Precatorio 33		PRECAT TERCEIROS-REG ESPECIAL-POST 05/05/2000 VENC E N/ PAGO	
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICA	N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICA	N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICA
00296	26/08/2019	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICIOS	00296	26/08/2019	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICIOS	00296	26/08/2019	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICIOS
00297	26/08/2019	15429 SANDRA MARA OLIVEIRA GROTTI	PRECATORIO - OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER	00297	26/08/2019	15429 SANDRA MARA OLIVEIRA GROTTI	PRECATORIO - OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER	00297	26/08/2019	15429 SANDRA MARA OLIVEIRA GROTTI	PRECATORIO - OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER
00298	26/08/2019	18069 ELVIRA MARIA PIRES	PRECATORIO - DESAPROPRIACAO	00298	26/08/2019	18069 ELVIRA MARIA PIRES	PRECATORIO - DESAPROPRIACAO	00298	26/08/2019	18069 ELVIRA MARIA PIRES	PRECATORIO - DESAPROPRIACAO
00299	26/08/2019	18070 ROBERTO DA ROCHA PIRES	PRECATORIO - DESAPROPRIACAO	00299	26/08/2019	18070 ROBERTO DA ROCHA PIRES	PRECATORIO - DESAPROPRIACAO	00299	26/08/2019	18070 ROBERTO DA ROCHA PIRES	PRECATORIO - DESAPROPRIACAO
00300	26/08/2019	18071 DENISE ROCHA PIRES	PRECATORIO - DUPLICATA	00300	26/08/2019	18071 DENISE ROCHA PIRES	PRECATORIO - DUPLICATA	00300	26/08/2019	18071 DENISE ROCHA PIRES	PRECATORIO - DUPLICATA
00301	27/08/2019	12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	PRECATORIO - INADIMPLEMENTO	00301	27/08/2019	12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	PRECATORIO - INADIMPLEMENTO	00301	27/08/2019	12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	PRECATORIO - INADIMPLEMENTO
00302	27/08/2019	11089 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR E OU FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	00302	27/08/2019	11089 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR E OU FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS	00302	27/08/2019	11089 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR E OU FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
00303	27/08/2019	15011 JANE LUCIA LODO LOPES DE MORAES	PRECATORIO - INDEMNIZACAO POR DANO MORAL	00303	27/08/2019	15011 JANE LUCIA LODO LOPES DE MORAES	PRECATORIO - INDEMNIZACAO POR DANO MORAL	00303	27/08/2019	15011 JANE LUCIA LODO LOPES DE MORAES	PRECATORIO - INDEMNIZACAO POR DANO MORAL
00304	27/08/2019	02966 ALVARO MARTINS MERMEJO	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS	00304	27/08/2019	02966 ALVARO MARTINS MERMEJO	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS	00304	27/08/2019	02966 ALVARO MARTINS MERMEJO	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS
00305	27/08/2019	14233 M. P. O. VENTURA - EPP	PRECATORIO - INADIMPLEMENTO	00305	27/08/2019	14233 M. P. O. VENTURA - EPP	PRECATORIO - INADIMPLEMENTO	00305	27/08/2019	14233 M. P. O. VENTURA - EPP	PRECATORIO - INADIMPLEMENTO
00306	27/08/2019	13618 ES EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	PRECATORIO - INADIMPLEMENTO	00306	27/08/2019	13618 ES EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	PRECATORIO - INADIMPLEMENTO	00306	27/08/2019	13618 ES EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	PRECATORIO - INADIMPLEMENTO
00322	18/11/2020	18704 PRISCILA CALZA ALTOE	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	00322	18/11/2020	18704 PRISCILA CALZA ALTOE	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	00322	18/11/2020	18704 PRISCILA CALZA ALTOE	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO
00327	18/11/2020	02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	PRECATORIO - COMPRA E VENDA	00327	18/11/2020	02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	PRECATORIO - COMPRA E VENDA	00327	18/11/2020	02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	PRECATORIO - COMPRA E VENDA
00337	18/11/2020	18713 DOMINGOS ASSAD STOCCO	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS	00337	18/11/2020	18713 DOMINGOS ASSAD STOCCO	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS	00337	18/11/2020	18713 DOMINGOS ASSAD STOCCO	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS
00354	18/11/2020	09056 EDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PRECATORIO - DUPLICATA	00354	18/11/2020	09056 EDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PRECATORIO - DUPLICATA	00354	18/11/2020	09056 EDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PRECATORIO - DUPLICATA
00355	18/11/2020	18719 RODRIGO GONCALVES SANTANA	PRECATORIO-ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - ASSUNTO NAO INFORMADO	00355	18/11/2020	18719 RODRIGO GONCALVES SANTANA	PRECATORIO-ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - ASSUNTO NAO INFORMADO	00355	18/11/2020	18719 RODRIGO GONCALVES SANTANA	PRECATORIO-ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - ASSUNTO NAO INFORMADO
00356	18/11/2020	18720 GILBERTO CARLOS SANTANA	PRECATORIO-ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - ASSUNTO NAO INFORMADO	00356	18/11/2020	18720 GILBERTO CARLOS SANTANA	PRECATORIO-ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - ASSUNTO NAO INFORMADO	00356	18/11/2020	18720 GILBERTO CARLOS SANTANA	PRECATORIO-ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - ASSUNTO NAO INFORMADO
00357	18/11/2020	18721 ADRIANA PERPETUA GONCALVES	PRECATORIO-ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - ASSUNTO NAO INFORMADO	00357	18/11/2020	18721 ADRIANA PERPETUA GONCALVES	PRECATORIO-ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - ASSUNTO NAO INFORMADO	00357	18/11/2020	18721 ADRIANA PERPETUA GONCALVES	PRECATORIO-ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - ASSUNTO NAO INFORMADO
00358	18/11/2020	18722 LUZIA PAULA DE SOUZA	PRECATORIO - OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER	00358	18/11/2020	18722 LUZIA PAULA DE SOUZA	PRECATORIO - OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER	00358	18/11/2020	18722 LUZIA PAULA DE SOUZA	PRECATORIO - OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER
00359	18/11/2020	18723 MOACIR DE SOUZA	PRECATORIO - OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER	00359	18/11/2020	18723 MOACIR DE SOUZA	PRECATORIO - OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER	00359	18/11/2020	18723 MOACIR DE SOUZA	PRECATORIO - OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER
00360	18/11/2020	13835 LUIS CARLOS ARFAS CORTEZ	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICIOS	00360	18/11/2020	13835 LUIS CARLOS ARFAS CORTEZ	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICIOS	00360	18/11/2020	13835 LUIS CARLOS ARFAS CORTEZ	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICIOS
00361	18/11/2020	06816 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA E OUTROS	PRECATORIO - N/C	00361	18/11/2020	06816 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA E OUTROS	PRECATORIO - N/C	00361	18/11/2020	06816 SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA E OUTROS	PRECATORIO - N/C
00362	18/11/2020	13748 M.TENDAS PROMOCES E EVENTOS LTDA - ME	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO / CALCULO / ATUALIZACAO	00362	18/11/2020	13748 M.TENDAS PROMOCES E EVENTOS LTDA - ME	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO / CALCULO / ATUALIZACAO	00362	18/11/2020	13748 M.TENDAS PROMOCES E EVENTOS LTDA - ME	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO / CALCULO / ATUALIZACAO
00363	18/11/2020	10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	00363	18/11/2020	10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	00363	18/11/2020	10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO
00364	18/11/2020	13221 ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES	PRECATORIO - INADIMPLEMENTO	00364	18/11/2020	13221 ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES	PRECATORIO - INADIMPLEMENTO	00364	18/11/2020	13221 ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES	PRECATORIO - INADIMPLEMENTO
00365	18/11/2020	00358 AUTO RETIFICA GEMONTEKE LTDA	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS	00365	18/11/2020	00358 AUTO RETIFICA GEMONTEKE LTDA	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS	00365	18/11/2020	00358 AUTO RETIFICA GEMONTEKE LTDA	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS
00366	18/11/2020	09332 SISTEMA DE COMUNICACAO O JORNAL LTDA. ME.	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICIOS	00366	18/11/2020	09332 SISTEMA DE COMUNICACAO O JORNAL LTDA. ME.	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICIOS	00366	18/11/2020	09332 SISTEMA DE COMUNICACAO O JORNAL LTDA. ME.	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICIOS
00367	18/11/2020	10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PRECATORIO - DUPLICATA	00367	18/11/2020	10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PRECATORIO - DUPLICATA	00367	18/11/2020	10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PRECATORIO - DUPLICATA
00368	18/11/2020	12197 D.M.H. DISTRIB. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	PRECATORIO - PAGAMENTO	00368	18/11/2020	12197 D.M.H. DISTRIB. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	PRECATORIO - PAGAMENTO	00368	18/11/2020	12197 D.M.H. DISTRIB. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	PRECATORIO - PAGAMENTO
00369	18/11/2020	12401 HP ENGENHARIA LTDA	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS	00369	18/11/2020	12401 HP ENGENHARIA LTDA	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS	00369	18/11/2020	12401 HP ENGENHARIA LTDA	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS
00370	18/11/2020	18724 GUILHERME FERNANDO DE SOUZA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	00370	18/11/2020	18724 GUILHERME FERNANDO DE SOUZA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	00370	18/11/2020	18724 GUILHERME FERNANDO DE SOUZA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO
00371	18/11/2020	18725 THAIS CRISTINA NETTO DOS SANTOS	PRECATORIO - ACIDENTE DE TRANSITO	00371	18/11/2020	18725 THAIS CRISTINA NETTO DOS SANTOS	PRECATORIO - ACIDENTE DE TRANSITO	00371	18/11/2020	18725 THAIS CRISTINA NETTO DOS SANTOS	PRECATORIO - ACIDENTE DE TRANSITO
00372	18/11/2020	13553 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRECATORIO - COMPRA E VENDA	00372	18/11/2020	13553 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRECATORIO - COMPRA E VENDA	00372	18/11/2020	13553 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRECATORIO - COMPRA E VENDA
00373	18/11/2020	06684 GODOY & PORTELA S/C LTDA	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICIOS	00373	18/11/2020	06684 GODOY & PORTELA S/C LTDA	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICIOS	00373	18/11/2020	06684 GODOY & PORTELA S/C LTDA	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICIOS
00374	18/11/2020	18726 MIRIAM CRISTINA PRAIS DE LIMA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	00374	18/11/2020	18726 MIRIAM CRISTINA PRAIS DE LIMA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	00374	18/11/2020	18726 MIRIAM CRISTINA PRAIS DE LIMA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO
00375	18/11/2020	18137 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	00375	18/11/2020	18137 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	00375	18/11/2020	18137 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO
00376	18/11/2020	09487 FORTAL LTDA	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICIOS	00376	18/11/2020	09487 FORTAL LTDA	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICIOS	00376	18/11/2020	09487 FORTAL LTDA	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICIOS
			SUBTOTAL				SUBTOTAL				SUBTOTAL
			11.584.058,90				11.584.058,90				11.584.058,90
Tipo de Precatorio 36			PRECATORIOS TERCEIROS-REG ESPECIAL-POST 05/05/2000 NAO VENC	Tipo de Precatorio 36			PRECATORIOS TERCEIROS-REG ESPECIAL-POST 05/05/2000 NAO VENC	Tipo de Precatorio 36			PRECATORIOS TERCEIROS-REG ESPECIAL-POST 05/05/2000 NAO VENC
			13.123.104,53				13.123.104,53				13.123.104,53
N.DIVIDA			DATA	N.DIVIDA			DATA	N.DIVIDA			DATA
DESCRICA			DESCRICA	DESCRICA			DESCRICA	DESCRICA			DESCRICA
SALDO BALANCO			SALDO BALANCO	SALDO BALANCO			SALDO BALANCO	SALDO BALANCO			SALDO BALANCO
REGIME ESPECIAL			REGIME ESPECIAL	REGIME ESPECIAL			REGIME ESPECIAL	REGIME ESPECIAL			REGIME ESPECIAL
SALDO ATUAL			SALDO ATUAL	SALDO ATUAL			SALDO ATUAL	SALDO ATUAL			SALDO ATUAL



Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS

Por Tipo de Divida

a 99

Pagina 11

De 00

P

REGIME ESPECIAL -

PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR -

2.2.3.1.1.06.03.00

Conta Contabil

2.2.3.1.1.06.03.00

PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR -

REGIME ESPECIAL -

SALDO ATUAL

SALDO BALANCO |

SALDO BALANCO |

SALDO BALANCO |

SALDO BALANCO |

SALDO BALANCO |

SALDO BALANCO |

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.226,82

19.620,11

19.620,11

19.620,11

19.620,11

19.620,11

19.620,11

34.375,46

30.255,73

30.255,73

30.255,73

30.255,73

30.255,73

30.255,73

38.753,11

34.208,25

34.208,25

34.208,25

34.208,25

34.208,25

34.208,25

28.651,57

25.291,39

25.291,39

25.291,39

25.291,39

25.291,39

25.291,39

31.030,01

27.390,89

27.390,89

27.390,89

27.390,89

27.390,89

27.390,89

20.837,20

18.393,47

18.393,47

18.393,47

18.393,47

18.393,47

18.393,47

80.610,27

71.156,50

71.156,50

71.156,50

71.156,50

71.156,50

71.156,50

106.276,42

15.563,72

15.563,72

15.563,72

15.563,72

15.563,72

15.563,72

35.310,73

93.812,59

93.812,59

93.812,59

93.812,59

93.812,59

93.812,59

91.881,89

81.106,21

81.106,21

81.106,21

81.106,21

81.106,21

81.106,21

22.775,40

20.104,37

20.104,37

20.104,37

20.104,37

20.104,37

20.104,37

214.078,82

188.972,19

188.972,19

188.972,19

188.972,19

188.972,19

188.972,19

24.647,38

21.756,80

21.756,80

21.756,80

21.756,80

21.756,80

21.756,80

159.516,56

159.516,56

159.516,56

159.516,56

159.516,56

159.516,56

159.516,56

28.966,86

28.966,86

28.966,86

28.966,86

28.966,86

28.966,86

28.966,86

5.651,51

5.651,51

5.651,51

5.651,51

5.651,51

5.651,51

5.651,51

53.553,73

53.553,73

53.553,73

53.553,73

53.553,73

53.553,73

53.553,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.460,67

21.460,67

21.460,67

21.460,67

21.460,67

21.460,67

21.460,67

40.326,15

40.326,15

40.326,15

40.326,15

40.326,15

40.326,15

40.326,15

25.143,26

25.143,26

25.143,26

25.143,26

25.143,26

25.143,26

25.143,26

20.766,47

22.073,39

22.073,39

22.073,39

22.073,39

22.073,39

22.073,39

33.383,77

32.950,40

32.950,40

32.950,40

32.950,40

32.950,40

32.950,40

30.491,69

30.117,50

30.117,50

30.117,50

30.117,50

30.117,50

30.117,50

163.381,34

156.007,37

156.007,37

156.007,37

156.007,37

156.007,37

156.007,37

47.754,50

46.649,73

46.649,73

46.649,73

46.649,73

46.649,73

46.649,73

77.366,79

75.962,71

75.962,71

75.962,71

75.962,71

75.962,71

75.962,71

200.516,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.931,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.629,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.973,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.973,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.592,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.592,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.592,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93.257,59

93.257,59

93.257,59

93.257,59

93.257,59

93.257,59

93.257,59



Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSIONADAS											
Por Tipo de Divida										Pagina 12	
a 99											
Conta Contabil 2.2.3.1.1.06.03.00										PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	
De 00										F	
11/03/2024										SALDO ATUAL	
Tipo de Precatorio 36 PRECATORIOS TERCEIROS-REG ESPECIAL-POST 05/05/2000 NAO VENC											
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO							SALDO BALANCO	
00480	22/11/2023	21028 LUCIALVA DOS SANTOS DOS REIS	PRECATORIO - ACIDENTE DE TRANSITO							0,00	22.218,24
00482	22/11/2023	19497 NICOLE VICTORIA DE ALMEIDA CONATIONI	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL							0,00	73.006,88
00483	22/11/2023	16700 LISLIE GABRIEL FAVARO	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL							0,00	36.694,88
00484	22/11/2023	19497 NICOLE VICTORIA DE ALMEIDA CONATIONI	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL							0,00	315.423,25
00488	22/11/2023	21031 ENEIDA BRPTISTETE MATARAZZO	PRECATORIO - ESBULHO/TURBACAO/AMEACA							0,00	31.131,97
00489	22/11/2023	16947 ANTONIO CANTEIRO	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL							0,00	134.290,50
00493	22/11/2023	21057 MARCELO AUGUSTO NOVAES KONTA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO							0,00	23.957,30
00495	22/11/2023	21058 NILSON BARBOSO	PRECATORIO - TRANSPORTE TERRESTRE							0,00	269.929,87
00497	22/11/2023	11092 RENATO PEGHIM EMPREEND. IMOBILIARIOS S/S LTDA	PRECATORIO - LOCACAO DE IMOVEIS							0,00	36.521,13
00498	22/11/2023	21033 NILSON PINHEIRO CHAVES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO							0,00	23.942,56
SUBTOTAL										1.503.364,55	2.910.273,32
TOTAL GERAL										60.139.717,97	59.054.503,18





Bebedouro 26 de março de 2024

Ofício nº 053/2024

Assunto: Entrega de Balanço

Prezado Senhor

Anexo ao presente, estamos enviando a V.Ex^a, cópias do “Balanço Consolidado ref. Exercício 2023” do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi”.

Solicitamos encaminhar uma cópia a Camara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
172

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2024.03.26 17:37:47 -03'00'



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2024/031497**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: São Paulo, 12/03/2024 às 15:56:08

Válido até: 10/06/2024

Código de Controle: 3808.2581.6929.9083

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



Relatório de Atividades – Balanço/2023

31 de dezembro de 2023.

Senhor Presidente:

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

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

I – Balanço Orçamentário – Anexo 12;

II – Balanço Financeiro – Anexo 13;

III – Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo 15;

IV – Balanço Patrimonial – Anexo 14;

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

VI – Demonstração do Fluxo de Caixa;

VII – Ficha de Conciliação Bancária;

VIII – Saldos Patrimoniais;

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

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

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



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas.

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

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

Assim sendo, passamos a análise do Balanço Geral do exercício de 2023, em seus aspectos orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial.

I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12:

A Lei Municipal nº 5.617 de 16 de dezembro de 2022, 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\$ 5.020.413,61 (Cinco milhões e vinte mil e quatrocentos e treze reais e sessenta e um centavos), **com uma previsão orçamentária atualizada** de R\$ 5.102.653,61 (Cinco milhões e cento e dois mil e seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e um 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 15.861 de 14/02/2023	R\$ 100.000,00
Gastos Com Pessoal	R\$ 100.000,00



Decreto nº 15.875 de 23/02/2023	R\$ 100.000,00
Gastos Com Pessoal	R\$ 100.000,00

Decreto nº 15.903 de 01/03/2023	R\$ 120.000,00
Gastos Com Pessoal	R\$ 120.000,00

Decreto nº 15.961 de 03/04/2023	R\$ 120.000,00
Gastos Com Pessoal	R\$ 120.000,00

Decreto nº 16.009 de 10/05/2023	R\$ 50.000,00
Gastos Com Pessoal	R\$ 50.000,00

Decreto nº 16.017 de 19/05/2023	R\$ 50.000,00
Gastos Com Pessoal	R\$ 50.000,00

Decreto nº 16.028 de 19/05/2023	R\$ 50.000,00
Gasto com Pessoal	R\$ 50.000,00

Decreto nº 16.165 de 20/07/2023	R\$ 50.000,00
Gasto com Pessoal	R\$ 50.000,00

Decreto nº 16.244 de 21/08/2023	R\$ 100.000,00
Gasto com Pessoal	R\$ 100.000,00

Decreto nº 16.297 de 19/19/2023	R\$ 50.000,00
Gasto com Pessoal	R\$ 50.000,00

Decreto nº 16.354 de 12/19/2023	R\$ 50.000,00
Gasto com Pessoal	R\$ 50.000,00

Total Transferência Financeira	R\$ 960.000,00
--------------------------------	----------------



1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA.

1.1 - Execução Orçamentária:

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi da ordem de R\$ 2.423.166,63 (Dois milhões e quatrocentos e vinte e três mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta e três 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\$ 2.748.539,98 (Dois milhões e setecentos e quarenta e oito mil e quinhentos e trinta e nove reais e noventa e oito 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\$ 5.171.706,61 (Cinco milhões e cento e setenta e um mil e setecentos e seis reais e trinta e sessenta e um centavos), resultando numa despesa efetivamente inferior a fixada em R\$ 395.764,06 (trezentos e noventa e cinco mil e setecentos e sessenta e quatro reais e seis centavos).

O movimento da despesa assim se resume:

FIXADA	EMPENHADA	DIFERENÇAS
5.566.272,39	5.171.706,61	394.565,78

Em melhor explicação, assim se apresenta:

(+) Despesa fixada.....	R\$ 4.606.272,39
(+) Aumento por Créditos Suplementares.....	R\$ 960.000,00
(=) Soma da despesa autorizada.....	R\$ 5.566.272,39
(-) Despesa empenhada.....	<u>R\$ 5.171.706,61</u>
(=) Economia de dotações.....	R\$ 394.565,78



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

3. RESULTADO DA EXECUÇÃO:

Resumindo-se a execução orçamentária, como abaixo vamos verificar que no exercício ora examinado apresentou um DÉFICIT DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA da ordem de R\$ 2.748.539,98 (Dois milhões e setecentos e quarenta e oito mil e quinhentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos).

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

Arrecadação da Receita:

Para menos.....	(R\$ 2.679.486,98)
(+) Economia de dotações.....	R\$ 394.565,78
(-) Déficit.....	<u>(R\$ 2.748.539,98)</u>
(=) Saldo.....	R\$ (5.033.461,18)
(-) Créditos Adicionais Abertos sem a consequente- te anulação de Dotações.....	R\$ 0,00
(=) Déficit da Execução Orçamentária.....	R\$ (2.748.539,98)

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

Receita

Orçamentária.....R\$ 2.423.166,63

Despesa

Orçamentária e Suplementar.....	R\$ 5.171.706,61
Créditos especiais.....	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários.....	<u>R\$ 0,00</u>
(=) Déficit da Execução Orçamentária.....	R\$ 2.748.539,98

II - BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13:

1. RECEITA.

1.1 - Execução Financeira:



As operações orçamentárias das receitas arrecadadas por fontes alcançaram no exercício a cifra de 2.423.166,63 (Dois milhões e quatrocentos e vinte e três mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos) e estão assim distribuídas por categorias econômicas:

Receitas Correntes.....	R\$ 2.423.166,63
Receitas de Capital.....	R\$ <u>0,00</u>
SOMA.....	R\$ 2.423.166,63

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\$ 5.171.706,61 (Cinco milhões e cento e setenta e um mil e setecentos e seis reais e trinta e sessenta e um 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\$ 129.685,22 (Cento e vinte e nove mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), em decorrência da gestão financeira do exercício, passaram a ser R\$ 43.891,48 (Quarenta e três mil e oitocentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos), que se demonstra da seguinte forma:

Saldo do início do exercício.....	R\$ 129.685,22
Receita Orçamentária.....	R\$ 2.423.166,63
Transferências Financeiras.....	R\$ 960.000,00
Receita Extra Orçamentaria.....	R\$ <u>731.253,68</u>
SOMA.....	R\$ 4.244.105,53

MENOS

Despesa Orçamentária PAGA.....	R\$ 3.664.243,90
Pagamentos e Restos a Pagar	R\$ 358.270,45
Despesa Extra Orçamentaria.....	R\$ <u>177.699,80</u>
SOMA.....	R\$ 3.841.943,70

Saldo disponível em 31.12.2022.....	R\$ 43.891,48
-------------------------------------	---------------

O saldo de Caixa e Bancos no valor de R\$ 43.891,48 (Quarenta e três mil e oitocentos e noventa e um reais e quarenta e oito 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 – 31/12/2023	R\$ 27.165,11
Banco Santander S/A – 31/12/2023	R\$ 16.726,37
Saldo Contábil – 31/12/2023	R\$ 43.891,48

Saldo disponível em conta corrente bancária:

Saldo em Conta Corrente Bancária.

Banco do Brasil S/A – 31/12/2022	R\$ 512,65
Banco Santander S/A – 31/12/2022	R\$ 16.726,37
Saldo das Contas Bancos – 31/12/2022	R\$ 17.239,02

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.

III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15.

3. RESULTADO DA EXECUÇÃO:

O exercício encerrou-se com um resultado negativo de R\$ 1.641.369,65 (Um milhão e seiscentos e quarenta e um mil e trezentos sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme demonstrado:

1.1 - VARIAÇÕES ATIVAS.

Resultantes da Execução Orçamentária:

Receita Orçamentária	R\$ 2.167.250,49
Variações Financeiras	R\$ 247.998,33
Transferências	R\$ 965.498,28
Variações e Ganhos com Ativos	R\$ 4.507,86
Outras Variações Patrimoniais	R\$ 134.840,31



Total Geral	R\$ 1.641.369,65
-------------	------------------

2.1 - VARIAÇÕES PASSIVAS.

Resultantes da Execução Orçamentária:

Despesas c/ Pessoal e Encargos	R\$ 4.351.420,51
Benefícios Previdenciários	R\$ 00,00
Uso Bens, Serviços e Consumo	R\$ 701.294,78
Variações Financeiras	R\$ 1.403,21
Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$ 2.226,31
Tributos	R\$ 22.001,58
Outras Variações Patrimoniais	R\$ 83.118,53
Total Geral	R\$ 5.161.464,92

2.2 - Resultado Patrimonial do Exercício:

Déficit	R\$ 1.641.369,65
---------	------------------

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\$ 61.959,21
Ativo Não Circulante	R\$ 2.978.557,04
Total do Ativo	R\$ 3.040.516,25

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\$ 9.921.920,54
Passivo Não Circulante	R\$ 3.772.904,49
Total do Passivo	R\$ 13.694.825,03

3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

- DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

Total do Ativo	R\$ 3.040.516,25
Total do Passivo	R\$ 13.694.825,03
Patrimônio Líquido	(R\$ 10.654.308,78)

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\$ 10.654.308,78) (Dez milhões e seiscentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e oito reais e setenta e oito centavos), importância essa que se constitui no Patrimônio Líquido do exercício.

Finalizando, o exercício encerrou-se com um resultado econômico negativo de (R\$ 1.641.369,65) (Um milhão e seiscentos e quarenta e um mil e trezentos sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)xc, conforme se demonstra a seguir:

5. SALDOS PATRIMONIAIS COMPARADOS:

Resultado do Exercício	R\$ 1.641.369,65
Resultado de Exercícios Anteriores	R\$ 9.012.939,13
Resultados Acumulados	R\$10.654.308,78

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

1.1 – Ativo Financeiro:



Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 43.891,48
Total Geral	R\$ 43.891,48

2.1 – Passivo Financeiro:

R P Processado – Liquidado e Pagar	R\$ 9.921.920,54
Pessoal a Pagar	R\$ 1.165.950,25
Encargos Sociais	R\$ 4.280.445,85
Fornecedores / Contas a Pagar	R\$ 100.041,10
Obrigações Fiscais	R\$ 165.569,33
Demais Obrigações	R\$ 4.209.914,01
R P Não Processados	R\$ 118.516,21
Total Geral	R\$ 10.040.436,75

VI. SALDO PATRIMONIAIS 2023.

1. – Análises do Fechamento do Balanço/2023 – Saldo Patrimoniais.

A) – Dívida Ativa Não Tributada:

Registro Dívida Ativa

Dívida Ativa	R\$ 413.227,45
Atualizações	R\$ 115.556,88
Saldo 31/12/2022	R\$ 528.834,33

B) Obrigações Trabalhistas:

Balancete – Salários, Remuneração e Benefícios

Pessoal a Pagar	R\$ 1.165.950,25
Encargos Sociais	R\$ 4.280.445,85
Outras Obrigações	R\$ 165.569,33

C) Passivo Não Circulante:

Balancete – Encargos Sociais

Encargos Sociais	R\$ 3.763.411,53
------------------	------------------



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

Bebedouro, 26 de Março de 2024.

Carlos Eduardo Marcomini Júnior
CRC – 1SP290692

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355
015865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2024.03.26
17:21:58 -03'00'



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2023 o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi” não realizou Licitação nas modalidades de Concursos, Convite, Leilão e Pregão Eletrônico.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2023.

Luiz Carlos Jaca
Diretor do IMESB-VC



CERTIDÃO

O Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro
“Victório Cardassi” na pessoa de seu representante legal, Prof.
Luiz Carlos Jaca, **CERTIFICA** em atendimento
ao artigo 55, parágrafo II do Capítulo III das Autarquias (TC),
que a Superintendência assim se dispõe do ano de 2023:

Diretor: Luiz Carlos Jaca (de 11/01/2023 a 31/12/2023)

Vice-Diretora: Ana Maria Zanoni da Silva (de 11/04/2023 a 31/12/2023)

Coordenadoria do curso de Administração

Eduardo de Carvalho Machione (de 01/01/2023 a 31/12/2023)

Coordenadoria do curso de Direito

André Luiz Pipino (de 01/01/2023 a 31/12/2023)

Coordenadoria do curso de Ciências Contábeis

Ana Maria Zanoni da Silva (de 01/01/2023 a 31/12/2023)

Coordenadoria do curso de Arquitetura e Urbanismo

João Carlos Correia (de 10/01/2023 a 20/12/2023)

Coordenadoria do curso de Engenharia Agrônômica

João Emmanuel Ribeiro Guimarães (de 01/01/2023 a 31/12/2023)

Coordenadoria Administrativa

Mari Nelza Hernandez Nunes Ferreira (01/01/2023 a 31/12/2023)

Comissão de Controle Interno (de 01/01/2023 a 31/12/2023)

João Emmanuel Ribeiro Guimarães



Autarquia criada pela lei municipal, n.º 1.612
Regulamentada pelo Decreto n.º 1.955 (25/06/1987)
CNPJ n.º 57.725.681/0001-72.



Prefeitura de
Bebedouro

Fone: (17) 3345-9366
Site: www.imesb.br | E-mail: secretaria@imesb.br
Facebook: www.facebook.com/imesb | Twitter: www.twitter.com/imesbvc
Rua Nelson Domíngos Madeira, 300 – Parque Eldorado - Bebedouro/SP – CEP: 14706-124



Fábio Rocha Caliarí (de 01/01/2023 a 31/12/2023)

Ary Rodrigues Alves Netto (de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Tesouraria

Antonio Anacleto Alves (de 01/01/2023 a 31/12/2023)

Almoxarifado/Patrimônio

Regiane Aparecida Evangelista Madeira (de 01/01/2023 a 31/12/2023)

Compras

Brena Natalie Américo (de 01/01/2023 a 31/12/2023)

Licitação

Antonio Tescarolo Filho (01/01/2023 a 31/12/2023)

Regiane Aparecida Evangelista Madeira (01/01/2023 a 31/12/2023)

Jussara Cesário Cecchetto (01/01/2023 a 31/12/2023)

Certifica ainda que as informações acima são verdadeiras

Bebedouro, 31 de dezembro de 2023

Luiz Carlos Jaca

Direito



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2023 o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Victório Cardassi" não adquiriu obras de arte e objetos históricos.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2023.

Luiz Carlos Jaca
Diretor do IMESB-VC



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2023 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 2023.

Luiz Carlos Jaca
Diretor do IMESB-VC



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2023 não ocorreram alterações na Lei Municipal que regulamenta a realização de despesas sob o regime de adiantamento.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2023.

Luiz Carlos Jaca
Diretor do IMESB-VC



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2023 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 2023.

Luiz Carlos Jaca
Diretor do IMESB-VC



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2023 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 2023.

Luiz Carlos Jaca
Diretor do IMESB-VC



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2023 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 2023.

Luiz Carlos Jaca
Diretor do IMESB-VC



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2023 o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Victório Cardassi" não efetuou adesão à BEC (Bolsa Eletrônica de Compras).

Bebedouro, 31 de dezembro de 2023.

Luiz Carlos Jaca
Diretor do IMESB-VC



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que até 31/12/2023 não se encontravam pendentes de pagamentos precatórios de responsabilidade do IMESB.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2023.

Luiz Carlos Jaca
Diretor do IMESB-VC



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os recolhimentos de INSS da parte Patronal e parte Servidor ref. ao exercício de 2023, inclusive mês 13/2015 (13º salário) deixaram de ser recolhidos junto à RFB.

Outrossim informamos:

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

Bebedouro, 31 de dezembro de 2023.

Luiz Carlos Jaca
Diretor do IMESB-VC



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por sua Seção Municipal, que no exercício de 2023 o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Vicório Cadassi," que não houve os recolhimentos de IRRF da parte Servidor.

Outrossim informamos:

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

Bebedouro, 31 de dezembro de 2023.

Luiz Carlos Jaca
Diretor do IMESB-VC

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.020.413,61	5.102.653,61	2.423.166,63	-2.679.486,98
receita patrimonial	30.000,00	30.960,00	9.390,46	-21.569,54
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	30.000,00	30.900,00	9.340,00	-21.560,00
valores mobiliarios	0,00	60,00	50,46	-9,54
receita de servicos	4.850.413,61	4.850.893,61	2.234.416,51	-2.616.477,10
servicos administrativos e comerciais gerais	4.850.413,61	4.850.893,61	2.234.416,51	-2.616.477,10
transferencias correntes	0,00	4.000,00	4.300,00	300,00
transfere instituidas	0,00	4.000,00	4.300,00	300,00
outras receitas correntes	140.000,00	216.800,00	175.059,66	-41.740,34
multas administrativas, contratuais e judiciais	12.000,00	12.000,00	52.132,18	40.132,18
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	0,00	4.800,00	4.414,54	-385,46
demais receitas correntes	128.000,00	200.000,00	118.512,94	-81.487,06
Subtotal das Receitas (I)	5.020.413,61	5.102.653,61	2.423.166,63	-2.679.486,98
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.020.413,61	5.102.653,61	2.423.166,63	-2.679.486,98
DEFICIT (IV)	0,00	877.760,00	2.748.539,98	
TOTAL (V) = (III + IV)	5.020.413,61	5.980.413,61	5.171.706,61	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



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	4.606.272,39	5.566.272,39	5.170.508,33	5.073.702,28	3.663.045,62	395.764,06
pessoal e encargos sociais	3.287.966,56	4.207.966,56	4.125.851,84	4.057.906,19	2.777.448,14	82.114,72
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.318.305,83	1.358.305,83	1.044.656,49	1.015.796,09	885.597,48	313.649,34
DESPESAS DE CAPITAL	226.300,00	226.300,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00
investimentos	226.300,00	226.300,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.832.572,39	5.792.572,39	5.170.508,33	5.073.702,28	3.663.045,62	622.064,06
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	187.841,22	187.841,22	1.198,28	1.198,28	1.198,28	186.642,94
amortizacao da divida interna	187.841,22	187.841,22	1.198,28	1.198,28	1.198,28	186.642,94
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	187.841,22	187.841,22	1.198,28	1.198,28	1.198,28	186.642,94
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.020.413,61	5.980.413,61	5.171.706,61	5.074.900,56	3.664.243,90	808.707,00
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.020.413,61	5.980.413,61	5.171.706,61	5.074.900,56	3.664.243,90	808.707,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de FEVEREIRO de 2024, as 15h26.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-ISP290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10



I M E S B

Anexo 12.1.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				
DESPESAS CORRENTES	679.815,54	96.806,05	662.438,78	18.058,07	0,00	758.563,52
pessoal e encargos sociais	596.102,43	67.945,65	596.102,43	2.437,07	0,00	661.611,01
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	83.713,11	28.860,40	66.336,35	15.621,00	0,00	96.952,51
DESPESAS DE CAPITAL	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
investimentos	4.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,40
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	684.148,94	96.806,05	662.438,78	18.058,07	0,00	762.896,92

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de FEVEREIRO de 2024, as 15h26.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023



MUNICIPIO DE BEBEDOURO

I M E S B

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.052.573,45	1.410.656,66	336.378,68	0,00	5.126.851,43
pessoal e encargos sociais	3.839.915,80	1.280.458,05	253.668,52	0,00	4.866.705,33
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	212.657,65	130.198,61	82.710,16	0,00	260.146,10
DESPESAS DE CAPITAL	3.833,60	0,00	3.833,60	0,00	0,00
investimentos	3.833,60	0,00	3.833,60	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.056.407,05	1.410.656,66	340.212,28	0,00	5.126.851,43

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de FEVEREIRO de 2024, as 15h26.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023



INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	5.171.706,61
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		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convencios com Recursos Ordinarios		Convencios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	960.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	1.507.462,71	Liquidados no Período	358.270,35
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período		Restituicoes no Período	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	731.253,68	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	177.699,80
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	129.685,22	Bancos conta Movimento	43.891,48
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
	129.685,22		43.891,48
TOTAL	5.751.568,24	TOTAL	5.751.568,24

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de FEVEREIRO de 2024, as 15h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692
Menu Sistema: 5-3-4-1-1-1

CELSO LUIZ DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP135167





CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
I M E S B

CONRAM

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	731.253,68	177.699,80
sindicatos / entidades representativas de classe	445,15	851,59
planos de previdencia e assistencia medica	10.318,47	10.318,47
cooperativas	42.083,88	42.083,88
convenios consignados	27.277,66	27.277,66
contribuicoes previdenciarias - ippps	267.170,30	4.170,65
emprestimos e financiamentos consignados	80.866,66	74.458,92
inss - ativo civil	47.584,83	0,00
inss - contribuinte individual	6.390,83	0,00
outros consignatarios	0,00	12.130,89
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	246.428,82	0,00
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	2.687,08	0,00
outros creditos a receber	0,00	6.407,74
TOTAL	731.253,68	177.699,80

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de FEVEREIRO de 2024, as 15h25.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
I M E S B

CONRM

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

Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.891,48		129.685,22		R.P. Processados/ Não Proc em Liquidacao e Não Proc a Pagar		9.921.920,54		8.293.554,61
Créditos e Valores	6.407,74				Pessoal a Pagar		1.165.950,25		780.555,49
					Encargos Sociais		4.280.445,85		3.628.015,59
					Fornecedores/ Contas a Pagar		100.041,10		89.131,48
					Obrigações Fiscais/ Transferências		165.569,33		143.567,75
					Demais Obrigações		4.209.914,01		3.652.284,30
					Restos a Pagar não Processados		118.516,21		37.728,16
TOTAL	50.299,22	129.685,22	129.685,22	TOTAL			10.040.436,75		8.331.282,77

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de FEVEREIRO de 2024, às 15h26.

Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-ISP290692LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

Menu Sistema:



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

Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Creditos e Valores	641.789,28	582.168,86	Pessoal a Pagar	3.763.411,53	3.763.411,53				
Estoques	11.659,99	6.096,41	Empréstimos e Financiamentos	3.763.411,53	3.763.411,53				
Imobilizado	2.336.238,76	2.336.238,76	Obrigações Fiscais/ Transferências	8.961,48	8.961,48				
Intagível	529,00	529,00	Resultado Diferido	531,48	1.729,76				
TOTAL	2.990.217,03	2.925.033,03	TOTAL	3.772.904,49	3.774.102,77				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de FEVEREIRO de 2024, às 15h26.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-15F290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

Menu Sistema:



FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	GERAL	-637.985,83	-637.985,83
02	PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE - ESCOLA DA FAMILIA	144.872,68	144.872,68
04	GERAL	-10.743.629,79	-7.990.789,81
04	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	654,69	654,69
04	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	101,24	101,24
04	MANUTENCAO DE ENSINO SUPERIOR	-822.384,79	-822.384,79
04	RENDIMENTOS DIVERSOS	6.706,19	6.706,19
06	GERAL TOTAL	4.300,00	0,00
19	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	1.995.674,83	1.035.674,83
94	GERAL	2.404,61	2.404,61
94	MANUTENCAO DE ENSINO SUPERIOR	59.148,64	59.148,64
TOTAL GERAL		-9.990.137,53	-8.201.597,55

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de FEVEREIRO de 2024, as 15h27.
 Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CRC-15FZ90692

LUIZ CARLOS JACA
 CPF-081.471.318-10



Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

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	2.167.250,49 2.167.250,49	2.550.268,61 2.550.268,61	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais beneficios a pessoal outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	4.351.420,51 3.373.893,31 652.430,26 267.956,59 57.140,35	4.302.265,54 3.302.886,18 660.283,42 260.231,16 78.864,78
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	247.998,33 52.132,18 14.346,99 50,46 181.468,70	135.815,09 15.733,79 1.258,88 42,62 118.779,80	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS outros beneficios previdenciarios e assistenciais	0,00 0,00	7.833,56 7.833,56
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais transferencias inter governamentais transferencias das instituicoes privadas	965.498,28 960.000,00 1.198,28 4.300,00	1.264.639,05 1.213.250,20 51.388,85 0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos	701.294,78 66.081,17 635.213,61	656.498,46 31.618,87 624.879,59
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS ganhos com desincorporacao de passivos	4.507,86 4.507,86	161.594,92 161.594,92	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS juros e encargos de mora variacoes monetarias e cambiais	1.403,21 1.403,21 0,00	371.349,28 4.862,92 366.486,36
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS diversas variacoes patrimoniais aumentativas	134.840,31 134.840,31	346.077,43 346.077,43	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste desincorporacao de ativos	2.226,31 0,00 2.226,31	2.088.665,36 177.575,37 1.911.089,99
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.520.095,27	4.458.395,10	TRIBUTARIAS contribuicoes	22.001,58 22.001,58	27.591,83 27.591,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	1.641.369,65	3.903.750,91	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS diversas variacoes patrimoniais diminutivas	83.118,53 83.118,53	907.941,98 907.941,98
TOTAL GERAL	5.161.464,92	8.362.146,01	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.161.464,92	8.362.146,01
			RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00	0,00
			TOTAL GERAL	5.161.464,92	8.362.146,01



CNNM

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
I M E S B

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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
Desincorporacao de Passivo	1.198,28	7.189,68	Desincorporacao de Ativo	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de FEVEREIRO de 2024, as 15h27.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LOUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

Menu Sistema:



MUNICIPIO DE BEBEDOURO
I M E S BAnexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS			
Receitas Derivadas e Originarias	4.114.420,31	4.812.751,12	
Transferencias Correntes Recebidas	2.418.866,63	2.759.184,76	
Outros Ingressos Operacionais	4.300,00	0,00	
DESEMBOLSOS			
Pessoal e Demais Despesas	1.691.253,68	2.053.566,36	
Juros e Encargos da Divida	4.195.182,17	4.772.369,08	
Transferencias Concedidas	4.017.482,37	4.518.374,53	
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	177.699,80	253.994,55	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
INGRESSOS			
Alienacao de Bens	0,00	0,00	
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS			
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	3.833,60	399,00	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	3.833,60	399,00	
Outros Desembolsos Investimentos	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-3.833,60	-399,00	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS			
Operacoes de Credito	0,00	0,00	
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00	
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS			
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	1.198,28	7.189,68	
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.198,28	7.189,68	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-1.198,28	-7.189,68	
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-85.793,74	32.793,36	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	129.685,22	96.891,86	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	43.891,48	129.685,22	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de MARÇO de 2024, as 15h58.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023





SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2023

12/03/2024

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	43.891,48	
1.1.3.8.1.06.01.00	G	F	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	P	D	6.407,74	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	903,96	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	274,25	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	1.327,51	
1.1.5.6.1.06.00.00	G	P	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	2.963,12	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	4.255,65	
1.1.5.6.1.08.00.00	G	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	D	1.656,72	
1.1.5.6.1.99.00.00	G	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	D	278,78	
1.2.1.1.1.05.04.00	G	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	P	D	652.036,66	
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 MOVEIS 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		1.161.347,82
2.1.1.1.1.16.00.00	G	F	PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	P	C		4.602,43
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		3.560.418,21
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		468.549,91
2.1.1.4.3.01.03.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	P	C		21.592,99
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		61.619,76
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		38.421,34
2.1.4.1.1.11.00.00	G	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P	C		165.569,33
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		251,51
2.1.8.8.1.01.13.00	G	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (P	C		3.086,08
2.1.8.8.1.01.15.00	G	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	C		6.407,74
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	C		4.617,30



SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2023

12/03/2024

I M E S B

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
2.1.8.8.2.01.01.00	I	F	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	C		1.473.519,12
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		865.108,74
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		1.784.808,34
2.1.8.8.3.01.06.00	U	F	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P	C		244,85
2.1.8.8.5.01.08.00	M	F	ISS (F)	P	C		12.644,72
2.1.8.9.1.01.01.00	G	F	INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	P	C		23.158,03
2.1.8.9.1.98.01.00	G	F	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	P	C		500,00
2.1.8.9.2.98.01.00	I	F	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P	C		35.567,58
2.2.1.4.2.01.00.00	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		531,48
2.3.7.1.1.01.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	2.025.445,41	
2.3.7.1.1.02.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	3.200.606,18	
2.3.7.1.2.01.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		497.955,43
2.3.7.1.2.02.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	2.427.730,35	
2.3.7.1.3.01.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	113.879,67	
2.3.7.1.3.02.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	3.592.741,45	
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	666.090,87	
5.3.1.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	O	D	96.806,05	
5.3.2.2.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	O	D	3.716.194,77	
5.3.2.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	O	D	1.410.656,66	
6.3.1.1.0.00.00.00		F	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C		118.516,21
6.3.1.3.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	C		644.380,71
6.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	C		5.126.851,43
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	789.862,79	
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	50.299,22	
7.3.2.1.2.00.00.00			INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	C	D	543.181,32	
7.9.1.2.1.00.00.00			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D	400,00	
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	5.889.748,35	
7.9.9.2.1.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO RE	C	D	161.594,92	
7.9.9.3.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	C	D	400,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	4.150.688,40	
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		789.862,79
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	9.990.137,53	
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		118.516,21
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		5.771.232,14
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		4.150.688,40
8.3.2.3.2.01.00.00			CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	C	C		543.181,32

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2023



12/03/2024

I M E S B

Pagina 3

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.9.1.2.1.01.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	C		400,00
8.9.6.2.1.01.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	C		5.126.851,43
8.9.6.2.2.01.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	C		118.516,21
8.9.6.2.2.02.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	C		644.380,71
8.9.9.2.1.01.01.00			VALORES A TRANSFERIR - REM	C	C		161.594,92
8.9.9.3.1.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	C		400,00
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		4.150.688,40
TOTALIS						41.909.946,19	41.909.946,19

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	14.411.166,69	Orcamentario	5.889.748,35	Compensado	21.609.031,15
C - Patrimonial	14.411.166,69	Orcamentario	5.889.748,35	Compensado	21.609.031,15

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	50.299,22	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	10.040.436,75
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.990.217,03	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	3.772.904,49

IDENTIFICACAO (ID)

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

Menu Sistema: 5-3-4-1-6

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	31.708.367,24	Regime Proprio de Previdencia	44.534.187,81
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convencios com Recursos Ordinarios		Convencios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	44.534.187,81
	31.708.367,24		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	3.007.322,15
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	3.607.201,88	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período		Liquidados no Período	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Período		Restituicoes no Período	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Período - Conforme Anexo 13-A	9.894.763,27	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	5.880.893,07
			8.888.215,22
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	3.423.001,04	Bancos conta Movimento	2.592.950,06
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	73.654.617,51	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	69.742.616,35
			72.335.566,41
TOTAL	125.757.969,44	TOTAL	125.757.969,44

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2024, as 10h22.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03 NOGUEIRA:03743661870
743661870 Dados: 2024.03.27
10:46:24 -03'00'

TONY Assinado de forma digital por
TONY VARGE:09221691870
VARGE:09221691 Dados: 2024.03.27 10:50:26
870 -03'00'



RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
contribuicoes	38.288.732,30	32.420.950,24	31.708.367,24	-712.583,00
contribuicoes sociais	34.285.732,30	27.213.616,94	26.503.791,32	-709.825,62
receita patrimonial	34.285.732,30	27.213.616,94	26.503.791,32	-709.825,62
valores mobiliarios	4.000.000,00	5.201.333,32	5.200.180,57	-1.152,75
receita de servicos	4.000.000,00	5.201.333,32	5.200.180,57	-1.152,75
servicos administrativos e comerciais gerais	1.000,00	1.000,00	288,47	-711,53
outras receitas correntes	1.000,00	1.000,00	288,47	-711,53
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	2.000,00	4.999,98	4.106,88	-893,10
demais receitas correntes	1.000,00	4.416,67	4.106,88	-309,79
	1.000,00	583,31	0,00	-583,31
Subtotal das Receitas (I)	38.288.732,30	32.420.950,24	31.708.367,24	-712.583,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	38.288.732,30	32.420.950,24	31.708.367,24	-712.583,00
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	3.484.374,92	12.578.456,98	12.825.820,57	
	41.773.107,22	44.999.407,22	44.534.187,81	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
superativ financeiro	3.226.300,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



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	41.743.107,22	44.969.407,22	44.529.768,36	44.528.368,36	40.922.566,48	439.638,86
pessoal e encargos sociais	40.268.219,90	43.314.519,90	43.251.516,89	43.251.516,89	39.724.374,39	63.003,01
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.474.887,32	1.654.887,32	1.278.251,47	1.276.851,47	1.198.192,09	376.635,85
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	4.419,45	4.419,45	4.419,45	25.580,55
investimentos	30.000,00	30.000,00	4.419,45	4.419,45	4.419,45	25.580,55
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	41.773.107,22	44.999.407,22	44.534.187,81	44.532.787,81	40.926.985,93	465.219,41
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	41.773.107,22	44.999.407,22	44.534.187,81	44.532.787,81	40.926.985,93	465.219,41
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	41.773.107,22	44.999.407,22	44.534.187,81	44.532.787,81	40.926.985,93	465.219,41

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2024, as 10h22.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03743661870
Dados: 2024.03.27
10:46:59 -03'00'

TONY Assinado de forma digital
por TONY
VARGE:092216
91870 VARGE:09221691870
Dados: 2024.03.27
10:50:49 -03'00'



Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUICOES sociais	32.855.396,03 32.855.396,03	28.547.775,85 28.547.775,85	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	1.579.010,17 1.461.031,26 117.978,91	1.040.928,70 941.836,08 99.092,62
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	288,47 288,47	34,83 34,83	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensoes outros beneficios previdenciarios e assistenciais	42.071.538,85 35.572.651,15 6.498.887,70 0,00	35.388.676,27 29.559.521,93 5.828.154,34 1.000,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	5.711.944,27 5.200.180,57 511.763,70	13.325.581,71 12.759.016,63 566.565,08	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos	505.764,41 13.061,50 492.702,91	484.549,95 9.682,38 474.867,57
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	3.470.018,50 3.470.018,50	3.489.920,44 3.489.920,44	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS juros e encargos de mora	9,23 9,23	0,00 0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS reavaliacao de ativos	9.060.892,50 9.060.892,50	0,00 0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste desincorporacao de ativos	5.345.120,10 5.240.904,27 104.215,83	6.447.298,35 0,00 6.447.298,35
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	121.273.055,07 121.267.355,19 5.699,88	277.220.737,13 277.218.086,87 2.650,26	TRIBUTARIAS contribuicoes	354.107,33 354.107,33	383.040,89 383.040,89
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.371.594,84	322.584.049,96	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS vpd de constituicao de provisoes diversas variacoes patrimoniais diminutivas	123.135.052,84 123.117.114,47 17.938,37	278.071.001,28 278.051.594,17 19.407,11
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	619.008,09	0,00	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	172.990.602,93	321.815.495,44
TOTAL GERAL	172.990.602,93	322.584.049,96	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00	768.554,52
			TOTAL GERAL	172.990.602,93	322.584.049,96



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	4.419,45	1.378,00	Incorporacao de Passivo	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	0,00	Desincorporacao de Ativo	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2024, as 10h22.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

LUIS ANTONIO NOGUEIRA:03743661870
 Assinado de forma digital por LUIS ANTONIO NOGUEIRA:03743661870
 Dados: 2024.03.27 10:47:30 -03'00'

TONY VARGE:09221691870
 Assinado de forma digital por TONY VARGE:09221691870
 Dados: 2024.03.27 10:51:02 -03'00'



	ATIVO		PASSIVO		Pagina 1	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	138.953.938,68	133.229.742,19	PASSIVO CIRCULANTE		4.395.845,88	3.587.458,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.592.950,06	3.423.001,04	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		3.527.142,50	2.927.627,14
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.393.203,49	59.198.511,85	pessoal a pagar		60.534,87	44.378,65
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	69.393.203,49	59.183.188,14	beneficios previdenciarios a pagar		3.457.377,92	2.871.181,02
outros creditos a receber e valores a curto prazo	0,00	15.323,71	encargos sociais a pagar		9.229,71	12.067,47
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	66.967.785,13	70.608.229,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		34.070,34	34.206,87
fundos de investimentos	69.742.616,35	73.654.617,51	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr		34.070,34	34.206,87
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.774.831,22	-3.046.388,21	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		44.589,04	45.441,12
			obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao		44.589,04	45.441,12
			ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR		790.044,00	580.182,96
ATIVO NAO-CIRCULANTE	10.780.600,78	14.194.101,30	valores restituiveis		790.044,00	580.135,94
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.646.313,11	13.992.960,05	outras obrigacoes a curto prazo		0,00	47,02
creditos a longo prazo	10.646.313,11	13.992.960,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		152.375.083,01	150.253.766,74
creditos previdenciarios do rpps	10.646.313,11	13.992.960,05	PROVISOES A LONGO PRAZO		152.375.083,01	150.253.766,74
IMOBILIZADO	134.287,67	201.141,25	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz		152.375.083,01	150.253.766,74
bens moveis	134.287,67	183.430,90	TOTAL DO PASSIVO		156.770.928,89	153.841.224,83
bens moveis	0,00	17.710,35	ESPECIFICACAO			
			PATRIMONIO LIQUIDO			
			RESULTADOS ACUMULADOS			
			resultado do exercicio		-7.036.389,43	-6.417.381,34
			resultado de exercicios anteriores		-6.417.381,34	-7.185.935,86
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-7.036.389,43	-6.417.381,34
TOTAL	149.734.539,46	147.423.843,49	TOTAL		149.734.539,46	147.423.843,49



MUNICIPIO DE BEBEDOURO
SASEMB-PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

ATIVO	EXERCICIO ANTERIOR		PASSIVO	EXERCICIO ANTERIOR		Pagina
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO FINANCEIRO	72.335.566,41	77.092.942,26	PASSIVO FINANCEIRO	4.400.400,74	3.590.612,95	
ATIVO PERMANENTE	77.398.973,05	70.330.901,23	PASSIVO PERMANENTE	152.375.083,01	150.253.766,74	
SALDO PATRIMONIAL				-7.040.944,29	-6.420.536,20	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	EXERCICIO ANTERIOR		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	EXERCICIO ANTERIOR	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2024, as 10h22.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 02/2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03 NOGUEIRA:03743661870
743661870 Dados: 2024.03.27
10:47:56 -03'00'

TONY Assinado de forma
digital por TONY
VARGE:09221 VARGE:09221691870
691870 Dados: 2024.03.27
10:51:16 -03'00'





BALANCO GERAL 2023

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	9.044.835,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.251.516,89
RECEITA PATRIMONIAL	5.200.180,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.278.251,47
RECEITA DE SERVICOS	288,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.106,88		
CONTRIBUICOES (I)	17.458.955,96		
DEDUCOES DAS RECEITAS			
SOMA	31.708.367,24		
DEFICIT ORCAMENTO CORRENTE	12.821.401,12		
T O T A L	44.529.768,36	T O T A L	44.529.768,36
		DEFICIT ORCAMENTO CORRENTE	12.821.401,12
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	4.419,45
SOMA	0,00		
DEFICIT EXECUCAO ORCAMENTARIA	12.825.820,57		
T O T A L	12.825.820,57	T O T A L	12.825.820,57

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	31.708.367,24	DESPESAS CORRENTES	44.529.768,36
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.419,45
DEFICIT EXECUCAO ORCAM.	12.825.820,57		
T O T A L	44.534.187,81	T O T A L	44.534.187,81



BALANCO GERAL 2023

ANEXO 1

Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Economicas

Pagina 2

R E C E I T A

D E S P E S A

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
 por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03 NOGUEIRA:03743661870
743661870 Dados: 2024.03.27
 10:48:25 -03'00'

TONY Assinado de forma
 digital por TONY
VARGE:092 VARGE:09221691870
21691870 Dados: 2024.03.27
 10:51:28 -03'00'

CN-SIFPM

Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

CONAM

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 2

Orgão : 14 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID

Pagina 1

Classificacao Economica	Classificacao Funcional	Especificacao	Modalidade de Aplicacao	Grupo de Despesa	Classificacao Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			44.529.768,36
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.251.516,89	
3.1.90.00.00	09 272 4008 2161	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	3.468.806,17		
3.1.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	32.103.844,98		
3.1.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	6.498.887,70		
3.1.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	697.546,21		
3.1.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	62.782,17		
3.1.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	364.452,92		
3.1.91.00.00	09 272 4008 2160	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS			
3.1.91.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas - intra ofss	55.196,74		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.278.251,47	
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	15.173,00		
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	159.526,77		
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	96.596,51		
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	67.075,72		
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	174.869,43		
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	354.107,33		
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	33.688,08		
3.3.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	377.214,63		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		4.419,45	4.419,45
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	09 272 4008 2162	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.00.00	09 272 4008 2162	aplicacoes diretas	4.419,45		
TOTAL					44.534.187,81

LUIS ANTONIO Assinado de forma digital
por LUIS ANTONIO
NOGUEIRA:03
743661870
Dados: 2024.03.27
10:49:13 -03'00'

TONY Assinado de forma
digital por TONY
VARGE:092
21691870
VARGE:09221691870
Dados: 2024.03.27
10:51:39 -03'00'



CN-SIFPM

Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

CONVAM

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 2

Orgão : 14 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID
 Unidade : 01 ADMINISTRAÇÃO
 Subunidade :

Página 1

Classificação Econômica	Classificação Funcional	Especificação	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.716.561,96
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		815.525,12	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00	09 272 4008 2160	vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci	697.546,21		
3.1.90.13.00	09 272 4008 2160	obrigacoes patronais	62.782,17		
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS			
3.1.91.13.00	09 272 4008 2160	obrigacoes patronais - intra ofss	55.196,74		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		901.036,84	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00	09 272 4008 2160	material de consumo	15.173,00		
3.3.90.35.00	09 272 4008 2160	servicos de consultoria	159.526,77		
3.3.90.36.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - pessoa fisi	96.596,51		
3.3.90.39.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - pessoa juri	67.075,72		
3.3.90.40.00	09 272 4008 2160	servicos tecnologia informacao e comunicac	174.869,43		
3.3.90.47.00	09 272 4008 2160	obrigacoes tributarias e contributivas	354.107,33		
3.3.90.91.00	09 272 4008 2160	sentencas judiciais	33.688,08		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		4.419,45	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00	09 272 4008 2162	equipamentos e material permanente	4.419,45		
				TOTAL	1.720.981,41



CN-SIFPM

Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

CONAM

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 2

Orgão : 14 SERVIÇO 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			42.813.206,40
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.435.991,77	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00	09 272 4008 2161	aposentadorias, reserva remunerada e refor	3.468.806,17		
3.1.90.01.00	09 272 4008 2161	aposentadorias, reserva remunerada e refor	32.103.844,98		
3.1.90.03.00	09 272 4008 2161	pensoes do rpps e do militar	6.498.887,70		
3.1.90.91.00	09 272 4008 2160	sentencas judiciais	364.452,92		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		377.214,63	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.91.00	09 272 4008 2161	sentencas judiciais	377.214,63		
TOTAL					42.813.206,40

LUIS
ANTONIO
NOGUEIRA:03
743661870

Assinado de forma digital por LUIS ANTONIO NOGUEIRA:0374366187
 Dados: 2024.03.27 10:49:50 -03'00'

TONY
VARGE:09
2216918
70

Assinado de forma digital por TONY VARGE:092216918
 Dados: 2024.03.27 10:51:51 -03'00'



BALANÇO GERAL 2023

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			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.251.516,89	44.529.768,36
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	35.572.651,15		
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	6.498.887,70		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	697.546,21		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	62.782,17		
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	364.452,92		
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS			
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	55.196,74		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.278.251,47	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00	material de consumo	15.173,00		
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	159.526,77		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	96.596,51		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	67.075,72		
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	174.869,43		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	354.107,33		
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	410.902,71		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.419,45	4.419,45
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	4.419,45		
TOTAL			44.534.187,81	



Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

Orgão : 14 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVI
 Unidade : 01 ADMINISTRAÇÃO
 Subunidade :

Página 1

Funcao	Sub-Funcao	Programa	Especificacao	Projetos	Atividades	Operacoes Especiais	Totais
09			PREVIDENCIA SOCIAL		1.720.981,41		1.720.981,41
09	272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.720.981,41		1.720.981,41
09	272	4008	PREVIDENCIA		1.720.981,41		1.720.981,41
09	272	4008 216-0	gestao do sasemb		1.716.561,96		
09	272	4008 216-2	gestao dos investimentos do sasemb		4.419,45		
TOTAL				0,00	1.720.981,41	0,00	1.720.981,41



Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO

Orgão : 14 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVI D
 Unidade : 02 PREVIDENCIA
 Subunidade :

Pagina 2

Funcao	Sub-Funcao	Programa	Especificacao	Projetos	Atividades	Operacoes Especiais	Totais
09			PREVIDENCIA SOCIAL		42.813.206,40		42.813.206,40
09	272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		42.813.206,40		42.813.206,40
09	272	4008	PREVIDENCIA		42.813.206,40		42.813.206,40
09	272	4008 216-0	gestao do sasemb		364.452,92		
09	272	4008 216-1	gestao dos beneficiarios previdenciarios		42.448.753,48		
TOTAL				0,00	42.813.206,40	0,00	42.813.206,40



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM	
		BALANÇO GERAL 2023					ANEXO 7	
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS					Pagina 1	
Funcao	Sub-Funcao	Programa	Especificacao	Projetos	Atividades	Operacoes Especiais	Totais	
09			PREVIDENCIA SOCIAL		44.534.187,81		44.534.187,81	
09	272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		44.534.187,81		44.534.187,81	
09	272	4008	PREVIDENCIA		44.534.187,81		44.534.187,81	
TOTAL				0,00	44.534.187,81	0,00	44.534.187,81	



CN-SIFPM

CONAM

Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS

Pagina 1

Funcao	Sub-Funcao	Programa	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Totais
09			PREVIDENCIA SOCIAL		44.534.187,81	44.534.187,81
09	272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		44.534.187,81	44.534.187,81
09	272	4008	PREVIDENCIA		44.534.187,81	44.534.187,81
TOTAL				0,00	44.534.187,81	44.534.187,81



BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 9

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgãos / Funções	Página 1														
	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	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	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	44.534.187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.534.187,81
TOTAL GERAL	0,00	44.534.187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.534.187,81

Órgãos / Funções	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA							SUBTOTAL	
SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgãos / Funções	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS							TOTAL	
SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.534.187,81
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.534.187,81



CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB		CONAM	
BALANCO GERAL 2023		Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada		ANEXO 10	
Titulos		Previsao	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES				
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES				
1.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS				
1.2.1.5.00.0.0.0000	CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL				
1.2.1.5.01.0.0.0000	CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS				
1.2.1.5.01.1.0.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				
1.2.1.5.01.1.1.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	8.356.670,00	7.796.032,02		560.637,98
1.2.1.5.01.1.1.0001	contrib servidor ativo prefeitura	797.500,00	702.573,05		94.926,95
1.2.1.5.01.1.1.0002	contrib servidor ativo saaab	316.000,00	300.757,69		15.242,31
1.2.1.5.01.1.1.0003	contrib servidor ativo camara	321.214,00	0,00		321.214,00
1.2.1.5.01.1.1.0004	contrib servidor ativo imesb	38.500,00	27.439,87		11.060,13
1.2.1.5.01.1.1.0005	contrib servidor ativo sasemb rpps	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.5.01.1.1.0007	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos				
1.2.1.5.01.1.2.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.0001	multas e juros contrib do servidor				
1.2.1.5.01.2.0.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				
1.2.1.5.01.2.1.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	260.000,00	205.239,63		54.760,37
1.2.1.5.01.2.1.0001	contrib servidor inativo				
1.2.1.5.01.3.0.0000	CPSSS - PENSIONISTAS				
1.2.1.5.01.3.1.0000	CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	26.000,00	12.793,10		13.206,90
1.2.1.5.01.3.1.0001	contrib servidor pensionista				
	TOTAL	10.117.884,00	9.044.835,36	0,00	1.073.048,64
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				



Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.04.0.1.0000 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	4.000.000,00	5.200.180,57	1.200.180,57	
1.3.2.1.04.0.1.0001 remuneracao dos recursos do rpps				
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	4.000.000,00	5.200.180,57	1.200.180,57	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 SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	1.000,00	288,47		711,53
1.6.1.1.01.0.1.0001 servico de copia de documentos				
TOTAL RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	288,47	0,00	711,53
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 RESTITUE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	4.106,88	3.106,88	
1.9.2.2.03.0.1.0001 restituicao de beneficios previdenciarios				
1.9.9.0.00.0.0.0000 DEMAIS RECEITAS CORRENTES				
1.9.9.9.00.0.0.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.9.9.03.0.0.0000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS				
1.9.9.9.03.0.1.0000 COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.0001 compensassao previdenciaria rgps/rpps				
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	4.106,88	3.106,88	1.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.120.884,00	14.249.411,28	1.203.287,45	1.074.760,17
7.0.0.0.00.0.0.0000 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				

CN-SIFPM

Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

BALANCO GERAL 2023

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

CONAM

ANEXO 10

Pagina 2



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB			CONAM	
		BALANÇO GERAL 2023			ANEXO 10	
		Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada			Página 3	
Códigos	Títulos	Previsão	Arrecadada	Diferença		
				Para Mais	Para Menos	
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (I)					
7.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)					
7.2.1.5.00.0.0.0000	CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)					
7.2.1.5.02.0.0.0000	CONTRIBPATSERVICIL (I)					
7.2.1.5.02.1.0.0000	CONTRIBPATSERVICIL ATIVO (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0000	CONTRIBPATSERVICIL ATIVO-PRINCIPAL (I)					
7.2.1.5.02.1.1.0001	contrib patronal prefeitura	16.713.340,00	10.976.478,29		5.736.861,71	
7.2.1.5.02.1.1.0002	contrib patronal saaab	1.595.000,00	1.405.147,48		189.852,52	
7.2.1.5.02.1.1.0003	contrib patronal camara	632.000,00	600.849,17		31.150,83	
7.2.1.5.02.1.1.0004	contrib patronal imesb	642.428,00	0,00		642.428,00	
7.2.1.5.02.1.1.0005	contrib patronal sasemb rpps	77.000,00	54.879,74		22.120,26	
7.2.1.5.02.1.1.0006	contrib patronal beneficios previdenciarios	1.000,00	0,00		1.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.0007	contrib patronal lic sem vencimentos	1.000,00	0,00		1.000,00	
7.2.1.5.02.1.2.0000	CONTRIBPATSERVSRVICIL ATIVO-M/J (I)					
7.2.1.5.02.1.2.0001	multas e juros contrib patronal	1.000,00	0,00		1.000,00	
7.2.1.5.02.1.3.0000	CONTRIBPATSERVSRVICIL ATIVO-DA (I)					
7.2.1.5.02.1.3.0001	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005	558.500,00	585.567,31	27.067,31		
7.2.1.5.02.1.3.0002	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008	778.600,00	816.290,69	37.690,69		
7.2.1.5.02.1.3.0003	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013	127.100,00	142.480,40	15.380,40		
7.2.1.5.02.1.3.0004	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014	1.200.000,00	1.375.246,59	175.246,59		
7.2.1.5.02.1.3.0005	parc debitos previd imesb lei 4251/2010	48.874,59	0,00		48.874,59	
7.2.1.5.02.1.3.0006	parc debitos previd imesb lei 4564/2013	39.970,04	0,00		39.970,04	
7.2.1.5.02.1.3.0007	parc debitos previd imesb lei 4759/2014	47.848,14	0,00		47.848,14	
7.2.1.5.02.1.3.0008	parc debitos previd imesb lei 5025/2015	51.148,45	0,00		51.148,45	
7.2.1.5.02.1.3.0009	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013	1.354.300,00	1.502.016,29	147.716,29		
7.2.1.5.02.1.3.0010	parc debitos imesb lei 5559/2022	298.739,08	0,00		298.739,08	
TOTAL	CONTRIBUICOES (I)	24.167.848,30	17.458.955,96	403.101,28	7.111.993,62	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	24.167.848,30	17.458.955,96	403.101,28	7.111.993,62	
TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		38.288.732,30	31.708.367,24	1.606.388,73	8.186.753,79	





BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 1

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			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	711.300,00		711.300,00	13.753,79
	3.1.90.13.00	09 272 4008 2160	obrigacoes patronais	70.000,00		70.000,00	7.217,83
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS				
	3.1.91.13.00	09 272 4008 2160	obrigacoes patronais - intra ofss	80.000,00		80.000,00	24.803,26
	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	40.000,00		40.000,00	24.827,00
	3.3.90.33.00	09 272 4008 2160	passagens e despesas com locomocao	10.000,00		10.000,00	0,00
	3.3.90.35.00	09 272 4008 2160	servicos de consultoria	250.000,00		250.000,00	90.473,23
	3.3.90.36.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - pessoa fi	200.000,00		200.000,00	103.403,49
	3.3.90.39.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - pessoa ju	146.311,92		146.311,92	79.236,20
	3.3.90.40.00	09 272 4008 2160	servicos tecnologia informacao e comunic	195.000,00		195.000,00	20.130,57
	3.3.90.47.00	09 272 4008 2160	obrigacoes tributarias e contributivas	382.887,32		382.887,32	28.779,99
	3.3.90.91.00	09 272 4008 2160	sentencas judiciais	33.688,08		33.688,08	0,00
	3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS				
	3.3.91.39.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - p juridic	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	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	10.000,00
	4.4.90.52.00	09 272 4008 2162	equipamentos e material permanente	20.000,00		20.000,00	15.580,55
			TOTAL	2.150.187,32	0,00	2.150.187,32	429.205,91
14.02.00			ADMINISTRACAO				
	3.0.00.00.00		PREVIDENCIA				
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	3.1.90.01.00		APLICACOES DIRETAS				
	3.1.90.01.00	09 272 4008 2161	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.484.374,92		3.484.374,92	15.568,75
	3.1.90.03.00	09 272 4008 2161	aposentadorias, reserva remunerada e ref	32.103.844,98		32.103.844,98	0,00
	3.1.90.03.00	09 272 4008 2161	pensoes do tpps e do militar	6.500.000,00		6.500.000,00	1.112,30
	3.1.90.91.00	09 272 4008 2160	sentencas judiciais	365.000,00		365.000,00	547,08
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS				
	3.3.90.91.00	09 272 4008 2161	sentencas judiciais	380.000,00		380.000,00	2.785,37



BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 2

Orgão	Classif. Econômica	Classificação Funcional	Descrição	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID PREVIDENCIA					
14.02.00			indenizacoes e restituicoes	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.93.00	09 272 4008 2160	indenizacoes e restituicoes	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00
		TOTAL	PREVIDENCIA	42.849.219,90	0,00	42.849.219,90	42.813.206,40	36.013,50
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	44.999.407,22	0,00	44.999.407,22	44.534.187,81	465.219,41
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	44.999.407,22	0,00	44.999.407,22	44.534.187,81	465.219,41



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	35.588.219,90		35.588.219,90	15.568,75	
3.1.90.03.00	pensosos do rpps e do militar	6.500.000,00		6.500.000,00	1.112,30	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	711.300,00		711.300,00	13.753,79	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	70.000,00		70.000,00	7.217,83	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	365.000,00		365.000,00	547,08	
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	80.000,00		80.000,00	24.803,26	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.314.519,90	0,00	43.314.519,90	63.003,01	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3.3.90.30.00	material de consumo	40.000,00		40.000,00	24.827,00	
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	250.000,00		250.000,00	90.473,23	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	200.000,00		200.000,00	103.403,49	
3.3.90.39.00	servicos de terceiros - pessoa ju	146.311,92		146.311,92	79.236,20	
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	195.000,00		195.000,00	20.130,57	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	382.887,32		382.887,32	28.779,99	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	413.688,08		413.688,08	2.785,37	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	16.000,00		16.000,00	16.000,00	
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.654.887,32	0,00	1.654.887,32	376.635,85	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	44.969.407,22	0,00	44.969.407,22	439.638,86	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS					
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	20.000,00		20.000,00	15.580,55	
TOTAL	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.580,55	



Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Sintético

Página 2

Classificacao Economica	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	4.419,45	25.580,55
	TOTAL GERAL	44.999.407,22	0,00	44.999.407,22	44.534.187,81	465.219,41



BALANÇO GERAL 2023

Demonstração da Dívida Fundada Interna

Leis	Autorizações	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Emissões	Resgate	Cancelamento	Movimento no Exercício	Saldo para o Exercício Seguinte	Página
										Quantidade
										1

N E N H U M A M O V I M E N T A Ç A O N O P E R I O D O



BALANÇO GERAL 2023

Demonstração da Dívida Fundada Externa

Leis	Autorizações	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Emissões	Movimento no Exercício	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Saldo para o Exercício Seguinte	Página
											1

N E N H U M A M O V I M E N T A Ç A O N O P E R I O D O



BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 17

Demonstração da Dívida Flutuante

Página 1

Títulos	Saldos Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício		Saldos p/ o mês seguinte
		Inscrição	Baixa	
DÍVIDA FLUTUANTE				
RESTOS A PAGAR				
Restos a Pagar 2021	3.154,86		0,00	3.154,86
Restos a Pagar 2022	3.007.322,15		3.007.322,15	0,00
Restos a Pagar 2023		44.534.187,81	40.926.985,93	3.607.201,88
TOTAL RESTOS A PAGAR	3.010.477,01	44.534.187,81	43.934.308,08	3.610.356,74
TOTAL RESTOS A PAGAR ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	3.010.477,01	44.534.187,81	43.934.308,08	3.610.356,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUIÇÕES				
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO				
REPASSE P/COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
prefeitura municipal de bebedouro	0,00	3.470.018,50	0,00	3.470.018,50
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.470.018,50	0,00	3.470.018,50
DEPÓSITOS E CAUÇÕES				
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
DEPÓSITOS DE TERCEIROS				
sebastiana luiza da cruz costa - me	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DEPÓSITOS E CAUÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS				
OUTROS CONSIGNATÁRIOS				
banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	142,16	1.725.339,20	1.725.343,70	137,66
sentença judicial	0,00	46.608,68	46.608,68	0,00
associação dos funcionários municipais	10,25	29.321,32	29.321,32	0,00
sindicato dos funcionários municipais	18,77	55.335,35	55.335,35	18,77
imposto de renda retido na fonte	576.535,04	1.857.989,78	1.646.320,13	788.204,69
convenio supermercado	0,00	666.779,63	666.779,63	0,00
instituto nacional do seguro social-inss	2.114,00	24.616,14	26.252,78	477,36
cia de seguro de vidas minas brasil	16,39	131.511,54	131.511,54	16,39
uniao dos serv.public.do est.de sp-uspresp	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
pater clube - ribeirao preto	235,02	0,00	0,00	235,02
caixa economica federal	0,00	479.208,78	479.208,78	0,00
coocresb - capitalizacao	0,00	82.450,00	82.450,00	0,00
prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	439,47	141,97	0,00	581,44
banco do brasil s/a	0,00	41.529,46	41.529,46	0,00
banco alfa s.a	0,00	62.955,56	62.955,56	0,00



CN-SIFPM

CONAM

Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 17

Demonstração da Dívida Flutuante

Página 2

Títulos	Saldos Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício			Saldos p/ o mês Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamentos	
coocresb - emprestimo	0,00	741.411,35	741.411,35	0,00	0,00
coocresb - rdc	0,00	74.370,00	74.370,00	0,00	0,00
tribunal de justica do estado de sao paulo	524,84	4.326,72	4.589,14	0,00	262,42
uniodonto bebedouro	0,00	39.087,03	39.087,03	0,00	0,00
coocresb poupanca	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNACOES	580.035,94	6.067.798,51	5.857.890,45	0,00	789.944,00
TOTAL DÍVIDA FLUTUANTE	3.590.612,95	54.072.004,82	49.792.198,53	0,00	7.870.419,24





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

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

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

Bebedouro, 28 de março de 2024.

OFÍCIO N° F008/2024

Passamos às mãos de Vossa Excelência, 1(um) arquivo em PDF contendo os Documentos de Prestação de Contas Anual, correspondente ao exercício de 2023.

Todavia, frisamos que 01(uma) via pertence à Câmara Municipal de Bebedouro e que deverá ser encaminhada.

Na certeza de suas providências, apresentamos-lhes nossos agradecimentos pela atenção que nos foi conferida.

Atenciosamente

**GILMAR
APARECIDO**

**FELTRIM:00538
536870**

Assinado de forma
digital por GILMAR
APARECIDO
FELTRIM:00538536870
Dados: 2024.03.28
12:43:08 -03'00'

AO

EXMO SR.

LUCAS GIBIN SEREM

M.D PREFEITO MUNICIPAL

BEBEDOURO -SP



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

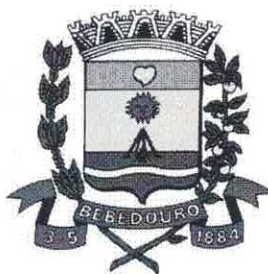
Rua cel. Joaquim José de Lima, 1016 - Bebedouro - SP - CEP 14.701-450

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO

2.023



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Bebedouro (SP) – Cep. 14.701-450
Fone (017) 344-5400 – E-mail saaeb.bebedouro@bebedouro.sp.gov.br

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- Bebedouro -SP-CEP 14.701-450

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

Relatório de Atividades 2023

Atividades Desenvolvidas:

ATIVIDADE OU PROJETO REFERENTES A ÁGUA E ESGOTO	Execução em 2023
Volume de água potável produzido e fornecido	5809262 m ³
Volume de água faturado	6494357 m ³
Perda de água, por setor, na rede servida pela autarquia - perda total, pois o município não é setorizado.	30,5 %
Percentual de imóveis atendidos por rede de água em relação ao total de imóveis do Município	100 %
Percentual de imóveis atendidos por coleta de esgoto em relação ao total do Município	100 %
Número de imóveis atendidos pelo SAAE com ligações de água em 31/12/2023	32.972 unidades
Número de imóveis atendidos pelo SAAE com ligações de esgoto em 31/12/2023	32.972 unidades
Percentual de esgoto sanitário que foi tratado em relação ao total produzido	45,04%
Construção de galerias de águas pluviais (responsabilidade da Prefeitura Municipal)	Sem Informações
Execução de rede de água	950 m
Execução de rede coletora de esgoto	200 m
Perfuração de Poço Profundo	Não houve
Mudanças de Cavalete a pedido	2.645 unidades
Consertos de vazamentos em cavaletes, ruas, calçadas e registros	2.113 unidades
Alterações Cadastrais do Consumidor (requerido)	1.456 unidades
Revisões de contas	Sem Informações
Troca de Hidrômetros a pedido e ordem	2.286 unidades
Trocas de Registros a pedido e ordem	107 unidades
Religação de água e esgoto na rua no passeio	Sem informações
Religação de água a pedido	257 unidades
Religação de água por corte	5.538 unidades
Desligamento de água a pedido	297 unidades
Corte por falta de pagamento	6.117 unidades
Ligações de Água e Esgoto	811 unidades



Reparos em redes de água (vazamentos)	2.113 unidades
Reparos em redes de esgoto (entupimentos)	951 unidades
Verificações de consumo do hidrômetro	71 unidades
Verificações por suspeita de infração	Sem Informações
Demais ocorrências registradas e atendidas pelo setor de manutenção de água	356 unidades
Demais ocorrências registradas e atendidas pelo setor de manutenção de esgoto	37 unidades

Bebedouro, 28 de março de 2024.

Atenciosamente,

Vinicius Costa Ferreira
Diretor de Departamento
SAAEB Ambiental



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

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

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

Bebedouro, 31 de dezembro de 2023.

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 2023.

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- Bebedouro -SP-CEP 14.701-450

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

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- Bebedouro -SP-CEP 14.701-450

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

§ 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.

BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

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

IV. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP: 9ª Edição.

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

I. Balanço Orçamentário (BO);

II. Balanço Financeiro (BF);

III. Balanço Patrimonial (BP);



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

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

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

IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

Assim sendo, passamos à análise do Balanço Geral do Exercício de 2023 em seus aspectos orçamentários, financeiros, econômicos e patrimoniais.

Resumo das Principais Políticas Contábeis

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

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

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

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

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

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

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

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

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

(III) adiantamentos;

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

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

Apuração do Resultado

Nas demonstrações contábeis são apurados os seguintes resultados:

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

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

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

Análises da Gestão

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO			
RÚBRICA	PREVISTO/AUTORIZADO (ATUALIZADO)	EXECUTADO	% Executado
RECEITAS	64.682.800,00	45.764.000,00	71%
DESPESAS	64.682.800,00	41.876.332,00	65%
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.887.668,00	
RESULTADO ORÇAMENTARIO = RECEITAS - DESPESAS			

1. Balanço Orçamentário

Receita: No decurso do exercício de 2023 a Autarquia arrecadou 71% da receita prevista, apresentando uma arrecadação a menor de R\$ 18.918.800,00, déficit resultado de medições postergadas para o ano de 2024.

Despesa: A despesa Empenhada atingiu a cifra de R\$ 41.876.332,00 atingindo um total de 65% das despesas fixadas, resultando em uma economia orçamentária de R\$22.806.468,00.

O confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada, demonstra um resultado **Superavitário** de execução orçamentária da ordem de **R\$ 3.887.668,00**, ou seja, receita superior à despesa.

2. Balanço Financeiro

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias, Transferências Recebidas e Recebimentos Extra orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária, Transferências Financeiras Concedidas e Pagamentos Extra



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

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

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

orçamentários) que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

Portanto, o resultado financeiro da Autarquia no exercício de 2023 evidenciado no Balanço Financeiro foi um Superávit de **R\$ 7.911.854,51** e corresponde à variação das disponibilidades no final do ano e no início do ano.

DESCRIÇÃO	SALDO
(+) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	10.326.904,99
(-) SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.415.050,48
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	7.911.854,51

(+) SALDO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.415.050,48
(+) RECEITA ORÇAMENTÁRIA	45.764.035,67
(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
(+) RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.122.760,63
(-) DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.876.332,60
(-) TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
(-) DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.098.609,19
(=) SALDO DISPONÍVEL 31/12/2023	10.326.904,99

3. Balanço Patrimonial

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

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

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

O Ativo é a representação numérica de todos os bens e direitos do Município, composto por Ativo Circulante e Ativo Não Circulante, totalizou na consolidação, um montante de R\$70.839.503,89 no exercício de 2023.

O Ativo Circulante, também chamado de curto prazo, engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou a soma de R\$15.230.509,00, correspondente a 21% do total do Ativo.

O Ativo Não Circulante, também chamado de longo prazo, contém os elementos cuja expectativa de realização extrapola o término do exercício seguinte, totalizou R\$ 55.608.994,89, equivalente a 79 % do Ativo total, sendo esse grupo é composto pela dívida ativa, investimentos, imobilizado, intangível e outros.

O Passivo corresponde a todas as obrigações do Município, em 31 de dezembro de 2023, composto por Passivo Circulante e Passivo não Circulante, respectivamente aos valores de R\$ 2.628.603,21 e R\$ 7.839.754,48, somado ao Patrimônio Líquido, que representa o saldo contábil líquido e a diferença entre os ativos e passivos, totaliza a quantia de R\$ 70.839.503,89.

Liquidez Financeira: Calculando o índice de Liquidez Financeira do município (que nos demonstra a capacidade "imediata" do município de pagar suas obrigações em curto prazo), encontramos o valor de R\$ 3,92, o que significa dizer que, para cada R\$ 1,00 de dívida o município dispõe de R\$3,92 em caixa para liquidá-la.

4. Demonstração das Variações Patrimoniais

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

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

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

As Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA compreendem o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo, resultando em aumento do patrimônio líquido. Os itens representativos que compõem a VPA em 2023 são: exploração de bens e direitos e prestação de serviços, com total de R\$ 43.060.166,47 e variações aumentativas financeiras, com total de R\$ 9.418.938,01. As Variações Patrimoniais Aumentativas de 2023 totalizam um montante de **R\$ 60.942.910,06**.

Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD são fatos contábeis que provocam redução do patrimônio líquido da entidade, sendo fatos modificativos diminutivos. Os itens relevantes que compõem a VPD em 2023 são: Uso de bens, serviços e consumos, totalizando R\$ 20.443.966,61; gastos com pessoal e encargos, totalizando R\$ 12.725.349,00 e outras variações patrimoniais diminutivas sendo R\$ 9.746.342,29. No geral, a Demonstração das variações patrimoniais apresentou um totalizador de **R\$ 47.449.841,30** de variações diminutivas.

O exercício de 2023 encerrou-se com resultado patrimonial (Superávit) de **R\$ 13.493.068,76**.

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.

Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente

A
Sua Excelência o Senhor
Edgar Chell Junior
Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB
BALANÇO CONTÁBIL ISOLADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO DE - 2023

DATA 28/03/2024

Página 1

Balanco Orcamentario

Receita Prevista Atualizada	48.610.035,50
Total Receita Arrecadada	45.764.035,67
Dotacao Atualizada	64.667.800,00
Total Despesa Empenhada	41.876.332,60

Balanco Financeiro

Saldo Exercício Anterior	2.415.050,48
Total Receita Orcamentaria	45.764.035,67
Total Receita ExtraOrcamentaria	9.122.760,63
Total Despesa Orcamentaria	41.876.332,60
Total Despesa ExtraOrcamentaria	5.098.609,19
Saldo Exercício Atual	10.326.904,99

Balanco Patrimonial

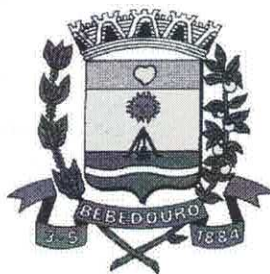
Total Ativo Financeiro	10.331.993,18
Total Ativo Permanente	60.507.510,71
Total Passivo Financeiro	5.620.473,53
Total Passivo Permanente	7.839.754,48

Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Total Variacoes Ativas	60.942.910,06
Total Variacoes Passivas	47.449.841,30
Resultado Economico	13.493.068,76



Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR -1SP294923



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Bebedouro (SP) – Cep. 14.701-450

Fone (0xx17) 3344-5400 – E-mail saaeb.bebedouro@bebedouro.sp.gov.br

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: (017) 3344-5400 – CNPJ 44.405.967/0001-29

ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL

ÓRGÃO OU ENTIDADE:

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro

CNPJ 44.405.967/0001-29

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Centro

CEP 14701-450 – Bebedouro/SP

Nome:	Gilmar Aparecido Feltrim
Cargo:	Presidente
CPF:	005.385.368-70
Período de gestão:	De 01/01/2023 a 31/12/2023

As informações pessoais dos responsáveis estão cadastradas no módulo eletrônico do Cadastro TCESP, conforme previsto no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração de Atualização Cadastral" ora anexada (s).

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral



Eu, **Gilmar Aparecido Feltrim**, CPF **005.385.368-70**, atesto que na data de **01/02/2024** às **14:46:59** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

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

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

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

32C76F52465B565823CE4B2C36CE3DE81904D0D55E90214D528C3765BC

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

ec1fd71e-5fb6-4a0e-a9f1-a2f22e3ae465

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





Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Bebedouro (SP) – Cep. 14.701-450

Fone (0xx17) 3344-5400 – E-mail saaeb.bebedouro@bebedouro.sp.gov.br

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: (017) 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 (U.R. 06) e a quem possa interessar, que o **Dirigente (PRESIDENTE)** desta Autarquia Municipal no período entre **01/01/2023 a 31/12/2023**, 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:
Gilmar Aparecido Feltrim	8.476.804	005.385.368-70	De 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Bebedouro, 18 de março de 2024.

Atenciosamente,

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



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: (017) 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 (U.R. 06) e a quem possa interessar, que a **Cúpula Diretiva** desta Autarquia, no período entre **01/01/2023 a 31/12/2023** inclusive, foi composta pelos servidores caracterizados no quadro abaixo:

PRESIDENTE – Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			
Nome:	C.P.F./M.F. n.º:	Data de nascimento	Escolaridade/ Formação
Gilmar Aparecido Feltrim	005.385.368-70	27/10/1956	Superior Completo Engenharia Química

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO – Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			
Nome:	C.P.F./M.F. n.º:	Data de nascimento	Escolaridade/ Formação
Vinicius Costa Ferreira	368.435.168-74	20/07/1988	Superior Completo Engenharia Civil

DIRETOR INTERINO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO – Período de 01/10/2023 à 31/12/2023			
OBS: O servidor acumulou as duas funções sem acréscimo remuneratório			
Nome:	C.P.F./M.F. n.º:	Data de nascimento	Escolaridade/ Formação
Vinicius Costa Ferreira	368.435.168-74	20/07/1988	Superior Completo Engenharia Civil

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

Bebedouro, 18 de março de 2024.

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



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: (017) 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 (U.R. 06) e a quem possa interessar, que o **Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro – SAAEB Ambiental, NÃO** possui **Fundos Especiais**, somente **Integrantes da Superintendência** caracterizados no quadro abaixo:

PRESIDENTE – Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		
Nome:	Nº R.G.:	C.P.F./M.F. nº.:
Gilmar Aparecido Feltrim	8.876.804	005.385.368-70

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO – Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		
Nome:	Nº R.G.:	C.P.F./M.F. nº.:
Vinicius Costa Ferreira	43.662.294-4	368.435.168-74

DIRETOR INTERINO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO – Período de 01/10/2023 à 31/12/2023		
OBS: O servidor acumulou as duas funções sem acréscimo remuneratório		
Nome:	Nº R.G.:	C.P.F./M.F. nº.:
Vinicius Costa Ferreira	43.662.294-4	368.435.168-74

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

Bebedouro, 18 de março de 2024.

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



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: (017) 3344-5400 – CNPJ 44.405.967/0001-29

CERTIDÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro – SAAEB Ambiental, representado legalmente pelo seu Presidente, Sr. Gilmar Aparecido Feltrim, conforme solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, **CERTIFICA** como Responsável pela **TESOURARIA** desta Autarquia no período de **01/01/2023 a 31/12/2023**, o Servidor abaixo caracterizado:

Nome	Nº R.G.	Nº C.P.F./MF	Período de Gestão
Lúcia Elisa de Souza Viana	40.923.853-3	224.909.868-99	De 01/01/23 a 31/12/23

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

Bebedouro, 18 de março de 2024.

Atenciosamente,

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



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: (017) 3344-5400 – CNPJ 44.405.967/0001-29

CERTIDÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro – SAAEB Ambiental, representado legalmente pelo seu Presidente, Sr. Gilmar Aparecido Feltrim, conforme solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, **CERTIFICA** como Responsável pelo **ALMOXARIFADO** desta Autarquia no período de **01/01/2023 a 31/12/2023**, o Servidor abaixo caracterizado:

Nome	Cargo	Nº R.G.	Nº C.P.F./MF	Período de Gestão
Gustavo Zaparoli Zambuze	Almoxarife	45.776.121-0	432.381.518-27	De 18/01/2023 a 31/12/2023

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

Bebedouro, 18 de março de 2024.

Atenciosamente,

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



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: (017) 3344-5400 – CNPJ 44.405.967/0001-29

CERTIDÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro – SAAEB Ambiental, representado legalmente pelo seu Presidente, Sr. Gilmar Aparecido Feltrim, conforme solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, **CERTIFICA** como Responsável pelo **PATRIMÔNIO** desta Autarquia no período de **01/01/2023 a 31/12/2023**, o Servidor abaixo caracterizado:

Nome	Cargo	Nº R.G.	Nº C.P.F./MF	Período de Gestão
Simei Garcia Oliveira da Costa	Assistente Administrativo	41.689.793-9	328.011.688-07	De 01/05/22 a 31/08/23
Carlos Renato Gomes Sanches	Elaborador de Planilha de Caixa	24.244.506-8	141.192.618-83	De 01/09/23 a 17/10/23
Lais Eduarda Fávero Iglesias	Procurador Autárquico	47.140.350-7	388.532.798-85	De 18/10/23 a 31/12/23

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

Bebedouro, 18 de março de 2024.

Atenciosamente,

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



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: (017) 3344-5400 – CNPJ 44.405.967/0001-29

CERTIDÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro – SAAEB Ambiental, representado legalmente pelo seu Presidente, Sr. Gilmar Aparecido Feltrim, conforme solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, **CERTIFICA** como Comissão Responsável pelo **CONTROLE INTERNO** desta Autarquia no período de **01/01/2023 a 31/12/2023**, os Servidores abaixo caracterizados:

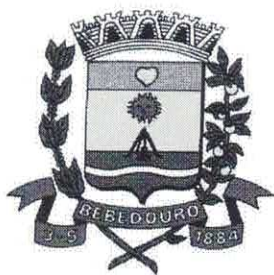
SERVIDOR	CARGO	ATUAÇÃO	Nº C.P.F./MF	PERÍODO DE GESTÃO
Carlos Renato Gomes Sanches	Elaborador de Planilha de Caixa	Presidente e Controlador	141.192.618-83	De 01/01/23 a 31/08/23
Carlos César Rodrigues	Elaborador de Planilha	Secretário	085.496.038-48	De 01/01/23 a 31/05/23
José Batista Pagoto	Leitor-Fiscal	Membro	085.758.908-32	De 01/01/23 a 31/05/23
Leandro Torelli	Engenheiro de Seg.do Trabalho	Controlador	325.390.778-38	De 01/09/23 a 31/12/23
Lúcia Elisa de Souza Viana	Assistente Administrativo	Membro	224.909.868-99	De 01/06/23 até 31/08/23
Renato Domingues	Motorista	Membro	250.625.688-11	De 01/01/23 até 31/05/23

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

Bebedouro, 18 de março de 2024.

Atenciosamente,

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Bebedouro (SP) – Cep. 14.701-450
Fone (0xx17) 3344-5400 – E-mail saaeb.bebedouro@bebedouro.sp.gov.br

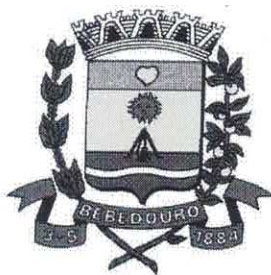
DOCUMENTO

IV

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



C/CAF	Serviço Aut. de Água e Saneamento de Belém - SAABZ												TOTAL
	DATA 19/03/2024	Folha Financeira, de 01/2023 a 12/2023											
000674 - VINÍCIUS COSTA FERREIRA	Admissão: 21/09/2020 Departamento: FUNDO: 0076 DIRETOR DE DEPARTAMENTO											PÁGINA 1	
Rev. Sal.: 6183 CASO COMISSÃO 3	Salário: 12.706,17 PIS/PASEP: 12940361144 CPF: 368-435-168-74 Ctp: 06078033 Serv: 00279 UF Emisor: SP Regime: RE PERCI EN COMISSAO - INSS: Horas Mensais: 200,00												
Cod Descriçao do Evento	JAN/2023	FEB/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAY/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
10001 VENCIMENTOS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00
0200 GRAT. PARTICIPAÇÃO DE COMISSÃO	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	145.740,84
0472 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	264,00
0477 CONVENIO ORTOGONTO	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	6.240,00
0500 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	130,61	130,61	130,61	130,61	130,61	130,61	130,61	130,61	130,61	130,61	130,61	130,61	1.597,24
0505 13º SALARIO													12,00
0520 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO													12,00
4525 FERIAS EM PECUNIA													15.788,59
0570 1/3 DE FERIAS EM PECUNIA													7.894,30
0824 PENSÃO ALIM. BASE LIQUIDA													45,00
0855 I.N.S.S. S/ SALARIO	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	400,00
0855 I.N.S.S. S/ SALARIO	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	42.505,00
0858 I.N.S.S.R. S/ 13.SALARIO	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	168,00
0858 I.N.S.S.R. S/ 13.SALARIO	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	10.525,44
0866 I.N.S.R.F.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00
0970 I.R.R.F. S/ 13.SALARIO	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	13.811,40
TOTALS:													
LIQUIDO:													
TOTAL DE VENCIMENTOS	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	83.571,84
TOTAL DE DESCONTOS	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	150.780,84
BASE DE INSS (LIMITES)	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	68.411,52
BASE DE INSS (EXCEDENTES)	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	90.089,88
BASE DE IRRF	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	55.650,96
VALOR DO FDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE DO FDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	145.740,84
TOTAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00
TOTAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	180,00
TOTAL	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	72.871,20
TOTAL	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	400,00
TOTAL	2.024,20	2.024,20	2.024,20	2.024,20	2.024,20	2.024,20	2.024,20	2.024,20	2.024,20	2.024,20	2.024,20	2.024,20	24.290,40
TOTAL	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	400,00
TOTAL	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	42.505,00
TOTAL	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	168,00
TOTAL	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	10.525,44
TOTAL	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00
TOTAL	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	13.811,40
TOTAL	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	83.571,84
TOTAL	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	150.780,84
TOTAL	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	68.411,52
TOTAL	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	90.089,88
TOTAL	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	55.650,96
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	145.740,84
TOTAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00
TOTAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	180,00
TOTAL	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	72.871,20
TOTAL	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	400,00
TOTAL	2.024,20	2.024,20	2.024,20	2.024,20	2.024,20	2.024,20	2.024,20	2.024,20	2.024,20	2.024,20	2.024,20	2.024,20	24.290,40
TOTAL	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30	400,00
TOTAL	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	3.542,08	42.505,00
TOTAL	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	168,00
TOTAL	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	10.525,44
TOTAL	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	24,00
TOTAL	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	1.150,95	13.811,40
TOTAL	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	6.964,31	83.571,84
TOTAL	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	12.565,07	150.780,84
TOTAL	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	68.411,52
TOTAL	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	90.089,88
TOTAL	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	4.637,58	55.650,96
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	12.145,07	145.740,84
TOTAL	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00
TOTAL	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	180,00
TOTAL	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	6.072,60	72.871,20
TOTAL	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	400,00
TOTAL	2.024,20	2.024,20											



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Bebedouro (SP) – Cep. 14.701-450
Fone (0xx17) 3344-5400 – E-mail saaeb.bebedouro@bebedouro.sp.gov.br

DOCUMENTO

V

Balances e demais demonstrações contábeis, legalmente exigíveis;

RECEITA		DESPESA				
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	TITULOS	EXECUCAO	DIFERENCAS
RECEITAS CORRENTES						
impostos, taxas e contribuicoes de me	709.800,00	0,00	709.800,00	creditos orçamentarios e suplementares	41.876.332,60	22.791.467,40
receita patrimonial	305.000,00	533.101,26	-228.101,26			
receita de servicos	43.671.800,00	40.740.214,93	2.931.585,07			
transferencias correntes	670.000,00	296.000,00	374.000,00			
outras receitas correntes	18.500,00	46.378,36	-27.778,36			
receita de servicos - intra ofs - in	2.098.900,00	2.411.359,07	-312.459,07			
outras receitas correntes - intra ofs	358.700,00	344.189,36	14.510,64			
RECEITAS DE CAPITAL						
operacoes de credito	16.450.000,00	1.392.040,69	15.057.959,31			
alienacao de bens	400.000,00	752,00	399.248,00			
S O M A	64.682.800,00	45.764.035,67	18.918.764,33	S O M A	64.682.800,00	22.791.467,40
DEFICITS	0,00	0,00	0,00	S U P E R A V I T S	15.000,00	-3.872.703,07
T O T A L	64.682.800,00	45.764.035,67	18.918.764,33	T O T A L	64.682.800,00	18.918.764,33

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAB

(Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal)

Em 31/12/2023

CONEM

BEBEDOURO, 21 de MARÇO de 2024

Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR -ISP294923

Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente





Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/12/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funções de Governo	41.876.332,60
receita patrimonial	533.101,26	saneamento	
receita de serviços	40.740.214,93		
transferências correntes	296.000,00		
outras receitas correntes	46.378,36		
receita de serviços - intra of	2.411.359,07		
outras receitas correntes - in	344.189,36		
	44.371.242,98		
Receita de Capital			
operações de crédito	1.392.040,69		
alienação de bens	752,00		
	1.392.792,69		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	45.764.035,67	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	41.876.332,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	852,54
transferências recebidas	852,54	transferências concedidas	852,54
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercício		restos a pagar de exercícios findos	1.424.993,97
consignações	5.448.161,41	consignações	3.671.237,20
realizável a curto prazo	3.672.221,20	realizável a curto prazo	1.525,48
	1.525,48		
	9.121.908,09		5.097.756,65
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
caixa geral	12.821,47	caixa geral	6.395,56

6.395,56

caixa geral

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponível

caixa geral

6.395,56

12.821,47

caixa geral

Disponível

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

9.121.908,09

restos a pagar de exercícios findos
consignações
realizável a curto prazo

CN-SIEPM



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)

Em 31/12/2023

CONAM

R E C E I T A		D E S P E S A	
bancos conta movimento	2.401.490,42	bancos conta movimento	10.315.566,03
bancos conta vinculada	738,59	bancos conta vinculada	4.943,40
	2.415.050,48		10.325.804,99
T O T A L	57.301.846,78	T O T A L	57.301.846,78

BEBEDOURO, 21 de MARÇO de 2024


Raphael Dutra da Cunha
 CONTADOR - ISP294923


Gilmar Aparecido Feltrim
 Presidente



CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE BEBEDOURO
S A A E B

CONAM

Anexo 12 - Balanço Orcamentario

Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	Página 1
RECEITAS CORRENTES					
impostos, taxas e contribuições de melhoria	47.832.800,00	44.439.349,49	44.371.242,98	-68.106,51	
taxas	709.800,00	120.601,25	0,00	-120.601,25	
contribuição de melhoria	9.000,00	1.508,94	0,00	-1.508,94	
receita patrimonial	700.800,00	119.092,31	0,00	-119.092,31	
valores mobiliários	305.000,00	501.105,13	533.101,26	31.996,13	
receita de serviços	305.000,00	501.105,13	533.101,26	31.996,13	
serviços administrativos e comerciais gerais	45.770.700,00	43.029.973,95	43.151.574,00	121.600,05	
outros serviços	45.071.000,00	42.594.944,73	42.754.903,07	159.958,34	
transferências correntes	699.700,00	435.029,22	396.670,93	-38.358,29	
transferidos e distrital e de suas entidades	670.000,00	397.666,66	296.000,00	-101.666,66	
outras receitas correntes	670.000,00	397.666,66	296.000,00	-101.666,66	
multas administrativas, contratuais e judiciais	377.300,00	390.002,50	390.567,72	565,22	
indenizações, restituições e ressarcimentos	15.500,00	24.014,80	23.291,50	-723,30	
demaís receitas correntes	360.600,00	364.466,43	365.892,23	1.425,80	
	1.200,00	1.521,27	1.383,99	-137,28	
RECEITAS DE CAPITAL					
operações de crédito	16.850.000,00	4.170.686,01	1.392.792,69	-2.777.893,32	
operações de crédito - mercado interno	16.450.000,00	4.133.707,35	1.392.040,69	-2.741.666,66	
alienação de bens	16.450.000,00	4.133.707,35	1.392.040,69	-2.741.666,66	
alienação de bens móveis	400.000,00	36.978,66	752,00	-36.226,66	
	400.000,00	36.978,66	752,00	-36.226,66	
Subtotal das Receitas (I)	64.682.800,00	48.610.035,50	45.764.035,67	-2.845.999,83	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)					
operações de crédito internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
operações de crédito externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	64.682.800,00	48.610.035,50	45.764.035,67	-2.845.999,83	
DEFICIT (IV)	0,00	16.057.764,50	0,00	16.057.764,50	
TOTAL (V) = (III + IV)	64.682.800,00	64.667.800,00	45.764.035,67	-18.918.764,33	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00				
superávit financeiro	0,00				
reabertura de créditos adicionais	0,00				





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						
Pessoal e encargos sociais	42.556.790,00	45.521.790,00	35.076.290,90	35.051.210,90	33.059.976,59	10.445.499,10
Juros e encargos da dívida	14.223.050,00	15.128.050,00	12.742.256,20	12.742.256,20	11.798.051,46	2.385.793,80
Outras despesas correntes	250.000,00	250.000,00	225.418,36	225.418,36	225.418,36	24.581,64
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	28.093.740,00	30.143.740,00	22.108.616,34	22.063.536,34	21.036.506,77	8.035.123,66
Inversões financeiras	20.911.010,00	17.786.010,00	5.806.465,59	2.868.659,16	2.374.618,49	11.979.544,41
	20.910.010,00	17.785.010,00	5.806.465,59	2.868.659,16	2.374.618,49	11.978.544,41
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	63.817.800,00	63.657.800,00	40.882.756,49	37.919.870,06	35.434.595,08	22.775.063,51
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
amortizacao da divida interna	850.000,00	1.010.000,00	993.576,11	993.576,11	993.576,11	16.423,89
divida mobiliaria	850.000,00	1.010.000,00	993.576,11	993.576,11	993.576,11	16.423,89
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850.000,00	1.010.000,00	993.576,11	993.576,11	993.576,11	16.423,89
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	64.667.800,00	64.667.800,00	41.876.332,60	38.913.446,17	36.428.171,19	22.791.467,40
SUPERAVIT (IX)	15.000,00	0,00	3.887.703,07			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.682.800,00	64.667.800,00	45.764.035,67			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARÇO de 2024, as 13h44.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023


Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR - 1SP294923

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023


Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente





Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados

Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidades (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	28.983,89	25.080,00	0,00	0,00	0,00	54.063,89
Personal e encargos sociais	28.983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.937.806,43	0,00	0,00	0,00	2.937.806,43
Investimentos	0,00	2.937.806,43	0,00	0,00	0,00	2.937.806,43
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.983,89	2.962.886,43	0,00	0,00	0,00	2.991.870,32

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARÇO de 2024, às 11h24.
Anexo gerado com mês não armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023



Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR - 1SP294923



Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente





MUNICÍPIO DE BEBEDOURO

S A A E B

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processado Liquidado

Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES					
pessoal e encargos sociais	1.424.993,97	1.991.234,31	1.424.993,97	0,00	1.991.234,31
juros e encargos da dívida	846.325,24	944.204,74	846.325,24	0,00	944.204,74
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	578.668,73	1.047.029,57	578.668,73	0,00	1.047.029,57
investimentos	0,00	494.040,67	0,00	0,00	494.040,67
inversões financeiras	0,00	494.040,67	0,00	0,00	494.040,67
amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.424.993,97	2.485.274,98	1.424.993,97	0,00	2.485.274,98

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARÇO de 2024, às 11h25.
Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023



Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR -1SP294923



Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
S A A E B

CONAM

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro

Periodo de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TITULOS	RECEITA	DESPESA	Pagina 1
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	3.673.746,68	3.672.762,68	
sindicatos / entidades representativas de classe	5.603,20	5.603,20	
pensao alimenticia	188.591,94	188.591,94	
contribuicoes a sociedades	1.098,57	1.098,57	
contribuicoes previdenciarias - rpps	701.092,48	701.092,48	
ins - ativo civil	189.822,86	189.822,59	
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	30.274,06	30.274,06	
outros consignatarios	1.544.266,74	1.544.266,74	
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	947.435,74	947.435,74	
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	64.035,61	63.050,88	
outros creditos a receber	1.525,48	1.525,48	
TOTAL	3.673.746,68	3.672.762,68	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARÇO de 2024, as 11h24.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

Menu Sis
Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR -ISP294923

Elmar Aparecido Feltrim
Presidente




ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Página	
						Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.230.509,00	8.568.178,37	PASSIVO CIRCULANTE	2.628.603,21	1.567.338,20	1	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.326.904,99	2.415.050,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	957.529,98	865.636,46		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.831.304,46	2.545.865,30	Pessoal a pagar	810.486,26	733.019,22		
outros creditos a receber e valores a curto prazo	2.831.304,46	2.545.865,30	Benefícios assistenciais a pagar	17.738,11	21.521,37		
ESTOQUES	2.072.299,55	3.607.262,59	encargos sociais a pagar	129.304,61	110.995,87		
almoxarifado	2.072.299,55	3.607.262,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.399.324,68	484.411,08		
			fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	1.399.324,68	484.411,08		
			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	38.235,84	0,00		
			obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	38.235,84	0,00		
			TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	4.413,87	2.310,15		
			transferencias discricionarias a pagar	4.413,87	2.310,15		
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBEMIS OBRIGACOES A CUR	229.099,84	214.980,51		
			valores restituiveis	143.328,23	142.344,23		
			outras obrigacoes a curto prazo	85.771,61	72.636,28		
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.839.754,48	7.441.289,95		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	55.608.894,89	47.318.527,22	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.839.754,48	7.441.289,95		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.884.482,55	21.278.892,30	financiamentos a longo prazo - interno	7.839.754,48	7.441.289,95		
creditos a longo prazo	26.875.593,17	21.270.002,92					
empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	168.338,60					
divida ativa nao tributaria (p	26.927.317,57	21.153.388,72					
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-51.724,40	-51.724,40					
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	8.889,38	8.889,38					
titulos e valores mobiliarios	8.889,38	8.889,38					
IMOBILIZADO	28.724.512,34	26.039.634,92					
bens moveis	5.550.562,35	5.233.351,38					
bens imoveis	23.173.949,99	20.806.283,54					



MUNICÍPIO DE BEBEDOURO
S A A E B

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

CONAM

ATIVO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO		Exercício Anterior
			Exercício Atual	Exercício Anterior	
TOTAL DO PASSIVO	10.466.357,69				9.008.628,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO			Exercício Atual		Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS					
resultado do exercício	60.371.146,20		60.371.146,20		46.878.077,44
resultado de exercícios anteriores	13.493.068,76		13.493.068,76		3.741.068,95
	46.878.077,44		46.878.077,44		43.137.008,49
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.371.146,20		60.371.146,20		46.878.077,44
TOTAL	70.839.503,89	55.886.705,59	70.839.503,89		55.886.705,59

ATIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE

PASSIVO FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE

SALDO PATRIMONIAL

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potenciais Ativos

direitos contratuais

Exercício Atual

396,57

Exercício Anterior

396,57

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Atos Potencias Passivos

obrigações contratuais

Exercício Atual

55.537.105,75

Exercício Anterior

45.332.116,04

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARÇO de 2024, as 11h25.
Anexo gerado com mes não arquivado no TCE: /2023

Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR -ISP294923

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

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente





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

Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

ATIVO		PASSIVO		Pagina 1	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.326.904,99	2.415.050,48	R.P. Processados/ Não Proc em Liquidacao e Não Proc a Pagar	2.628.603,21	1.567.338,20
Creditos e Valores	5.088,19	5.088,19	Pessoal a Pagar	810.486,26	733.019,22
			Benefícios Assistenciais	17.738,11	21.621,37
			Encargos Sociais	129.304,61	110.995,87
			Fornecedores/ Contas a Pagar	1.399.324,68	484.411,08
			Obrigações Fiscais/ Transferencias	42.649,71	2.310,15
			Demais Obrigações	329.099,84	214.980,51
			Restos a Pagar não Processados	2.991.870,32	28.983,89
TOTAL	10.331.993,18	2.420.138,67	TOTAL	5.620.473,53	1.596.322,09

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARÇO de 2024, às 11h25.
Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR - 1SP24923

Menu Sistema:

Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente





Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas de Ativo e Passivo Permanente

Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Página 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Creditos e Valores	23.710.696,82	23.819.669,41	Pessoal a Pagar		
Estoques	2.072.299,55	3.607.262,59	Empréstimos e Financiamentos	7.839.754,48	7.441.289,95
Imobilizado	28.724.512,34	26.039.634,92	Resultado Diferido		
TOTAL	60.507.510,71	53.466.566,92	TOTAL	7.839.754,48	7.441.289,95

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARÇO de 2024, às 11h25.
Anexo gerado com mas não armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR - ISP294923

Menu Sistema:

Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente





MUNICIPIO DE BEBEDOURO

S A A E B

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

COIAM

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	1100000	-88.429,94	-88.429,94
02	1000001	1.468.357,32	1.472.357,32
04	1100000	3.731.181,43	-2.348.822,31
04	1110000	206.328,70	206.328,70
04	1200000	-1.461.529,56	-1.376.286,56
07	1000125	-2.857.670,49	-754.612,82
19	1900000	-41.960,74	-41.960,74
92	1000001	63.101,63	63.101,63
94	1100000	3.692.141,30	3.692.141,30
	TOTAL GERAL	4.711.519,65	823.816,58

Pagina 1

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2024, as 11h25.
Anexo getado com mes nao armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR -ISP294923

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

Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente





MUNICÍPIO DE BEBEDOURO

S A A E B

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

CONAM

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	43.060.166,47 43.060.166,47	36.918.624,28 36.918.624,28	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais beneficios a pessoal outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	12.725.349,05 10.345.525,73 1.654.052,05 28.283,02 352.518,80	12.324.553,91 10.345.525,73 1.619.551,00 29.169,35 330.307,83
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	9.418.938,01 498.861,46 4.239.468,08 533.101,26 4.147.507,21	5.646.240,26 398.904,00 554.386,49 225.803,32 4.467.146,45	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS beneficios eventuais outros beneficios previdenciarios e assistenciais	1.160.373,62 967.844,03 192.529,59	959.841,79 822.965,03 126.876,76
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais transferencias inter governamentais	296.852,54 852,54 296.000,00	0,00 0,00 0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos	20.443.966,61 6.549.880,01 13.894.086,60	22.045.392,06 5.989.832,52 15.055.559,54
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS ganhos com desincorporacao de passivos	993.576,16 993.576,16	833.945,71 833.945,71	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS juros e encargos de empréstimos e financiamentos o juros e encargos de mora	226.169,59 225.418,36 750,23	212.119,25 212.119,25 0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS diversas variacoes patrimoniais aumentativas	7.173.376,88 7.173.376,88	7.257.707,40 7.257.707,40	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS transferencias intragovernamentais transferencias ao exterior	559.381,31 514.191,14 45.190,17	413.957,50 391.618,97 22.338,53
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.942.910,06	50.656.517,65	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE incorporacao de passivos desincorporacao de ativos	2.1139.273,55 1.392.040,69 747.232,86	2.396.931,09 2.067.560,67 329.370,42
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	TRIBUTARIAS contribuicoes	448.986,28 448.986,28	343.619,46 343.619,46
TOTAL GERAL	60.942.910,06	50.656.517,65	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS diversas variacoes patrimoniais diminutivas	9.746.342,29 9.746.342,29	8.219.033,64 8.219.033,64
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.449.841,30	46.915.448,70	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.449.841,30	46.915.448,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	13.493.068,76	3.741.068,76	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	13.493.068,76	3.741.068,76
TOTAL GERAL	60.942.910,06	50.656.517,65	TOTA GERAL	60.942.910,06	50.656.517,65



CN-SIFPM



MUNICIPIO DE BEBEDOURO
S A A E B

CONNAM

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(Decorrentes da execucao orçamentaria)

Incorporacao de Ativo	2.782.399,76	4.143.962,62	Incorporacao de Passivo	1.392.040,69	2.067.560,67
Desincorporacao de Passivo	993.576,11	913.613,48	Desincorporacao de Ativo	752,00	360,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARÇO de 2024, as 11h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR - 1SP294923

Glomar Aparecido Feltrim
Presidente

Menu Sistema:





MUNICIPIO DE BEBEDOURO
S A A E B

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS			
Receitas Derivadas e Originarias	48.045.892,20	40.951.007,22	
Transferencias Correntes Recebidas	44.075.242,98	36.596.927,87	
Outros Ingressos Operacionais	296.000,00	0,00	
DESEMBOLSOS			
Pessoal e Demais Despesas	3.674.599,22	3.954.079,35	
Juros e Encargos da Divida	38.244.580,78	40.179.305,29	
Transferencias Concedidas	34.302.460,75	35.935.710,34	
Outros Desembolsos Operacionais	225.418,36	212.119,25	
Outros Desembolsos Operacionais	43.086,45	20.028,38	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.673.615,22	4.011.447,32	
	9.801.261,42	771.701,93	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
INGRESSOS			
Alienacao de Bens	752,00	360,00	
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	752,00	360,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS			
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	0,00	0,00	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	2.288.623,49	5.079.510,35	
Outros Desembolsos Investimentos	2.288.359,09	5.079.510,35	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	264,40	0,00	
	264,40	0,00	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS			
Operacoes de Credito	1.392.040,69	2.067.560,67	
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	1.392.040,69	2.067.560,67	
Transferencias de Capital Recebidas	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS			
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	993.576,11	913.613,48	
Outros Desembolsos de Financiamentos	993.576,11	913.613,48	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00	
	398.464,58	1.153.947,19	
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	7.911.854,51	-3.153.501,23	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.415.050,48	5.568.551,71	
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	10.326.904,99	2.415.050,48	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Pùblicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARÇO de 2024, às 11h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR - 1SP294923

[Handwritten Signature]

Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente





TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	43.151.574,00	0,00
Remuneracao das Disponibilidades	533.101,26	36.401.095,84
Outras Receitas Derivadas e Originarias	390.567,72	225.803,32
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	44.075.242,98	370.028,71
Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2024, as 11h25. Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023		36.996.927,87

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023



Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR - ISP294923



Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente





Anexo 18 B - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas
Período de Referência: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	Página
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			1
Intergovernamentais da União e de suas Entidades de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades de Municípios e de suas Entidades	296.000,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	296.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	852,54	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	296.852,54	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a União	0,00	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	852,54	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	43.086,45	39.222,26	20.028,38
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	43.938,99	39.222,26	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARÇO de 2024, as 11h25.
Anexo gerado com mes não armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023



Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR -1SP294923



Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



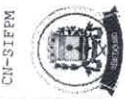
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administracao	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguranca Publica	0,00	0,00
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00
Previdencia Social	0,00	0,00
Saude	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educacao	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitacao	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestao Ambiental	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comercio e Servicos	0,00	0,00
Comunicacoes	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	34.345.547,20	35.955.738,72

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2024, as 11h25.
 Anexo gerado com mes não armazenad no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

Raphael Dutra da Cunha
Raphael Dutra da Cunha
 CONTADOR -1SP294923

Gilmar Aparecido Feltrim
Gilmar Aparecido Feltrim
 Presidente



MUNICIPIO DE BEBEDOURO
 S A A E B

Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao
 Período de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

CORNAM

Página 1



MUNICIPIO DE BEBEDOURO
S A A E B

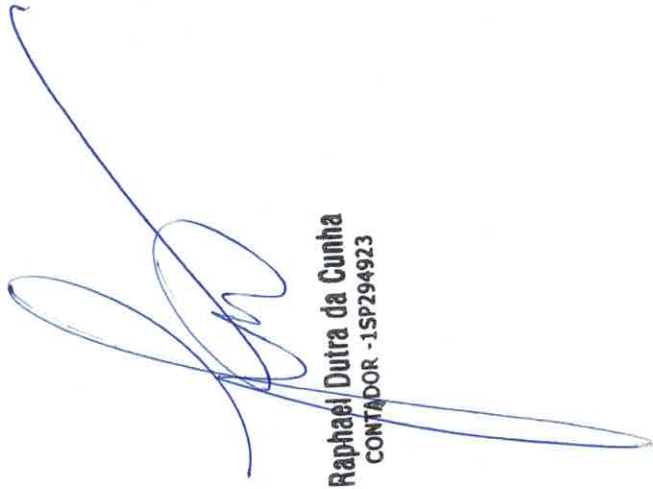
Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

CONHAM

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina
Juros e Cotrecao Monetaria da Divida Interna	225.418,36	212.119,25	1
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa	0,00	0,00	
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Divida	225.418,36	212.119,25	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2024, as 11h25.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: /2023

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023



Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR -1SP294923


Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente





Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Bebedouro (SP) – Cep. 14.701-450

Fone (0xx17) 3344-5400 – E-mail saaeb.bebedouro@bebedouro.sp.gov.br

D O C U M E N T O

VI

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



Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 21/02/2024

Data 29/12/2023

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	120.245,62	Despesas Orcamentarias	41.171,39
Receitas Extras / Transf. Financeiras	0,00	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	63.855,61	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	142.929,84
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	184.101,23	Soma	184.101,23
Saldo do Dia Anterior	6.395,56	Saldo p/ o Dia Seguinte	6.395,56
Total Geral	190.496,79	Total Geral	190.496,79

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas -	= Saldo p/ o Dia Seguinte
6.395,56 +	184.101,23 -	184.101,23 =	6.395,56

Lucia E. S. Viana

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99



SIKPM

Service At. de Cont. & Erg. de Beb. - SAAEB

Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/12/2023 a 31/12/2023

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999 Código 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 Município

21/02/2024

Pagina 1

Tipo CONTA MOVIMENTO

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	SAAEB FEHIDRO CONTRATO 066-2020						
	Aq. 00054X C/C 00000042350-5 Cod 0025	02	1000001	63,23	75.000,00	75.079,78	143,01
BCO BRASIL	SAAEB FEHIDRO CONTRATO 124-2023						
	Aq. 00054X C/C 00000470006-6 Cod 0026	02	1000001	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO						
	Aq. 0054-X C/C 00000000420-7 Cod 0003	04	1100000	3.076.452,44	460.093,99	915.681,65	3.532.040,10
CAIXA	BANESPA MOVIMENTO						
	Aq. 000066 C/C 00000000045-2 Cod 0005	04	1100000	597.054,30	898.673,90	898.608,97	597.189,37
CAIXA	CEF - MOVIMENTO						
	Aq. 000291 C/C 00000000002-0 Cod 0001	04	1100000	3.769.109,81	2.038.514,68	3.391.964,49	5.122.559,62
BRB	BRABESCO MOVIMENTO						
	Aq. 0379-4 C/C 00000010170-2 Cod 0004	04	1100000	539,61	400.226,12	400.244,77	558,26
ITAU	BANCO ITAU S/A						
	Aq. 000234 C/C 00000000837-9 Cod 0011	04	1100000	1.419.408,95	1.053.375,63	261.948,02	627.981,34
MERC BR	MERCANTIL MOVIMENTO						
	Aq. 000265 C/C 0000050136042 Cod 0010	04	1100000	0,00	308.785,44	308.785,44	0,00
COOP	SICREDI CONTA MOVIMENTO						
	Aq. 000715 C/C 00000077153-8 Cod 0022	04	1100000	744.869,03	400.665,46	90.890,76	435.094,33
COOPER	CONVENIO DEBITO EM CONTA AUT.						
	Aq. 3188-7 C/C 0000000000000 Cod 0015	04	1100000	0,00	690.193,17	690.193,17	0,00
	Total						
	CONTA MOVIMENTO			9.607.497,37	6.325.528,39	7.033.597,05	10.315.566,03

Tipo CONTA VINCULADA

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BRB	ETE CONTR.N.0431924-81/2014						
	Aq. 000291 C/C 00000000102-6 Cod 0023	07	1000125	6.529,06	5.765,00	4.179,34	4.943,40
	Total						
	CONTA VINCULADA			6.529,06	5.765,00	4.179,34	4.943,40

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



Boletim de Bancos - Movimentação entre 01/12/2023 a 31/12/2023

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999 Código de Aplicação Inicial Final 99999999
 Com cheques Emitidos Não Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 somente contas Ativas Não Demonstrar Investimentos Sim
 Fundo Município

31/12/2024

Pagina 2

Tipo CONTA VINCULADA

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
Total Geral				9.614.026,43	6.331.293,39	7.037.776,39	10.320.509,43

Lucia E. S. Viana

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99

Sistema:



Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Caixa Geral - em 29/12/2023

DATA 21/02/2024

Pagina 1

Historico	Receita	Doc.	Despesa
		Desp.	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL			
N.00002 - rendimentos s/ applicacoes	62.799,88		
RECEITA DE SERVICOS			
N.00003 - consumo de agua - sede	29.672,22		
N.00004 - consumo de agua - botafogo (distrito)	236,99		
N.00006 - consumo de agua - turvinea (distrito)	108,26		
N.00008 - ligacao de agua e outros servicos	873,29		
N.00010 - utilizacao de esgotos - sede	24.035,15		
N.00011 - util.esgotos - botafogo (distrito)	165,76		
N.00013 - util.esgotos - turvinea (distrito)	86,62		
N.00033 - servicos de religamento de agua e outro	350,60		
N.00041 - consumo de agua sede - multas e juros p	67,52		
N.00071 - utilizacao esgotos sede - multas e juros	538,56		
N.00076 - util.esgotos botafogo - multas e juros	6,21		
N.00042 - consumo de agua sede - divida ativa	1.015,99		
N.00072 - utilizacao esgotos sede - divida ativa	177,39		
N.00045 - consumo de agua sede - atualizacao mon.	84,34		
N.00043 - consumo de agua sede - divida ativa mul	26,84		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER			
N.00095 - servico autonomo de agua e esgoto de be	-852,54		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
N.00097 - servico autonomo de agua e esgoto de be	852,54		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	3.981,48		
BANTANDER -BANESPA MOVIMENTO	4.595,93		
BCO CEF -CEF - MOVIMENTO	16.690,15		
BCO BRABESCO -BRABESCO MOVIMENTO	3.323,79		
BCO ITAU -BANCO ITAU S/A	2.375,63		
A TRANSPORTAR	151.212,60		0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8

Caixa Geral - em 29/12/2023

DATA 21/02/2024

Pagina 2

Historico	Receita	Doc.	Despesa
		Desp.	
DE TRANSPORTE	151.212,60		0,00
BCO MERC BR - MERCANTIL MOVIMENTO	12.600,26		
COOP SICREDI -CONTA MOVIMENTO	665,46		
BCO COOPER -CONVENIO DEBITO EM CONTA AUT.	19.622,91		
DESPESA ORCAMENTARIA	EMPENHO	DOC.FISCAL	CHEQUE
OP - 02256 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	00089-2023 OU 0029122023		02358
OP - 02257 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	00090-2023 OU 0029122023		02359
OP - 02251 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	00091-2023 OU 0029122023		02354
OP - 02250 BANCO DO BRASIL S/A	00092-2023 OU 0029122023		02353
OP - 02253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00093-2023 OU 0029122023		02355
OP - 02254 BANCO BRADESCO S/A	00094-2023 OU 0029122023		02356
OP - 02258 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	00095-2023 OU 0029122023		02360
OP - 02255 BANCO ITAU UNIBANCO S/A	00096-2023 OU 0029122023		02357
OP - 02257 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	01616-2023 OU 0029122023		02359
OP - 02256 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	01617-2023 OU 0029122023		02358
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00260 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEB		00260	852,54
OP - 00148 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.-		01310	-852,54
DEPOSITOS BANCARIOS / RECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			30.454,44
BCO BRASIL -SAAEB FEHIDRO CONTRATO 066-2020			79,78
SANTANDER -BANESPA MOVIMENTO			32.824,25
BCO CEF -CEF - MOVIMENTO			42.616,00
BCO CEF -ETE CONTR.N.0431924-81/2014			48,86
BCO ITAU -BANCO ITAU S/A			12.704,46
BCO MERC BR -MERCANTIL MOVIMENTO			9.528,10
COOP SICREDI -CONTA MOVIMENTO			1.282,90
BCO COOPER -CONVENIO DEBITO EM CONTA AUT.			13.391,05



Service Aut. de agua e Esgoto de Eschadouro - SAAEB

Caixa 60341 - em 29/02/2023

DATA 21/02/2024

Pagina 3

Historico	Receita	Doc.	Despesa
		Desp.	
TOTAL DO DIA	184.101,23		184.101,23
SALDO ANTERIOR	6.395,56		//////////
SALDO ATUAL	//////////		6.395,56
TOTAL GERAL	190.496,79		190.496,79

Lucia E. S. Viana

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99



CM-SIFEX

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bbeducuro - SAABE

CUNAM

POSICAO SIMETICA DA CONTA DA BANCARIA

DATA 23/02/2024

Periodo: 01/12/2023 a 31/12/2023

Pagina 1

Esp	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	Pendencias Tesouraria		Pendencias Extrato		Saldo Conciliado	Diferença
									(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco		
0001	00054X	00000042350-5	0025	CM		143,01	143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	143,01	0,00	
0001	00054X	00000470006-6	0026	CM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	00054-X	00000000420-7	0003	CM		3.532.040,10	3.532.040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532.040,10	0,00	
0033	000066	00000000045-2	6005	CM		597.189,37	597.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	597.189,37	0,00	
0104	000291	00000000002-0	0001	CM		5.122.559,62	5.122.559,62	36.161,52	36.161,52	0,00	0,00	5.122.559,62	0,00	
0104	000291	00000000102-6	0023	CV		4.943,40	4.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,40	0,00	
0237	0379-4	00000010170-2	0004	CM		558,26	558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	558,26	0,00	
0341	000234	000000008637-9	0011	CM		627.981,34	627.981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	627.981,34	0,00	
0389	000265	0000050136642	0010	CM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0748	000715	00000377153-8	6022	CM		435.094,33	435.094,33	0,00	0,00	0,00	0,00	435.094,33	0,00	
0756	3188-7	0000000000000	0015	CM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais ->						10.356.670,95	10.320.509,43	36.161,52	36.161,52	0,00	0,00	10.320.509,43	0,00	

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

Lucia E. S. Viana
Lucia Elisa de Souza Viana
 Setor de Tesouraria



CR-SIFPM

CONVAV

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAES

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA: 21/05/2024

Página: 1

D E S P E S A S

R E C E I T A S

Mes	R E C E I T A S				D E S P E S A S				Saldo Anterior	Saldo Atual
	Receita Orcamentaria	Receita Extra / Transf. Financeira	Retirada / Precat.Reg.Especial	Resultado de Aplicacao	Despesa Orcamentaria	Despesa Extra / Transf. Financeira	Pagos a Pagar	Depositos / Precat.Reg.Especial		
JANEIRO	3.860.797,39	281.950,48	3.503.236,65	0,00	884.461,89	281.109,37	1.417.832,97	5.068.274,08	0,00	12.821,47
FEVEREIRO	3.123.632,70	300.614,39	4.153.739,36	0,00	2.338.495,95	299.539,00	7.161,00	4.330.569,55	0,00	7.127,68
MARCO	3.524.109,83	305.036,60	5.032.231,55	0,00	2.921.487,28	308.636,63	0,00	5.634.919,92	0,00	9.348,65
ABRIL	3.370.597,17	302.162,64	4.596.501,82	0,00	2.935.540,18	295.093,81	0,00	5.037.447,25	0,00	5.684,80
MAIO	3.685.619,87	303.917,36	4.281.987,12	0,00	3.006.483,92	306.966,65	0,00	4.957.671,97	0,00	6.865,19
JUNHO	3.619.802,19	297.733,57	5.767.469,29	0,00	3.233.466,82	292.959,91	0,00	6.154.121,97	0,00	7.327,00
JULHO	3.726.953,50	284.469,03	4.758.079,17	0,00	2.818.181,22	290.304,70	0,00	5.665.231,16	0,00	11.783,35
AGOSTO	3.723.808,46	295.363,16	4.541.668,17	0,00	3.195.663,93	291.947,17	0,00	5.074.782,44	0,00	7.567,97
SETEMBRO	3.649.240,62	292.896,97	4.393.199,48	0,00	3.126.567,09	293.615,19	0,00	4.914.671,48	0,00	6.914,22
OUTUBRO	3.943.219,74	317.808,23	5.647.593,28	0,00	3.054.696,59	320.308,58	0,00	6.535.110,95	0,00	6.497,53
NOVEMBRO	5.418.416,54	285.679,64	6.296.225,91	0,00	4.901.168,33	288.232,93	0,00	6.810.928,47	0,00	5.000,66
DEZEMBRO	4.117.837,66	406.965,15	6.331.293,39	0,00	3.411.955,99	404.961,28	0,00	7.037.776,39	0,00	4.933,02
Total Geral	45.764.035,67	3.674.599,22	59.303.225,21	0,00	36.428.171,19	3.573.615,22	1.424.993,97	67.221.505,63	0,00	5.395,55

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



COP-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CÓDIGO

Boletim Analítico de Tesouraria

DATA 21/02/2024

Mes DEZEMBRO

Página 1

DESPESAS

RECEITAS

Data	Dis da Semana	Receita Orcamentaria	Receita Extra / Transf. Financeira	Retirada / Precat. Ref. Especial	Resgate de Aplicacao	Despesa Orcamentaria	Despesa Extra / Transf. Financeira	Restos a Pagar	Depositos / Precat. Reg. Especial	Transferencia P/ Aplicacao	Saldo Anterior	Saldo Atual
01/12	SEXTA	93.619,46	86,15	349.633,02	0,00	157.776,09	0,00	0,00	285.562,54	0,00	4.993,02	4.993,02
04/12	SEGUNDA	170.204,54	0,00	39.133,55	0,00	287,00	0,00	0,00	209.053,09	0,00	4.993,02	4.993,02
05/12	TERÇA	132.967,13	262.098,28	754.759,56	0,00	945.306,55	11.545,37	0,00	192.974,05	0,00	4.993,02	4.993,02
06/12	QUARTA	131.962,21	48,07	56.541,42	0,00	6.690,60	0,00	0,00	181.861,10	0,00	4.993,02	4.993,02
07/12	QUINTA	168.293,98	1.063,23	182.093,54	0,00	52.997,50	0,00	0,00	298.453,25	0,00	4.993,02	4.993,02
08/12	SEXTA	155.640,76	225,57	190.289,83	0,00	68.632,54	59.023,57	0,00	218.500,05	0,00	4.993,02	4.993,02
11/12	SEGUNDA	180.214,03	524,39	94.710,03	0,00	35.022,20	0,00	0,00	240.426,25	0,00	4.993,02	4.993,02
12/12	TERÇA	237.347,53	176,51	129.503,85	0,00	4.779,13	36.107,17	0,00	326.141,59	0,00	4.993,02	4.993,02
13/12	QUARTA	220.683,27	0,00	133.023,69	0,00	39.240,74	0,00	0,00	324.496,22	0,00	4.993,02	4.993,02
14/12	QUINTA	211.423,79	228,59	46.639,10	0,00	3.995,41	0,00	0,00	254.296,07	0,00	4.993,02	4.993,02
15/12	SEXTA	159.139,79	521,33	341.446,23	0,00	215.772,99	79.660,10	0,00	182.591,72	0,00	4.993,02	4.993,02
18/12	SEGUNDA	457.666,20	315.436,92	601.232,82	0,00	379.872,56	2.772,44	0,00	791.690,94	0,00	4.993,02	4.993,02
19/12	TERÇA	709.691,26	9.272,97	569.785,97	0,00	132.736,08	0,00	0,00	1.156.014,12	0,00	4.993,02	4.993,02
20/12	QUARTA	310.474,63	4.835,27	380.031,78	0,00	269.466,27	80.251,22	0,00	347.607,79	0,00	4.993,02	4.993,02
21/12	QUINTA	189.052,75	285,50	120.088,57	0,00	58.593,72	0,00	0,00	250.874,10	0,00	4.993,02	4.993,02
22/12	SEXTA	117.820,24	10.669,10	624.394,60	0,00	601.031,08	0,00	0,00	151.852,86	0,00	4.993,02	4.993,02
25/12	SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,02	4.993,02
26/12	TERÇA	117.039,30	0,00	24.453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	141.492,46	0,00	4.993,02	4.993,02
27/12	QUARTA	128.973,91	60,26	735.529,32	0,00	173.801,55	0,00	0,00	691.161,94	0,00	4.993,02	4.993,02
28/12	QUINTA	115.346,66	1.428,01	893.745,34	0,00	224.762,59	135.461,01	0,00	650.096,41	0,00	4.993,02	4.993,02
29/12	SEXTA	120.245,62	0,00	63.855,61	0,00	41.171,39	0,00	0,00	142.929,84	0,00	4.993,02	4.993,02
Total Geral												6.395,56
Total Geral												6.395,56

Menu Sistema: 4-3-7-1-4-1-2





CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de Agua e Saneamento de Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Conta Inicial

Conta Final

XX

Banco Inicial

0000 Final 9999

Pte Recurso Inicial

Final 999

Codigo de Aplicacao Inicial

Final 9999999

Com cheques Emitidos Nao

Todas as Contas ou so com Saldo

Todas

Somente contas Ativas Nao

Fundo

Municipio

23/02/2024

Pagina 2

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BCO ITAU - BANCO ITAU S/A Ag.: 000234 C/C: 00000008637-9 Tipo: CM Codigo: 0011				
Fonte: 04 Codido de Aplicacao: 1100000				
	Saldo Anterior			1.419.408,95
01/12/2023	ARRECADACAO		7.343,53	1.426.752,48
01/12/2023	TED ENVIADA BANCO 033 MESMA TITULARIDADE	150.000,00		1.276.752,48
04/12/2023	ARRECADACAO		14.748,49	1.291.500,97
05/12/2023	ARRECADACAO		9.170,78	1.300.671,75
06/12/2023	ARRECADACAO		6.753,33	1.307.425,08
07/12/2023	ARRECADACAO		11.641,58	1.319.066,66
08/12/2023	ARRECADACAO		10.053,99	1.329.120,65
11/12/2023	ARRECADACAO		6.834,02	1.335.954,67
12/12/2023	ARRECADACAO		16.702,15	1.352.656,82
13/12/2023	ARRECADACAO		4.530,80	1.357.187,62
14/12/2023	ARRECADACAO		6.225,10	1.363.412,72
15/12/2023	ARRECADACAO		7.513,65	1.370.926,37
15/12/2023	TED ENVIADA BANCO 104 MESMA TITULARIDADE	1.000,00		1.369.926,37
18/12/2023	ARRECADACAO		20.238,16	1.390.164,53
19/12/2023	ARRECADACAO		9.699,23	1.399.863,76
19/12/2023	TED ENVIADA BANCO 104 MESMA TITULARIDADE.	300.000,00		1.099.863,76
20/12/2023	ARRECADACAO		65.528,67	1.165.392,43
21/12/2023	ARRECADACAO		26.777,14	1.192.169,57
22/12/2023	ARRECADACAO		5.651,41	1.197.820,98
26/12/2023	ARRECADACAO		6.313,28	1.204.134,26
27/12/2023	ARRECADACAO		10.669,04	1.214.803,30
27/12/2023	TED ENVIADA BANCO 104 MESMA TITULARIDADE	300.000,00		914.803,30
28/12/2023	ARRECADACAO		2.849,21	917.652,51
28/12/2023	TED ENVIADA BANCO 104	300.000,00		617.652,51
29/12/2023	ARRECADACAO		3.390,31	621.042,82
29/12/2023	REFERENTE A JUROS BANCARIOS DEZEMBRO/2023		9.314,15	630.356,97
29/12/2023	AV.DEBITO BANCO ITAU UNIBANCO S/A	2.375,63		627.981,34
	TOTAL DA CONTA	1.053.375,63	261.948,02	627.981,34

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8

Serviço Aut. de Água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB



Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Conta Inicial

Conta Final

XX

Banco Inicial

0000 Final 9999

Fte Recurso Inicial

Final 999

Código de Aplicação Inicial

Final 9999999

Com cheques Emitidos Não

Todas as Contas ou se com Saldo

Todas

Somente contas Ativas Não

Fundo

Município

23/02/2024

Página 19

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
	TOTAL DA CONTA	308.785,44	308.785,44	0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8

CW-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Ribeirão - SAAEB

POSICAO SINTETICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 23/03/2024

Periodo: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página 1

Eco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	Pendencias Tesouraria		Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferença
									(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade			
0001	00054X	00000042350-5	0025	CM		143,01	143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	143,01	0,00
0001	00054X	00000470006-6	0026	CM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	00000000420-7	0003	CR		3.532,040,10	3.532,040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,040,10	0,00
0033	000066	00000000045-2	0005	CM		597,189,37	597,189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	597,189,37	0,00
0104	000291	00000000002-0	0001	CM		5.122,559,62	5.122,559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,559,62	0,00
0104	000291	00000000102-6	0023	CV		4.943,40	4.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,40	0,00
0237	0379-4	00000010170-2	0004	CM		558,26	558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	558,26	0,00
0341	000234	000000008637-9	0011	CM		627,981,34	627,981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	627,981,34	0,00
0389	000265	0000050136042	0010	CM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0748	000715	00000077153-8	0022	CM		435,094,33	435,094,33	0,00	0,00	0,00	0,00	435,094,33	0,00
0756	3188-7	0000000000000	0015	CM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais ->						10.356.570,95	10.320.509,43	36.161,52	36.161,52	0,00	0,00	10.320.509,43	0,00

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

Lucia E. S. Viana
 Lucia Elisa de Souza Viana
 Setor de Tesouraria



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliação Bancária

22/02/2024 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0025- 0001 - 00054X 00000042350-5) Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2023 - (Extrato Bancario)	R\$	63,23
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - (Extrato Bancario)	R\$	143,01

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 - 01/12/2023 - Conciliacao	R\$	63,23
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - Conciliacao	R\$	143,01

SALDO ANTERIOR - 01/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	63,23
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	143,01

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2023	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	143,01

Lucia E. S. Viana

Lucia Elisa de Souza Viana
Setor de Tesouraria



CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Belo Horizonte - SAABH

CDNAH

POSICAO SINTEtica DA CANCELAMENTO BANCARIA

DATA 23/02/2024

Periodo: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página 1

Bco	Agencia	Conta Corrente	Codigo	Tip	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	Pendencias Tesouraria	Pendencias no Banco	(-) Debitos na Contabilidade	(+) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferença
0001	00054X	00000942350-5	0025	CR	143,01	143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,01	0,00
Totais ->					143,01	143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,01	0,00

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





Extrato de Conta Corrente

G3321913374339161
19/02/2024 13:43:59

Cliente - Conta atual	
Agência	54-X
Conta corrente	42350-5SAAEB FEHIDRO 066-2020
Período do extrato	12/2023

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
21/06/2023		Saldo Anterior				0,00 C
04/12/2023		+ Recebimento Fornecedor	153.785	75.000,00 C		
		DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO				
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.000,00 D		0,00 C
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.054.000.003.420	75.000,00 D		
		07/12 11:28 SERV A AGUA ESGOTO BEBED				
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	75.000,00 C		0,00 C
31/12/2023		SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG945487 THAIS DANIELLE MIQUELIM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 54-X
 Conta 42350-5 SAAEB FEHIDRO 066-2020
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	63,23			52,064725		
04/12/2023	APLICAÇÃO	75.000,00			61.709,491082	1,215372201	61.761,555807
07/12/2023	RESGATE	75.000,00			61.644,605634	1,216651469	116,950173
	Aplicação 20/06/2023	63,34			52,064725		
	Aplicação 04/12/2023	74.936,66			61.592,540909		
29/12/2023	SALDO ATUAL	143,01			116,950173		116,950173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,23
APLICAÇÕES (+)	75.000,00
RESGATES (-)	75.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,78
SALDO ATUAL =	143,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG713747 LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Folha de Conciliacao Bancaria

22/02/2024 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0026- 0001 - 00054X 00000470006-6) Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2023 - (Extrato Bancario)	R\$	0,00
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - (Extrato Bancario)	R\$	0,00

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

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

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

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

A D I C I O N A R - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ 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 - 01/12/2023 - Conciliacao	R\$	0,00
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - Conciliacao	R\$	0,00

SALDO ANTERIOR - 01/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2023	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	0,00

Lucia E. S. Viana

Lucia Elsa de Souza Viana
Setor de Tesouraria





Extrato de Conta Corrente

G3321913374339161
19/02/2024 13:45:43

Cliente - Conta atual

Agência 54-X
Conta corrente 47006-6FEHIDRO 124-2023
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG945487 THAIS DANIELLE MIQUELIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 54-X
Conta 47006-6 FEHIDRO 124/2023
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG713747 LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8

Folha de Conciliacao Bancaria

22/02/2024 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0003- 0001 - 0054-X 00000000420-7) Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2023 - (Extrato Bancario)	R\$	3.076.452,44
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - (Extrato Bancario)	R\$	3.532.040,10

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

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

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

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

A D I C I O N A R - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ 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 - 01/12/2023 - Conciliacao	R\$	3.076.452,44
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - Conciliacao	R\$	3.532.040,10

SALDO ANTERIOR - 01/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	3.076.452,44
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	3.532.040,10

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2023	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	3.532.040,10

Lucia E. S. Viana

Lucia Elisa de Souza Viana
Setor de Tesouraria





Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB
 POSICAO SINTEtica DA CONCILIAÇÃO BANCARIA
 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Bo	Agencia	Conta Corrente	Codigo	Ip	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendencias no Banco	(+) Debitos no Banco	Saldo Conciliada	Diferença
0001	0054-X	00000000420-7	0003	CM	3.532.040,10	3.532.040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532.040,10	0,00
Totais ->					3.532.040,10	3.532.040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532.040,10	0,00

Menu Sistema: 4-2-5-5-4-5
 DATA: 23/03/2024
 CNPJ: 047796



Extrato de Conta Corrente

G3321913374339161
19/02/2024 13:41:55



Cliente - Conta atual

Agência 54-X
Conta corrente 3420-7SERV A AGUA ESGOTO BEBEDO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Recebimento de guias	96.723	3.743,70 C	
01/12/2023		+ Pix - Recebido	4.735.167.828	3.547,48 C	
		01/12 08:00 05288870000121 Icolibra Lt			
01/12/2023		Getnet Crédito	103.340.900.001.055	292,64 C	
01/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	23,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.551,50 D	0,00 C
04/12/2023		Recebimento de guias	96.723	5.438,49 C	
04/12/2023		+ Pix - Recebido	4.758.470.181	3.469,34 C	
		04/12 08:00 05288870000121 Icolibra Lt			
04/12/2023		Getnet Crédito	103.350.900.002.057	1,12 C	
04/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	50,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	7,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	2,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.848,45 D	0,00 C
05/12/2023		Recebimento de guias	96.723	10.379,77 C	
05/12/2023		+ Pix - Recebido	4.767.920.415	4.103,61 C	
		05/12 08:00 05288870000121 Icolibra Lt			
05/12/2023		Getnet Crédito	103.380.900.001.744	312,02 C	
05/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	66,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	13,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	14,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.700,28 D	0,00 C
06/12/2023		Recebimento de guias	96.723	16.133,64 C	
06/12/2023		+ Pix - Recebido	4.778.029.214	3.172,14 C	
		06/12 08:00 05288870000121 Icolibra Lt			
06/12/2023		Getnet Crédito	103.390.900.001.833	101,99 C	
06/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	122,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	22,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	4,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.258,07 D	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência recebida	550.054.000.042.350	75.000,00 C	
		07/12 11:28 SAAEB FEHIDRO 066-2020			
07/12/2023		Recebimento de guias	96.723	9.873,43 C	
07/12/2023		+ Pix - Recebido	4.789.228.295	3.773,42 C	
		07/12 08:00 05288870000121 Icolibra Lt			
07/12/2023		Getnet Crédito	103.400.900.001.970	46,40 C	
07/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	67,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	25,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			



14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	7,42 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.993,84 D	0,00 C
15/12/2023	Recebimento de guias	96.723	9.924,26 C	
15/12/2023	+ Pix - Recebido	4.858.638.071	5.118,63 C	
	15/12 08:00 05288870000121 Icolibra Lt			
15/12/2023	Getnet Crédito	103.480.900.001.788	416,16 C	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	164.472,30 D	
	033 0066 051807816000162 SERVICO ASSIS			
15/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	65,72 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	13,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	4,24 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	4,41 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.149.231	12,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	149.113,12 C	0,00 C
18/12/2023	Recebimento de guias	96.723	10.271,39 C	
18/12/2023	+ Pix - Recebido	4.880.283.577	7.792,07 C	
	18/12 08:00 05288870000121 Icolibra Lt			
18/12/2023	Getnet Crédito	103.490.900.001.658	453,47 C	
18/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	76,32 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	13,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	6,36 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	11,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.408,99 D	0,00 C
19/12/2023	CREDITO CONVENIO	51.640	393.359,23 C	
19/12/2023	Recebimento de guias	96.723	82.915,89 C	
19/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.585.298	545,69 C	
	237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E			
19/12/2023	+ Pix - Recebido	4.889.130.969	2.986,68 C	
	19/12 08:00 05288870000121 Icolibra Lt			
19/12/2023	Getnet Crédito	103.520.900.001.675	530,89 C	
19/12/2023	+ Tarifa Débito Automático	51.640	1.278,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	220,48 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	72,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	42,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	33,81 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	478.691,13 D	0,00 C
20/12/2023	Recebimento de guias	96.723	13.496,46 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.127.231	243,13 C	
	237 1628 45876117000171 INSTITUTO DE E			
20/12/2023	+ Pix - Recebido	4.898.258.841	4.156,86 C	
	20/12 08:00 05288870000121 Icolibra Lt			
20/12/2023	Getnet Crédito	103.530.900.001.695	433,26 C	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	170.696,54 D	
	033 0066 051807816000162 SERVICO ASSIS			
20/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	118,72 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	10,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	2,94 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



28/12/2023	28/12 08:00 05288870000121 Icolibra Lt			
28/12/2023	Getnet Crédito	103.610.900.001.472	951,46 C	
28/12/2023	+ Tarifa Débito Automático	51.640	44,54 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	98,58 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	12,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	18,02 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.929,74 D	0,00 C
29/12/2023	Recebimento de guias	96.723	3.415,78 C	
29/12/2023	+ Pix - Recebido	4.970.993.822	2.931,90 C	
	29/12 08:00 05288870000121 Icolibra Lt			
29/12/2023	Getnet Crédito	103.620.900.001.494	1.400,47 C	
29/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	33,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	10,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	1,47 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.702,26 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG945487 THAIS DANIELLE MIQUELIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321914085565031
19/02/2024 14:15:51



Cliente

Agência 54-X
Conta 3420-7 SERV A AGUA ESGOTO BEBEDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.076.452,44				2.533.060,123691		
01/12/2023	APLICAÇÃO	7.551,50				6.215,544460	1,214937814	2.539.275,668151
04/12/2023	APLICAÇÃO	8.848,45				7.280,444618	1,215372201	2.546.556,112769
05/12/2023	APLICAÇÃO	14.700,28				12.091,078596	1,215795587	2.558.647,191365
06/12/2023	APLICAÇÃO	19.258,07				15.834,323801	1,216223076	2.574.481,515166
07/12/2023	APLICAÇÃO	88.595,67				72.819,268506	1,216651469	2.647.300,783672
08/12/2023	APLICAÇÃO	16.798,67				13.802,445077	1,217079286	2.661.103,228749
11/12/2023	APLICAÇÃO	25.905,94				21.278,143644	1,217490606	2.682.381,372393
12/12/2023	APLICAÇÃO	13.880,22				11.396,652355	1,217920804	2.693.778,024748
13/12/2023	APLICAÇÃO	32.635,70				26.786,845816	1,218347999	2.720.564,870564
14/12/2023	APLICAÇÃO	15.993,84				13.122,834626	1,218779361	2.733.687,705190
15/12/2023	RESGATE	149.113,12				122.305,098084	1,219189734	2.611.382,607106
	Aplicação 19/07/2023	149.113,12				122.305,098084		
18/12/2023	APLICAÇÃO	18.408,99				15.094,364852	1,219593549	2.626.476,971958
19/12/2023	APLICAÇÃO	478.691,13				392.369,448712	1,220001026	3.018.846,420670
20/12/2023	RESGATE	152.510,99				124.967,125670	1,220408881	2.893.879,295000
	Aplicação 19/07/2023	93.203,60				76.370,801043		
	Aplicação 20/07/2023	12.246,73				10.034,940600		
	Aplicação 21/07/2023	6.895,79				5.650,395626		
	Aplicação 24/07/2023	17.203,80				14.096,746903		
	Aplicação 26/07/2023	12.944,80				10.606,935349		
	Aplicação 27/07/2023	10.016,27				8.207,306149		
21/12/2023	APLICAÇÃO	14.467,79				11.850,904903	1,220817323	2.905.730,199903
22/12/2023	APLICAÇÃO	27.179,71				22.256,057996	1,221227497	2.927.986,257899
26/12/2023	APLICAÇÃO	17.704,04				14.492,092973	1,221634448	2.942.478,350872
27/12/2023	RESGATE	107.746,52				88.169,403320	1,222039800	2.854.308,947552
	Aplicação 27/07/2023	20.857,68				17.067,922045		
	Aplicação 28/07/2023	3.496,16				2.860,920964		
	Aplicação 31/07/2023	16.996,96				13.908,681797		
	Aplicação 01/08/2023	8.333,78				6.819,564817		
	Aplicação 02/08/2023	13.714,53				11.222,658119		
	Aplicação 03/08/2023	10.737,96				8.786,911409		
	Aplicação 04/08/2023	6.473,74				5.297,488452		
	Aplicação 07/08/2023	11.237,90				9.196,015445		
	Aplicação 08/08/2023	15.897,81				13.009,240272		
28/12/2023	APLICAÇÃO	33.929,74				27.755,642444	1,222444772	2.882.064,589996
29/12/2023	APLICAÇÃO	7.702,26				6.298,604679	1,222851789	2.888.363,194675
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.532.040,10				2.888.363,194675		2.888.363,194675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.076.452,44
APLICAÇÕES (+)	842.252,00
RESGATES (-)	409.370,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.706,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.706,29
SALDO ATUAL =	3.532.040,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

Folha de Conciliacao Bancaria

22/02/2024 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0005- 0033 - 000066 00000000045-2) Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2023 - (Extrato Bancario)	R\$	597.054,30
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - (Extrato Bancario)	R\$	597.189,37

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 - 01/12/2023 - Conciliacao	R\$	597.054,30
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - Conciliacao	R\$	597.189,37

SALDO ANTERIOR - 01/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	597.054,30
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	597.189,37

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2023	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	597.189,37

Lucia E. S. Viana

Lucia Elisa de Souza Viana
Setor de Tesouraria





-11-515728

Setor: Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAB

CURR&

POSICAO SINTEtica DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA: 23/02/2024

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 3

Bco	Agencia	Conta Corrente	Código	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendencias Tesouraria	(-) Debitos na Contabilidade	(+) Creditos no Banco	Pendencias Extrato	(-) Debitos no Banco	(+) Creditos no Banco	Saldo Conciliado	Diferença
0033	000066	0000000045-2	0005	CX	597.189,37	597.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.189,37	0,00
Totais ->					597.189,37	597.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.189,37	0,00

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



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BE

Agência: 0066 Conta: 450000452

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 20/02/2024 às 07h51

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			596.224,61
01/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-1,49	
01/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-48,76	
01/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-13,78	
01/12/2023	TED RECEBIDA 44405967000129	000000	150.000,00	
01/12/2023	TED RECEBIDA BCO 389	000000	10.141,39	
01/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330066001004029747	109747	7.994,60	764.296,57
04/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-1,49	
04/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-45,58	
04/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-5,30	
04/12/2023	TED RECEBIDA BCO 389	000000	13.442,20	
04/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330066001004029747	109747	6.271,32	783.957,72
05/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-1,49	
05/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-111,30	
05/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-13,78	
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 160 PAGTOS	011205	-678.076,98	
05/12/2023	TED RECEBIDA BCO 389	000000	17.738,55	
05/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330066001004029747	109747	13.016,21	136.508,93
06/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-4,47	
06/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-87,98	
06/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-8,48	
06/12/2023	TED RECEBIDA BCO 389	000000	12.354,82	
06/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00330066001004029747	109747	8.688,95	157.451,77
07/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-10,43	



15/12/2023	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	000000	-377,14	
15/12/2023	TED RECEBIDA BCO 389	000000	12.458,86	
15/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	14.827,73	437.762,32
18/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAAL: 161 PAGTOS	011218	-215.623,85	
18/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-4,47	
18/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-97,52	
18/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-5,30	
18/12/2023	TED RECEBIDA BCO 389	000000	8.057,88	
18/12/2023	TED RECEBIDA BCO 389	000000	21.045,41	
18/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	10.933,55	262.068,02
19/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-2,98	
19/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-115,54	
19/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-8,48	
19/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-1,93	
19/12/2023	TED RECEBIDA BCO 389	000000	22.014,03	
19/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	13.799,52	297.752,64
20/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-14,90	
20/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-248,04	
20/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-18,02	
20/12/2023	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0066 002500301636	251636	95.756,07	
20/12/2023	TED RECEBIDA BCO 389	000000	10.657,47	
20/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	30.978,69	
20/12/2023	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	251636	-1.192,62	
20/12/2023	TARIFA DE DEB AUTOM REJEITADO	251636	-100,08	433.571,21
21/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-7,45	
21/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-166,42	
21/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-20,14	
21/12/2023	TED RECEBIDA BCO 389	000000	676,86	
21/12/2023	TED RECEBIDA BCO 389	000000	13.269,44	
21/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	21.859,89	469.183,39
22/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-4,47	
22/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-86,92	
22/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-5,30	



a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueio
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 20/02/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	612.013,61
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)	612.013,61

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais localidades)

0300 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BE

Agência: 0066 Conta: 450000452

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/12/2023 a: 31/12/2023
Data/Hora: 20/02/2024 às 07:48h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	48,3220398	17,170083	829,69	0,00	0,00	0,00	829,69
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	48,6947791	17,170083	836,09	0,00	0,00	0,00	836,09

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	6,40
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:

0,00 Saldo liq. disponível:

0,00 Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:



836

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliação Bancária

22/02/2024 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0001- 0104 - 000291 00000000002-0) Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2023 - (Extrato Bancario)	R\$	3.783.803,54
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - (Extrato Bancario)	R\$	5.158.721,14

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\$	36.161,52	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 36.161,52

Listando Pendencia(s).....:

Data Fato	Historico	Documento	Valor
27/07/2022	CH No 340747 MARIA APARECIDA BARBOSA DA CO	340747 D	220,00
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
28/07/2023	CH No 342232 IRRIGAMAR AGRIC. SOCIEDADE EM	342232 D	147,79
08/12/2023	CH No 342798 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO L	342798 D	127,40
14/12/2023	CH No 342810 EROMIL INDUSTRIA METALURGICA	342810 D	344,00
20/12/2023	CH No 342824 COM 5 DIGITAL LTDA	342824 D	5.196,50
21/12/2023	CH No 342831 NONINO IND.E COM.DE IMPLEMENT	342831 D	10.053,79
21/12/2023	CH No 342872 SCAP CAR ESCAPAMENTOS BEBEDOU	342872 D	766,00
21/12/2023	CH No 342900 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOUR	342900 D	449,39
21/12/2023	CH No 342911 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME	342911 D	480,00
21/12/2023	CH No 342832 GERAVOLTS GERADORES E GRUPOS	342832 D	965,78
21/12/2023	CH No 342899 FABIO SCALICE - ME	342899 D	240,00
22/12/2023	CH No 342851 LANCA & LANCA LTDA - ME	342851 D	160,00
27/12/2023	CH No 342876 GERAVOLTS GERADORES E GRUPOS	342876 D	2.188,70
27/12/2023	CH No 342901 CARLOS ALBERTO CHAVES DOS SAN	342901 D	411,12
27/12/2023	CH No 342905 ORIVALDO MARTINS DA SILVA	342905 D	205,56
28/12/2023	CH No 342882 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA EPP	342882 D	210,40
28/12/2023	CH No 342910 LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDO	342910 D	1.620,00
28/12/2023	CH No 342895 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO L	342895 D	588,00
28/12/2023	CH No 342923 COMERCIAL TILELLI ME	342923 D	170,25
28/12/2023	CH No 342894 GERAVOLTS GERADORES E GRUPOS	342894 D	7.950,00
28/12/2023	CH No 342904 YANNICK ZANATA BRANDAO ME	342904 D	235,20
28/12/2023	CH No 342903 TX SEG SISTEMAS E EQUIPAMENTO	342903 D	1.415,00
28/12/2023	CH No 342920 ZIGOMAR GONCALVES DA FONSECA	342920 D	120,00
Total Pendencias			36.161,52





Folha de Conciliacao Bancaria

22/02/2024 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0001- 0104 - 000291 00000000002-0) 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 - 01/12/2023 - Conciliacao	R\$	3.769.109,81
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - Conciliacao	R\$	5.122.559,62

SALDO ANTERIOR - 01/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	3.769.109,81
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	5.122.559,62

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2023	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	5.122.559,62

Lucia E. S. Viana

Lucia Elsa de Souza Viana
Setor de Tesouraria



CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

POSICAO SIMPLIFICADA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA: 23/03/2024

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Bco Agência Conta Corrente Código Tç	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendências	(+) Créditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendências Bancárias (-) Créditos no Banco	(+) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferença	Página
0104 900291 0000000002-0 0001 CN	5.158.721,14	5.122.559,62	36.161,52	0,00	36.161,52	0,00	0,00	5.122.559,62	0,00	1
Totais ->	5.158.721,14	5.122.559,62	36.161,52	0,00	36.161,52	0,00	0,00	5.122.559,62	0,00	

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



GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SERV AUT AGUA ESG BEBEDOURO

Conta: 0291 | 006 | 00000002-0

Data: 19/02/2024 - 13:39

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	748844	APLICACAO	28.503,10 D	28.493,10 D
01/12/2023	000237	CRED TED	10.524,32 C	17.968,78 D
01/12/2023	000756	CRED TED	21.277,37 C	3.308,59 C
01/12/2023	200292	ARR DH AG	136,25 C	3.444,84 C
01/12/2023	200292	ARR DH CB	21.821,48 C	25.266,32 C
01/12/2023	200292	ARR DH CB	496,97 C	25.763,29 C
01/12/2023	200292	ARR AUTOAT	53,70 C	25.816,99 C
01/12/2023	200292	ARR INTER	5.055,34 C	30.872,33 C
01/12/2023	002609	PAG BOLETO	877,65 D	29.994,68 C
01/12/2023	007412	PAG BOLETO	672,63 D	29.322,05 C
01/12/2023	007413	PAG BOLETO	551,00 D	28.771,05 C
01/12/2023	019306	PAG BOLETO	2.043,50 D	26.727,55 C
01/12/2023	038708	PAG BOLETO	26.250,00 D	477,55 C
01/12/2023	068165	PAG BOLETO	96,62 D	380,93 C
01/12/2023	342732	CHEQ COMP	975,00 D	594,07 D
01/12/2023	342767	CHEQ COMP	6.335,28 D	6.929,35 D
01/12/2023	342780	CHEQ COMP	338,10 D	7.267,45 D
01/12/2023	342781	CHEQ COMP	352,75 D	7.620,20 D
01/12/2023	342782	CHEQ COMP	15.850,00 D	23.470,20 D
01/12/2023	342784	CHEQ COMP	3.293,49 D	26.763,69 D
01/12/2023	342805	CHEQ COMP	105.000,00 D	131.763,69 D
01/12/2023	200292	DEB TARIFA	333,06 D	132.096,75 D
01/12/2023	200292	DEB TARIFA	3,64 D	132.100,39 D
01/12/2023	200292	DEB TARIFA	4,23 D	132.104,62 D
01/12/2023	200292	DEB TARIFA	30,00 D	132.134,62 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	132.144,62 C	10,00 C
04/12/2023	313456	APLICACAO	48.114,92 D	48.104,92 D
04/12/2023	000237	CRED TED	243,31 C	47.861,61 D



06/12/2023	200292	ARR DH CB	36.165,84 C	2.899
06/12/2023	200292	ARR DH CB	233,75 C	2.665,57 D
06/12/2023	200292	ARR AUTOAT	228,79 C	2.436,78 D
06/12/2023	200292	ARR INTER	6.015,03 C	3.578,25 C
06/12/2023	342790	CHEQUE SAC	536,70 D	3.041,55 C
06/12/2023	000778	PAG BOLETO	514,08 D	2.527,47 C
06/12/2023	005307	PAG BOLETO	1.313,45 D	1.214,02 C
06/12/2023	342786	CHEQ COMP	1.500,00 D	285,98 D
06/12/2023	342787	CHEQ COMP	1.890,00 D	2.175,98 D
06/12/2023	342789	CHEQ COMP	558,10 D	2.734,08 D
06/12/2023	342859	CHEQ COMP	681,33 D	3.415,41 D
06/12/2023	342860	CHEQ COMP	888,70 D	4.304,11 D
06/12/2023	200292	DEB TARIFA	2,93 D	4.307,04 D
06/12/2023	200292	DEB TARIFA	10,43 D	4.317,47 D
06/12/2023	200292	DEB TARIFA	106,00 D	4.423,47 D
06/12/2023	200292	DEB TARIFA	1.069,22 D	5.492,69 D
06/12/2023	200292	DEB TARIFA	15,44 D	5.508,13 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	5.518,13 C	10,00 C
07/12/2023	578887	APLICACAO	78.626,98 D	78.616,98 D
07/12/2023	000237	CRED TED	13.515,06 C	65.101,92 D
07/12/2023	000756	CRED TED	21.997,02 C	43.104,90 D
07/12/2023	200292	ARR DH AG	53,70 C	43.051,20 D
07/12/2023	200292	ARR DH CB	54.412,22 C	11.361,02 C
07/12/2023	200292	ARR DH CB	889,61 C	12.250,63 C
07/12/2023	200292	ARR AUTOAT	846,68 C	13.097,31 C
07/12/2023	200292	ARR INTER	11.324,07 C	24.421,38 C
07/12/2023	342858	CHEQUE SAC	888,70 D	23.532,68 C
07/12/2023	003788	PAG BOLETO	21.087,33 D	2.445,35 C
07/12/2023	046470	PAG BOLETO	75,00 D	2.370,35 C
07/12/2023	342792	CHEQUE PAG	1.381,24 D	989,11 C
07/12/2023	342806	CHEQ COMP	25.080,00 D	24.090,89 D
07/12/2023	200292	DEB TARIFA	885,87 D	24.976,76 D
07/12/2023	200292	DEB TARIFA	13,51 D	24.990,27 D
07/12/2023	200292	DEB TARIFA	4,47 D	24.994,74 D
07/12/2023	200292	DEB TARIFA	75,26 D	25.070,00 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	25.080,00 C	10,00 C
08/12/2023	233875	RESGATE	15.999,48 C	16.009,48 C
08/12/2023	000033	CRED TED	1.834,75 C	17.844,23 C



11/12/2023	055824	PAG BOLETO	4.407,83 D	18.788,...
11/12/2023	095970	PG LUZ/GAS	11.559,30 D	7.229,17 C
11/12/2023	127984	ENVIO TED	6.000,00 D	1.229,17 C
11/12/2023	342486	CHEQ COMP	396,90 D	832,27 C
11/12/2023	342785	CHEQ COMP	294,00 D	538,27 C
11/12/2023	342800	CHEQ COMP	378,00 D	160,27 C
11/12/2023	342803	CHEQ COMP	1.616,23 D	1.455,96 D
11/12/2023	342804	CHEQ COMP	1.200,00 D	2.655,96 D
11/12/2023	200292	DEB TARIFA	9,65 D	2.665,61 D
11/12/2023	200292	DEB TARIFA	1.080,80 D	3.746,41 D
11/12/2023	200292	DEB TARIFA	119,78 D	3.866,19 D
11/12/2023	200292	DEB TARIFA	8,94 D	3.875,13 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.885,13 C	10,00 C
12/12/2023	232480	APLICACAO	100.025,94 D	100.015,94 D
12/12/2023	000237	CRED TED	20.893,65 C	79.122,29 D
12/12/2023	000756	CRED TED	36.458,91 C	42.663,38 D
12/12/2023	200292	ARR DH CB	472,62 C	42.190,76 D
12/12/2023	200292	ARR DH CB	61.115,09 C	18.924,33 C
12/12/2023	200292	ARR AUTOAT	746,50 C	19.670,83 C
12/12/2023	200292	ARR INTER	12.000,10 C	31.670,93 C
12/12/2023	003686	PAG BOLETO	13.036,52 D	18.634,41 C
12/12/2023	724202	PAG FONE	2.887,07 D	15.747,34 C
12/12/2023	100396	ENVIO TED	885,00 D	14.862,34 C
12/12/2023	100398	ENVIO TED	218,31 D	14.644,03 C
12/12/2023	101426	ENVIO TED	12.397,96 D	2.246,07 C
12/12/2023	342863	CHEQUE PAG	591,50 D	1.654,57 C
12/12/2023	342865	CHEQUE PAG	339,19 D	1.315,38 C
12/12/2023	342866	CHEQUE PAG	66,26 D	1.249,12 C
12/12/2023	342870	CHEQUE PAG	65,13 D	1.183,99 C
12/12/2023	342868	CHEQ COMP	615,00 D	568,99 C
12/12/2023	342869	CHEQ COMP	2.882,53 D	2.313,54 D
12/12/2023	200292	DEB TARIFA	10,43 D	2.323,97 D
12/12/2023	200292	DEB TARIFA	94,34 D	2.418,31 D
12/12/2023	200292	DEB TARIFA	1.061,50 D	3.479,81 D
12/12/2023	200292	DEB TARIFA	7,72 D	3.487,53 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.497,53 C	10,00 C
13/12/2023	282703	APLICACAO	110.973,79 D	110.963,79 D
13/12/2023	000237	CRED TED	67.326,50 C	43.637,29 D



15/12/2023	000341	CRED TED	1.000,00 C	41.626,00
15/12/2023	000756	CRED TED	19.939,70 C	61.566,27 C
15/12/2023	200292	ARR DH CB	44.608,03 C	106.174,30 C
15/12/2023	200292	ARR DH CB	60,99 C	106.235,29 C
15/12/2023	200292	ARR AUTOAT	363,99 C	106.599,28 C
15/12/2023	200292	ARR INTER	6.104,65 C	112.703,93 C
15/12/2023	004098	PAG BOLETO	1.228,71 D	111.475,22 C
15/12/2023	004102	PAG BOLETO	438,82 D	111.036,40 C
15/12/2023	013052	PAG BOLETO	2.029,00 D	109.007,40 C
15/12/2023	014086	PAG BOLETO	1.885,75 D	107.121,65 C
15/12/2023	014089	PAG BOLETO	1.705,00 D	105.416,65 C
15/12/2023	014090	PAG BOLETO	22,00 D	105.394,65 C
15/12/2023	014096	PAG BOLETO	270,00 D	105.124,65 C
15/12/2023	020477	PAG BOLETO	39.000,00 D	66.124,65 C
15/12/2023	030865	PAG BOLETO	539,10 D	65.585,55 C
15/12/2023	030870	PAG BOLETO	161,11 D	65.424,44 C
15/12/2023	034617	PAG BOLETO	1.600,00 D	63.824,44 C
15/12/2023	034657	PAG BOLETO	994,85 D	62.829,59 C
15/12/2023	034768	PAG BOLETO	26.250,00 D	36.579,59 C
15/12/2023	837822	PG LUZ/GAS	3.696,98 D	32.882,61 C
15/12/2023	838258	PAG FONE	71,90 D	32.810,71 C
15/12/2023	838545	PAG FONE	66,58 D	32.744,13 C
15/12/2023	838915	PAG FONE	66,58 D	32.677,55 C
15/12/2023	839012	PAG FONE	66,58 D	32.610,97 C
15/12/2023	839310	PAG FONE	66,58 D	32.544,39 C
15/12/2023	839750	PAG FONE	6.908,61 D	25.635,78 C
15/12/2023	840341	PAG FONE	66,58 D	25.569,20 C
15/12/2023	342867	CHEQUE PAG	24.776,05 D	793,15 C
15/12/2023	342815	CHEQ COMP	6.126,00 D	5.332,85 D
15/12/2023	342820	CHEQ COMP	460,60 D	5.793,45 D
15/12/2023	342864	CHEQ COMP	1.019,78 D	6.813,23 D
15/12/2023	342871	CHEQ COMP	101,37 D	6.914,60 D
15/12/2023	200292	DEB TARIFA	4,47 D	6.919,07 D
15/12/2023	200292	DEB TARIFA	53,00 D	6.972,07 D
15/12/2023	200292	DEB TARIFA	719,89 D	7.691,96 D
15/12/2023	200292	DEB TARIFA	5,79 D	7.697,75 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	7.707,75 C	10,00 C
18/12/2023	430714	APLICACAO	378.089,81 D	378.079,81 D



19/12/2023	200292	DEB TARIFA	3,86 D	15.261,...
19/12/2023	345153	DEB TARIFA	161,24 D	15.422,51 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	15.432,51 C	10,00 C
20/12/2023	316617	APLICACAO	27.571,44 D	27.561,44 D
20/12/2023	000237	CRED TED	7.413,14 C	20.148,30 D
20/12/2023	000756	CRED TED	17.062,55 C	3.085,75 D
20/12/2023	200292	ARR DH AG	262,28 C	2.823,47 D
20/12/2023	200292	ARR DH CB	41.685,21 C	38.861,74 C
20/12/2023	200292	ARR DH CB	250,66 C	39.112,40 C
20/12/2023	200292	ARR AUTOAT	282,15 C	39.394,55 C
20/12/2023	200292	ARR INTER	19.884,41 C	59.278,96 C
20/12/2023	000000	DP DINH AG	2.000,00 C	61.278,96 C
20/12/2023	002916	PAG BOLETO	187,00 D	61.091,96 C
20/12/2023	013027	PAG BOLETO	194,60 D	60.897,36 C
20/12/2023	018871	PAG BOLETO	771,27 D	60.126,09 C
20/12/2023	024787	PAG BOLETO	515,04 D	59.611,05 C
20/12/2023	526099	PG PREFEIT	4.900,84 D	54.710,21 C
20/12/2023	540730	PG ORG GOV	23.573,25 D	31.136,96 C
20/12/2023	541853	PG ORG GOV	30.154,72 D	982,24 C
20/12/2023	342821	CHEQ COMP	210,00 D	772,24 C
20/12/2023	342830	CHEQ COMP	1.199,70 D	427,46 D
20/12/2023	342849	CHEQ COMP	2.627,29 D	3.054,75 D
20/12/2023	342881	CHEQ COMP	1.345,12 D	4.399,87 D
20/12/2023	200292	DEB TARIFA	2,93 D	4.402,80 D
20/12/2023	200292	DEB TARIFA	7,45 D	4.410,25 D
20/12/2023	200292	DEB TARIFA	104,94 D	4.515,19 D
20/12/2023	200292	DEB TARIFA	845,34 D	5.360,53 D
20/12/2023	200292	DEB TARIFA	11,58 D	5.372,11 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	5.382,11 C	10,00 C
21/12/2023	486502	APLICACAO	79.892,39 D	79.882,39 D
21/12/2023	000237	CRED TED	2.897,27 C	76.985,12 D
21/12/2023	000237	CRED TED	15.551,13 C	61.433,99 D
21/12/2023	000756	CRED TED	32.283,92 C	29.150,07 D
21/12/2023	200292	ARR DH AG	165,20 C	28.984,87 D
21/12/2023	200292	ARR DH CB	47.837,86 C	18.852,99 C
21/12/2023	200292	ARR DH CB	864,75 C	19.717,74 C
21/12/2023	200292	ARR AUTOAT	565,78 C	20.283,52 C
21/12/2023	200292	ARR INTER	10.260,22 C	30.543,74 C



22/12/2023	375215	PG LUZ/GAS	1.736,59 D	531.702,25 C
22/12/2023	375217	PG LUZ/GAS	2.553,51 D	529.148,64 C
22/12/2023	375222	PG LUZ/GAS	87,22 D	529.061,42 C
22/12/2023	375223	PG LUZ/GAS	87,22 D	528.974,20 C
22/12/2023	375315	PG LUZ/GAS	251,17 D	528.723,03 C
22/12/2023	375347	PG LUZ/GAS	1.244,05 D	527.478,98 C
22/12/2023	375355	PG LUZ/GAS	1.500,52 D	525.978,46 C
22/12/2023	375358	PG LUZ/GAS	6.039,70 D	519.938,76 C
22/12/2023	375361	PG LUZ/GAS	8.656,57 D	511.282,19 C
22/12/2023	375398	PG LUZ/GAS	5.635,08 D	505.647,11 C
22/12/2023	375399	PG LUZ/GAS	14.530,30 D	491.116,81 C
22/12/2023	375400	PG LUZ/GAS	39.772,40 D	451.344,41 C
22/12/2023	375435	PG LUZ/GAS	9.965,72 D	441.378,69 C
22/12/2023	375436	PG LUZ/GAS	4.867,12 D	436.511,57 C
22/12/2023	375437	PG LUZ/GAS	129.343,26 D	307.168,31 C
22/12/2023	375444	PG LUZ/GAS	81,60 D	307.086,71 C
22/12/2023	375518	PG LUZ/GAS	525,19 D	306.561,52 C
22/12/2023	375526	PG LUZ/GAS	797,38 D	305.764,14 C
22/12/2023	375689	PG LUZ/GAS	2.303,14 D	303.461,00 C
22/12/2023	375742	PG LUZ/GAS	7.969,59 D	295.491,41 C
22/12/2023	375779	PG LUZ/GAS	84.339,02 D	211.152,39 C
22/12/2023	375805	PG LUZ/GAS	1.561,00 D	209.591,39 C
22/12/2023	375809	PG LUZ/GAS	2.738,48 D	206.852,91 C
22/12/2023	375826	PG LUZ/GAS	175,36 D	206.677,55 C
22/12/2023	375881	PG LUZ/GAS	3.583,81 D	203.093,74 C
22/12/2023	375884	PG LUZ/GAS	43,62 D	203.050,12 C
22/12/2023	375887	PG LUZ/GAS	87,22 D	202.962,90 C
22/12/2023	375908	PG LUZ/GAS	6.370,27 D	196.592,63 C
22/12/2023	375918	PG LUZ/GAS	540,89 D	196.051,74 C
22/12/2023	375930	PG LUZ/GAS	2.885,89 D	193.165,85 C
22/12/2023	375931	PG LUZ/GAS	2.704,43 D	190.461,42 C
22/12/2023	375940	PG LUZ/GAS	7.964,13 D	182.497,29 C
22/12/2023	375944	PG LUZ/GAS	21.359,54 D	161.137,75 C
22/12/2023	375946	PG LUZ/GAS	119.663,85 D	41.473,90 C
22/12/2023	376539	PAG FONE	66,58 D	41.407,32 C
22/12/2023	451868	PAG DARF	37.110,69 D	4.296,63 C
22/12/2023	342852	CHEQUE PAG	3.400,00 D	896,63 C
22/12/2023	342724	CHEQ COMP	626,00 D	270,63 C



27/12/2023	342741	CHEQ COMP	95,00 D	541,50 C
27/12/2023	342823	CHEQ COMP	160,00 D	381,56 C
27/12/2023	342875	CHEQ COMP	14.961,30 D	14.579,74 D
27/12/2023	342878	CHEQ COMP	597,74 D	15.177,48 D
27/12/2023	342909	CHEQ COMP	1.550,00 D	16.727,48 D
27/12/2023	342918	CHEQ COMP	7.600,00 D	24.327,48 D
27/12/2023	342940	CHEQ COMP	10.000,00 D	34.327,48 D
27/12/2023	342942	CHEQ COMP	900,00 D	35.227,48 D
27/12/2023	342949	CHEQ COMP	13.040,67 D	48.268,15 D
27/12/2023	200292	DEB TARIFA	1,49 D	48.269,64 D
27/12/2023	200292	DEB TARIFA	40,28 D	48.309,92 D
27/12/2023	200292	DEB TARIFA	580,93 D	48.890,85 D
27/12/2023	200292	DEB TARIFA	3,86 D	48.894,71 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	48.904,71 C	10,00 C
28/12/2023	325947	APLICACAO	293.229,18 D	293.219,18 D
28/12/2023	345153	CRED CONV	189,95 C	293.029,23 D
28/12/2023	000033	CRED TED	3.287,79 C	289.741,44 D
28/12/2023	000237	CRED TED	7.064,68 C	282.676,76 D
28/12/2023	000341	CRED TED	300.000,00 C	17.323,24 C
28/12/2023	000748	CRED TED	200.000,00 C	217.323,24 C
28/12/2023	000756	CRED TED	11.441,77 C	228.765,01 C
28/12/2023	200292	ARR DH CB	31.783,18 C	260.548,19 C
28/12/2023	200292	ARR DH CB	244,23 C	260.792,42 C
28/12/2023	200292	ARR AUTOAT	112,02 C	260.904,44 C
28/12/2023	200292	ARR INTER	4.214,52 C	265.118,96 C
28/12/2023	342983	CHEQUE SAC	2.741,00 D	262.377,96 C
28/12/2023	141913	PAG BOLETO	21.000,00 D	241.377,96 C
28/12/2023	160311	PAG BOLETO	257,04 D	241.120,92 C
28/12/2023	160312	PAG BOLETO	214,20 D	240.906,72 C
28/12/2023	161508	PAG BOLETO	661,64 D	240.245,08 C
28/12/2023	162696	PAG BOLETO	789,88 D	239.455,20 C
28/12/2023	163009	PAG BOLETO	37.774,43 D	201.680,77 C
28/12/2023	163016	PAG BOLETO	195,95 D	201.484,82 C
28/12/2023	164734	PAG BOLETO	176,78 D	201.308,04 C
28/12/2023	169067	PAG BOLETO	4.607,50 D	196.700,54 C
28/12/2023	169070	PAG BOLETO	3.080,79 D	193.619,75 C
28/12/2023	169073	PAG BOLETO	2.144,20 D	191.475,55 C
28/12/2023	185595	PAG BOLETO	682,00 D	190.793,55 C



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência
BEBEDOURO, SP

Código Operação Emissão
0291 0055 19/02/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SERV AUT AGUA ESG BEBEDOURO	44.405.967/0001-29	0006.0000000000002-0	12/2023	01/04

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.783.793,54C	515.154,247702
Aplicações	2.416.256,50C	327.478,963918
Resgates	1.070.700,40D	145.102,876618
Rendimento Bruto no Mês	29.361,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.158.711,14C	697.530,335001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	28.503,10C	3.879,274325
01 / 12	RESGATE	132.144,62D	17.984,893945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	48.114,92C	6.546,151430
04 / 12	RESGATE	1.223,00D	166,391817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	64.281,66C	8.742,610352
05 / 12	RESGATE	5.535,56D	752,862381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	76.619,23C	10.416,901871
06 / 12	RESGATE	5.518,13D	750,226762
	IRRF	0,00	

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
BEBEDOURO, SP

Código 0291 Operação 0055 Emissão 19/02/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SERV AUT AGUA ESG BEBEDOURO	44.405.967/0001-29	0006.0000000000002-0	12/2023	02/04

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.783.793,54C	515.154,247702
Aplicações	2.416.256,50C	327.478,963918
Resgates	1.070.700,40D	145.102,876618
Rendimento Bruto no Mês	29.361,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.158.711,14C	697.530,335001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	23.469,47D	3.188,571023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	75.608,57C	10.268,585425
11 / 12	RESGATE	3.885,13D	527,649016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	100.025,94C	13.579,989698
12 / 12	RESGATE	3.497,53D	474,840797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	110.973,79C	15.060,992425
13 / 12	RESGATE	3.361,35D	456,191058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência
BEBEDOURO, SP

Código 0291 Operação 0055 Emissão 19/02/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SERV AUT AGUA ESG BEBEDOURO	44.405.967/0001-29	0006.0000000000002-0	12/2023	03/04

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.783.793,54C	515.154,247702
Aplicações	2.416.256,50C	327.478,963918
Resgates	1.070.700,40D	145.102,876618
Rendimento Bruto no Mês	29.361,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.158.711,14C	697.530,335001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	378.089,81C	51.260,249784
18 / 12	RESGATE	725,13D	98,310718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	286.337,11C	38.807,585133
19 / 12	RESGATE	15.432,51D	2.091,584967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	27.571,44C	3.735,527112
20 / 12	RESGATE	5.382,11D	729,197121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	79.892,39C	10.820,596251



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência
BEBEDOURO, SP

Código 0291 Operação 0055 Emissão 19/02/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SERV AUT AGUA ESG BEBEDOURO	44.405.967/0001-29	0006.0000000000002-0	12/2023	04/04

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.783.793,54C	515.154,247702
Aplicações	2.416.256,50C	327.478,963918
Resgates	1.070.700,40D	145.102,876618
Rendimento Bruto no Mês	29.361,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.158.711,14C	697.530,335001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	55.272,12C	7.481,084153
26 / 12	RESGATE	720,00D	97,452027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	574.679,41C	77.756,764823
27 / 12	RESGATE	48.904,71D	6.617,031768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	293.229,18C	39.661,887650
28 / 12	RESGATE	90.012,48D	12.174,999526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	13.254,50C	1.792,194902

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliação Bancária

22/02/2024 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0023- 0104 - 000291 00000000102-6) Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2023 - (Extrato Bancario)	R\$	6.529,06
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - (Extrato Bancario)	R\$	4.943,40

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 - 01/12/2023 - Conciliacao	R\$	6.529,06
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - Conciliacao	R\$	4.943,40

SALDO ANTERIOR - 01/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	6.529,06
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	4.943,40

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2023	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	4.943,40

Lucia E. S. Viana

Lucia Elisa de Souza Viana
Setor de Tesouraria



**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: SERV AUT AGUA ESG BEBEDOURO

Conta: 0291 | 006 | 00000102-6

Data: 22/02/2024 - 15:25

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/12/2023	282712	APLICACAO	4.130,48 D	4.130,48 D
13/12/2023	131503	CRED TEV	4.130,48 C	0,00 C
20/12/2023	316625	RESGATE	5.765,00 C	5.765,00 C
20/12/2023	113687	ENVIO TED	4.130,48 D	1.634,52 C
20/12/2023	113772	ENVIO TED	1.634,52 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

POSTO SIMETRICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 23/02/2024

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Rco Agência Conta Corrente Código TP	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendências	(+) Créditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendências no Banco	(-) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferença	Página
0104.00029) 0006000102-5 0023 CF	4.943,40	4.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,40	0,00	1
Totais ->	4.943,40	4.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,40	0,00	

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





CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência
BEBEDOURO, SP

Código 0291 Operação 0055 Emissão 22/02/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SERV AUT AGUA ESG BEBEDOURO	44.405.967/0001-29	0006.000000000102-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.529,07C	888,917918
Aplicações	4.130,48C	560,574960
Resgates	5.765,00D	781,073706
Rendimento Bruto no Mês	48,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.943,41C	668,419172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	4.130,48C	560,574960
20 / 12	RESGATE	5.765,00D	781,073706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliação Bancária

22/02/2024 Banco/Agência/Cta.Corrente:(0004- 0237 - 0379-4 00000010170-2) Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2023 - (Extrato Bancario)	R\$	539,61
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - (Extrato Bancario)	R\$	558,26
ADICIONAR - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco		
Creditos a Compensar.....	R\$	0,00
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00
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 - 01/12/2023 - Conciliacao	R\$	539,61
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - Conciliacao	R\$	558,26
SALDO ANTERIOR - 01/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	539,61
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	558,26
Diferencas a Apurar	R\$	0,00
SALDO APLICACAO- 31/12/2023	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	558,26

Lucia E. S. Viana

Lucia Elisa de Souza Viana
Setor de Tesouraria



CN-SIFER

Serviço Aut. de Água e Esgoto de Belo Horizonte - SAAEB

CONAM

POSICAO SINCRONICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 23/02/2024

Período: 30/12/2023 a 31/12/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Código	Saldo Extrato	Saldo Contábil	Pendências	(+) Créditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendências Extrato	(-) Créditos no Banco	(+) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferença	Página
0237	0379-4	00000010170-2	0464	558,26	558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,26	0,00	1
Totais ->														
				558,26	558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,26	0,00	

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



**Extrato Mensal / Por Período**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO | CNPJ: 044.405.967/0001-29

Nome do usuário: Gilmar Aparecido Feltrim

Data da operação: 02/01/2024 - 11h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00379 0010170-2	558,26	558,26

Extrato de: Ag: 379 | CC: 0010170-2 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2023	SALDO ANTERIOR				539,61
12/12/2023	TARIFA CONTA INATIVA	231116		-31,35	508,26
13/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	798106	50,00		558,26
	DEPOSITO C/CORRENTE-BDN AG00379MAQ004165SEQ05227	4165227	50,00		608,26
	ESTORNO DE DEPOSITO-BDN CHEQUE(S) IRREGULAR(ES)	4165227		-50,00	558,26
Total			100,00	-81,35	558,26

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



CN-SIFPM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliacao Bancaria

22/02/2024 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0011- 0341 - 000234 00000008637-9) Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2023 - (Extrato Bancario)	R\$	1.419.408,95
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - (Extrato Bancario)	R\$	627.981,34

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 - 01/12/2023 - Conciliacao	R\$	1.419.408,95
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - Conciliacao	R\$	627.981,34

SALDO ANTERIOR - 01/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	1.419.408,95
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	627.981,34

Diferencas a Apurar R\$ 0,00

SALDO APLICACAO- 31/12/2023	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	627.981,34

Lucia E. S. Viana

Lucia Elisa de Souza Viana
Setor de Tesouraria

CORHAN

CR-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de São Paulo - SANEAS

POSICAO SINTETICA DA CONTA BANCARIA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA 23/02/2024

Bco	Agencia	Conta Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias Tesouraria		Pendencias Extrato		Saldo Conciliado	Diferença
							(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(+) Creditos no Banco	(-) Debitos no Banco		
0341	000234	0000000637-9	0011	CHK	627.981,34	627.981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	627.981,34	0,00
Totais ->					627.981,34	627.981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	627.981,34	0,00

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

Pagina 1





Itaú Crédito

SERV AUT AGUA ESGOTO BEB SAAEB
44.405.967/0001-29

agência 0234
conta corrente 08637-9

saldo disponível em conta

R\$ 627.981,34

lançamentos período: 01/12/2023 até 31/12/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			10,00
dezembro 2023				
01 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	234	-150.000,00	
01 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-79,99	
01 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.343,53	
01 / dez	AG. RESGATE PP CP	234	142.736,46	10,00
01 / dez	SALDO DO DIA		-69,36	
04 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		14.748,49	
04 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		-14.679,13	
04 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234		10,00
04 / dez	SALDO DO DIA		-90,99	
05 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		9.170,78	
05 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		-9.079,79	
05 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234		10,00
05 / dez	SALDO DO DIA		-74,89	
06 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		6.753,33	
06 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		-6.678,44	
06 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234		10,00
06 / dez	SALDO DO DIA		-120,50	
07 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		11.641,58	
07 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		-11.521,08	
07 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234		10,00
07 / dez	SALDO DO DIA		-102,68	
08 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		10.053,99	
08 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		-9.951,31	
08 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234		10,00
08 / dez	SALDO DO DIA		-75,95	
11 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		6.834,02	
11 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS			

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	
11 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-6.758,07	
11 / dez	SALDO DO DIA			
12 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-168,00	
12 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		16.702,15	
12 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-16.534,15	
12 / dez	SALDO DO DIA			10,00
13 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-43,69	
13 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.530,80	
13 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-4.487,11	
13 / dez	SALDO DO DIA			10,00
14 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-65,58	
14 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		6.225,10	
14 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-6.159,52	
14 / dez	SALDO DO DIA			10,00
15 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	234	-1.000,00	
15 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-76,84	
15 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.513,65	
15 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-6.436,81	
15 / dez	SALDO DO DIA			10,00
18 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-229,16	
18 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		20.238,16	
18 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-20.009,00	
18 / dez	SALDO DO DIA			10,00
19 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	234	-300.000,00	
19 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-100,33	
19 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		9.699,23	
19 / dez	AG. RESGATE PP CP	234	290.401,10	
19 / dez	SALDO DO DIA			10,00
20 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-619,94	
20 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-53,29	
20 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.004,89	
20 / dez	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		61.523,78	
20 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-64.855,44	
20 / dez	SALDO DO DIA			10,00
21 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-127,41	
21 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		26.777,14	
21 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-26.649,73	
21 / dez	SALDO DO DIA			10,00
22 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-60,02	
22 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.651,41	
22 / dez	AG. APLICACAO PP CP	234	-5.591,39	
22 / dez	SALDO DO DIA			10,00



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliação Bancária

22/02/2024 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0010- 0389 - 000265 0000050136042) Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2023 - (Extrato Bancario)	R\$	0,00
SALDO ATUAL	- 31/12/2023 - (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	- 01/12/2023 - Conciliacao	R\$	0,00
SALDO ATUAL	- 31/12/2023 - Conciliacao	R\$	0,00

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00
SALDO ATUAL	- 31/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2023		R\$	
SALDO TOTAL		R\$	0,00

Lucia E. S. Viana

Lucia Elisa de Souza Viana
Setor de Tesouraria





0303144

CR-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Betzkauf - SAER

POSICAO SINTEtica DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA 23/02/2024

Bco	Agencia	Conta Corrente	Codigo Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	Pendencias Tesouraria		Pendencias Extrato		Saldo Conciliado	Diferença
							(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco		
0389	000265	0000050136042	0010	CM	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

Pagina 1



Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliacao Bancaria

22/02/2024 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0022- 0748 - 000715 00000077153-8) Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2023 - (Extrato Bancario)	R\$	744.869,03
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - (Extrato Bancario)	R\$	435.094,33

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\$	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 - 01/12/2023 - Conciliacao	R\$	744.869,03
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - Conciliacao	R\$	435.094,33

SALDO ANTERIOR - 01/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	744.869,03
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	435.094,33

Diferencas a Apurar R\$ 0,00

SALDO APLICACAO- 31/12/2023	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	435.094,33

Lucia E.S. Viana

Lucia Elsa de Souza Viana
Setor de Tesouraria

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8 - 28/03/2024

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliação Bancária

22/02/2024 Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0015- 0756 - 3188-7 000000000000) Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2023 - (Extrato Bancario)	R\$	0,00
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - (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 - 01/12/2023 - Conciliacao	R\$	0,00
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - Conciliacao	R\$	0,00

SALDO ANTERIOR - 01/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00
SALDO ATUAL - 31/12/2023 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2023	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	0,00

Lucia E. S. Viana

Lucia Elisa de Souza Viana
Setor de Tesouraria



POSICAO SINTECA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 23/02/2024

Periodo: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página 1

Rco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tip	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendencias no Banco	(+) Creditos no Banco	(-) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferença
	0756	3188-7	0000000000000	0015	CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais ->						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Bebedouro (SP) – Cep. 14.701-450
Fone (0xx17) 3344-5400 – E-mail saaeb.bebedouro@bebedouro.sp.gov.br

DOCUMENTO

VII

Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e não processados;

CN-SIFPM



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Movimentação de Restos a Pagar - Por Número de Empenho 00000 a 99999

TODOS

DATA 21/03/2024

Emp-Âno	Proc.-Âno	Fornecedor	Tp	Descricao	Data	Fonte	C.Apl	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Cancelado
00016-2022	S00031-2022	00004 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL)	OR	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2022	03/01/2022	04	11000000	138.260,98	0,00	0,00
00180-2022	S00117-2022	02840 TREND RISC SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI - EPP	OR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.	24/01/2022	04	11000000	165,00	0,00	0,00
00185-2022	I00006-2022	02325 HIDROGERON TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO LTDA	EE	MANUTENÇÃO DO GERADOR DE HIPOCLORITO	24/01/2022	04	11000000	1.517,30	0,00	0,00
00318-2022	G00003-2018	02088 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERAÇÃO ME	OR	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	14/03/2022	04	11000000	1.582,32	0,00	0,00
00348-2022	E00001-2022	02084 HIDROCOMI DO BRASIL IND.DE DOMISSAN.LTDA-ME	OR	FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE TRICOLOR P/TRATAMENTO DE ÁGUA	21/03/2022	04	11000000	53.280,00	0,00	0,00
00365-2022	G00004-2021	03361 SEGUROS SURÁ S/A	OR	AQUISIÇÃO DE SEGURO DE VIDA - 01 ADITIVO.	25/03/2022	04	11000000	730,39	0,00	0,00
00426-2022	E00002-2022	03038 AGUATOP SOL SUST EM MEIO AMBI E SAN LTDA ME	OR	FORNECIMENTO DE ORTOFÓLIO FOSFATO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA.	11/04/2022	04	11000000	88.803,00	0,00	0,00
00529-2022	0A0067-2022	02835 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	EE	REFERENTE AUXÍLIO NATALIDADE A SERVIDORAS DO SAAEB	11/05/2022	04	11000000	2.344,80	0,00	0,00
00550-2022	0A0073-2022	02835 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	EE	REF.VENC.E VANTAGENS FL.PGTO. SAAEB	16/05/2022	04	11000000	146.802,63	0,00	0,00
00553-2022	0A0076-2022	02835 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	EE	REF.AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FL.PGTO. SAAEB	16/05/2022	04	11000000	16.220,82	0,00	0,00
00555-2022	0A0078-2022	02835 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	EE	REF.VENC.E VANTAGENS FL.PGTO. SAAEB	16/05/2022	04	11000000	321.341,20	0,00	0,00
00559-2022	0A0082-2022	02835 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	EE	REF.VENC.E VANTAGENS FL.PGTO. SAAEB	16/05/2022	04	11000000	2.346,06	0,00	0,00
00560-2022	0A0083-2022	02835 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	EE	REF.VENC.E VANTAGENS FL.PGTO. SAAEB	16/05/2022	04	11000000	66.661,42	0,00	0,00
00563-2022	0A0086-2022	02835 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	EE	REF.VENC.E VANTAGENS FL.PGTO. SAAEB	16/05/2022	04	11000000	4.423,86	0,00	0,00
00564-2022	0A0087-2022	02835 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	EE	REF.VENC.E VANTAGENS FL.PGTO. SAAEB	16/05/2022	04	11000000	12.832,84	0,00	0,00
00569-2022	0A0092-2022	02835 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	EE	REF.VENC.E VANTAGENS FL.PGTO. SAAEB	16/05/2022	04	11000000	630,03	0,00	0,00
00570-2022	0A0093-2022	02835 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	EE	REF.VENC.E VANTAGENS FL.PGTO. SAAEB	16/05/2022	04	11000000	1.680,12	0,00	0,00
00573-2022	0A0096-2022	03497 SERV.ASSIST.DOS FUNC.E SERV.MUN.DE BEBEDOURO	EE	REF.OPERACOES E MANUTENCOES	16/05/2022	04	11000000	4.815,73	0,00	0,00
00574-2022	0A0097-2022	03497 SERV.ASSIST.DOS FUNC.E SERV.MUN.DE BEBEDOURO	EE	REF.OPERACOES E MANUTENCOES	16/05/2022	04	11000000	26.965,43	0,00	0,00
00575-2022	0A0098-2022	03497 SERV.ASSIST.DOS FUNC.E SERV.MUN.DE BEBEDOURO	EE	REF.OPERACOES E MANUTENCOES	16/05/2022	04	11000000	52.781,22	0,00	0,00
00576-2022	0A0099-2022	03497 SERV.ASSIST.DOS FUNC.E SERV.MUN.DE BEBEDOURO	EE	REF.OPERACOES E MANUTENCOES	16/05/2022	04	11000000	9.607,86	0,00	0,00
00577-2022	0A0100-2022	03497 SERV.ASSIST.DOS FUNC.E SERV.MUN.DE BEBEDOURO	EE	REF.OPERACOES E MANUTENCOES	16/05/2022	04	11000000	1.056,02	0,00	0,00
00579-2022	0A0102-2022	03496 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	16/05/2022	04	11000000	1.345,99	0,00	0,00
00580-2022	0A0103-2022	03496 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	16/05/2022	04	11000000	6.792,09	0,00	0,00
00581-2022	0A0104-2022	03496 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	16/05/2022	04	11000000	1.591,18	0,00	0,00



Pagina 1

CONSUM



TODOS

DATA 21/03/2024

Pagina 2

Emp-Ano	Proc.-Ano	Fornecedor	Tp	Descricao	Data	Fonte	C. Apl	Valor Empenho	Valor Processado	Vi Nao Processado	Valor Cancelado
00757-2022	E00007-2022	03514 GRUVA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI ME	OR	REF. LOTE 17 DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	30/06/2022	04	1100000	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
00842-2022	S00623-2022	02281 BELUZO FERRO VELHO LTDA	OR	AQUISICAO DE SUCATA EM GERAL	19/07/2022	04	1100000	600,00	600,00	0,00	0,00
00852-2022	S00633-2022	02281 BELUZO FERRO VELHO LTDA	OR	AQUISICAO DE SUCATA EM GERAL	23/07/2022	04	1100000	60,00	60,00	0,00	0,00
00871-2022	S00650-2022	03408 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO ESTADO DE SP	OR	SERVICOS DE PUBLICACAO PRODESP	27/07/2022	04	1100000	5.900,16	5.900,16	0,00	0,00
00883-2022	E00009-2022	02142 SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	OR	FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO	27/07/2022	04	1100000	3.624,00	3.624,00	0,00	0,00
01003-2022	E00009-2022	02784 A. F. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	OR	AQUISICAO PRODUTOS QUIMICOS	30/08/2022	04	1100000	77.175,00	77.175,00	0,00	0,00
01086-2022	E00012-2022	02142 SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	OR	AQUISICAO DE SAL GROSSO MOIDO DESTINADO A PROD. DE CLORO P/ TRATAMENTO DE AGUA.	22/09/2022	04	1100000	9.187,50	9.187,50	0,00	0,00
01139-2022	S00871-2022	02648 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	OR	REFERENTE AQUISICAO DE SEGURO FREDIAL	11/10/2022	04	1100000	4.755,70	4.755,70	0,00	0,00
01168-2022	E00013-2022	03115 GPS PRODUTOS QUIMICOS EIRELI ME	OR	FORNECIMENTO DE POLICLORETO (PAC)	21/10/2022	04	1100000	28.625,00	28.625,00	0,00	0,00
01236-2022	S00954-2022	01467 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA - ME	OR	ASSINATURA ANUAL DE JORNALIS/PERIODICOS	22/11/2022	04	1100000	590,00	590,00	0,00	0,00
01244-2022	0A0143-2022	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	OR	REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAJENS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENCIA	23/11/2022	04	1100000	58.186,83	58.186,83	0,00	0,00
01245-2022	0A0144-2022	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	OR	REFERENTE HORAS EXTRAS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	23/11/2022	04	1100000	6.365,44	6.365,44	0,00	0,00
01245-2022	0A0145-2022	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	OR	REFERENTE AUXILIO DOENCA EM FL.	23/11/2022	04	1100000	13.196,39	13.196,39	0,00	0,00
01248-2022	0A0147-2022	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	OR	PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	23/11/2022	04	1100000	6.080,18	6.080,18	0,00	0,00
01249-2022	0A0148-2022	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	OR	REFERENTE AUXILIO DOENCA EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEP. OPERACIONAL.	23/11/2022	04	1100000	6.529,17	6.529,17	0,00	0,00
01250-2022	0A0149-2022	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	OR	REFERENTE HORAS EXTRAS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEP. FINANCA E CONTRATOS	23/11/2022	04	1100000	983,08	983,08	0,00	0,00
01268-2022	S00578-2022	02466 QUIAMFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	OR	ANALISES DE AGUA TRATADA, AGUA BRUTA E DE REJUNTES	30/11/2022	04	1100000	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
01281-2022	S00980-2022	00435 ALCKNER EQUIPAMENTOS E PRODUTOS P/ LAB. LTDA.	OR	MATERIAL QUIMICO	01/12/2022	04	1100000	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
01293-2022	S00994-2022	00103 TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA-ME	OR	MANUTENCAO ELERICA EM GERAL	02/12/2022	04	1100000	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
01295-2022	S00996-2022	01903 FERREIRA & ALVES LTDA	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	05/12/2022	04	1100000	1.328,70	1.328,70	0,00	0,00
01297-2022	S00998-2022	00103 TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA-ME	OR	ADEQUACOES NAS REDES ELERICAS	05/12/2022	04	1100000	4.347,77	4.347,77	0,00	0,00
01298-2022	G00003-2022	03468 HYDROTEK BOMBAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	OR	MANUTENCAO DE FOCOS SENHARTESIANS E FOCOS PROFUNDOS DO SAEB E DISTRITOS.	05/12/2022	04	1100000	19.834,52	19.834,52	0,00	0,00
01301-2022	G00003-2022	01352 TBS COM. DE BOMBAS SUB. LTDA - EPP	OR	MANUTENCAO DE FOCOS SENHARTESIANS E FOCOS PROFUNDOS DO SAEB E DISTRITOS.	06/12/2022	04	1100000	4.001,80	4.001,80	0,00	0,00
01302-2022	S01001-2022	03548 T P OJAS DE CARVALHO COM DE MAT P/ CONSTRUCAO	OR	AQUISICAO DE FERRAMENTAS E OUTROS	06/12/2022	04	1100000	113,00	113,00	0,00	0,00
01304-2022	S01003-2022	03271 TELMA CINARA TAMBELINI PIANO 07183383830	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM DIVERSAS PECAS P/ REDE DE AGUA.	06/12/2022	04	1100000	645,00	645,00	0,00	0,00
01305-2022	S01004-2022	00186 SCAF GAR ESCAPAMENTOS BEBEDOUR LTDA. ME.	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	06/12/2022	04	1100000	392,00	392,00	0,00	0,00
01310-2022	S01009-2022	01435 M.C.S. COM. E REFORMA DE IMPL. AGRIC. LTDA -ME	OR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA RETROSCAVADEIRA DA FROTA.	12/12/2022	04	1100000	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
01313-2022	S01012-2022	02809 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME	OR	AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS	12/12/2022	04	1100000	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00
01317-2022	S01016-2022	00103 TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA-ME	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO ELERICA EM GERAL	12/12/2022	04	1100000	5.916,99	5.916,99	0,00	0,00
01320-2022	S01020-2022	03271 TELMA CINARA TAMBELINI PIANO 07183383830	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM DIVERSAS PECAS	14/12/2022	04	1100000	385,00	385,00	0,00	0,00
01321-2022	S01021-2022	02517 CASA NOVA EPIS E FERRAGENS ELERICAS EIRELI	OR	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS EM GERAL.	14/12/2022	04	1100000	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00
01326-2022	S01023-2022	02057 BRUNA TEDESCHI FAVALLESA - ME	OR	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COMPUTADOR	15/12/2022	04	1100000	130,00	130,00	0,00	0,00



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Novimentação de Restos a Pagar - Por Número de Empenho 00000 a 99999

TODOS



DATA 21/03/2024

Emp-Âno	Proc.-Âno	Fornecedor	Tp	Descrição	Data	Fontel	C-Âpl	Valor Empenho	Valor Processado	Vi. Nao Processado	Valor Cancelado
01327-2022	S01022-2022	00027 COOP.CAF. CITRIC. DE SAO PAULO	OR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA RETROSCAVADEIRA DA FROTA	15/12/2022	04	11000000	525,19	525,19	0,00	0,00
01332-2022	S01025-2022	02343 OLIVEIRA & ARGENTON BEBEDOURO LTDA ME	OR	AQUISICAO DE FERRAMENTAS E OUTROS	20/12/2022	04	11000000	926,20	926,20	0,00	0,00
01336-2022	S01026-2022	02517 CASA NOVA EPIS E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI	OR	AQUISICAO DE BOTA BOTINAS E OUTROS	23/12/2022	04	11000000	796,80	796,80	0,00	0,00
01337-2022	S01027-2022	03419 WELIK TELECOM S.A	OR	OUTROS SERVICOS	28/12/2022	04	11000000	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00
01339-2022	0A0163-2022	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	OR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO EM FL.	28/12/2022	04	11000000	2.457,70	2.457,70	0,00	0,00
01340-2022	0A0164-2022	03496 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OR	PAGTO. PRESIDENCIA	28/12/2022	04	11000000	6.040,35	6.040,35	0,00	0,00
01341-2022	0A0165-2022	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	OR	REF. CONTRIBUICAO AO INSS S/FL.PAGTO PRESIDENCIA	28/12/2022	04	11000000	114.299,69	114.299,69	0,00	0,00
01342-2022	S01028-2022	03434 DANILU BIANCARDI TELECOMUNICACOES	OR	REFERENTE HORAS-EXTRAS EM FL.EGTO. OPERACIONAL	28/12/2022	04	11000000	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
01343-2022	0A0166-2022	02635 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	OR	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA	28/12/2022	04	11000000	46.204,76	46.204,76	0,00	0,00
01346-2022	S01030-2022	01071 MD BRASIL TECNOLOGIA EM INFORMACAO S/C LTDA.	OR	REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO EM FL.EGTO. OPERACIONAL	28/12/2022	04	11000000	14,90	14,90	0,00	0,00
01347-2022	S01031-2022	03583 DESKTOP INTERNET LTDA	OR	SERVICOS DE CONTAS E EMAIL E OUTROS	30/12/2022	04	11000000	393,72	393,72	0,00	0,00
01348-2022	0A0169-2022	00023 EDITORA GAZETA DE BEBEDOURO LTDA.-	OR	REFERENTE ACESSO DE INTERNET VIA FIBRA	30/12/2022	04	11000000	506,00	506,00	0,00	0,00
01349-2022	0A0169-2022	03339 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GEST. EM SERV.	OR	REFERENTE ANUNCIOS DE NETAL E FINAL DE ANO	30/12/2022	04	11000000	1.177,90	1.177,90	0,00	0,00
01350-2022	0A0170-2022	03339 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GEST. EM SERV.	OR	REFERENTE LICENCA DE USO SOFTWARE CONTROLE INTERNO E FROTA MES 12/2022	30/12/2022	04	11000000	16,24	16,24	0,00	0,00
01406-2019	0A0246-2019	02000 MARCOS VINICIO TOLEDO ABRAHAO	OR	REFERENTE COMPLEMENTO DA NE 1349 REALIZADA A MENOR	04/11/2019	04	11000000	28.983,89	28.983,89	0,00	0,00
TOTAL GERAL								1.453.277,86	1.424.993,97	28.983,89	0,00

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

(Handwritten signature)
Raphael Dutra da Cunha
 CONTADOR -ISP294923

(Handwritten signature)
Gilmar Aparecido Feltrim
 Presidente





Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Bebedouro (SP) – Cep. 14.701-450
Fone (0xx17) 3344-5400 – E-mail saaeb.bebedouro@bebedouro.sp.gov.br

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 - SAABEB
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 12 / 2023

CONAMI

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	709.800,00	120.601,25	709.800,00
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	62.799,88	533.101,26	305.000,00	501.105,13	-228.101,26
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	3.682.404,71	40.740.214,93	43.671.800,00	40.724.181,05	2.931.585,07
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	75.000,00	296.000,00	670.000,00	397.666,66	374.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.379,50	46.378,36	18.600,00	47.545,54	-27.778,36
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.826.584,09	41.615.694,55	45.375.200,00	41.791.099,63	3.759.505,45
TOTAL						
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	4.130,48	1.392.040,69	16.450.000,00	4.133.707,35	15.057.959,31
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	752,00	400.000,00	36.978,66	399.248,00
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	4.130,48	1.392.792,69	16.850.000,00	4.170.686,01	15.457.207,31
TOTAL						
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	287.123,09	2.411.359,07	2.098.900,00	2.305.752,90	-312.459,07
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	0,00	344.189,36	358.700,00	342.456,96	14.510,64
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	287.123,09	2.755.548,43	2.457.600,00	2.648.249,86	-297.948,43
TOTAL						
	TOTAL GERAL DA RECEITA	4.117.837,66	45.764.035,67	64.682.800,00	48.610.035,50	18.918.764,33

Gilmar Aparecido Feltrim
 Presidente

Raphael Dutra da Cunha
 CONTADOR -15P294923



CN-SIFPM		Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB					CONAM		
DATA 21/03/2024		Mes : 12 / 2023					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	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR								
3.1.80.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-60.809,83	0,65	45.190,17	0,10	106.000,00	0,00	60.809,83	-0,14
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado	-60.809,83		45.190,17					
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-458.213,42	4,91	9.350.576,79	22,32	10.865.010,00	0,00	1.514.433,21	-3,61
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	178.200,29		6.199.013,63					
3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia	-118.301,59		538.433,53					
3.1.90.11.04	adicional noturno	-25.737,23		106.462,77					
3.1.90.11.05	incorporacoes	-51.040,33		263.959,67					
3.1.90.11.07	abono de permanencia	-31.792,35		27.707,65					
3.1.90.11.09	adicional de periculosidade	-5.281,56		29.718,44					
3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	23.826,00		440.826,00					
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	-33.053,44		321.950,41					
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	-43.699,33		176.800,67					
3.1.90.11.43	13 salario	72.923,66		665.923,66					
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-87.619,14		127.425,61					
3.1.90.11.47	licenca premio	-230.323,14		14.676,86					
3.1.90.11.50	salario maternidade	-27.052,86		7.947,14					
3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros com	-79.262,40		429.730,75					
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	-57.784,36	0,61	233.742,00	0,55	325.020,00	0,00	91.278,00	-0,21
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-30.469,74		214.046,62					
3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais	-27.314,62		19.695,38					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-190.081,61	2,03	1.339.918,39	3,19	1.567.010,00	0,00	227.091,61	-0,54
3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	-190.081,61		1.339.918,39					
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-0,03
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	-262.481,20	2,81	352.518,80	0,84	655.010,00	0,00	302.491,20	-0,72
3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo	-151.595,06		193.404,94					
3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes traba	-110.886,14		159.113,86					
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	-129.689,95	1,39	1.420.310,05	3,39	1.595.000,00	0,00	174.689,95	-0,41
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl pr	-58.487,64		1.306.512,36					
3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	-71.202,31		113.797,69					
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-1.159.060,37	12,43	12.742.256,20	30,42	15.128.050,00	0,00	2.385.793,80	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA								
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								



CN-SIFPM		Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB		CONAM					
DATA 21/03/2024		Mes : 12 / 2023		Pagina 2					
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saído	%
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	21.353,53	-0,22	225.418,36	0,53	250.000,00	0,00	24.581,64	-0,05
3.2.90.21.01	juros da divida contratual	21.353,53		225.418,36					
	TOTAL	21.353,53	-0,22	225.418,36	0,53	250.000,00	0,00	24.581,64	-0,05
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR	-48.470,41	0,52	192.529,59	0,45	251.010,00	0,00	58.480,41	-0,13
3.3.90.08.11	auxilio saude	-48.470,41		192.529,59					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	-1.125.246,81	12,07	6.491.738,42	15,50	8.998.410,00	0,00	2.506.671,58	-5,98
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-96.632,00		426.048,06					
3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras fi	2.217,00		7.818,58					
3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00		5.457,60					
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.753,00		19.119,59					
3.3.90.30.09	material farmacologico	534,25		3.625,66					
3.3.90.30.11	material quimico	-727.410,74		4.024.267,91					
3.3.90.30.16	material de expediente	0,00		1.003,25					
3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00		4.204,00					
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00		2.135,26					
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	0,00		4.878,20					
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00		12.110,00					
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	-32.440,00		1.038,60					
3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	356,60		32.802,13					
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	353,00		37.152,64					
3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	5.186,57		46.884,87					
3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judi	823,70		8.237,00					
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.544,03		152.482,50					
3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	0,00		26.595,00					
3.3.90.30.42	ferramentas	3.128,59		8.139,43					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-301.689,54		1.667.738,14					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-2.084,38	0,02	42.633,31	0,10	65.200,00	0,00	22.566,69	-0,05
3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	-2.084,38		42.633,31					
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	-29.260,00	0,31	20.900,00	0,04	181.000,00	0,00	160.100,00	-0,38
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	-29.260,00		20.900,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-1.711.180,33	18,35	13.287.043,15	31,72	18.132.420,00	0,00	4.845.376,85	-11,57
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	-8.480,95		23.661,54					
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00		30.090,00					
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	2.200,00		21.504,00					
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00		14.906,52					



CN-SIFPM		Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB		CONAM					
DATA 21/03/2024		Mes : 12 / 2023		Pagina 3					
BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	6.752,26		73.311,56					
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	40.445,85		297.954,32					
3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00		2.600,00					
3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas	30,77		750,23					
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	-13.759,50		10.228,00					
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-1.028.995,92		7.971.004,08					
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	-2.318,22		18.440,78					
3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00		20.400,00					
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odontolo e labo	-1.350,00		2.800,00					
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-53.132,13		52.945,66					
3.3.90.39.64	servicos pericias medicas/odontolo para be	0,00		4.606,93					
3.3.90.39.66	servicos judiciais	0,00		1.779,44					
3.3.90.39.69	seguros em geral	-25.979,58		21.761,39					
3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	176,78		420,76					
3.3.90.39.81	servicos bancarios	-83.063,84		494.513,92					
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00		6.764,00					
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	-1.257,72		8.242,28					
3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00		19.250,00					
3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de pro	-694,00		32.406,00					
3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto	0,00		150,00					
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-541.754,13		4.156.551,74					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	-55.363,05	0,59	582.457,44	1,39	900.000,00	0,00	317.542,56	-0,75
3.3.90.40.16	locacao de software	-55.363,05		582.457,44					
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	68.986,28	-0,74	448.986,28	1,07	460.000,00	0,00	11.013,72	-0,02
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	68.986,28		448.986,28					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	32.344,03	-0,34	967.844,03	2,31	1.040.500,00	0,00	72.655,97	-0,17
3.3.90.48.99	demaix auxilios financeiros a pessoas fi	32.344,03		967.844,03					
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	-6.716,98	0,07	28.283,02	0,06	40.200,00	0,00	11.916,98	-0,02
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	-6.716,98		28.283,02					
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.241,30	-0,14	41.337,68	0,09	60.000,00	0,00	18.662,32	-0,04
3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00		6.487,52					
3.3.90.93.02	restituicoes	0,00		1.319,08					
3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	13.241,30		33.531,08					
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS								
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P JURIDIC	-10.136,58	0,10	4.863,42	0,01	15.000,00	0,00	10.136,58	-0,02
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	-10.136,58		4.863,42					
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.873.886,93	30,83	22.108.616,34	52,79	30.143.740,00	0,00	8.035.123,66	-19,18
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	-4.011.593,77	43,04	35.076.290,90	83,76	45.521.790,00	0,00	10.445.499,10	-
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								





BALANCETE SINTEÁTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

DATA 21/03/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 4

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	-296.205,00	3,17	85.995,00	0,20	1.275.000,00	0,00	1.189.005,00	-2,83
4.4.90.30.00	material de consumo	-296.205,00		85.995,00					
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	-2,74
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	-5.096.387,12	54,68	5.305.472,88	12,66	14.630.000,00	0,00	9.324.527,12	-22,26
4.4.90.51.91	obras em andamento	-5.096.387,12		5.305.472,88					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-10.062,00	0,10	414.733,31	0,99	725.010,00	0,00	310.276,69	-0,74
4.4.90.52.04	aparelhos de medicac e orientacao	0,00		3.221,50					
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	-11.000,00		0,00					
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	938,00		7.063,00					
4.4.90.52.18	colecões e materiais bibliograficos	0,00		239,00					
4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00		10.309,06					
4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00		14.139,00					
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	0,00		9.892,41					
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00		150.219,34					
4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e	0,00		15.850,00					
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00		7.800,00					
4.4.90.52.48	veiculos diversos	0,00		196.000,00					
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	264,40	0,00	5.000,00	0,00	4.735,60	-0,01
4.4.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores	0,00		264,40					
TOTAL	INVESTIMENTOS	-5.402.654,12	57,96	5.806.465,59	13,86	17.785.010,00	0,00	11.978.544,41	-28,60
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	0,00	1.000,00	-0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-0,00
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	93.988,87	-1,00	993.576,11	2,37	1.010.000,00	0,00	16.423,89	-0,03
4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	93.988,87		993.576,11					
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	93.988,87	-1,00	993.576,11	2,37	1.010.000,00	0,00	16.423,89	-0,03
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-5.308.665,25	56,95	6.800.041,70	16,23	18.796.010,00	0,00	11.995.968,30	-



CN-SIEPM		Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB						CONAM	
DATA 21/03/2024		Mes : 12 / 2023						Pagina 5	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	€
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,83
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,83
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-0,83
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	64.667.800,00	100,00	22.791.467,40	100,00
TOTAL									
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	-9.320.259,02	100,00	41.876.332,60	100,00	64.667.800,00	100,00	22.791.467,40	100,00



Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR -ISP294923



Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente





Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Bebedouro (SP) – Cep. 14.701-450
Fone (0xx17) 3344-5400 – E-mail saaeb.bebedouro@bebedouro.sp.gov.br

D O C U M E N T O

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 - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

LEI Nº 5617 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

Estima a Receita e fixa a Despesa do município para o exercício de 2023.

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 2023, 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\$ 457.730.925,91 (quatrocentos e cinquenta e sete milhões setecentos e trinta mil novecentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos) e se desdobra em:

I - R\$ 394.164.515,09 (trezentos e noventa e quatro milhões cento e sessenta e quatro mil quinhentos e quinze reais e nove centavos) do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 63.566.410,82 (sessenta e três milhões quinhentos e sessenta e seis mil quatrocentos e dez reais e oitenta e dois centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

"Deus Seja Louvado"

EAC EMPRESA DE
ADMINISTRACAO DE
CONTRATOS
LTDA:218631500001
07

Assinado de forma digital
por EAC EMPRESA DE
ADMINISTRACAO DE
CONTRATOS
LTDA:21863150000107
Dados: 2022.12.16 13:44:19
-03'00'

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.



E F E T I V A Ç Ã O		FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 - ADMIN. STRAÇÃO DISTRITO				
RECEITAS CORRENTES				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	69.966,47	0,00	1.471.340,00	84.397.818,60
Contribuições	3.124.653,00	0,00	0,00	3.124.653,00
receita patrimonial	5.730.231,00	273.295,00	0,00	6.003.526,00
receita industrial	30,00	0,00	0,00	30,00
receita de serviços	150.589,00	106.779,00	0,00	537.366,00
demonstrativos de receitas	264.898.848,97	22.298.634,66	0,00	287.197.483,63
outras receitas correntes	3.097.589,00	11,00	0,00	3.097.600,00
dedução por lucro	-30.128.417,00	0,00	0,00	-30.128.417,00
Total das Receitas Correntes	329.125.025,40	24.399.114,66	1.471.340,00	354.995.480,06
RECEITAS DE CAPITAL				
operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
alienação de bens	17.435,00	0,00	0,00	17.435,00
transferências de capital	228.197,00	1.281.280,00	0,00	1.509.477,00
Total das Receitas de Capital	245.632,00	1.281.280,00	0,00	1.527.144,00
Total da Administração Distrital	329.370.657,40	25.680.394,66	1.471.340,00	356.522.392,06
2 - ADMIN. STRAÇÃO MUNICÍPIO				
RECEITAS CORRENTES				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	709.800,00	0,00	0,00	709.800,00
receita patrimonial	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
receita de serviços	75.188.000,00	705.000,00	0,00	75.893.000,00
contribuições diversas	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
outras receitas correntes	18.000,00	100,00	0,00	18.100,00
receitas correntes - indícios	2.157.000,00	0,00	0,00	2.157.000,00
Total das Receitas Correntes	47.027.800,00	705.100,00	0,00	47.732.900,00
RECEITAS DE CAPITAL				
operações de crédito	16.450.000,00	0,00	0,00	16.450.000,00
alienação de bens	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
Total das Receitas de Capital	16.880.000,00	0,00	0,00	16.880.000,00
Total da Administração Municipal	63.907.800,00	705.100,00	0,00	64.612.900,00
TOTAL				
RECEITAS CORRENTES				
receita patrimonial	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

"Deus Seja Louvado"

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	TOTAL
receita de serviços	5.226.528,00	0,00	5.226.528,00
outras receitas correntes	116.265,00	0,00	116.265,00
receitas correntes - Extra-ofas	120.889,00	0,00	120.889,00
Total das Receitas Correntes	5.463.682,00	0,00	5.463.682,00
TOTAL RECEITAS	5.463.682,00	0,00	5.463.682,00
SACRÓDIO-PROVIDENCIA			
RECEITAS CORRENTES			
contribuições	0,00	10.117.884,00	10.117.884,00
receita patrimonial	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
receita de serviços	1.000,00	0,00	1.000,00
outras receitas correntes	0,00	2.000,00	2.000,00
receitas correntes - Extra-ofas	298.739,00	73.889.109,00	74.187.848,00
Total das Receitas Correntes	299.739,00	86.006.993,00	86.306.732,00
Total SACRÓDIO-PROVIDENCIA	299.739,00	86.006.993,00	86.306.732,00
2 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA			
RECEITAS CORRENTES			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	63.898.268,00	11.100,00	63.909.368,00
contribuições	3.024.625,00	10.117.884,00	13.142.529,00
receita patrimonial	4.000.000,00	1.973.925,00	5.973.925,00
receita industrial	30,00	0,00	30,00
receita de serviços	70.607.817,00	31.777,00	70.639.594,00
transferências correntes	264.543.859,00	22.295.694,00	286.839.554,00
outras receitas correntes	3.386.000,00	0,00	3.386.000,00
receitas correntes - Extra-ofas	2.862.024,00	20.869.109,00	23.731.133,00
deduções por fôndes	-26.781.117,00	0,00	-26.781.117,00
Total das Receitas Correntes	376.068.888,00	55.282.410,00	431.351.298,00
PROPOSTAS DE CAPITAL			
operações de crédito	16.450.000,00	0,00	16.450.000,00
alienação de bens	4.420,00	0,00	4.420,00
transferências de capital	1.226.150,00	1.281.500,00	2.507.650,00
Total das Receitas de Capital	18.080.570,00	1.281.500,00	19.362.070,00
Total da Administração Direta e Indireta	394.149.458,00	56.563.910,00	450.713.368,00

"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 Bfry Signer ou o verificador de sua preferência.



Tel. (17) 3344.5400
 Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 Centro - Bebedouro SP
 CEP 14.701-450 - / CNPJ 44.405.967/0001-29
 Inscrição Estadual 210.125.795.114
www.saaeb.bebedouro.sp.gov.br

**Anexo PC-01-Demonstração da Execução Orçamentária
 Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro.
 Exercício:2023**

Lei Orçamentária N°5617 de 16 de dezembro de 2022

Receita Prevista = R\$ 64.682.800,00

Percentual Autorizado na Lei Orçamentária para Suplementação: 20%(R\$ 12.936.560,00)

N°	LEI		AUTORIZAÇÃO		DECRETO	DATA	FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO			
	DATA	N°	ANULAÇÃO	EXCESSO				SUPERAVIT OP.DE	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP.DE CRÉDITO	VIGÊNCIA		
5617	16/12/2022		45.000,00			10/02/2023	Suplementação							
5617	16/12/2022	15891	180.000,00			14/02/2023	Suplementação							
5617	16/12/2022	15945	500.000,00			21/03/2023	Suplementação							
5617	16/12/2022	15998	55.000,00			24/04/2023	Suplementação							
5617	16/12/2022	16015	10.000,00			28/04/2023	Suplementação							
5617	16/12/2022	16021	25.000,00			05/05/2023	Suplementação							
5617	16/12/2022	16022	50.000,00			05/05/2023	Suplementação							
5617	16/12/2022	16053	70.000,00			26/05/2023	Suplementação							
5617	16/12/2022	16110	2.950.000,00			22/06/2023	Suplementação							
5617	16/12/2022	16260	300.000,00			29/08/2023	Suplementação							
5617	16/12/2022	16269	5.150.000,00			31/08/2023	Suplementação							
5617	16/12/2022	16332	215.000,00			29/09/2023	Suplementação							
5617	16/12/2022	16426	750.000,00			14/11/2023	Suplementação							
5617	16/12/2022	16518	30.000,00			13/12/2023	Suplementação							
Totais								10.330.000,00						

Raphael Dutra da Cunha
 CONTADOR -15294923

[Handwritten Signature]
Gilmar Aparecido Feltrim
 Presidente





Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Bebedouro (SP) – Cep. 14.701-450

Fone (0xx17) 3344-5400 – E-mail saaeb.bebedouro@bebedouro.sp.gov.br

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 2024/034347

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP294923/O-4
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	354.719.628-00

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

Emissão: São Paulo, 20/03/2024 às 12:08:24

Válido até: 18/06/2024

Código de Controle: 4258.5521.6524.2584

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



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Bebedouro (SP) – Cep. 14.701-450

Fone (0xx17) 3344-5400 – E-mail saaeb.bebedouro@bebedouro.sp.gov.br

DOCUMENTO

XI

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



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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que no decurso do ano de 2023 não houve auxílio, subvenção ou contribuições recebidas do Estado.

Bebedouro ,23 de fevereiro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LEANDRO TORELLI
Data: 25/03/2024 14:59:58-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Leandro Torelli
Controle Interno

Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Bebedouro (SP) – Cep. 14.701-450

Fone (0xx17) 3344-5400 – E-mail saieb.bebedouro@bebedouro.sp.gov.br

D O C U M E N T O

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;



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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que no decurso do ano de 2023 não houve auxílio, subvenção ou contribuições recebidas da União.

Bebedouro ,23 de fevereiro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO TORELLI
Data: 25/03/2024 14:59:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leandro Torelli
Controle Interno


Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Bebedouro (SP) – Cep. 14.701-450

Fone (0xx17) 3344-5400 – E-mail saaeb.bebedouro@bebedouro.sp.gov.br

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;



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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que no decurso do ano de 2023 não houve empréstimos, financiamentos ou operação de créditos firmados com Instituições públicas ou privadas.

Bebedouro, 23 de fevereiro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente

LEANDRO TORELLI

Data: 25/03/2024 14:59:58-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leandro Torelli
Controle Interno


Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Bebedouro (SP) – Cep. 14.701-450
Fone (0xx17) 3344-5400 – E-mail saaeb.bebedouro@bebedouro.sp.gov.br

DOCUMENTO

XIV

Relação dos adiantamentos concedidos;

Prestação de Contas por Data de Adiantamento de 01/01/2023 a 20/03/2024

20/03/2024

Pagina 1

Ordem Pagto	Fornecedor	Data Pagto	Vencimento Prestacao	Doc. Caixa	Emp.	Orgao	Descricao do Empenho	Valor do Adiantamento	Valor Gasto	Devolucao/ Estorno
00002	01356 RENATO DOMINGUES	06/01/2023	23/02/2023	00011	00036	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00		
00002	01356 RENATO DOMINGUES	06/01/2023	23/02/2023	00011	00036	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.		1.202,53	3.797,47
00032	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	16/01/2023	05/03/2023	00065	00099	12.03.00	SUBTOTAL	5.000,00	1.202,53	3.797,47
00032	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	16/01/2023	05/03/2023	00065	00099	12.03.00	REF. A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.	1.000,00		
00032	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	16/01/2023	05/03/2023	00065	00099	12.03.00	REF. A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.		339,80	660,20
00032	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	16/01/2023	05/03/2023	00065	00100	12.03.00	REF. A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.	600,00		
00032	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	16/01/2023	05/03/2023	00065	00100	12.03.00	REF. A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.			600,00
00157	01356 RENATO DOMINGUES	14/02/2023	03/04/2023	00197	00311	12.03.00	SUBTOTAL	1.600,00	339,80	1.260,20
00157	01356 RENATO DOMINGUES	14/02/2023	03/04/2023	00197	00311	12.03.00	REF. A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00		
00157	01356 RENATO DOMINGUES	14/02/2023	03/04/2023	00197	00311	12.03.00	REF. A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.		3.487,97	1.512,03
00315	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	03/03/2023	20/04/2023	00324	00378	12.03.00	SUBTOTAL	5.000,00	3.487,97	1.512,03
00315	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	03/03/2023	20/04/2023	00324	00378	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MAT. DE USO OPERACIONAL.	1.000,00		
00315	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	03/03/2023	20/04/2023	00324	00378	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MAT. DE USO OPERACIONAL.		815,00	185,00
00315	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	03/03/2023	20/04/2023	00324	00379	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQ. SERVICOS DE TERCEIROS.	600,00		
00315	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	03/03/2023	20/04/2023	00324	00379	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQ. SERVICOS DE TERCEIROS.		206,00	394,00
00395	01356 RENATO DOMINGUES	14/03/2023	01/05/2023	00386	00401	12.03.00	SUBTOTAL	1.600,00	1.021,00	579,00
00395	01356 RENATO DOMINGUES	14/03/2023	01/05/2023	00386	00401	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	6.000,00		
00395	01356 RENATO DOMINGUES	14/03/2023	01/05/2023	00386	00401	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.		4.491,02	1.508,98
00490	01356 RENATO DOMINGUES	31/03/2023	18/05/2023	00503	00477	12.03.00	SUBTOTAL	6.000,00	4.491,02	1.508,98
00490	01356 RENATO DOMINGUES	31/03/2023	18/05/2023	00503	00477	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	6.000,00		
00490	01356 RENATO DOMINGUES	31/03/2023	18/05/2023	00503	00477	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.			6.000,00



Prestação de Contas por Data de Adiantamento de 01/01/2023 a 20/03/2024

20/03/2024

Ordem Pagto	Fornecedor	Pagto	Data Vencimento	Prestacao	Doc. Caixa	Emp.	Orgao	Descricao do Empenho	Valor do Adiantamento	Valor Gasto	Devolucao/Estorno	Pagina
00558	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	12/04/2023	30/05/2023	16/05/2023	00572	00519	12.03.00	SUBTOTAL	6.000,00	0,00	6.000,00	2
00558	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	12/04/2023	30/05/2023	16/05/2023	00572	00519	12.03.00	REF. A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.	1.000,00			
00558	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	12/04/2023	30/05/2023	16/05/2023	00572	00520	12.03.00	REF. A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.		639,20	360,80	
00558	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	12/04/2023	30/05/2023	16/05/2023	00572	00520	12.03.00	REF. A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.	600,00		600,00	
00646	01356 RENATO DOMINGUES	28/04/2023	15/06/2023	30/05/2023	00694	00592	12.03.00	SUBTOTAL	1.600,00	639,20	960,80	
00646	01356 RENATO DOMINGUES	28/04/2023	15/06/2023	30/05/2023	00694	00592	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICIO DO SAAEB.	6.000,00			
00720	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	16/05/2023	03/07/2023	25/05/2023	00800	00632	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVICIO DO SAAEB.	5.000,00			
00720	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	16/05/2023	03/07/2023	25/05/2023	00800	00632	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVICIO DO SAAEB.	6.000,00	1.078,42	4.921,58	
00821	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	30/05/2023	17/07/2023	30/06/2023	00889	00677	12.03.00	SUBTOTAL	5.000,00	4.362,13	637,87	
00821	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	30/05/2023	17/07/2023	30/06/2023	00889	00677	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.	1.000,00			
00821	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	30/05/2023	17/07/2023	30/06/2023	00889	00678	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.		158,61	841,39	
00821	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	30/05/2023	17/07/2023	30/06/2023	00889	00678	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.	600,00		600,00	
00825	02070 CARLOS RENATO GOMES SANCHEZ	30/05/2023	17/07/2023	22/06/2023	00890	00680	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVICIO DO SAAEB.	1.000,00			
00825	02070 CARLOS RENATO GOMES SANCHEZ	30/05/2023	17/07/2023	22/06/2023	00890	00680	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVICIO DO SAAEB.	1.000,00		1.000,00	
00829	01356 RENATO DOMINGUES	01/06/2023	19/07/2023	06/07/2023	00908	00700	12.03.00	SUBTOTAL	2.600,00	158,61	2.441,39	
00829	01356 RENATO DOMINGUES	01/06/2023	19/07/2023	06/07/2023	00908	00700	12.03.00	REF. A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICIO DO SAAEB.	6.000,00			
								REF. A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICIO DO SAAEB.		274,30	5.725,70	



Prestação de Contas por Data de Adiantamento de 01/01/2023 a 20/03/2024

20/03/2024

Pagina 3

Devolucao/
EstornoValor do
Adiantamento

Valor Gasto

Descricao do Empenho

Orgao

Emp.

Doc.
Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Caixa

Pagto

Vencimento

Prestacao

Data

Emp.

Doc.

Prestação de Contas por Data de Adiantamento de 01/01/2023 a 20/03/2024

Ordem Pagto	Fornecedor	Data Pagto	Data Vencimento	Prestacao	Doc. Caixa	Emp.	Orgao	Descricao do Empenho	Valor do Adiantamento	Valor Gasto	Devolucao/ Estorno	Pagina
20/03/2024	01415	01922	RODRIGO APARECIDO NUNES	23/08/2023	10/10/2023	25/09/2023	01033	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.		600,00	4
	01547	01356	RENATO DOMINGUES	15/09/2023	02/11/2023	11/10/2023	01117	12.03.00	SUBTOTAL	1.600,00	1.439,30	
	01547	01356	RENATO DOMINGUES	15/09/2023	02/11/2023	11/10/2023	01117	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	6.000,00		
	01547	01356	RENATO DOMINGUES	15/09/2023	02/11/2023	11/10/2023	01117	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCHO A SERVICO DO SAAEB.	5.734,74	265,26	
	01678	01922	RODRIGO APARECIDO NUNES	04/10/2023	21/11/2023	07/11/2023	01202	12.03.00	SUBTOTAL	6.000,00	265,26	
	01678	01922	RODRIGO APARECIDO NUNES	04/10/2023	21/11/2023	07/11/2023	01202	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.	1.000,00		
	01679	01922	RODRIGO APARECIDO NUNES	04/10/2023	21/11/2023	07/11/2023	01203	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.	600,00	1.000,00	
	01679	01922	RODRIGO APARECIDO NUNES	04/10/2023	21/11/2023	07/11/2023	01203	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.	90,00	510,00	
	01712	01356	RENATO DOMINGUES	11/10/2023	28/11/2023	13/11/2023	01234	12.03.00	SUBTOTAL	1.600,00	1.510,00	
	01712	01356	RENATO DOMINGUES	11/10/2023	28/11/2023	13/11/2023	01234	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCHO A SERVICO DO SAAEB.	6.000,00		
	01712	01356	RENATO DOMINGUES	11/10/2023	28/11/2023	13/11/2023	01234	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCHO A SERVICO DO SAAEB.	6.000,00	6.000,00	
	01876	03551	VINICIUS COSTA FERREIRA	06/11/2023	24/12/2023	08/12/2023	01945	12.03.00	SUBTOTAL	0,00	6.000,00	
	01876	03551	VINICIUS COSTA FERREIRA	06/11/2023	24/12/2023	08/12/2023	01945	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCHO A SERVICO DO SAAEB.	3.165,25	1.834,75	
	01922	01922	RODRIGO APARECIDO NUNES	14/11/2023	01/01/2024	15/12/2023	02011	12.03.00	SUBTOTAL	3.165,25	1.834,75	
	01922	01922	RODRIGO APARECIDO NUNES	14/11/2023	01/01/2024	15/12/2023	02011	12.03.00	REF. A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL.	1.000,00		
	01922	01922	RODRIGO APARECIDO NUNES	14/11/2023	01/01/2024	15/12/2023	02011	12.03.00	REF. A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL.	620,10	379,90	
	01922	01922	RODRIGO APARECIDO NUNES	14/11/2023	01/01/2024	15/12/2023	02011	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.	600,00		
	01932	01356	RENATO DOMINGUES	14/11/2023	01/01/2024	08/12/2023	02010	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS.	65,00	535,00	
	01932	01356	RENATO DOMINGUES	14/11/2023	01/01/2024	08/12/2023	02010	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCHO A SERVICO DO SAAEB.	6.000,00		
	01932	01356	RENATO DOMINGUES	14/11/2023	01/01/2024	08/12/2023	02010	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCHO A SERVICO DO SAAEB.	3.038,16	2.961,84	



Prestação de Contas por Data de Adiantamento de 01/01/2023 a 20/03/2024

20/03/2024

Ordem Pagto	Fornecedor	Data Vencimento	Pagto	Doc. Caixa	Emp.	Orgao	Descricao do Empenho	Valor do Adiantamento	Valor Gasto	Devolucao/ Estorno	Pagina
02100	01356 RENATO DOMINGUES	28/01/2024	11/12/2023	02189	01490	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO SAAEB.	7.600,00	3.723,26	3.876,74	5
02100	01356 RENATO DOMINGUES	28/01/2024	11/12/2023	02189	01490	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO SAAEB.	6.000,00	2.712,21	3.287,79	
							SUBTOTAL	6.000,00	2.712,21	3.287,79	
							TOTAL	108.800,00	45.833,90	62.966,10	

Menu Sistema: 4-2-2-6-1-4-1

Caio Cezar Ilário Filho
Chefe de Gabinete





Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Bebedouro (SP) – Cep. 14.701-450

Fone (0xx17) 3344-5400 – E-mail saaeb.bebedouro@bebedouro.sp.gov.br

DOCUMENTO

XV

*Cópia da publicação anual dos valores das remunerações dos
cargos e empregos públicos;*



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 2.023

Artigo 39, Parágrafo 6º. da Constituição Federal

(com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 19, de 04 de Junho de 1.998)

Base: Dezembro/2023

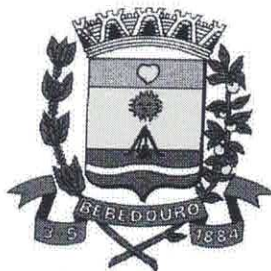
Espécie	Denominação	Nível	Valor (R\$)
CARGO	ALMOXARIFE	REFERÊNCIA GRUPO C	2.246,84
CARGO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	REFERÊNCIA GRUPO D	2.854,10
CARGO	ASSISTENTE DE IMPRENSA	REFERÊNCIA GRUPO E	3.036,27
CARGO	ASSISTENTE DE INFORMÁTICA	REFERÊNCIA GRUPO D	2.854,10
CARGO	ASSISTENTE SOCIAL	REFERÊNCIA GRUPO F	3.400,62
CARGO	AUXILIAR QUÍMICO	REFERÊNCIA GRUPO E	3.036,27
CARGO	BRAÇAL	REFERÊNCIA GRUPO A	1.700,31
CARGO	CONTADOR	REFERÊNCIA GRUPO H	4.129,32
CARGO	ELABORADOR DE PLANILHA	REFERÊNCIA GRUPO F	3.400,62
CARGO	ELABORADOR DE PLANILHA DE CAIXA	REFERÊNCIA GRUPO G	3.764,97
CARGO	ELETRICISTA	REFERÊNCIA GRUPO C	2.246,84
CARGO	ENCANADOR	REFERÊNCIA GRUPO C	2.246,84
CARGO	ENGENHEIRO	REFERÊNCIA GRUPO I	5.100,93
CARGO	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	REFERÊNCIA GRUPO I	5.100,93
CARGO	LEITOR-FISCAL	REFERÊNCIA GRUPO C	2.246,84
CARGO	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO	REFERÊNCIA GRUPO C	2.246,84
CARGO	MESTRE DE ENCANADOR	REFERÊNCIA GRUPO E	3.036,27
CARGO	MOTORISTA	REFERÊNCIA GRUPO C	2.246,84
CARGO	OPERADOR DE BOMBAS	REFERÊNCIA GRUPO B	2.003,94
CARGO	OPERADOR DE E.T.A	REFERÊNCIA GRUPO C	2.246,84
CARGO	OPERADOR DE E.T.E.	REFERÊNCIA GRUPO C	2.246,84
CARGO	OPERADOR DE MAQUINAS	REFERÊNCIA GRUPO C	2.246,84
CARGO	PEDREIRO	REFERÊNCIA GRUPO C	2.246,84
CARGO	PINTOR	REFERÊNCIA GRUPO C	2.246,84
CARGO	PORTEIRO	REFERÊNCIA GRUPO B	2.003,94
CARGO	PROCURADOR AUTÁRQUICO	REFERÊNCIA GRUPO J	6.558,33
CARGO	QUÍMICO INDUSTRIAL	REFERÊNCIA GRUPO G	3.764,97
CARGO	SERVENTE DE COPA E LIMPEZA	REFERÊNCIA GRUPO B	2.003,94
CARGO	TELEFONISTA	REFERÊNCIA GRUPO A	1.700,31
CARGO	TESOUREIRO	REFERÊNCIA GRUPO F	3.400,62
CARGO	TORNEIRO	REFERÊNCIA GRUPO C	2.246,84
CARGO	ASSESSOR	REFERÊNCIA 01	6.072,54
CARGO	CHEFE DE DIVISÃO	REFERÊNCIA 02	6.679,79
CARGO	CHEFE DE GABINETE	REFERÊNCIA 02	6.679,79
CARGO	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	REFERÊNCIA 03	12.145,07
CARGO	PRESIDENTE	REFERÊNCIA 04	17.246,00

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro – SAAEB Ambiental

Divisão de Recursos Humanos

Simeí Garcia Oliveira da Costa
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

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 Bfity Signer ou o verificador de sua preferência.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Bebedouro (SP) – Cep. 14.701-450
Fone (0xx17) 3344-5400 – E-mail saueb.bebedouro@bebedouro.sp.gov.br

DOCUMENTO

XVI

Cópia da lei de criação, regulamentos e regimentos, se houver;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRAÇA 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 sôbre 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

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
COMARCA DE BEBEDOURO, SP
AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica conforme do original a mim apresentado, as que dou fé

Bebedouro, 20 MAR 2012

Valor Recebido por autenticação R\$ 2,50
VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICAÇÃO

de Campos Roberto de Campos - Tabelião
de Catalina Selonye de Campos - Tabelião
de Maria Garcia Alves - Esc. Autorizada
de Wilson Ferraziano C. de Castro - Esc. Autorizada
de Renato de Oliveira Pereira - Esc. Autorizada
de Sílvia Fernandes Lemos - Esc. Autorizada

SELLO DE AUTENTICAÇÃO

Autenticação de Campos Selonye de Campos

0120AA758634

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



TABELAÇÃO
 Autenticação
 ao original
 Bebedouro
 20 MAR 2012
 Valer Recebido por autenticação
 VAL DO SIMONE COM STIP DE AUTY

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURA
 PRAÇA JOSÉ STAMATO SOBRINHO
 SECRETARIA

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.

PARAGRAFO 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 prerrogativas, 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 Notarial do Brasil

AUTENTICAÇÃO - Câmara Setoriza de Campos

01200475007

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia topográfica conforme ao original a mim apresentado do que dou fé

Bebedouro

20 MAR 2012

SELOS PAGOS POR VERBA

Bel Carlos Roberto de Campos Tabelião
Bel Catarina Setoriza de Campos Esc. do Tabelião
Cristiano Setoriza de Campos Esc. do Tabelião
Daniel M. Garcia Alves Esc. Autorizado
Helton Fernando C. de Castro Esc. Autorizado
Renato de Oliveira Pereira Esc. Autorizado
Bruno Fernando Leithaverdi Esc. Autorizado

Valor Recebido por autenticação R\$ 2,30



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, dispoendo 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 1999.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

LEI N° 3882 DE 16 DE JANEIRO DE 2009

Projeto de Lei
n° 05/2009

Altera dispositivos da Lei Municipal n° 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. 1° O art. 3° da Lei Municipal n° 714, de 11 de dezembro de 1968, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3° 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..

§ 1°

§ 2°

Art. 2° O art. 5° da Lei Municipal n° 714, de 11 de dezembro de 1968, alterado pela Lei Municipal n° 1.474, de 30 de junho de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5° 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. 3° O parágrafo único do art. 6° da Lei Municipal n° 714, de 11 de dezembro de 1968, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 6°

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. 4° O art. 10 da Lei Municipal n° 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. 5° Os demais artigos da Lei Municipal n° 714, de 11 de dezembro de 1968, permanecem inalterados.

Art. 6° As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações próprias, existentes no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

Art. 7° 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"



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 desporto, jardins públicos e, em geral, quando essa utilização não vise lucros comerciais ou industriais:

0120AA53294
06 AGO 2009
Bebedouro

de Le... FIDUCI...
... de Bebedou...
... ATENTACAO...
... presente cópia reprográ...
... original a mim apresentada de q...

ENGLUMENTOS DO EST...
Bebedou...
() Bel Carlos Roberto S. de Campos - Tab. do
() 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 AUTENTICAÇÃO DE
Válido - Transm...



06 AGO 2009

VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R\$ 4,00
VÁLIDO SOMENTE QUANTO À AUTENTICAÇÃO

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO PRETO
PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO
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 fôr 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 êste 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 fóra 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 acôrdo com o modelo fornecido pelo SAAEB.



ABERTURA DE NOTAS E DE PROTESTO
DE LETRAS E TÍTULOS
CÓDIGO 17044583488
AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica conforme original a mim apresentado do que dou fé.

Bebedouro

06 AGO 2009

VALOR RECEBIDO DE AUTENTICAÇÃO R\$
VALIDO SOMENTE com selo de Autenticação

5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOUR

PRAÇA JOSÉ STAMATO SOBRINHO

SECRETARIA

Bel. Carlos Roberto de Campos - Tabelião
Bel. Catarina Setony de Campos - Sub. do Tabelião
Daniel M. Garcia Alves - Esc. Autorizado
Wilson Fernando C. de Castro - Esc. Autorizado

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 indébitas, 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).



Bebedouro 06 AGO 2009

6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSÉ STAMATO SUBRINHO

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 penas 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 -



Daniel Madeira de
Escritor



GOVERNAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE OBRAS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
01202403338 TITULOS
Comarca de Bebedouro - SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme original a mim apresentado do que dou fé.
Bebedouro 06 AGO 2009
Pel. Carlos Roberto S. da Cunha - Tab. Esc.
Pel. Catarina Setonye de Campos - Sub. do Tabelião
Cristiane Setonye de Campos - Sub. do Tabelião
Daniel M. Garcia Alves - Esc. Autorizado
Helson Fernando C. de Castro - Esc. Autorizado



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRAÇA JOSÉ STAMATO SOBRINHO

SECRETARIA

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:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8



Daniel Madeira Garcia
Escritor de Autógrafa



TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO
CARTÃO DE NOTAS E PROTESTO
0207483500
Autentico a presente cópia reprográfica conforme
ao original a mim apresentado do que dou fé.
Ribeirão Preto, 06 AGO 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
PRAÇA JOSÉ STAMATO SOBRINHO
SECRETARIA

VALOR RECEBIDO POR AUTENTICACAO
VALIDAR SEMPRE COM SELLO DE AUTENTICACAO

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:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8

DENIS MADRUGA GARCIA A
Escritor de Autoriz



COLEÇÃO Notaria AMEB
TABELAÇÃO DE NOTAS E DE PROTESTO
Autenticação DE LETRAS E TÍTULOS
0120AA533503
Bebedouro-SP
Autenticação e Arquivamento de Cópia reprográfica conforme ao original a mim apresentado de meu fé.
Bebedouro 06 AGO 2009
Bel Carlos Roberto S. de Campos - Tabelião
Bel Catarina Selanhy de Campos - Sub. do Tabelião
Bel Selanhy de Campos - Sub. do Tabelião
Bel M. Garcia Alves - Esc. Autorizado
Harrison 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 abasteci- mento 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:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8




PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRAÇA JOSÉ STAMATO SOBRINHO

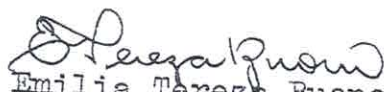
SECRETARIA

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

Mateira Garcia Alves Autorizado

Coletor Municipal do G. M. de Bebedouro

Autenticado

PROTESTO

Comarca de Bebedouro - SP

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente copia reprogrática conforme ao original a mim apresentado de que dou fé.

Bebedouro 06 AGO 2009

EMPLACEMENTOS DO ESTADO PAGO POR VÉREA

- () Bel Carlos Roberto S. de Campos - Tabe in
- () 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

RECEBIMOS DA AUTENTICAÇÃO DE



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. 5.370, DE 4 DE ABRIL DE 2019

(atualizada até a Lei 5.500/2021)

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, regimentais e constitucionais, 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 Starnato 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;

"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



II - Departamento de Finanças, composto por:

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.

“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



§ 4º Os requisitos de provimento do cargo são:

- 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.

"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



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.

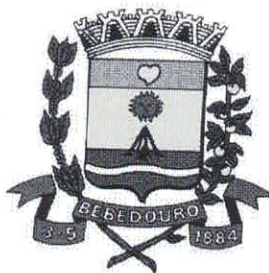
Prefeitura Municipal de Bebedouro, 4 de abril de 2019.

Fernando Galvão Moura
Prefeito Municipal

Publicada na Prefeitura Municipal de Bebedouro aos 4 de abril de 2019.

Ivanira A. de Souza
Secretaria

"Deus Seja Louvado"



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Bebedouro (SP) – Cep. 14.701-450
Fone (017)344-5400 – E-mail saaeb.bebedouro@bebedouro.sp.gov.br

DOCUMENTO

XVII

Relação dos processos de furto e/ou extravio de bens permanentes, consoante o art. 37 da Lei Complementar n° 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamató 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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que no decurso do ano de 2023 não houve processos de furto e/ou extravio de bens permanentes, exclusivamente, consoante o art.37 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 2023.

Bebedouro ,23 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LEANDRO TORELLI
Data: 25/03/2024 14:59:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leandro Torelli
Controle Interno


Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Bebedouro (SP) – Cep. 14.701-450
Fone (0xx17) 3344-5400 – E-mail saaeb.bebedouro@bebedouro.sp.gov.br

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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Starnato 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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que no decurso do ano de 2023 não foram realizados contratos de programa, firmados com entes federativos por força de convênios de cooperação, no âmbito da gestão associada de serviços públicos.

Bebedouro ,23 de fevereiro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LEANDRO TORELLI
Data: 25/03/2024 14:59:58-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Leandro Torelli
Controle Interno

Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



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=CX3H7408S8N30BF8>, 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: CX3H-7408-S8N3-0BF8



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:48816/2024 - 28/03/2024 - 13:16 - CX3H-7408-S8N3-0BF8