



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 2025.
OEP/093/2025

Senhor Presidente:

Encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Câmara os Balanços Gerais do ano de 2024 dos órgãos abaixo:

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

Atenciosamente.

Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal

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

"Deus seja Louvado"

PROTOCOLO 51123/2025 - 31/03/2025 11:24



PROTOCOLO 51123/2025 - 31/03/2025 11:24

“Deus seja Louvado”



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA



1

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANUAL

EXERCÍCIO

2024



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 2024.

ASSUNTO: Relatório das Atividades

Senhor Presidente:

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

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

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

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

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

II – Cópias:

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

III – Balanço Orçamentário individual e consolidado;

IV – Balanço Financeiro individual e consolidado;

V - Demonstração das Variações Patrimoniais, individual e consolidado;

VI – Balanço Patrimonial individual e consolidado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

VII - Balanço Patrimonial do exercício anterior (2023) individual e consolidado;

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

a) na área da saúde:

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

b) na área do ensino:

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

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

Assim sendo, passamos à análise do Balanço Geral do Exercício de 2024, em seus aspectos orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial.

I. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei municipal nº. 5669 de 14 de dezembro de 2023 que aprovou o orçamento para o exercício que se examina, estimou a receita da Administração Direta na importância de R\$ 345.270.141,00 (Trezentos e Quarenta e Cinco Milhões, Duzentos e Setenta Mil, Cento e Quarenta e Um Reais); fixou a despesa em R\$ 329.452.673,00 (Trezentos e Vinte e Nove Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil, Seiscentos e Setenta e Três Reais) e a diferença de R\$ 15.817.468,00 (Quinze Milhões, Oitocentos e Dezessete Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais), destina-se a transferências financeiras para Câmara Municipal de Bebedouro no valor de R\$ 12.513.468,00 (Doze Milhões, Quinhentos e Treze Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais) e ao SASEMB, R\$ 3.304.000,00 (Três Milhões, Trezentos e Quatro Mil Reais), ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio.

1 – RECEITA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi da ordem de R\$ 400.054.815,40 (Quatrocentos Milhões, Cinquenta e Quatro Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Quarenta Centavos). Verificou-se, pois, uma arrecadação a maior de R\$ 54.794.674,40 (Cinquenta e Quatro Milhões, Setecentos e Noventa e Quatro Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos).

2 – DESPESA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Na execução orçamentária da despesa, acrescentou-se o valor de R\$ 144.779.115,79 (Cento e Quarenta e Quatro Milhões, Setecentos e Setenta e Nove Mil, Cento e Quinze Reais e Setenta e Nove Centavos), provenientes de créditos adicionais suplementares e especiais, e reduziu-se o valor de R\$ 70.033.535,16 (Setenta Milhões, Trinta e Três Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos) proveniente de anulação de dotações.

Depois de alterada pelos créditos abertos, a despesa orçamentária autorizada passou a ser de R\$ 474.231.788,79 (Quatrocentos e Setenta e Quatro Milhões, Duzentos e Trinta e Um Mil, Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos). Porém, a despesa empenhada no exercício atingiu a cifra de R\$ 396.141.248,24 (Trezentos e Noventa e Seis Milhões, Cento e Quarenta e Um Mil, Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos), resultando



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

numa despesa efetivamente menor a fixada em R\$ 75.542.151,73 (Sessenta e Cinco Milhões, Quinhentos e Quarenta e Dois Mil, Cento e Cinquenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos).

O movimento da despesa assim se resume:

<u>FIXADA</u>	<u>EMPENHADA</u>	<u>DIFERENÇA</u>
R\$ 471.683.399,97	R\$ 396.141.248,24	R\$ 75.542.151,73

Em melhor explicação, assim se apresenta:

(+) DESPESA FIXADA (INICIAL)	R\$ 329.452.673,00
(+) AUMENTO POR CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ 144.779.115,79
(=) SOMA	R\$ 474.231.788,79
(-) REDUÇÕES CRÉDITOS OUTRAS ENTIDADES	R\$ 2.548.388,82
(=) SOMA DA DESPESA AUTORIZADA	R\$ 471.683.399,97
(-) DESPESA EMPENHADA	R\$ 396.141.248,24
(=) ECONOMIA DE DOTAÇÕES	R\$ 75.542.151,73

II – BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de caixa e bancos que foram transferidas do exercício anterior totalizaram a importância de R\$ 35.303.955,70 (Trinta e Cinco Milhões, Trezentos e Três Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta Centavos), e em decorrência da gestão financeira do exercício, passaram a ser de R\$ 29.913.060,68 (Vinte e Nove Milhões, Novecentos e Treze Mil, Sessenta Reais e Sessenta e Oito Centavos) que se demonstra da seguinte forma:

(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 35.303.955,70
(+) RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 400.054.815,40
(+) TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 982.744,32
(+) RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 96.367.714,72
(=) SOMA	R\$ 532.709.230,14
(-) DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 396.141.248,24
(-) TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 15.091.558,74
(-) DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 91.563.362,48
(=) SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2023	R\$ 29.913.060,68

III – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ECONÔMICO)

O exercício encerrou-se com um resultado econômico positivo de R\$ 15.618.440,26 (Quinze Milhões, Seiscentos e Dezoito Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais e Vinte e Seis Centavos), conforme demonstrado:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

1 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB DE MELHORIA	R\$ 100.248.322,58
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.130.981,13
EXPLOR E VENDA BENS, SERV E DIREITOS	R\$ 820.024,36
VARIAÇÕES PATRIM AUMENT FINANCEIRAS	R\$ 10.932.433,81
TRANSFER. E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 325.481.701,48
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	R\$ 12.334.053,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM AUMENTATIVAS	R\$ 40.862.894,87
(=) TOTAL VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS	R\$ 493.810.411,58
<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</u>	
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 214.524.817,45
BENEF. PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 435.305,15
USO DE BENS, SERV E CONSUMO CAPITAL FIXO	R\$ 112.683.110,07
VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 8.574.625,62
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 64.082.466,30
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	R\$ 8.489.718,17
TRIBUTÁRIAS	R\$ 4.215.179,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS	R\$ 65.186.748,68
(=) TOTAL VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	R\$ 478.191.971,32
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	R\$ 15.618.440,26
2 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
<u>DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	
(+) INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$ 29.717.132,09
(+) DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	R\$ 7.705.200,92
(-) INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	R\$ 3.411.128,70
(-) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$ 0,00

IV – BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

1 – ATIVO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

ATIVO CIRCULANTE

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

Aqui encontramos os saldos de:

Caixa e equivalente de caixa	R\$ 29.913.060,68
Créditos a curto prazo	R\$ 5.822,63
Demais créditos e valores a curto prazo	R\$ 11.298.745,05
Estoques	R\$ 18.676.762,34
VPD pagas antecipadamente	R\$ 27.228,11
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 59.921.618,81

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\$ 96.847.600,98
IMOBILIZADO	R\$ 207.851.813,32
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 304.699.414,30

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\$ 84.218.747,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00
FORNEC. E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 25.806.780,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 305.302,73
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 4.494.363,01
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 114.825.194,34

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID E ASSIST.	R\$ 20.657.746,62
EMPRÉST. E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$ 14.704.766,07
FORNEC. E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 56.228.467,11
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	R\$ 0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 91.590.979,80

3 – RESULTADO DA EXECUÇÃO

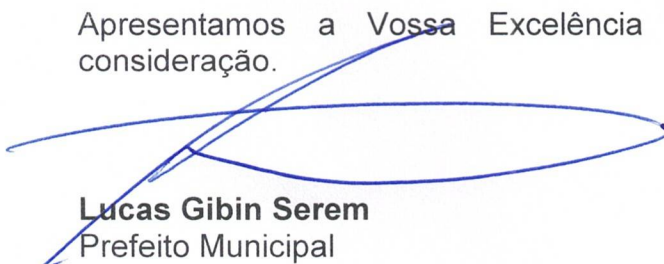
Comparando-se a soma dos Resultados Acumulados da Administração Direta, encontramos um excesso do Ativo sobre o Passivo da ordem de R\$ 158.204.858,97 (Cento e Cinquenta e Oito Milhões, Duzentos e Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos), importância essa que se constitui o total do Patrimônio Líquido.

SALDOS PATRIMONIAIS COMPARADOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 158.204.858,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 142.586.418,71
RESULTADO PATRIMONIAL POSITIVO VERIFICADO	R\$ 15.618.440,26

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
Artur Ernesto Henrique
Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro



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



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=WXR00X957Y0T5CBS>, 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: WXR0-QX95-7Y0T-5CBS




Edgar Cheli Júnior

Vereador - PRESIDENTE



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: Mario Pereira de Sá

Secretário: Ismael Alberto Magalhães

Membros:

Gabinete do Prefeito: Francine Aparecida Lavorini Biancardi

Procuradoria Geral do Município: Ivo de Oliveira Silva

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

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: Celso Fernando Pavan, Alexandre Silva Pessoa

Departamento de Planej. Des. Urbano e Obras: Samuel Oliveira dos Santos, Douglas Murilo da Silva





PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

Departamentos:

Tesouraria:

André Ricardo Ferreira Muniz

Almoxarifado e Patrimônio

Paulo José Montagner, até 04/03/2024

Edmilson Estevan de Moraes, a partir de 04/03/2024

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, até 01/01/2024

Antônio Alves de Sena Neto, a partir de 18/04/2024

Fundo Municipal de Assistência Social

Presidente: Gestor Elaine Lucas de Souza, até 01/04/2024

Gestor Ednalva de Souza, a partir de 01/04/2024

Área da Saúde:

Secretária: Silvéria Maria Peixoto Laredo, até 01/02/2024

Ana Paula Tilelli Marques Catunda, a partir de 01/02/2024

Área da Educação:

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

Por ser verdade, firmamos a presente certidão.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2024.


Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Bebedouro

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



LEI N. 5435 DE 21 DE OUTUBRO DE 2020

Fixa os subsídios do prefeito municipal, do vice-prefeito municipal e dos secretários municipais ou equiparados, para a legislatura de 2021 a 2024, observado o que determina o artigo 29, inciso V, da Constituição Federal de 1988, e dá outras providências.

De autoria da Mesa Diretora

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

Art. 1º Ficam fixados em R\$ 17.639,84 (dezessete mil seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos) os subsídios mensais do prefeito municipal de Bebedouro para o mandato a ser exercido nos anos de 2021 a 2024.

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

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

Art. 4º As despesas decorrentes da publicação e execução da presente lei serão suportadas por dotações próprias consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário.

Art. 5º A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos desencadeados a partir de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Bebedouro, 21 de outubro de 2020

Fernando Galvão 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 5676 DE 19 DE JANEIRO DE 2024

Dispõe sobre a revisão salarial anual, prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, dos subsídios do Prefeito, da Vice-Prefeita 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 4,62% (quatro, vírgula sessenta e dois por cento), dos subsídios do Prefeito, da Vice-Prefeita 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 2024.

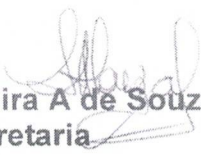
Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro, 19 de janeiro de 2024


Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura a 19 de janeiro de 2024


Ivanira A de Souza
Secretaria

"Deus Seja Louvado"



CN-SIAP	CONAM			
Prefeitura Municipal de Bebedouro				
Folha de Pagamento (Alfabetica)				
13/03/2025	PAGTO MENSAL 01/2024			Pagina 1

Servidor:011351 ANGELICA LAINETTI MASSARO		Orgao:05.01.00 Adm.:01/02/2011	Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO	CPF :223.458.478-75	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32	
Regime :25 CONCURSADO EM COMISSAO-SEMEB				

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0352 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	41,21	
0353 INVESTIMENTO RDC - COOCRESB	150,00	0358 COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO	30,00	
0696 REND RECEBIDO ACUM - RRA	486,45	0866 S.A.S.E.M.B.	11,00	1.698,48
0872 I.R.R.F.	1,00	2.708,26		
LIQUIDO	10.812,82	TOTAL DE VENCIMENTOS	15.440,77	
TOTAL DE DESCONTOS	4.627,95	BASE DE INSS (LIMITE)	15.440,77	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		BASE DE IRRF	13.066,25	
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.: 14.954,32	
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4				
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,86
0872 I.R.R.F.	1,00	2.925,40		
LIQUIDO	11.120,06	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32	
TOTAL DE DESCONTOS	3.934,26	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	7.168,30	BASE DE IRRF	13.855,87	
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.: 14.954,32	
Regime :16 CONCURSADO EM COMISSAO 1				
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	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	2.297,87	
0610 FERIAS EM PECUNIA	15,00	0616 1/3 DE FERIAS EM PECUNIA	33,33	2.492,40
0866 S.A.S.E.M.B.	11,00	0872 I.R.R.F.	2.775,11	
LIQUIDO	17.066,35	TOTAL DE VENCIMENTOS	24.923,92	
TOTAL DE DESCONTOS	7.857,57	BASE DE INSS (LIMITE)	14.954,32	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		BASE DE IRRF	13.309,34	
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		



CN-SIAP

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Folha de Pagamento (Alfabetica)

13/03/2025

PAGTO MENSAL 01/2024

Pagina 2

Servidor:022825 JOEL DOS SANTOS MONTEIRO

Orgao:25.01.00 Adm.:06/11/2023 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL

Local :000400 DEPTO DE ESPORTES - ADM.

CPF :141.190.958-51

Niv.:1077

Salar.: 14.954,32

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO

14.954,32

0860 I.N.S.S.

14,00

908,86

0872 I.R.R.F.

2.977,54

LIQUIDO

11.067,92

TOTAL DE VENCIMENTOS

14.954,32

TOTAL DE DESCONTOS

3.886,40

BASE DE INSS (LIMITE)

7.786,02

BASE DE INSS (EXCEDENTE)

7.168,30

BASE DE IRRF

14.045,46

BASE DO FGTS

VALOR DO FGTS

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN

Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO

Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.

CPF :223.887.428-38

Niv.:0050

Salar.: 21.487,38

Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO

21.487,38

0860 I.N.S.S.

14,00

908,86

0872 I.R.R.F.

4.774,13

LIQUIDO

15.804,39

TOTAL DE VENCIMENTOS

21.487,38

TOTAL DE DESCONTOS

5.682,99

BASE DE INSS (LIMITE)

7.786,02

BASE DE INSS (EXCEDENTE)

13.701,36

BASE DE IRRF

20.578,52

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.: 10.743,67

Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO

10.743,67

0860 I.N.S.S.

14,00

908,86

0872 I.R.R.F.

1.819,61

LIQUIDO

8.015,20

TOTAL DE VENCIMENTOS

10.743,67

TOTAL DE DESCONTOS

2.728,47

BASE DE INSS (LIMITE)

7.786,02

BASE DE INSS (EXCEDENTE)

2.957,65

BASE DE IRRF

9.834,81

BASE DO FGTS

VALOR DO FGTS

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

13/03/2025

PAGTO MENSAL 01/2024

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.743,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		59.817,28	
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			2.297,87
0610	FERIAS EM PECUNIA	15,00	7.477,20	
0616	1/3 DE FERIAS EM PECUNIA	33,33	2.492,40	
0696	REND RECEBIDO ACUM - RRA		486,45	
0860	I.N.S.S.	56,00		3.635,44
0866	S.A.S.E.M.B.	22,00		3.343,46
0872	I.R.R.F.	2,00		17.980,05
	LIQUIDO		73.886,74	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		102.504,38	
	TOTAL DE DESCONTOS		28.617,64	
	BASE DE INSS (LIMITE)		61.539,17	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		30.995,61	
	BASE - I.N.S.S.		62.139,69	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		6.767,38	
	BASE - PREVIDENCIA PROPRIA		30.395,09	
	ENCARGOS - PREVIDENCIA PROPRIA		6.686,91	
	BASE DE IRRF		84.690,25	
	01 NORMAL		6 Servidor(es)	
	TOTAL		6 Servidor(es)	





CN-SIAP		CONAM			
Prefeitura Municipal de Bebedouro					
Folha de Pagamento (Alfabetica)					
13/03/2025	PAGTO MENSAL 02/2024				Pagina 1

Servidor:018388 ANA PAULA TILELLI MARQUES CATUNDA		Orgao:06.04.00 Adm.:10/10/2018 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL			
Local :000700 DIRETORIA - SMS	CPF :144.545.008-94	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32		
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4				

0001 VENCIMENTO	30,00	14.954,32	0140 SEXTA PARTE	16,66	2.492,39
0146 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	20,00	2.990,86	0378 AUXILIO ALIMENTACAO	30,00	544,00
0395 DESCONTO MULTA DE TRANSITO		130,16	0860 I.N.S.S.	14,00	908,86
0872 I.R.R.F.		4.474,40			

LIQUIDO		15.468,15	TOTAL DE VENCIMENTOS		20.981,57
TOTAL DE DESCONTOS		5.513,42	BASE DE INSS (LIMITE)		7.786,02
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		12.651,55	BASE DE IRRF		19.528,71
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

Servidor:011351 ANGELICA LAINETTI MASSARO		Orgao:05.01.00 Adm.:01/02/2011 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL			
Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO	CPF :223.458.478-75	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32		
Regime :25 CONCURSADO EM COMISSAO-SEMEB					

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.954,32	0352 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA		41,21
0353 INVESTIMENTO RDC - COOCRESB		150,00	0358 COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO		30,00
0696 REND RECEBIDO ACUM - RRA		486,45	0866 S.A.S.E.M.B.	11,00	1.698,48
0872 I.R.R.F.	1,00	2.697,22			

LIQUIDO		10.823,86	TOTAL DE VENCIMENTOS		15.440,77
TOTAL DE DESCONTOS		4.616,91	BASE DE INSS (LIMITE)		15.440,77
BASE DE INSS (EXCEDENTE)			BASE DE IRRF		13.066,25
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.: 14.954,32		
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4				

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,86
0872 I.R.R.F.	1,00	2.914,36			

LIQUIDO		11.131,10	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS		3.823,22	BASE DE INSS (LIMITE)		7.786,02
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		7.168,30	BASE DE IRRF		13.855,87
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		



CN-SIAP	CONAM			
Prefeitura Municipal de Bebedouro				
Folha de Pagamento (Alfabetica)				
13/03/2025	PAGTO MENSAL 02/2024			Pagina 2

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.: 14.954,32	
Regime :16 CONCURSADO EM COMISSAO	1			

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0352 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	43,67	
0353 INVESTIMENTO RDC - COOCRESB	500,00	0358 COOCRESB-COOP.DM CREDITO MUTUO	15,00	
0360 EMPRESTIMO COOCRESB	580,94	0376 CONVENIO SYSPRODATA	1.942,66	
0610 FERIAS EM PECUNIA 15,00	7.477,20	0616 1/3 DE FERIAS EM PECUNIA 33,33	2.492,40	
0866 S.A.S.E.M.B. 11,00	1.644,98	0872 I.R.R.F.	2.764,07	
LIQUIDO	17.432,60	TOTAL DE VENCIMENTOS	24.923,92	
TOTAL DE DESCONTOS	7.491,32	BASE DE INSS (LIMITE)	14.954,32	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		BASE DE IRRF	13.309,34	
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

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

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,86
0872 I.R.R.F.	2.966,50			
LIQUIDO	11.078,96	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32	
TOTAL DE DESCONTOS	3.875,36	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	7.168,30	BASE DE IRRF	14.045,46	
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

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

0080 SUBSIDIO PREFEITO	21.487,38	0860 I.N.S.S.	14,00	908,86
0872 I.R.R.F.	4.763,09			
LIQUIDO	15.815,43	TOTAL DE VENCIMENTOS	21.487,38	
TOTAL DE DESCONTOS	5.671,95	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.701,36	BASE DE IRRF	20.578,52	
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.: 10.743,67	
Regime :06 VICE-PREFEITO(A)				

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.743,67	0860 I.N.S.S.	14,00	908,86
0872 I.R.R.F.	1.808,57			
LIQUIDO	8.026,24	TOTAL DE VENCIMENTOS	10.743,67	
TOTAL DE DESCONTOS	2.717,43	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.957,65	BASE DE IRRF	9.834,81	
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Prefeitura Municipal de Ebhedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

13/03/2025

PAGTO MENSAL 02/2024

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0001	VENCIMENTO	30,00	14.954,32	
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.743,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		59.817,28	
0140	SEXTA PARTE	16,66	2.492,39	
0146	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	20,00	2.990,86	
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			1.942,66
0378	AUXILIO ALIMENTACAO	30,00	544,00	
0395	DESCONTO MULTA DE TRANSITO			130,16
0610	FERIAS EM PECUNIA	15,00	7.477,20	
0616	1/3 DE FERIAS EM PECUNIA	33,33	2.492,40	
0696	REND RECEBIDO ACUM - RRA		486,45	
0860	I.N.S.S.	70,00		4.544,30
0866	S.A.S.E.M.B.	22,00		3.343,46
0872	I.R.R.F.	2,00		22.388,21
	LIQUIDO		89.776,34	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		123.485,95	
	TOTAL DE DESCONTOS		33.709,61	
	BASE DE INSS (LIMITE)		69.325,19	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		43.647,16	
	BASE - I.N.S.S.		82.577,26	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		8.993,15	
	BASE - PREVIDENCIA PROPRIA		30.395,09	
	ENCARGOS - PREVIDENCIA PROPRIA		6.686,91	
	BASE DE IRRF		104.218,96	
	01 NORMAL		7	Servidor(es)
	TOTAL		7	Servidor(es)





CN-SIAP

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Folha de Pagamento (Alfabetica)

13/03/2025

PAGTO MENSAL 03/2024

Pagina 1

Servidor:018388 ANA PAULA TILELLI MARQUES CATUNDA		Orgao:06.04.00 Adm.:10/10/2018 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000700 DIRETORIA - SMS	CPF :144.545.008-94	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4		
0001 VENCIMENTO	30,00	14.954,32	0140 SEXTA PARTE 16,66 2.492,39
0146 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	20,00	2.990,86	0378 AUXILIO ALIMENTACAO 30,00 544,00
0860 I.N.S.S.	14,00	908,86	0872 I.R.R.F. 4.474,40
LIQUIDO		15.598,31	TOTAL DE VENCIMENTOS 20.981,57
TOTAL DE DESCONTOS		5.363,26	BASE DE INSS (LIMITE) 7.786,02
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		12.651,55	BASE DE IRRF 19.528,71
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS

Servidor:011351 ANGELICA LAINETTI MASSARO		Orgao:05.01.00 Adm.:01/02/2011 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL	
Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO	CPF :223.458.478-75	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32
Regime :25 CONCURSADO EM COMISSAO-SEMEB			
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0352 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	41,21
0353 INVESTIMENTO RDC - COOCRESB	150,00	0358 COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO	30,00
0696 REND RECEBIDO ACUM - RRA	486,45	0866 S.A.S.E.M.B.	11,00 1.644,98
0867 S.A.S.E.M.B R.R.A	11,00 53,51	0872 I.R.R.F.	1,00 2.711,93
LIQUIDO		10.809,14	TOTAL DE VENCIMENTOS 15.440,77
TOTAL DE DESCONTOS		4.631,63	BASE DE INSS (LIMITE) 15.440,77
BASE DE INSS (EXCEDENTE)			BASE DE IRRF 13.119,75
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.: 14.954,32
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4		
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00 908,86
0872 I.R.R.F.	1,00 2.914,36		
LIQUIDO		11.131,10	TOTAL DE VENCIMENTOS 14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS		3.823,22	BASE DE INSS (LIMITE) 7.786,02
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		7.168,30	BASE DE IRRF 13.855,87
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS



CN-SIAP

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Folha de Pagamento (Alfabetica)

13/03/2025

PAGTO MENSAL 03/2024

Pagina 2

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.: 14.954,32

Regime :16 CONCURSADO EM COMISSAO 1

0083 SUBSIDIO SECRETARIO

14.954,32

0352 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA

43,67

0353 INVESTIMENTO RDC - COOCRESB

500,00

0358 COOCRESB-COOP.DA CREDITO MUTUO

15,00

0360 EMPRESTIMO COOCRESB

580,94

0376 CONVENIO SYSPRODATA

1.812,92

0610 FERIAS EM PECUNIA 15,00

7.477,20

0616 1/3 DE FERIAS EM PECUNIA 33,33

2.492,40

0866 S.A.S.E.M.B. 11,00

1.644,98

0872 I.R.R.F.

2.764,07

LIQUIDO

17.562,34

TOTAL DE VENCIMENTOS

24.923,92

TOTAL DE DESCONTOS

7.361,58

BASE DE INSS (LIMITE)

14.954,32

BASE DE INSS (EXCEDENTE)

BASE DE IRRF

13.309,34

BASE DO FGTS

VALOR DO FGTS

Servidor:022825 JOEL DOS SANTOS MONTEIRO

Orgao:25.01.00 Adm.:06/11/2023 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL

Local :000400 DEPTO DE ESPORTES - ADM.

CPF :141.190.958-51

Niv.:1077

Salar.: 14.954,32

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO

14.954,32

0860 I.N.S.S.

14,00

908,86

0872 I.R.R.F.

2.966,50

LIQUIDO

11.078,96

TOTAL DE VENCIMENTOS

14.954,32

TOTAL DE DESCONTOS

3.875,36

BASE DE INSS (LIMITE)

7.786,02

BASE DE INSS (EXCEDENTE)

7.168,30

BASE DE IRRF

14.045,46

BASE DO FGTS

VALOR DO FGTS

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN

Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO

Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.

CPF :223.887.428-38

Niv.:0050

Salar.: 21.487,38

Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO

21.487,38

0860 I.N.S.S.

14,00

908,86

0872 I.R.R.F.

4.763,09

LIQUIDO

15.815,43

TOTAL DE VENCIMENTOS

21.487,38

TOTAL DE DESCONTOS

5.671,95

BASE DE INSS (LIMITE)

7.786,02

BASE DE INSS (EXCEDENTE)

13.701,36

BASE DE IRRF

20.578,52

BASE DO FGTS

VALOR DO FGTS

Servidor:019638 MARCELO RAMOS

Orgao:24.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL

Local :000017 CONTROLADORIA

CPF :059.031.648-62

Niv.:1077

Salar.: 14.954,32

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0001 VENCIMENTO

8.564,00

0083 SUBSIDIO SECRETARIO

2.492,40

0243 GRAT. PARTICIPACAO EM COMISSA

3.465,60

0378 AUXILIO ALIMENTACAO

453,25

0860 I.N.S.S. 14,00

908,86

0872 I.R.R.F.

2.847,61

LIQUIDO

11.218,78

TOTAL DE VENCIMENTOS

14.975,25

TOTAL DE DESCONTOS

3.756,47

BASE DE INSS (LIMITE)

7.786,02

BASE DE INSS (EXCEDENTE)

6.735,98

BASE DE IRRF

13.613,14

BASE DO FGTS

VALOR DO FGTS



CN-SIAP					CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro					
Folha de Pagamento (Alfabetica)					
13/03/2025	PAGTO MENSAL 03/2024				Pagina 3

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 :019.386.348-90	Niv.:0051	Salar.: 10.743,67		
Regime :06 VICE-PREFEITO(A)					
0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.743,67	0860 I.N.S.S.	14,00	908,86	
0872 I.R.R.F.	1.808,57				
LIQUIDO	8.026,24	TOTAL DE VENCIMENTOS	10.743,67		
TOTAL DE DESCONTOS	2.717,43	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02		
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.957,65	BASE DE IRRF	9.834,81		
BASE DO FGTS	VALOR DO FGTS				



RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0001	VENCIMENTO	30,00	23.518,32	
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.743,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		62.309,68	
0140	SEXTA PARTE	16,66	2.492,39	
0146	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	20,00	2.990,86	
0243	GRAT. PARTICIPACAO EM COMISSAO		3.465,60	
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			1.812,92
0378	AUXILIO ALIMENTACAO	30,00	997,25	
0610	FERIAS EM PECUNIA	15,00	7.477,20	
0616	1/3 DE FERIAS EM PECUNIA	33,33	2.492,40	
0696	REND RECEBIDO ACUM - RRA		486,45	
0860	I.N.S.S.	84,00		5.453,16
0866	S.A.S.E.M.B.	22,00		3.289,96
0867	S.A.S.E.M.B R.R.A	11,00		53,51
0872	I.R.R.F.	2,00		25.250,53
	LIQUIDO		101.240,30	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		138.461,20	
	TOTAL DE DESCONTOS		37.220,90	
	BASE DE INSS (LIMITE)		77.111,21	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		50.383,14	
	BASE - I.N.S.S.		97.099,26	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		10.574,69	
	BASE - PREVIDENCIA PROPRIA		30.395,09	
	ENCARGOS - PREVIDENCIA PROPRIA		6.686,91	
	BASE DE IRRF		117.885,60	
	01 NORMAL		8 Servidor(es)	
	TOTAL		8 Servidor(es)	



CN-SIAP

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Folha de Pagamento (Alfabetica)

13/03/2025

PAGTO MENSAL 04/2024

Pagina 1

Servidor:018388 ANA PAULA TILELLI MARQUES CATUNDA		Orgao:06.04.00 Adm.:10/10/2018 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL			
Local :000700 DIRETORIA - SMS	CPF :144.545.008-94	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32		
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4				
0001 VENCIMENTO	30,00	14.954,32	0610 FERIAS EM PECUNIA	15,00	7.477,20
0616 1/3 DE FERIAS EM PECUNIA	33,33	2.492,40	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85
0872 I.R.R.F.		2.966,50			
LIQUIDO		21.048,57	TOTAL DE VENCIMENTOS		24.923,92
TOTAL DE DESCONTOS		3.875,35	BASE DE INSS (LIMITE)		7.786,02
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		7.168,30	BASE DE IRRF		14.045,47
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		
Servidor:011351 ANGELICA LAINETTI MASSARO		Orgao:05.01.00 Adm.:01/02/2011 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL			
Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO	CPF :223.458.478-75	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32		
Regime :25 CONCURSADO EM COMISSAO-SEMEB					
0010 LICENCA PREMIO EM PECUNIA	3,00	1.495,44	0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.954,32
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		1.015,70
0696 REND RECEBIDO ACUM - RRA		486,45	0866 S.A.S.E.M.B.	11,00	1.644,98
0867 S.A.S.E.M.B R.R.A	11,00	53,51	0872 I.R.R.F.	1,00	2.711,93
LIQUIDO		11.288,88	TOTAL DE VENCIMENTOS		16.936,21
TOTAL DE DESCONTOS		5.647,33	BASE DE INSS (LIMITE)		15.440,77
BASE DE INSS (EXCEDENTE)			BASE DE IRRF		13.119,75
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.: 14.954,32		
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4				
0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85
0872 I.R.R.F.	1,00	2.914,37			
LIQUIDO		11.131,10	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS		3.823,22	BASE DE INSS (LIMITE)		7.786,02
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		7.168,30	BASE DE IRRF		13.855,88
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		



CN-SIAP	Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM
Folha de Pagamento (Alfabetica)						
13/03/2025	PAGTO MENSAL 04/2024				Pagina 2	

Servidor:015534 EDNALVA DE SOUZA		Orgao:23.02.00 Adm.:15/06/2015 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL				
Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.	CPF :141.187.378-50	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32			
Regime :16 CONCURSADO EM COMISSAO	1					

0001 VENCIMENTO	860,80	0083 SUBSIDIO SECRETARIO		12.960,48		
0146 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO 5,00	43,04	0243 GRAT. PARTICIPACAO EM COMISSAO	20,00	172,16		
0350 EMPRESTIMO CAIXA EC.FEDERAL	569,79	0378 AUXILIO ALIMENTACAO	30,00	544,00		
0385 EMPRESTIMO SANTANDER	1.008,64	0866 S.A.S.E.M.B.	11,00	1.525,08		
0872 I.R.R.F.	2.544,64					

LIQUIDO	8.932,33	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.580,48		
TOTAL DE DESCONTOS	5.648,15	BASE DE INSS (LIMITE)		13.864,32		
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		BASE DE IRRF		12.511,40		
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS				

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

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85		
0872 I.R.R.F.	2.966,50					

LIQUIDO	11.078,97	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32		
TOTAL DE DESCONTOS	3.875,35	BASE DE INSS (LIMITE)		7.786,02		
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	7.168,30	BASE DE IRRF		14.045,47		
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS				

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

0080 SUBSIDIO PREFEITO	21.487,38	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85		
0872 I.R.R.F.	4.763,10					

LIQUIDO	15.815,43	TOTAL DE VENCIMENTOS		21.487,38		
TOTAL DE DESCONTOS	5.671,95	BASE DE INSS (LIMITE)		7.786,02		
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.701,36	BASE DE IRRF		20.578,53		
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS				

Servidor:019638 MARCELO RAMOS		Orgao:24.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL				
Local :000017 CONTROLADORIA	CPF :059.031.648-62	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32			
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4					

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85		
0872 I.R.R.F.	2.966,50					

LIQUIDO	11.078,97	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32		
TOTAL DE DESCONTOS	3.875,35	BASE DE INSS (LIMITE)		7.786,02		
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	7.168,30	BASE DE IRRF		14.045,47		
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS				



CN-SIAP					CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro					
Folha de Pagamento (Alfabetica)					
13/03/2025	PAGTO MENSAL 04/2024				Pagina 3

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.: 10.743,67		
Regime :06 VICE-PREFEITO(A)					
0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.743,67	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85	
0672 I.R.R.F.	1.808,58				
LIQUIDO	8.026,24	TOTAL DE VENCIMENTOS	10.743,67		
TOTAL DE DESCONTOS	2.717,43	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02		
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.957,65	BASE DE IRRF	9.834,82		
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS			

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

13/03/2025

PAGTO MENSAL 04/2024

Pagina 4

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0001	VENCIMENTO	30,00	15.815,12	
0010	LICENCA PREMIO EM PECUNIA	3,00	1.485,44	
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.743,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		72.777,76	
0146	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	5,00	43,04	
0243	GRAT. PARTICIPACAO EM COMISSAO	20,00	172,16	
0350	EMPRESTIMO CAIXA EC.FEDERAL			569,79
0352	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			41,21
0353	INVESTIMENTO RDC - COOCRESB			150,00
0358	COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO			30,00
0359	DESCONTO COOCRESB IPTU/ESCOLAR			1.015,70
0378	AUXILIO ALIMENTACAO	30,00	544,00	
0385	EMPRESTIMO SANTANDER			1.008,64
0610	FERIAS EM PECUNIA	15,00	7.477,20	
0616	1/3 DE FERIAS EM PECUNIA	33,33	2.492,40	
0696	REND RECEBIDO ACUM - RRA		486,45	
0860	I.N.S.S.	84,00		5.453,10
0866	S.A.S.E.M.B.	22,00		3.170,06
0867	S.A.S.E.M.B R.R.A	11,00		53,51
0872	I.R.R.F.	2,00		23.642,12
	LIQUIDO		98.400,49	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		133.534,62	
	TOTAL DE DESCONTOS		35.134,13	
	BASE DE INSS (LIMITE)		76.021,21	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		45.332,21	
	BASE - I.N.S.S.		92.048,33	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		10.024,61	
	BASE - PREVIDENCIA PROPRIA		29.305,09	
	ENCARGOS - PREVIDENCIA PROPRIA		6.447,11	
	BASE DE IRRF		112.036,79	
	01 NORMAL		8 Servidor(es)	
	TOTAL		8 Servidor(es)	





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:51123/2025 - 31/03/2025 - 11:24 - 4801-H069-A444-F0ER

CN-SIAP	Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM
Folha de Pagamento (Alfabetica)						
13/03/2025	PAGTO MENSAL 05/2024				Pagina 2	

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

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85		
0872 I.R.R.F.	2.966,50					

LIQUIDO	11.078,97	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32			
TOTAL DE DESCONTOS	3.875,35	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02			
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	7.168,30	BASE DE IRRF	14.045,47			
BASE DO FGTS	VALOR DO FGTS					

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

0080 SUBSIDIO PREFEITO	21.487,38	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85		
0872 I.R.R.F.	4.763,10					

LIQUIDO	15.815,43	TOTAL DE VENCIMENTOS	21.487,38			
TOTAL DE DESCONTOS	5.671,95	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02			
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.701,36	BASE DE IRRF	20.578,53			
BASE DO FGTS	VALOR DO FGTS					

Servidor:019638 MARCELO RAMOS		Orgao:24.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL				
Local :000017 CONTROLADORIA	CPF :059.031.648-62	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32			
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4					

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85		
0872 I.R.R.F.	2.966,50					

LIQUIDO	11.078,97	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32			
TOTAL DE DESCONTOS	3.875,35	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02			
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	7.168,30	BASE DE IRRF	14.045,47			
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.: 10.743,67			
Regime :06 VICE-PREFEITO(A)						

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.743,67	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85		
0872 I.R.R.F.	1.808,58					

LIQUIDO	8.026,24	TOTAL DE VENCIMENTOS	10.743,67			
TOTAL DE DESCONTOS	2.717,43	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02			
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.957,65	BASE DE IRRF	9.834,82			
BASE DO FGTS	VALOR DO FGTS					

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

13/03/2025

PAGTO MENSAL 05/2024

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0001	VENCIMENTO	60,00	29.908,64	
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.467,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.743,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		59.817,28	
0146	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	5,00	747,72	
0243	GRAT. PARTICIPACAO EM COMISSAO	20,00	2.990,86	
0350	EMPRESTIMO CAIXA EC.FEDERAL			569,79
0352	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			41,21
0353	INVESTIMENTO RDC - COOCRESB			150,00
0358	COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO			30,00
0378	AUXILIO ALIMENTACAO	30,00	544,00	
0385	EMPRESTIMO SANTANDER			1.008,64
0696	REND RECEBIDO ACUM - RRA		486,45	
0860	I.N.S.S.	84,00		5.453,10
0866	S.A.S.E.M.B.	22,00		3.425,70
0867	S.A.S.E.M.B R.R.A	11,00		53,51
0872	I.R.R.F.	2,00		24.852,33
	LIQUIDO		91.141,72	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		126.726,00	
	TOTAL DE DESCONTOS		35.584,28	
	BASE DE INSS (LIMITE)		78.345,38	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		45.332,21	
	BASE - I.N.S.S.		92.048,33	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		10.024,61	
	BASE - PREVIDENCIA PROPRIA		31.629,26	
	ENCARGOS - PREVIDENCIA PROPRIA		6.958,43	
	BASE DE IRRF		116.437,57	
	01 NORMAL		8 Servidor(es)	
	TOTAL		8 Servidor(es)	





CN-SIAP

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Folha de Pagamento (Alfabetica)

13/03/2025

PAGTO MENSAL 06/2024

Pagina 1

Servidor:018388 ANA PAULA TILELLI MARQUES CATUNDA		Orgao:06.04.00 Adm.:10/10/2018 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL			
Local :000700 DIRETORIA - SMS		CPF :144.545.008-94	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32	
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4				

0001 VENCIMENTO	30,00	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85
0872 I.R.R.F.		2.966,50			

LIQUIDO		11.078,97	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS		3.875,35	BASE DE INSS (LIMITE)		7.786,02
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		7.168,30	BASE DE IRRF		14.045,47
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

Servidor:011351 ANGELICA LAINETTI MASSARO		Orgao:05.01.00 Adm.:01/02/2011 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL			
Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO		CPF :223.458.478-75	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32	
Regime :25 CONCURSADO EM COMISSAO-SEMEB					

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.954,32	0352 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA		41,21
0353 INVESTIMENTO RDC - COOCRESB		150,00	0358 COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO		30,00
0696 REND RECEBIDO ACUM - RRA		486,45	0866 S.A.S.E.M.B.	11,00	1.644,98
0867 S.A.S.E.M.B R.R.A	11,00	53,51	0872 I.R.R.F.	1,00	2.711,93
1013 DEVOLUCAO S.A.S.E.M.B.		53,51			

LIQUIDO		10.862,65	TOTAL DE VENCIMENTOS		15.494,28
TOTAL DE DESCONTOS		4.631,63	BASE DE INSS (LIMITE)		15.440,77
BASE DE INSS (EXCEDENTE)			BASE DE IRRF		13.119,75
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.: 14.954,32	
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS	4				

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85
0872 I.R.R.F.	1,00	2.914,37			

LIQUIDO		11.131,10	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS		3.823,22	BASE DE INSS (LIMITE)		7.786,02
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		7.168,30	BASE DE IRRF		13.855,88
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		



CN-SIAP

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Folha de Pagamento (Alfabetica)

13/03/2025

PAGTO MENSAL 06/2024

Página 3

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.: 10.743,67

Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO

10.743,67

0860 I.N.S.S.

14,00

908,85

0872 I.R.R.F.

1.808,58

LIQUIDO

8.026,24

TOTAL DE VENCIMENTOS

10.743,67

TOTAL DE DESCONTOS

2.717,43

BASE DE INSS (LIMITE)

7.786,02

BASE DE INSS (EXCEDENTE)

2.957,65

BASE DE IRRF

9.834,82

BASE DO FGTS

VALOR DO FGTS

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

13/03/2025

PAGTO MENSAL 06/2024

Pagina 4

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0001	VENCIMENTO	60,00	29.908,64	
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.743,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		59.817,28	
0146	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	5,00	747,72	
0243	GRAT. PARTICIPACAO EM COMISSAO	20,00	2.990,86	
0350	EMPRESTIMO CAIXA EC.FEDERAL			569,79
0352	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			41,21
0353	INVESTIMENTO RDC - COOCRESB			150,00
0358	COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO			30,00
0378	AUXILIO ALIMENTACAO	30,00	544,00	
0385	EMPRESTIMO SANTANDER			1.008,64
0585	13o. SAL. ANTECIPADO (1a.PARC)	12,00	9.346,45	
0696	REND RECEBIDO ACUM - RRA		486,45	
0860	I.N.S.S.	84,00		5.453,10
0866	S.A.S.E.M.B.	22,00		3.372,20
0867	S.A.S.E.M.B R.R.A	11,00		53,51
0872	I.R.R.F.	2,00		24.867,04
1013	DEVOLUCAO S.A.S.E.M.B.		53,51	
	LIQUIDO		100.580,47	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		136.125,96	
	TOTAL DE DESCONTOS		35.545,49	
	BASE DE INSS (LIMITE)		77.858,93	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		45.332,21	
	BASE - I.N.S.S.		92.048,33	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		10.024,61	
	BASE - PREVIDENCIA PROPRIA		31.142,81	
	ENCARGOS - PREVIDENCIA PROPRIA		6.851,41	
	BASE DE IRRF		116.491,07	
	01 NORMAL		8 Servidor(es)	
	TOTAL		8 Servidor(es)	





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 51123/2025 - 31/03/2025 - 11:24 - 4801-H069-A444-F06R

CN-SIAP		CONAM			
Prefeitura Municipal de Bebedouro					
Folha de Pagamento (Alfabetica)					
13/03/2025		PAGTO MENSAL 07/2024		Pagina 1	

Servidor:011351 ANGELICA LAINETTI MASSARO		Orgao:05.01.00 Adm.:01/02/2011 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL			
Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO		CPF :223.458.478-75		Niv.:1077 Salar.: 14.954,32	
Regime :25 CONCURSADO EM COMISSAO-SEMEB					

0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.954,32	0352 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	41,21	
0353 INVESTIMENTO RDC - COOCRESB		150,00	0358 COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO	30,00	
0696 REND RECEBIDO ACUM - RRA		486,45	0866 S.A.S.E.M.B.	11,00	1.644,98
0867 S.A.S.E.M.B R.R.A		11,00	53,51	0872 I.R.R.F.	1,00 2.711,93

LIQUIDO		10.809,14	TOTAL DE VENCIMENTOS		15.440,77
TOTAL DE DESCONTOS		4.631,63	BASE DE INSS (LIMITE)		15.440,77
BASE DE INSS (EXCEDENTE)			BASE DE IRRF		13.119,75
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.: 14.954,32	
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4					
0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85
0872 I.R.R.F.		1,00	2.914,37		

LIQUIDO		11.131,10	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS		3.823,22	BASE DE INSS (LIMITE)		7.786,02
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		7.168,30	BASE DE IRRF		13.855,88
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

Servidor:015534 EDNALVA DE SOUZA		Orgao:23.02.00 Adm.:15/06/2015 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL			
Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.		CPF :141.187.378-50		Niv.:1077 Salar.: 14.954,32	
Regime :16 CONCURSADO EM COMISSAO 1					
0001 VENCIMENTO 30,00		14.954,32	0146 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	5,00	747,72
0243 GRAT. PARTICIPACAO EM COMISSA 20,00		2.990,86	0350 EMPRESTIMO CAIXA EC.FEDERAL	569,79	
0378 AUXILIO ALIMENTACAO 30,00		544,00	0385 EMPRESTIMO SANTANDER	1.008,64	
0866 S.A.S.E.M.B. 11,00		1.727,22	0872 I.R.R.F.	3.769,56	

LIQUIDO		12.161,69	TOTAL DE VENCIMENTOS		19.236,90
TOTAL DE DESCONTOS		7.075,21	BASE DE INSS (LIMITE)		15.702,04
BASE DE INSS (EXCEDENTE)			BASE DE IRRF		16.965,68
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		

Servidor:022825 JOEL DOS SANTOS MONTEIRO		Orgao:25.01.00 Adm.:06/11/2023 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL			
Local :000400 DEPTO DE ESPORTES - ADM.		CPF :141.190.958-51		Niv.:1077 Salar.: 14.954,32	
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4					
0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85
0872 I.R.R.F.		2.966,50			

LIQUIDO		11.078,97	TOTAL DE VENCIMENTOS		14.954,32
TOTAL DE DESCONTOS		3.875,35	BASE DE INSS (LIMITE)		7.786,02
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		7.168,30	BASE DE IRRF		14.045,47
BASE DO FGTS			VALOR DO FGTS		



CN-SIAP					CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro					
Folha de Pagamento (Alfabetica)					
13/03/2025	PAGTO MENSAL 07/2024				Pagina 2

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

0080 SUBSIDIO PREFEITO	21.487,38	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85	
0872 I.R.R.F.	4.763,10				

LIQUIDO	15.815,43	TOTAL DE VENCIMENTOS	21.487,38		
TOTAL DE DESCONTOS	5.671,95	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02		
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.701,36	BASE DE IRRF	20.578,53		
BASE DO FGTS	VALOR DO FGTS				

Servidor:019638 MARCELO RAMOS		Orgao:24.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL			
Local :000017 CONTROLADORIA	CPF :059.031.648-62	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32		
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4					

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85	
0872 I.R.R.F.	2.966,50				

LIQUIDO	11.078,97	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32		
TOTAL DE DESCONTOS	3.875,35	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02		
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	7.168,30	BASE DE IRRF	14.045,47		
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.: 10.743,67		
Regime :06 VICE-PREFEITO(A)					

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.743,67	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85	
0872 I.R.R.F.	1.808,58				

LIQUIDO	8.026,24	TOTAL DE VENCIMENTOS	10.743,67		
TOTAL DE DESCONTOS	2.717,43	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02		
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.957,65	BASE DE IRRF	9.834,82		
BASE DO FGTS	VALOR DO FGTS				

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

13/03/2025

PAGTO MENSAL 07/2024

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0001	VENCIMENTO	30,00	14.954,32	
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.743,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		59.817,28	
0146	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	5,00	747,72	
0243	GRAT. PARTICIPACAO EM COMISSAO	20,00	2.990,86	
0350	EMPRESTIMO CAIXA EC.FEDERAL			569,79
0352	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			41,21
0353	INVESTIMENTO RDC - COOCRESB			150,00
0358	COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO			30,00
0378	AUXILIO ALIMENTACAO	30,00	544,00	
0385	EMPRESTIMO SANTANDER			1.008,64
0696	REND RECEBIDO ACUM - RRA		486,45	
0860	I.N.S.S.	70,00		4.544,25
0866	S.A.S.E.M.B.	22,00		3.372,20
0867	S.A.S.E.M.B R.R.A	11,00		53,51
0872	I.R.R.F.	2,00		21.900,54
	LIQUIDO		80.101,54	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		111.771,68	
	TOTAL DE DESCONTOS		31.670,14	
	BASE DE INSS (LIMITE)		70.072,91	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		38.163,91	
	BASE - I.N.S.S.		77.094,01	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		8.396,00	
	BASE - PREVIDENCIA PROPRIA		31.142,81	
	ENCARGOS - PREVIDENCIA PROPRIA		6.851,41	
	BASE DE IRRF		102.445,60	
	01 NORMAL		7 Servidor(es)	
	TOTAL		7 Servidor(es)	





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 51123/2025 - 31/03/2025 - 11:24 - 4801-H069-A444-F0ER

CN-SIAP		CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro				
Folha de Pagamento (Alfabetica)				
13/03/2025	PAGTO MENSAL 08/2024			Pagina 1

Servidor:011351 ANGELICA LAINETTI MASSARO		Orgao:05.01.00 Adm.:01/02/2011 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL		
Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO	CPF :223.458.478-75	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32	
Regime :25 CONCURSADO EM COMISSAO-SEMEB				

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0352 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	42,73	
0353 INVESTIMENTO RDC - COOCRESB	150,00	0358 COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO	30,00	
0696 REND RECEBIDO ACUM - RRA	486,45	0866 S.A.S.E.M.B.	11,00	1.644,98
0867 S.A.S.E.M.B R.R.A	11,00 53,51	0872 I.R.R.F.	1,00	2.711,93

LIQUIDO	10.807,62	TOTAL DE VENCIMENTOS	15.440,77	
TOTAL DE DESCONTOS	4.633,15	BASE DE INSS (LIMITE)	15.440,77	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		BASE DE IRRF	13.119,75	
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.: 14.954,32	
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4				

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85
0872 I.R.R.F.	1,00 2.914,37			

LIQUIDO	11.131,10	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32	
TOTAL DE DESCONTOS	3.823,22	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	7.168,30	BASE DE IRRF	13.855,88	
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

Servidor:015534 EDNALVA DE SOUZA		Orgao:23.02.00 Adm.:15/06/2015 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL		
Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.	CPF :141.187.378-50	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32	
Regime :16 CONCURSADO EM COMISSAO 1				

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0350 EMPRESTIMO CAIXA EC.FEDERAL	569,79	
0385 EMPRESTIMO SANTANDER	1.008,64	0866 S.A.S.E.M.B.	11,00	1.644,98
0872 I.R.R.F.	2.764,07			

LIQUIDO	8.966,84	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32	
TOTAL DE DESCONTOS	5.987,48	BASE DE INSS (LIMITE)	14.954,32	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		BASE DE IRRF	13.309,34	
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		

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

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85
0872 I.R.R.F.	2.966,50			

LIQUIDO	11.078,97	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32	
TOTAL DE DESCONTOS	3.875,35	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	7.168,30	BASE DE IRRF	14.045,47	
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS		



CN-SIAP	Prefeitura Municipal de Bebedouro				CONAM
Folha de Pagamento (Alfabetica)					
13/03/2025	PAGTO MENSAL 08/2024				Pagina 2

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN		Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO			
Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.	CPF :223.887.428-38	Niv.:0050	Salar.: 21.487,38		
Regime :03 PREFEITO					
0080 SUBSIDIO PREFEITO	21.487,38	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85	
0872 I.R.R.F.	4.763,10				
LIQUIDO	15.815,43	TOTAL DE VENCIMENTOS	21.487,38		
TOTAL DE DESCONTOS	5.671,95	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02		
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.701,36	BASE DE IRRF	20.578,53		
BASE DO FGTS	VALOR DO FGTS				

Servidor:019638 MARCELO RAMOS		Orgao:24.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL			
Local :000017 CONTROLADORIA	CPF :059.031.648-62	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32		
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4					
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85	
0872 I.R.R.F.	2.966,50				
LIQUIDO	11.078,97	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32		
TOTAL DE DESCONTOS	3.875,35	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02		
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	7.168,30	BASE DE IRRF	14.045,47		
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.: 10.743,67		
Regime :06 VICE-PREFEITO(A)					
0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.743,67	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85	
0872 I.R.R.F.	1.808,58				
LIQUIDO	8.026,24	TOTAL DE VENCIMENTOS	10.743,67		
TOTAL DE DESCONTOS	2.717,43	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02		
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.957,65	BASE DE IRRF	9.834,82		
BASE DO FGTS	VALOR DO FGTS				

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

13/03/2025

PAGTO MENSAL 08/2024

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.713,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		74.771,60	
0350	EMPRESTIMO CAIXA EC.FEDERAL			569,79
0352	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			42,73
0353	INVESTIMENTO RDC - COOCRESB			150,00
0358	COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO			30,00
0385	EMPRESTIMO SANTANDER			1.008,64
0696	REND RECEBIDO ACUM - RRA		486,45	
0860	I.N.S.S.	70,00		4.544,25
0866	S.A.S.E.M.B.	22,00		3.289,96
0867	S.A.S.E.M.B R.R.A	11,00		53,51
0872	I.R.R.F.	2,00		20.895,05
	LIQUIDO		76.905,17	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		107.489,10	
	TOTAL DE DESCONTOS		30.583,93	
	BASE DE INSS (LIMITE)		69.325,19	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		38.163,91	
	BASE - I.N.S.S.		77.094,01	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		8.396,00	
	BASE - PREVIDENCIA PROPRIA		30.395,09	
	ENCARGOS - PREVIDENCIA PROPRIA		6.686,91	
	BASE DE IRRF		98.789,26	
	01 NORMAL		7 Servidor(es)	
	TOTAL		7 Servidor(es)	





CN-SIAP	Prefeitura Municipal de Bebedouro					CONAM
Folha de Pagamento (Alfabetica)						
13/03/2025	PAGTO MENSAL 09/2024				Pagina 1	

Servidor:011351 ANGELICA LAINETTI MASSARO		Orgao:05.01.00 Adm.:01/02/2011 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL				
Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO	CPF :223.458.478-75	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32			
Regime :25 CONCURSADO EM COMISSAO-SEMEB						

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0352 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	42,73			
0353 INVESTIMENTO RDC - COOCRESB	150,00	0358 COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO	30,00			
0866 S.A.S.E.M.B. 11,00	1.644,98	0872 I.R.R.F.	1,00	2.711,93		

LIQUIDO	10.374,68	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32			
TOTAL DE DESCONTOS	4.579,64	BASE DE INSS (LIMITE)	14.954,32			
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		BASE DE IRRF	13.119,75			
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS				

Servidor: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.: 14.954,32			
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4						

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85		
0872 I.R.R.F. 1,00	2.914,37					

LIQUIDO	11.131,10	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32			
TOTAL DE DESCONTOS	3.823,22	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02			
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	7.168,30	BASE DE IRRF	13.855,88			
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS				

Servidor:015534 EDNALVA DE SOUZA		Orgao:23.02.00 Adm.:15/06/2015 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL				
Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.	CPF :141.187.378-50	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32			
Regime :16 CONCURSADO EM COMISSAO 1						

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0350 EMPRESTIMO CAIXA EC.FEDERAL	569,79			
0385 EMPRESTIMO SANTANDER	1.008,64	0610 FERIAS EM PECUNIA	10,00	4.984,80		
0616 1/3 DE FERIAS EM PECUNIA 33,33	1.661,60	0866 S.A.S.E.M.B.	11,00	1.644,98		
0872 I.R.R.F.	2.764,07					

LIQUIDO	15.613,24	TOTAL DE VENCIMENTOS	21.600,72			
TOTAL DE DESCONTOS	5.987,48	BASE DE INSS (LIMITE)	14.954,32			
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		BASE DE IRRF	13.309,34			
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS				

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

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85		
0872 I.R.R.F.	2.966,50					

LIQUIDO	11.078,97	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32			
TOTAL DE DESCONTOS	3.875,35	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02			
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	7.168,30	BASE DE IRRF	14.045,47			
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS				



CN-SIAP						CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro						
Folha de Pagamento (Alfabetica)						
13/03/2025	PAGTO MENSAL 09/2024				Pagina 2	

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

0080 SUBSIDIO PREFEITO	21.487,38	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85		
0872 I.R.R.F.	4.763,10					

LIQUIDO	15.815,43	TOTAL DE VENCIMENTOS	21.487,38			
TOTAL DE DESCONTOS	5.671,95	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02			
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.701,36	BASE DE IRRF	20.578,53			
BASE DO FGTS	VALOR DO FGTS					

Servidor:019638 MARCELO RAMOS		Orgao:24.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL				
Local :000017 CONTROLADORIA	CPF :059.031.648-62	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32			
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4						

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85		
0872 I.R.R.F.	2.966,50					

LIQUIDO	11.078,97	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32			
TOTAL DE DESCONTOS	3.875,35	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02			
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	7.168,30	BASE DE IRRF	14.045,47			
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.: 10.743,67			
Regime :06 VICE-PREFEITO(A)						

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.743,67	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85		
0872 I.R.R.F.	1.808,58					

LIQUIDO	8.026,24	TOTAL DE VENCIMENTOS	10.743,67			
TOTAL DE DESCONTOS	2.717,43	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02			
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.957,65	BASE DE IRRF	9.834,82			
BASE DO FGTS	VALOR DO FGTS					

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

13/03/2025

PAGTO MENSAL 09/2024

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.713,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		74.771,60	
0350	EMPRESTIMO CAIXA EC.FEDERAL			569,79
0352	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			42,73
0353	INVESTIMENTO RDC - COOCRESB			150,00
0358	COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO			30,00
0385	EMPRESTIMO SANTANDER			1.008,64
0610	FERIAS EM PECUNIA	10,00	4.984,80	
0616	1/3 DE FERIAS EM PECUNIA	33,33	1.661,60	
0860	I.N.S.S.	70,00		4.544,25
0866	S.A.S.E.M.B.	22,00		3.289,96
0872	I.R.R.F.	2,00		20.895,05
	LIQUIDO		83.118,63	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		113.649,05	
	TOTAL DE DESCONTOS		30.530,42	
	BASE DE INSS (LIMITE)		68.838,74	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		38.163,91	
	BASE - I.N.S.S.		77.094,01	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		8.396,00	
	BASE - PREVIDENCIA PROPRIA		29.908,64	
	ENCARGOS - PREVIDENCIA PROPRIA		6.579,90	
	BASE DE IRRF		98.789,26	
01	NORMAL		7	Servidor(es)
	TOTAL		7	Servidor(es)





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 51123/2025 - 31/03/2025 - 11:24 - 4801-H069-A444-F0ER

CN-SIAP		CONAM			
Prefeitura Municipal de Bebedouro					
Folha de Pagamento (Alfabetica)					
13/03/2025		PAGTO MENSAL 10/2024		Pagina 1	

Servidor:011351 ANGELICA LAINETTI MASSARO		Orgao:05.01.00 Adm.:01/02/2011 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL			
Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO		CPF :223.458.478-75		Niv.:1077 Salar.: 14.954,32	
Regime :25 CONCURSADO EM COMISSAO-SEMEB					

0010 LICENCA PREMIO EM PECUNIA 8,00		3.987,84		0083 SUBSIDIO SECRETARIO 14.954,32	
0352 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S		42,73		0353 INVESTIMENTO RDC - COOCRESB 150,00	
0358 COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTU		30,00		0359 DESCONTO COOCRESB IPTU/ESCOLAR 3.942,84	
0866 S.A.S.E.M.B. 11,00		1.644,98		0872 I.R.R.F. 1,00 2.711,93	
LIQUIDO		10.419,68		TOTAL DE VENCIMENTOS 18.942,16	
TOTAL DE DESCONTOS		8.522,48		BASE DE INSS (LIMITE) 14.954,32	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)				BASE DE IRRF 13.119,75	
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.: 14.954,32	
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4					
0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.954,32		0860 I.N.S.S. 14,00 908,85	
0872 I.R.R.F. 1,00		2.914,37			
LIQUIDO		11.131,10		TOTAL DE VENCIMENTOS 14.954,32	
TOTAL DE DESCONTOS		3.823,22		BASE DE INSS (LIMITE) 7.786,02	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		7.168,30		BASE DE IRRF 13.855,88	
BASE DO FGTS				VALOR DO FGTS	

Servidor:015534 EDNALVA DE SOUZA		Orgao:23.02.00 Adm.:15/06/2015 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL			
Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.		CPF :141.187.378-50		Niv.:1077 Salar.: 14.954,32	
Regime :16 CONCURSADO EM COMISSAO 1					
0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.954,32		0350 EMPRESTIMO CAIXA EC.FEDERAL 569,79	
0385 EMPRESTIMO SANTANDER		1.008,64		0866 S.A.S.E.M.B. 11,00 1.644,98	
0872 I.R.R.F.		2.764,07			
LIQUIDO		8.966,84		TOTAL DE VENCIMENTOS 14.954,32	
TOTAL DE DESCONTOS		5.987,48		BASE DE INSS (LIMITE) 14.954,32	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)				BASE DE IRRF 13.309,34	
BASE DO FGTS				VALOR DO FGTS	

Servidor:022825 JOEL DOS SANTOS MONTEIRO		Orgao:25.01.00 Adm.:06/11/2023 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL			
Local :000400 DEPTO DE ESPORTES - ADM.		CPF :141.190.958-51		Niv.:1077 Salar.: 14.954,32	
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4					
0083 SUBSIDIO SECRETARIO		14.954,32		0860 I.N.S.S. 14,00 908,85	
0872 I.R.R.F.		2.966,50			
LIQUIDO		11.078,97		TOTAL DE VENCIMENTOS 14.954,32	
TOTAL DE DESCONTOS		3.875,35		BASE DE INSS (LIMITE) 7.786,02	
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		7.168,30		BASE DE IRRF 14.045,47	
BASE DO FGTS				VALOR DO FGTS	



CN-SIAP

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Folha de Pagamento (Alfabetica)

13/03/2025

PAGTO MENSAL 10/2024

Pagina 2

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN

Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO

Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.

CPF :223.887.428-38

Niv.:0050

Salar.: 21.487,38

Regime :03 PREFEITO

0080 SUBSIDIO PREFEITO

21.487,38

0860 I.N.S.S.

14,00

908,85

0872 I.R.R.F.

4.763,10

LIQUIDO

15.815,43

TOTAL DE VENCIMENTOS

21.487,38

TOTAL DE DESCONTOS

5.671,95

BASE DE INSS (LIMITE)

7.786,02

BASE DE INSS (EXCEDENTE)

13.701,36

BASE DE IRRF

20.578,53

BASE DO FGTS

VALOR DO FGTS

Servidor:019638 MARCELO RAMOS

Orgao:24.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL

Local :000017 CONTROLADORIA

CPF :059.031.648-62

Niv.:1077

Salar.: 14.954,32

Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4

0083 SUBSIDIO SECRETARIO

14.954,32

0860 I.N.S.S.

14,00

908,85

0872 I.R.R.F.

2.966,50

LIQUIDO

11.078,97

TOTAL DE VENCIMENTOS

14.954,32

TOTAL DE DESCONTOS

3.875,35

BASE DE INSS (LIMITE)

7.786,02

BASE DE INSS (EXCEDENTE)

7.168,30

BASE DE IRRF

14.045,47

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.: 10.743,67

Regime :06 VICE-PREFEITO(A)

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO

10.743,67

0860 I.N.S.S.

14,00

908,85

0872 I.R.R.F.

1.808,58

LIQUIDO

8.026,24

TOTAL DE VENCIMENTOS

10.743,67

TOTAL DE DESCONTOS

2.717,43

BASE DE INSS (LIMITE)

7.786,02

BASE DE INSS (EXCEDENTE)

2.957,65

BASE DE IRRF

9.834,82

BASE DO FGTS

VALOR DO FGTS

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

13/03/2025

PAGTO MENSAL 10/2024

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0010	LICENCA PREMIO EM PECUNIA	8,00	3.987,84	
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.743,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		74.771,60	
0350	EMPRESTIMO CAIXA EC.FEDERAL			569,79
0352	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			42,73
0353	INVESTIMENTO RDC - COOCRESB			150,00
0358	COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO			30,00
0359	DESCONTO COOCRESB IPTU/ESCOLAR			3.942,84
0385	EMPRESTIMO SANTANDER			1.008,64
0860	I.N.S.S.	70,00		4.544,25
0866	S.A.S.E.M.B.	22,00		3.289,96
0872	I.R.R.F.	2,00		20.895,05
	LIQUIDO		76.517,23	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		110.990,49	
	TOTAL DE DESCONTOS		34.473,26	
	BASE DE INSS (LIMITE)		68.838,74	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		38.163,91	
	BASE - I.N.S.S.		77.094,01	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		8.396,00	
	BASE - PREVIDENCIA PROPRIA		29.908,64	
	ENCARGOS - PREVIDENCIA PROPRIA		6.579,90	
	BASE DE IRRF		98.789,26	
01	NORMAL		7	Servidor(es)
	TOTAL		7	Servidor(es)





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - 11-24 - 4801-H069-A444-F0FR PROTOCOLO:51123/2025 - 31/03/2025

CN-SIAP						CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro						
Folha de Pagamento (Alfabetica)						
13/03/2025	PAGTO MENSAL 11/2024				Pagina 1	

Servidor:011351 ANGELICA LAINETTI MASSARO		Orgao:05.01.00 Adm.:01/02/2011 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL				
Local :000200 SEMEB - DEPTO DE EDUCACAO	CPF :223.458.478-75	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32			
Regime :25 CONCURSADO EM COMISSAO-SEMEB						

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0352 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	42,73			
0353 INVESTIMENTO RDC - COOCRESB	150,00	0358 COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO	30,00			
0866 S.A.S.E.M.B. 11,00	1.644,98	0872 I.R.R.F.	1,00	2.711,93		

LIQUIDO	10.374,68	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32			
TOTAL DE DESCONTOS	4.579,64	BASE DE INSS (LIMITE)	14.954,32			
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		BASE DE IRRF	13.119,75			
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS				

Servidor: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.: 14.954,32			
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4						

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85		
0872 I.R.R.F. 1,00	2.914,37					

LIQUIDO	11.131,10	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32			
TOTAL DE DESCONTOS	3.823,22	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02			
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	7.168,30	BASE DE IRRF	13.855,88			
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS				

Servidor:015534 EDNALVA DE SOUZA		Orgao:23.02.00 Adm.:15/06/2015 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL				
Local :000580 ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.	CPF :141.187.378-50	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32			
Regime :16 CONCURSADO EM COMISSAO 1						

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0350 EMPRESTIMO CAIXA EC.FEDERAL	569,79			
0385 EMPRESTIMO SANTANDER	1.008,64	0866 S.A.S.E.M.B.	11,00	1.644,98		
0872 I.R.R.F.	2.764,07					

LIQUIDO	8.966,84	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32			
TOTAL DE DESCONTOS	5.987,48	BASE DE INSS (LIMITE)	14.954,32			
BASE DE INSS (EXCEDENTE)		BASE DE IRRF	13.309,34			
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS				

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

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85		
0872 I.R.R.F.	2.966,50					

LIQUIDO	11.078,97	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32			
TOTAL DE DESCONTOS	3.875,35	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02			
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	7.168,30	BASE DE IRRF	14.045,47			
BASE DO FGTS		VALOR DO FGTS				



CN-SIAP						CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro						
Folha de Pagamento (Alfabetica)						
13/03/2025	PAGTO MENSAL 11/2024				Pagina 2	

Servidor:019620 LUCAS GIBIN SEREN		Orgao:02.01.00 Adm.:01/01/2021 Funcao:PREFEITO				
Local :000002 GABINETE DO PREFEITO E DEPEND.	CPF :223.887.428-38	Niv.:0050	Salar.: 21.487,38			
Regime :03 PREFEITO						
0080 SUBSIDIO PREFEITO	21.487,38	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85		
0872 I.R.R.F.	4.763,10					
LIQUIDO	15.815,43	TOTAL DE VENCIMENTOS	21.487,38			
TOTAL DE DESCONTOS	5.671,95	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02			
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.701,36	BASE DE IRRF	20.578,53			
BASE DO FGTS	VALOR DO FGTS					

Servidor:019638 MARCELO RAMOS		Orgao:24.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL				
Local :000017 CONTROLADORIA	CPF :059.031.648-62	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32			
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4						
0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85		
0872 I.R.R.F.	2.966,50					
LIQUIDO	11.078,97	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32			
TOTAL DE DESCONTOS	3.875,35	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02			
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	7.168,30	BASE DE IRRF	14.045,47			
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.: 10.743,67			
Regime :06 VICE-PREFEITO(A)						
0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.743,67	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85		
0872 I.R.R.F.	1.808,58					
LIQUIDO	8.026,24	TOTAL DE VENCIMENTOS	10.743,67			
TOTAL DE DESCONTOS	2.717,43	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02			
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.957,65	BASE DE IRRF	9.834,82			
BASE DO FGTS	VALOR DO FGTS					

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Folha de Pagamento (Alfabetica)

13/03/2025

PAGTO MENSAL 11/2024

Pagina 3

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.713,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		74.771,60	
0350	EMPRESTIMO CAIXA EC.FEDERAL			569,79
0352	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			42,73
0353	INVESTIMENTO RDC - COOCRESB			150,00
0358	COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO			30,00
0385	EMPRESTIMO SANTANDER			1.008,64
0860	I.N.S.S.	70,00		4.544,25
0866	S.A.S.E.M.B.	22,00		3.289,96
0872	I.R.R.F.	2,00		20.895,05
	LIQUIDO		76.472,23	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		107.002,65	
	TOTAL DE DESCONTOS		30.530,42	
	BASE DE INSS (LIMITE)		68.838,74	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		38.163,91	
	BASE - I.N.S.S.		77.094,01	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		8.396,00	
	BASE - PREVIDENCIA PROPRIA		29.908,64	
	ENCARGOS - PREVIDENCIA PROPRIA		6.579,90	
	BASE DE IRRF		98.789,26	
	01 NORMAL		7 Servidor(es)	
	TOTAL		7 Servidor(es)	





CN-SIAP					CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro					
Folha de Pagamento (Alfabetica)					
13/03/2025	PAGTO MENSAL 12/2024				Pagina 2

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

0080 SUBSIDIO PREFEITO	21.487,38	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85	
0872 I.R.R.F.	4.763,10				
LIQUIDO	15.815,43	TOTAL DE VENCIMENTOS	21.487,38		
TOTAL DE DESCONTOS	5.671,95	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02		
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	13.701,36	BASE DE IRRF	20.578,53		
BASE DO FGTS	VALOR DO FGTS				

Servidor:019638 MARCELO RAMOS		Orgao:24.01.00 Adm.:04/01/2021 Funcao:SECRETARIO MUNICIPAL			
Local :000017 CONTROLADORIA	CPF :059.031.648-62	Niv.:1077	Salar.: 14.954,32		
Regime :05 CARGO COMISSAO- INSS 4					

0083 SUBSIDIO SECRETARIO	14.954,32	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85	
0872 I.R.R.F.	2.966,50				
LIQUIDO	11.078,97	TOTAL DE VENCIMENTOS	14.954,32		
TOTAL DE DESCONTOS	3.875,35	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02		
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	7.168,30	BASE DE IRRF	14.045,47		
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.: 10.743,67		
Regime :06 VICE-PREFEITO(A)					

0082 SUBSIDIO VICE PREFEITO	10.743,67	0860 I.N.S.S.	14,00	908,85	
0872 I.R.R.F.	1.808,58				
LIQUIDO	8.026,24	TOTAL DE VENCIMENTOS	10.743,67		
TOTAL DE DESCONTOS	2.717,43	BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02		
BASE DE INSS (EXCEDENTE)	2.957,65	BASE DE IRRF	9.834,82		
BASE DO FGTS	VALOR DO FGTS				

RESUMO GERAL (POR NOME) SERVIDOR a ZZ

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO
0080	SUBSIDIO PREFEITO		21.487,38	
0082	SUBSIDIO VICE PREFEITO		10.743,67	
0083	SUBSIDIO SECRETARIO		74.771,60	
0350	EMPRESTIMO CAIXA EC.FEDERAL			569,79
0352	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			42,73
0353	INVESTIMENTO RDC - COOCRESB			150,00
0358	COOCRESB-COOP.DE CREDITO MUTUO			30,00
0385	EMPRESTIMO SANTANDER			1.008,64
0585	13o. SAL. ANTECIPADO (1a.PARC)	12,00	7.477,16	
0610	FERIAS EM PECUNIA	20,00	9.969,60	
0616	1/3 DE FERIAS EM PECUNIA	33,33	3.323,20	
0860	I.N.S.S.	70,00		4.544,25
0866	S.A.S.E.M.B.	22,00		3.289,96
0872	I.R.R.F.	2,00		20.895,05
	LIQUIDO		97.242,19	
	TOTAL DE VENCIMENTOS		127.772,61	
	TOTAL DE DESCONTOS		30.530,42	
	BASE DE INSS (LIMITE)		68.838,74	
	BASE DE INSS (EXCEDENTE)		38.163,91	
	BASE - I.N.S.S.		77.094,01	
	ENCARGOS - I.N.S.S.		8.396,00	
	BASE - PREVIDENCIA PROPRIA		29.908,64	
	ENCARGOS - PREVIDENCIA PROPRIA		6.579,90	
	BASE DE IRRF		98.789,26	
01	NORMAL		7	Servidor(es)
	TOTAL		7	Servidor(es)

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	335.758.861,00	362.213.994,59	388.544.557,72	26.330.663,13
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	89.991.560,00	95.903.490,33	99.550.378,71	3.646.888,38
impostos	86.185.130,00	92.969.762,69	96.695.435,84	3.725.673,15
taxas	3.806.340,00	2.933.508,72	2.854.490,91	-79.017,81
contribuicao de melhoria	90,00	218,92	451,96	233,04
contribuicoes	3.032.040,00	2.811.431,05	3.130.981,13	319.550,08
contribuicoes do servico de iluminacao publica	3.032.040,00	2.811.431,05	3.130.981,13	319.550,08
receita patrimonial	4.570.950,00	3.582.098,89	3.391.086,15	-191.012,74
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	414.040,00	451.507,25	471.308,23	19.806,98
valores mobiliarios	4.156.910,00	3.130.591,64	2.919.777,92	-210.813,72
receita industrial	50,00	16,60	0,00	-16,60
receita industrial	50,00	16,60	0,00	-16,60
receita de servicos	921.860,00	585.974,43	407.031,16	-178.943,27
servicos administrativos e comerciais gerais	120,00	72.319,84	72.280,00	-39,84
servico atividades refa navega ao transporte	83.040,00	56.553,13	47.068,66	-9.484,47
servicos e atividades referentes a saude	65.040,00	60.676,18	95.432,58	34.756,40
outros servicos	773.660,00	396.425,28	192.249,92	-204.175,36
transferencias da uniao e de suas entidades	234.719.941,00	254.701.565,18	277.333.633,16	22.632.067,98
transferencias da distrefederal e de suas entidades	94.113.975,00	102.887.657,33	111.804.751,57	8.917.094,24
transferencias de outras instituicoes publicas	93.563.966,00	102.858.893,55	112.275.103,27	9.416.209,72
demais transis correntes	45.911.000,00	47.734.045,95	52.337.003,03	4.602.957,08
outras receitas correntes	1.131.000,00	1.220.968,35	916.775,29	-304.193,06
multas administrativas, contratuais e judiciais	2.522.460,00	4.629.418,11	4.731.547,41	102.129,30
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	968.070,00	1.070.899,89	1.136.222,72	55.322,83
demais receitas correntes	535.200,00	1.991.623,84	1.949.584,32	-42.039,52
	1.019.190,00	1.566.894,38	1.655.740,37	88.845,99
RECEITAS DE CAPITAL	9.501.280,00	5.962.207,82	11.510.157,68	5.547.949,86
operacoes de credito	4.500.010,00	3.655.156,22	3.411.128,70	-244.027,52
operacoes de credito - mercado interno	4.500.010,00	3.655.156,22	3.411.128,70	-244.027,52
alienacao de bens	1.010,00	336,64	0,00	-336,64
alienacao de bens moveis	1.000,00	333,32	0,00	-333,32
alienacao de bens imoveis	10,00	3,32	0,00	-3,32
transferencias de capital	5.000.260,00	2.306.714,96	8.099.028,98	5.792.314,02
transferencias da uniao e de suas entidades	160,00	250.015,12	249.962,00	-53,12
transfidos estados, do df e de suas entidades	5.000.100,00	2.056.699,84	7.849.066,98	5.792.367,14
Subtotal das Receitas (I)	345.260.141,00	368.176.202,41	400.054.815,40	31.878.612,99
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)	345.260.141,00	368.176.202,41	400.054.815,40	31.878.612,99



CN-SIPPW

CUNAM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	103.507.197,56	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	345.260.141,00	471.683.399,97	400.054.815,40	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	5.284.508,99			
superativ financeiro	5.284.508,99			
reabertura de creditos adicionais	0,00			





MUNICÍPIO DE BEBEDOURO									
PREFEITURA MUNICIPAL									
Anexo 12 - Balanço Orçamentário									
Período de Referência: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024									
Página 3									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotacao (i) = (e-f)			
DESPESAS CORRENTES	299.928.398,00	401.627.800,39	356.778.227,66	348.823.272,41	312.448.044,03	44.849.572,73			
pessoal e encargos sociais	159.381.752,34	206.505.978,30	194.368.021,81	194.368.021,81	171.747.881,77	12.137.956,49			
juros e encargos da dívida	5.210.000,00	4.398.000,02	3.387.949,53	3.387.949,53	3.387.949,53	1.010.050,49			
outras despesas correntes	135.336.645,66	190.723.822,07	159.022.256,32	151.067.301,07	137.312.212,73	31.701.565,75			
DESPESAS DE CAPITAL	21.687.465,00	62.156.799,53	31.657.819,66	31.109.962,57	26.701.703,27	30.498.979,87			
investimentos	21.687.425,00	62.156.799,33	31.657.819,66	31.109.962,57	26.701.703,27	30.498.979,87			
inversões financeiras	40,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20			
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)	322.515.863,00	463.784.599,92	388.436.047,32	379.933.234,98	339.149.747,30	75.348.552,60			
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	6.936.810,00	7.898.800,05	7.705.200,92	7.705.200,92	7.705.200,92	193.599,13			
amortizacão da dívida interna	6.936.810,00	7.898.800,05	7.705.200,92	7.705.200,92	7.705.200,92	193.599,13			
dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
outras dívidas	6.936.810,00	7.898.800,05	7.705.200,92	7.705.200,92	7.705.200,92	193.599,13			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	329.452.673,00	471.683.399,97	396.141.248,24	387.638.435,90	346.854.948,22	75.542.151,73			
SUPERAVIT (IX)	15.807.468,00	0,00	3.913.567,16						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	345.260.141,00	471.683.399,97	400.054.815,40						

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARÇO de 2025, as 12h58.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

GIOMAR AVI
SUPERINTENDENTE DE DEPARTAMENTO
CRC-15E322831/0-9

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-791.816.088-02

JOANA MARIA SEREN
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	434.977.895,86	460.363.961,12	484.184.464,98	23.820.503,86
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	90.701.360,00	95.903.490,33	99.550.378,71	3.646.888,38
impostos	86.185.130,00	92.969.762,69	96.695.435,84	3.725.673,15
taxas	3.815.340,00	2.933.508,72	2.854.490,91	-79.017,81
contribuicao de melhoria	700.890,00	218,92	451,96	233,04
contribuicoes	40.151.368,86	34.002.928,15	33.494.630,28	-508.297,87
contribuicoes sociais	37.119.328,86	31.191.497,10	30.363.649,15	-827.847,95
contribuicoes de melhoria	3.032.040,00	2.811.431,05	3.130.981,13	319.550,08
receita patrimonial	9.934.650,00	15.334.588,14	15.133.568,60	-201.019,54
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	422.740,00	460.207,25	477.677,79	17.470,54
valores mobiliarios	9.511.910,00	14.874.380,89	14.655.890,81	-218.490,08
receita industrial	50,00	16,60	0,00	-16,60
receita de servicos	55.752.686,00	55.062.392,90	53.229.571,31	-1.832.821,59
servicos administrativos e comerciais gerais	54.110.346,00	52.620.955,92	50.967.037,76	-1.653.918,16
servise atividades refe naves ao transporte	83.040,00	56.553,13	47.068,66	-9.484,47
servicos e atividades referentes a saude	65.040,00	60.676,18	95.432,58	34.756,40
outros servicos	1.494.260,00	2.324.207,67	2.120.032,31	-204.175,36
transferencias correntes	235.719.941,00	254.993.162,93	277.625.230,91	22.632.067,98
transferencias da uniao e de suas entidades	94.113.975,00	102.887.657,33	111.804.751,57	8.917.094,24
transferencias de distrital e de suas entidades	94.563.966,00	103.150.491,30	112.566.701,02	9.416.209,72
transferencias de outras instituicoes publicas	45.911.000,00	47.734.045,95	52.337.003,03	4.602.957,08
demais transfs correntes	1.131.000,00	1.220.968,35	916.775,29	-304.193,06
outras receitas correntes	2.717.840,00	5.067.382,07	5.151.085,17	83.703,10
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.028.450,00	1.347.990,28	1.430.194,51	82.204,23
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	607.000,00	2.112.497,43	1.962.824,83	-149.672,60
demais receitas correntes	1.082.390,00	1.606.894,36	1.758.065,83	151.171,47
RECEITAS DE CAPITAL	17.252.380,00	11.821.267,00	17.369.216,86	5.547.949,86
operacoes de credito	11.500.110,00	9.513.518,40	9.269.490,88	-244.027,52
operacoes de credito - mercado interno	11.500.110,00	9.513.518,40	9.269.490,88	-244.027,52
alienacao de bens	752.010,00	1.033,64	697,00	-336,64
alienacao de bens moveis	752.000,00	1.030,32	697,00	-333,32
alienacao de bens imoveis	10,00	3,32	0,00	-3,32
transferencias de capital	5.000.260,00	2.306.714,96	8.099.028,98	5.792.314,02
transferencias da uniao e de suas entidades	160,00	250.015,12	249.962,00	-53,12
transfidos estados, do df e de suas entidades	5.000.100,00	2.056.699,84	7.849.066,98	5.792.367,14
Subtotal das Receitas (I)	452.230.275,86	472.185.228,12	501.553.681,84	29.368.453,72
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



CH-SIFPM	MUNICIPIO DE SEBEDOURO					CONAN	
	CONSOLIDADO						
	Anexo 12 - Balanco Orcamentario						
	Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024					Pagina 2	
	RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	452.230.275,86	472.185.228,12	501.553.681,84	29.368.453,72		
	DEFICIT (IV)	0,00	135.186.924,56	14.121.742,28			
	TOTAL (V) = (III + IV)	452.230.275,86	607.372.152,68	515.675.424,12			
	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	16.334.508,99					
	superativ financeiro	16.334.508,99					
	reabertura de creditos adicionais	0,00					





CONAM									
MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONSOLIDADO									
Anexo 12 - Balanco Orcamentario									
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024									
Página 3									
DESPESA ORCAMENTARIA									
	Potacao Inicial (d)	Potacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)			
DESPESAS CORRENTES	405.698.290,86	517.943.843,10	461.360.745,54	453.074.319,35	409.612.597,45	56.583.097,56			
pessoal e encargos sociais	230.797.967,91	285.290.193,87	269.108.890,10	268.827.320,23	240.644.018,05	16.181.303,77			
juros e encargos da divida	5.470.000,00	4.858.000,02	3.716.484,83	3.716.484,83	3.716.484,83	1.141.515,19			
outras despesas correntes	169.430.322,95	227.795.649,21	188.535.370,61	180.530.514,29	165.252.094,57	39.260.278,60			
DESPESAS DE CAPITAL	37.324.175,00	79.558.509,53	45.086.789,60	42.932.480,45	38.022.044,25	34.471.719,93			
investimentos	37.324.035,00	79.558.409,33	45.086.789,60	42.932.480,45	38.022.044,25	34.471.619,73			
inversoes financeiras	140,00	100,20	0,00	0,00	0,00	100,20			
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)	444.272.465,86	597.852.352,63	506.447.535,14	496.006.799,80	447.634.641,70	91.404.817,49			
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINACIAMENTO (VII)	7.957.810,00	9.519.800,05	9.227.888,98	9.227.888,98	9.227.888,98	291.911,07			
amortizacao da divida interna	7.957.810,00	9.519.800,05	9.227.888,98	9.227.888,98	9.227.888,98	291.911,07			
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
outras dividas	7.957.810,00	9.519.800,05	9.227.888,98	9.227.888,98	9.227.888,98	291.911,07			
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	452.230.275,86	607.372.152,68	515.675.424,12	505.234.688,78	456.862.530,68	91.696.728,56			
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	452.230.275,86	607.372.152,68	515.675.424,12	505.234.688,78	456.862.530,68	91.696.728,56			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2025, as 12h59.
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 Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2025, as 12h59.
Os dados da entidade: I M E S foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2025, as 12h59.
Os dados da entidade: SASOPREVIDENCIA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2025, as 12h59.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

GILMAR AVI
SECRETARIO DE DEPARTAMENTO
RSC-18F322831/0-9

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-096.816.088-02

LUCA GIBIN SERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PREFEITUEA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Pagina 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		118.175.331,48
Ordinaria		187.509.251,76	Ordinaria		
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens	88.096,48		Alienacao de Bens	103.911,66	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	141.838.703,69		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	110.073.892,31	
Educacao	79.966.637,20		Educacao	119.718.721,35	
Saude	1.057.309,08		Saude	1.243.964,55	
Transito	2.566.989,73		Transito	3.099.070,55	
Assistencia Social			Assistencia Social		
Regime Proprio de Previdencia			Regime Proprio de Previdencia		
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	18.778.294,62		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	28.088.311,95	
Convenios com Recursos Ordinarios	11.892.076,38		Convenios com Recursos Ordinarios		
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	-43.642.543,54		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	15.638.044,39	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		212.545.563,64	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	277.965.916,76	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		982.744,32	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		15.691.558,74
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	49.286.300,02		Liquidados no Periodo	35.924.565,52	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo	3.591.774,70		Restituicoes no Periodo	11.582.454,80	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	43.489.640,00		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	44.056.342,16	91.563.362,48
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	35.303.955,70		Bancos conta Movimento	29.913.060,68	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		
		35.303.955,70			29.913.060,68
TOTAL		532.709.230,14	TOTAL		532.709.230,14

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2025, as 13h00.
BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024.

GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-159322831/O-9

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.657.428-38



CN-SIFPM			MUNICIPIO DE BEBEDOURO			CONAM		
			CONSOLIDADO					
			Anexo 13 - Balanco Financeiro					
			Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024			Pagina 1		
INGRESSOS			DISPENSIOES					
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR			
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA						
Ordinaria		Ordinaria	241.735.090,71					
Vinculada		Vinculada						
Alienacao de Bens	697,00	Alienacao de Bens			540.719,00			
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	88.096,48	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			103.911,66			
Educacao	141.838.703,69	Educacao			110.073.892,31			
Saude	79.966.637,20	Saude			119.718.721,35			
Transito	1.057.309,08	Transito			1.243.964,55			
Assistencia Social	2.566.989,73	Assistencia Social			3.099.070,55			
Regime Proprio de Previdencia	41.122.370,56	Regime Proprio de Previdencia			51.249.279,60			
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural			33.245.149,38			
Convenios com Recursos Ordinarios	24.928.254,55	Convenios com Recursos Ordinarios						
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	11.892.076,38	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM			15.638.044,39			
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-43.642.543,54	Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	259.818.591,13		334.912.752,79			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.074.303,06		16.005.298,27			
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS						
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR						
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo			45.430.213,05			
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	58.812.893,44	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR						
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo						
DEPOSITOS		DEPOSITOS						
Recebidos no Periodo	3.679.936,41	Restituicoes no Periodo			11.670.616,51			
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS						
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	51.466.526,44	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	113.959.356,29		58.208.010,96			
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE						
DISPONIVEL		DISPONIVEL						
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL						
Caixa	6.395,56	Caixa			2.614,98			
Bancos conta Movimento	48.261.306,67	Bancos conta Movimento			46.680.937,56			
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata						
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto prazo	69.742.616,35	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	118.010.318,58		55.924.544,32			
TOTAL		TOTAL	749.597.659,77		749.597.659,77			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2025, as 13h00.
Foram extraidos do sistema: GOVERNANCA BRASIL
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL
Foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2025, as 13h00.
Os dados da entidade: SIA/SIS B
Foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2025, as 13h00.
Os dados da entidade: SIA/SIS B
Foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARCO de 2025, as 13h00.

BEBEDOURO, 13 de DEZEMBRO de 2024

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCA GIBIN SEBEN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-36

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS



MUNICIPIO DE BEBEDOURO										CONIAM									
PREFEITURA MUNICIPAL																			
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais																			
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024																			
										Pagina 2									
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS																			
		493.810.411,58	501.705.919,55	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		478.191.971,32	471.283.842,80												
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)		0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)		15.618.440,26	30.422.076,75												
TOTAL GERAL		493.810.411,58	501.705.919,55	TOTAL GERAL		493.810.411,58	501.705.919,55												
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS																			
(decorrentes da execucao orcamentaria)																			
Incorporacao de Ativo		29.717.132,09	20.597.018,88	Incorporacao de Passivo		3.411.128,70	87.267,00												
Desincorporacao de Passivo		7.705.200,92	8.199.978,93	Desincorporacao de Ativo		0,00	13.485,44												

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2025, as 13h01.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

SILMA AVI
SUPERINTENDENTE DE DEPARTAMENTO
CPC-SP322831/0-9

JOSE LUIZ DE SORZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SPREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



MUNICÍPIO DE BEBEDOURO CONSOLIDADO				CONAM	
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais					
Período de Referência: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024					
VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				Página 1	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	impostos	100.248.322,58	100.117.340,23	241.785.090,39	228.464.938,65
	impostos	97.127.097,22	96.349.260,15	189.921.714,96	174.616.088,69
	taxas	3.121.225,36	3.768.080,08	27.959.820,21	31.293.150,67
CONTRIBUICOES	contribuicoes sociais	38.520.546,15	35.767.863,21	18.787.583,54	17.821.974,21
	contribuicao de iluminacao publica	35.389.565,02	32.855.396,03	5.115.971,68	4.733.725,08
		3.130.981,13	2.912.467,18	50.397.260,32	43.387.848,71
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	53.698.631,05	46.112.319,49	41.575.528,92	35.572.651,15
		53.698.631,05	46.112.319,49	7.180.000,00	6.498.887,70
				1.356.147,76	996.444,03
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	juros e encargos de mora	36.018.749,29	48.805.824,30	285.583,64	319.865,83
	variacoes monetarias e cambiais	2.526.179,80	21.735.395,14	139.573.424,94	140.787.944,10
	remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	2.726.579,15	12.021.699,44	43.992.448,95	46.875.493,70
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	14.655.142,48	9.729.577,37	95.464.367,49	93.789.558,43
		16.110.847,86	5.319.152,35	116.608,50	122.891,97
				9.573.727,87	12.424.694,43
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	transferencias intra governamentais	16.074.303,06	14.523.353,16	3.716.484,83	4.723.770,16
	transferencias inter governamentais	323.874.311,10	290.908.780,36	317.336,35	63.709,70
	transferencias das instituicoes privadas	0,00	4.300,00	5.539.906,69	7.554.604,93
REVALUACAO DE ATIVOS	transferencias das instituicoes multigovernamental	0,00	1.214,49	0,00	77.612,00
	transferencias de pessoas fisicas	916.775,29	804.136,28	37.344,25	45.190,17
				65.033.550,08	57.480.129,31
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	reavaliacao de ativos	18.544.292,98	28.668.559,47	16.005.298,27	15.036.691,76
	ganhos com desincorporacao de passivos	4.678.590,09	9.060.892,50	38.727.413,34	33.901.307,02
		13.865.702,89	19.607.666,97	10.110.748,22	8.419.328,36
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				152.746,00	77.612,00
				37.344,25	45.190,17
				26.733.053,70	13.693.484,80
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	premiacoes	308.987.270,76	183.165.468,68	10.824.691,78	5.240.904,27
	incentivos	-40.302,42	0,00	11.584.942,34	3.148.140,36
	reversao de provisoes e ajustes de perdas	748,33	975,68	4.323.419,58	5.304.440,17
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	diversas variacoes patrimoniais aumentativas	255.400.591,37	121.267.355,19	5.170.767,15	4.637.356,16
		53.626.233,48	61.897.137,81	5.170.767,15	4.637.356,16
				326.764.304,76	205.962.038,73
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	premiacoes	-40.302,42	0,00	104.800,00	93.298,00
	incentivos	748,33	975,68	408.000,00	429.120,00
	reversao de provisoes e ajustes de perdas	255.400.591,37	121.267.355,19	245.691.706,53	123.117.114,47
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	diversas variacoes patrimoniais aumentativas	53.626.233,48	61.897.137,81	80.559.798,23	82.322.506,26



Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARÇO de 2025, às 13h01.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

Os dados da entidade: S A A E B

Os dados da entidade: I M E S B

Os dados da entidade: SASEMB-PREVIDENCIA

foram extraídos do sistema: GOVERNANCA BRASIL

foram extraídos do sistema: Sistema Integrado d

foram extraídos do sistema: Sistema Integrado d

foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de

em 13 de MARÇO de 2025, às 13h01.

em 13 de MARÇO de 2025, às 13h01.

em 13 de MARÇO de 2025, às 13h01.

em 13 de MARÇO de 2025, às 13h01.

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

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC USP322831/O-9

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

Menu Sistema:



CONAM					Página	
MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL					1	
Anexo 14 - Balanco Patrimonial						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	59.921.618,81	54.921.631,51	PASSIVO CIRCULANTE	114.825.194,34	105.694.950,33	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.913.060,68	35.303.955,70	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	84.218.747,91	76.700.057,26	
CREDITOS A CURTO PRAZO	5.822,63	5.935,97	pessoal a pagar	13.639.258,27	12.920.079,86	
creditos tributarios a receber	5.822,63	5.935,97	beneficios assistenciais a pagar	12.708,36	8.614,08	
			encargos sociais a pagar	70.566.781,28	63.771.363,32	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.298.745,05	3.200.381,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.806.780,69	23.177.000,63	
depositos restituiveis e valores vinculados - a re	9.978.628,67	1.987.948,57	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	25.806.780,69	23.177.000,63	
outros creditos a receber e valores a curto prazo	1.320.116,38	1.212.432,67	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	305.302,73	260.498,91	
ESTOQUES	18.676.762,34	16.411.358,60	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	305.302,73	260.498,91	
almoxarifado	18.676.762,34	16.411.358,60	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	4.494.363,01	5.557.393,53	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	27.228,11	0,00	valores restituiveis	1.036.234,39	1.501.500,40	
premios de seguros a apropriar	6.677,31	0,00	outras obrigacoes a curto prazo	3.458.128,62	4.055.893,13	
assinaturas e anuidades a apropriar	20.550,80	0,00				
ATIVO NAO-CIRCULANTE	304.699.414,30	275.393.519,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	91.590.979,80	82.033.781,47	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96.847.600,98	97.258.837,77	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	20.657.746,62	13.058.226,00	
creditos a longo prazo	96.847.600,98	97.258.837,77	pessoal a pagar	7.091.838,21	4.867.854,90	
divida ativa tributaria	71.874.746,26	72.896.199,38	encargos sociais a pagar	13.565.908,41	8.190.371,10	
divida ativa nao tributaria (p)	24.972.854,72	24.362.638,39	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.704.766,07	14.976.818,19	
IMOBILIZADO	207.851.813,32	178.134.681,23	financiamentos a longo prazo - interno	14.704.766,07	14.976.818,19	
bens moveis	64.449.844,54	62.165.141,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	56.228.467,11	53.998.737,28	
bens imoveis	143.401.968,78	115.969.539,69	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	56.228.467,11	53.998.737,28	
TOTAL DO PASSIVO					206.416.174,14	187.728.731,80
PATRIMONIO LIQUIDO						
ESPECIFICACAO						
RESULTADOS ACUMULADOS						
resultado do exercicio					158.204.858,97	142.586.418,71
resultado de exercicios anteriores					142.586.418,71	30.422.076,75
						112.164.341,96





CN-SIFPM		CONAM	
MUNICIPIO DE BEBEDOURO			
PREFEITURA MUNICIPAL			
Anexo 14 - Balanco Patrimonial			
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024			
			Pagina 2
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO
TOTAL	364.621.033,11	330.315.150,51	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	41.205.827,45	38.503.744,46	PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE	323.415.205,66	291.811.406,05	PASSIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos
garantias e contragarantias recebidas	1.927.917,27	890.660,88	obrigacoes contratuais
direitos conveniados e outros instrumentos congene	33.778.778,03	32.925.005,63	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2025, as 13h01.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

JOSE IZZY DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUIS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

GILMAR AVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CPF- SP322831/0-9

MUNICIPIO DE BEBEDOURO				CONAM	
CONSOLIDADO					
Anexo 14 - Balanco Patrimonial					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024					
				Página 1	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	195.730.761,97	209.330.103,99	PASSIVO CIRCULANTE	130.352.346,75	122.641.319,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.042.181,86	48.267.702,23	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	93.760.505,52	86.631.124,84
CREDITOS A CURTO PRAZO	5.822,63	5.935,97	pessoal a pagar	14.429.706,49	14.957.051,24
creditos tributarios a receber	5.822,63	5.935,97	beneficios previdenciarios a pagar	3.927.804,52	3.457.377,92
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	89.383.729,23	75.460.754,20	beneficios assistenciais a pagar	12.708,36	26.352,19
adiantamentos concedidos	0,00	29.457,27	encargos sociais a pagar	75.390.286,15	68.190.343,49
depósitos restituíveis e valores vinculados - a re	9.978.628,67	1.987.948,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.241.486,86	24.710.436,79
créditos previdenciários a receber a curto prazo	78.077.947,76	69.393.203,49	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	26.241.486,86	24.710.436,75
outros créditos a receber e valores a curto prazo	1.327.152,80	4.050.144,87	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	611.656,24	508.893,12
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	54.504.066,16	66.967.785,13	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	611.656,24	508.893,12
fundos de investimentos	55.924.544,32	69.742.616,35	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.413,87
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-1.420.478,16	-2.774.831,22	transferencias discricionarias a pagar	0,00	4.413,87
ESTOQUES	18.757.162,63	18.625.887,56	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	9.738.698,13	10.786.451,38
almoxarifado	18.757.162,63	18.625.887,56	valores restituiveis	6.153.571,01	6.585.561,03
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	37.799,46	2.038,90	outras obrigacoes a curto prazo	3.585.127,12	4.200.890,35
premios de seguros a apropriar	11.661,73	0,00			
assinaturas e anuidades a apropriar	26.137,73	2.038,90			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	315.758.260,56	345.845.707,07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	252.710.349,96	246.021.523,45
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	104.763.336,35	135.431.422,71	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	25.642.464,93	16.821.637,53
creditos a longo prazo	104.763.336,35	135.422.533,33	pessoal a pagar	7.499.767,74	4.867.854,90
divida ativa tributaria	71.874.746,26	72.896.199,38	encargos sociais a pagar	18.142.697,19	11.953.782,63
divida ativa nao tributaria (p)	26.026.087,54	51.941.992,62	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	26.880.194,67	22.816.572,67
creditos previdenciarios do rpps	6.872.749,93	10.646.313,11	financiamentos a longo prazo - interno	26.880.194,67	22.816.572,67
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-10.247,38	-61.971,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	56.228.467,11	54.007.698,76
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	0,00	8.889,38	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	56.228.467,11	54.007.698,76
titulos e valores mobiliarios	0,00	8.889,38			
IMOBILIZADO	210.994.395,21	210.413.755,36			



CN-SIEM		MUNICIPIO DE BENEDEUJO		CONSOLIDADO		CONAM	
		Anexo 14 - Balanco Patrimonial		Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024		Pagina 2	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
bens moveis	66.455.717,02	70.058.048,63					
bens imoveis	144.925.348,95	140.626.051,85	OREIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00		531,48	
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-386.670,76	-270.345,12	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	0,00		531,48	
INTANGIVEL	529,00	529,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	143.959.223,25	152.375.083,01		
softwares	130,00	130,00	provisoes matematicas previdenciarias longo prazo	143.959.223,25	152.375.083,01		
marcas, direitos e patentes industriais	399,00	399,00					
			TOTAL DO PASSIVO	383.062.696,71	368.662.843,41		
			PATRIMONIO LIQUIDO				
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
			RESULTADOS ACUMULADOS	218.335.533,43	186.512.967,65		
			resultado do exercicio	31.852.023,05	42.040.724,78		
			resultados de exercicios anteriores	186.512.967,65	144.472.242,87		
			ajustes de exercicios anteriores	-29.457,27	0,00		
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	218.335.533,43	186.512.967,65		
TOTAL	511.489.022,53	555.175.811,06	TOTAL	601.398.230,14	555.175.811,06		
ATIVO FINANCEIRO							
	100.266.529,37	121.221.603,27	PASSIVO FINANCEIRO	140.898.518,28	133.569.124,79		
ATIVO PERMANENTE							
	411.222.493,16	433.954.207,79	PASSIVO PERMANENTE	252.940.915,31	246.215.039,63		
			SALDO PATRIMONIAL	117.649.588,94	175.391.646,64		





ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
garantias e contragarantias recebidas	1.927.917,27	890.660,88	obrigacoes contratuais	368.223.333,95	331.804.097,59
direitos conveniados e outros instrumentos congene	33.778.778,03	32.925.005,63			
direitos contratuais	396,57	396,57			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARÇO de 2025, as 13h01.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL em 13 de MARÇO de 2025, as 13h01.

Os dados da entidade: S A E B Foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARÇO de 2025, as 13h01.

Os dados da entidade: I M E S B Foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARÇO de 2025, as 13h01.

Os dados da entidade: SASEMB-PREVIDENCIA Foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 13 de MARÇO de 2025, as 13h01.

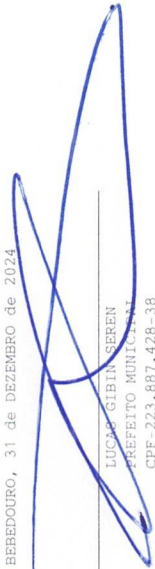
Nota: Balanco consolidado para exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS



GILMAR AVI
SUPERINTENDENTE DE DEPARTAMENTO
CRC-SP322831/O-9



JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-061.816.088-02



BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024
LUCAS GIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM			
Anexo 14 - Balanco Patrimonial							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023							
19/03/2025				Pagina 1			
ATIVO				PASSIVO			
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE			
CREDITOS A CURTO PRAZO				pessoal a pagar			
creditos tributarios a receber				beneficios assistenciais a pagar			
				encargos sociais a pagar			
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			
depósitos restituíveis e valores vinculados - a re				fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr			
outros creditos a receber e valores a curto prazo				OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			
ESTOQUES				obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao			
almoxarifado				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR			
				valores restituiveis			
				outras obrigacoes a curto prazo			
ATIVO NAO-CIRCULANTE				PASSIVO NAO-CIRCULANTE			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE			
creditos a longo prazo				pessoal a pagar			
divida ativa tributaria				encargos sociais a pagar			
divida ativa nao tributaria (p)				EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			
IMOBILIZADO				financiamentos a longo prazo - interno			
bens moveis				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
bens imoveis				fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr			
				OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO			
				obrigacoes fiscais a longo prazo com os municipios			



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO		CONAM	
		PREFEITURA MUNICIPAL			
		Anexo 14 - Balanco Patrimonial			
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023			
19/03/2025				Pagina 2	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TOTAL DO PASSIVO			187.728.731,80	177.229.919,22	
PATRIMONIO LIQUIDO					
ESPECIFICACAO			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
RESULTADOS ACUMULADOS					
resultado do exercicio			142.586.418,71	112.164.341,96	
resultado de exercicios anteriores			30.422.076,75	2.028.125,97	
			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
ATIVO PERMANENTE			291.811.406,05	240.483.295,59	PASSIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL					
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO
Atos Potenciais Ativos					Atos Potencias Passivos
garantias e contragarantias recebidas			890.660,88	577.524,86	obrigacoes contratuais
direitos conveniados e outros instrumentos congene			32.925.005,63	29.675.005,63	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARÇO de 2025, as 11h52.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

GILMAR JAVI
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
REC-15432831/0-9

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

JOACAS CARLIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBELOURO		CONSOLIDADO		CONAM	
		Anexo 14 - Balanco Patrimonial					
19/03/2025		Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023				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		
			beneficios assistenciais a pagar	26.352,19	33.254,19		
			encargos sociais a pagar	68.190.343,49	58.940.725,43		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.460.754,20	64.734.071,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.710.436,75	14.975.176,40		
adiantamentos concedidos	29.457,27	0,00	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	24.710.436,75	14.975.176,46		
depósitos restituíveis e valores vinculados - a re	1.987.948,57	1.915.948,34					
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	69.393.203,49	59.183.188,14					
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					
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.774.831,22	-3.046.388,21	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	4.413,87	2.310,15		
ESTOQUES	18.625.887,56	23.866.269,52	transferencias discricionarias a pagar	4.413,87	2.310,15		
almoxarifado	18.625.887,56	23.866.269,52	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	10.786.451,38	9.899.554,97		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD			valores restituíveis	6.585.561,03	4.383.442,18		
assinaturas e anuidades a apropriar	2.038,90	0,00	outras obrigacoes a curto prazo	4.200.890,35	5.516.112,79		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	345.845.707,07	285.515.754,90					
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	135.431.422,71	98.604.511,26	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	246.021.523,45	251.547.190,26		
creditos a longo prazo	135.422.533,33	98.595.621,88	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	16.821.637,53	19.136.708,81		
empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	168.338,60	pessoal a pagar	4.867.854,90	4.389.964,54		
divida ativa tributaria	72.896.199,38	47.537.735,31	encargos sociais a pagar	11.953.782,63	14.746.744,27		
divida ativa nao tributaria (p)	51.941.992,62	36.958.559,70	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.816.572,67	26.276.342,24		
creditos previdenciarios do rpps	10.646.313,11	13.992.960,05	financiamentos a longo prazo - interno	22.816.572,67	26.276.342,24		
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-61.971,78	-61.971,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	54.007.698,76	55.545.171,91		
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	8.889,38	8.889,38	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	54.007.698,76	55.545.171,91		
titulos e valores mobiliarios	8.889,38	8.889,38					
IMOBILIZADO	210.413.755,36	186.910.714,64					



CN-SIFPM				CONAM			
MUNICIPIO DE BEBEDOURO							
CONSOLIDADO							
Anexo 14 - Balanco Patrimonial							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023							
19/03/2025							Pagina 2
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
bens moveis	70.058.048,63	64.151.175,06	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	531,48	335.200,56		
bens imoveis	140.626.051,85	122.906.992,73					
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-270.345,12	-147.453,15	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	531,48	1.729,76		
			obrigacoes fiscais a longo prazo com os municipios	0,00	333.470,80		
INTANGIVEL	529,00	529,00					
			PROVISOES A LONGO PRAZO	152.375.083,01	150.253.766,74		
softwares	130,00	130,00					
marcas, direitos e patentes industriais	399,00	399,00	provisoes matematicas previdenciarias a longo prazo	152.375.083,01	150.253.766,74		
			TOTAL DO PASSIVO	368.662.843,41	352.147.429,58		
			PATRIMONIO LIQUIDO				
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
			RESULTADOS ACUMULADOS				
			resultado do exercicio	186.512.967,65	144.472.242,87		
			resultado de exercicios anteriores	42.040.724,78	2.328.539,47		
				144.472.242,87	142.143.703,40		
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	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		
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		
			SALDO PATRIMONIAL	175.391.646,64	130.509.331,67		



----- Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARÇO de 2025, às 11h52. -----

Nota: Balanço consolidado sem a exclusão das contas patrimoniais INTRA OFSS

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2023

GYLMAR AVI
 SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
 CRC-SP322831/O-9

JOSE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-091.816.088-02

LUCAS CIBIN SEREN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-223.887.428-38

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO-51123/2025 - 31/03/2025 - 11:24 - 4801-H069-A444-F0FR



Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 13/03/2025 Data 31/12/2024 Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	1.794.976,17	Despesas Orcamentarias	25.153,71
Receitas Extras / Transf. Financeiras	0,00	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	25.153,71	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	1.794.976,17
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	=====		=====
Soma	1.820.129,88	Soma	1.820.129,88
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
	=====		=====
Total Geral	1.820.129,88	Total Geral	1.820.129,88

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00 +	1.820.129,88 -	1.820.129,88 =	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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024														Página	
		Pendências Tesouraria				Pendências Extrato				Saldo					
		(+) Créditos na Contabilidade		(-) Debitos na Contabilidade		(-) Créditos no Banco		(+) Debitos no Banco		Conciliado		Diferença			
Bco	Agencia	Conta	Corrente	Código	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendências							
0001	00054X	0000036	795-8	9501	CV	55,42	55,42	0,00	0,00	0,00	55,42	0,00	0,00		
0001	00054X	0000073	197-8	9666	CV	54.560,16	54.560,16	0,00	0,00	0,00	54.560,16	0,00	0,00		
0001	00054X	0000073	215-X	9679	CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-X	0000001	109-6	9346	CV	8.044,10	8.044,10	0,00	0,00	0,00	8.044,10	0,00	0,00		
0001	0054-X	0000007	3181-1	9608	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0001	0054-X	0000012	853-8	9620	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.971,84	2.971,84	0,00	0,00	0,00	2.971,84	0,00	0,00		
0001	0054-X	0000013	409-0	9621	CV	1.117.483,27	1.117.483,27	0,00	0,00	0,00	1.117.483,27	0,00	0,00		
0001	0054-X	0000013	587-9	9628	CV	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	38,85	0,00	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	13.590,36	14.731,43	-1.141,07	0,00	1.141,07	14.731,43	0,00	0,00		
0001	0054-X	0000028	829-2	9432	CV	12.443,24	12.443,24	0,00	0,00	0,00	12.443,24	0,00	0,00		
0001	0054-X	0000029	543-4	9232	CV	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00		
0001	0054-X	0000029	959-6	9247	CV	325.469,35	325.469,35	0,00	0,00	0,00	325.469,35	0,00	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	9698	CV	85.542,22	85.542,22	0,00	0,00	0,00	85.542,22	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	261.078,41	261.078,41	0,00	0,00	0,00	261.078,41	0,00	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	27.877,80	27.877,80	0,00	0,00	0,00	27.877,80	0,00	0,00		
0001	0054-X	0000038	094-6	9537	CV	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	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	119.706,56	119.706,56	0,00	0,00	0,00	119.706,56	0,00	0,00		
0001	0054-X	0000038	099-7	9540	CV	12,05	12,05	0,00	0,00	0,00	12,05	0,00	0,00		
0001	0054-X	0000038	103-9	9625	CV	112.251,40	112.251,40	0,00	0,00	0,00	112.251,40	0,00	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	156.548,73	156.548,73	0,00	0,00	0,00	156.548,73	0,00	0,00		
0001	0054-X	0000040	083-1	9586	CV	1.223.331,88	1.223.331,88	0,00	0,00	0,00	1.223.331,88	0,00	0,00		
0001	0054-X	0000040	084-X	9588	CV	1.255.960,54	1.255.960,54	0,00	0,00	0,00	1.255.960,54	0,00	0,00		
0001	0054-X	0000040	239-7	9609	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0001	0054-X	0000040	240-0	9604	CV	401,18	401,18	0,00	0,00	0,00	401,18	0,00	0,00		
0001	0054-X	0000042	044-1	9650	CV	3.819,98	3.819,98	0,00	0,00	0,00	3.819,98	0,00	0,00		
0001	0054-X	0000042	045-X	9651	CV	162.087,81	162.087,81	0,00	0,00	0,00	162.087,81	0,00	0,00		
0001	0054-X	0000042	083-2	9673	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0001	0054-X	0000042	180-4	9653	CV	30.214,61	30.214,61	0,00	0,00	0,00	30.214,61	0,00	0,00		
0001	0054-X	0000042	676-8	9655	CV	217,84	217,84	0,00	0,00	0,00	217,84	0,00	0,00		
0001	0054-X	0000042	677-6	9657	CV	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	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		



POSICAO SINTETICA DA CONCILIACAO BANCARIA

DATA 25/03/2025

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pagina 2

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	Pendencias Tesouraria		Pendencias Extrato		Saldo Conciliado	Diferenca
									(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco		
0001	0054-X	0000043	252-0	9669	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	132-5	9687	CV	719.205,28	719.205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.205,28	0,00
0001	0054-X	0000044	186-4	9682	CV	101.604,73	101.604,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.604,73	0,00
0001	0054-X	0000044	346-8	9689	CV	4.707,33	4.707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,33	0,00
0001	0054-X	0000044	420-0	9700	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	561-4	9690	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	561-4	9693	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	611-4	9686	CV	37.297,17	37.297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.297,17	0,00
0001	0054-X	0000044	614-9	9699	CM	42.978,45	42.978,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.978,45	0,00
0001	0054-X	0000044	634-3	9688	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	809-5	9709	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	810-9	9715	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	810-9	9717	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	811-7	9695	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	812-5	9740	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	812-5	9744	CV	13.181,00	13.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.181,00	0,00
0001	0054-X	0000044	813-3	9720	CV	10.297,91	10.297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.297,91	0,00
0001	0054-X	0000044	829-X	9691	CV	19,83	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83	0,00
0001	0054-X	0000044	881-8	9692	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000044	961-X	9696	CV	18,23	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00
0001	0054-X	0000045	174-6	9712	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	190-8	9708	CV	1.262,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00	0,00
0001	0054-X	0000045	313-7	9747	CV	589.137,06	589.137,06	0,01	0,00	0,00	20.702,88	1.154.849,03	589.137,05	0,00
0001	0054-X	0000045	328-5	9702	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	356-0	9706	CV	127.557,74	127.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.557,74	0,00
0001	0054-X	0000045	357-9	9703	CV	85,47	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,00
0001	0054-X	0000045	358-7	9705	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	359-5	9704	CV	107,27	107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,27	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	0,00
0001	0054-X	0000045	363-3	9718	CV	1.426,57	1.426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,57	0,00
0001	0054-X	0000045	381-1	9701	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	390-0	9707	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	430-3	9729	CV	17.696,59	17.696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.696,59	0,00
0001	0054-X	0000045	472-9	9743	CV	5.761,79	5.761,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,79	0,00
0001	0054-X	0000045	924-0	9733	CV	295.722,36	295.722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.722,36	0,00
0001	0054-X	0000045	925-9	9734	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	926-7	9735	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000045	927-3	9738	CV	570,54	570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,54	0,00
0001	0054-X	0000046	457-0	9723	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000046	523-2	9726	CV	775,82	775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,82	0,00
0001	0054-X	0000046	603-4	9736	CV	1.856.701,04	1.856.701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.701,04	0,00
0001	0054-X	0000046	625-5	9727	CV	30.791,23	30.791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.791,23	0,00
0001	0054-X	0000046	692-1	9730	CV	11.163,31	11.163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.163,31	0,00



POSICAO SINTETICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 25/03/2025

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página 3

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	0000046	693-X	9731	CV	7.214,40	7.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.214,40	0,00
0001	0054-X	0000046	833-9	9749	CV	24.511,87	24.511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.511,87	0,00
0001	0054-X	0000046	849-5	9732	CV	321.076,39	321.076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.076,39	0,00
0001	0054-X	0000047	011-2	9745	CV	1.896,92	1.896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,92	0,00
0001	0054-X	0000047	083-X	9738	CV	3.678,57	3.678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,57	0,00
0001	0054-X	0000047	176-3	9739	CV	1.439.244,13	1.439.244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.244,13	0,00
0001	0054-X	0000047	181-X	9741	CV	17.115,09	17.115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.115,09	0,00
0001	0054-X	0000047	264-6	9742	CV	600.120,40	600.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.120,40	0,00
0001	0054-X	0000047	299-9	9746	CV	754.307,50	754.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.307,50	0,00
0001	0054-X	0000047	386-3	9757	CV	105.180,08	105.180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.180,08	0,00
0001	0054-X	0000047	387-1	9758	CV	728.798,58	728.798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.798,58	0,00
0001	0054-X	0000047	570-X	9759	CV	105.397,57	105.397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.397,57	0,00
0001	0054-X	0000047	574-2	9750	CV	158.100,09	158.100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.100,09	0,00
0001	0054-X	0000047	682-X	9751	CV	4.001,50	4.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,50	0,00
0001	0054-X	0000047	693-5	9748	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000047	704-4	9768	CV	51.949,80	51.949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.949,80	0,00
0001	0054-X	0000047	756-7	9753	CV	583.622,64	583.622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.622,64	0,00
0001	0054-X	0000047	805-9	9756	CV	72.866,13	72.866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.866,13	0,00
0001	0054-X	0000047	806-7	9765	CV	150.546,95	150.546,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.546,95	0,00
0001	0054-X	0000047	807-5	9755	CV	207.678,90	207.678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.678,90	0,00
0001	0054-X	0000047	843-1	9760	CV	7.905,65	7.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,65	0,00
0001	0054-X	0000047	844-X	9761	CV	1.734,39	1.734,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,39	0,00
0001	0054-X	0000047	845-8	9762	CV	1.473,77	1.473,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,77	0,00
0001	0054-X	0000047	846-6	9752	CV	37.390,69	37.390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.390,69	0,00
0001	0054-X	0000047	851-2	9764	CV	90.961,26	90.961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.961,26	0,00
0001	0054-X	0000048	463-6	9766	CV	4.218.360,35	4.218.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218.360,35	0,00
0001	0054-X	0000073	007-6	9528	CM	3.079,82	3.079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,82	0,00
0001	0054-X	0000073	010-6	0004	CM	391.472,85	392.432,91	-960,06	0,00	0,00	0,00	16.248,78	392.432,91	0,00
0001	0054-X	0000073	023-8	9529	CM	498.272,27	498.272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.272,27	0,00
0001	0054-X	0000073	031-9	9494	CV	180,01	180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,01	0,00
0001	0054-X	0000073	033-5	9493	CV	53.601,40	53.601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.601,40	0,00
0001	0054-X	0000073	040-8	9477	CV	479.320,62	479.320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.320,62	0,00
0001	0054-X	0000073	044-0	9420	CV	6.980,04	6.980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,04	0,00
0001	0054-X	0000073	045-9	9525	CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073	051-3	9212	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073	067-X	9530	CM	11.961,05	11.961,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.961,05	0,00
0001	0054-X	0000073	069-6	9228	CV	1.732,08	1.732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,08	0,00
0001	0054-X	0000073	070-X	9400	CV	11.123,60	11.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.123,60	0,00
0001	0054-X	0000073	075-0	9452	CV	20.359,93	20.359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,93	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	CV	955,39	955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,39	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	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



POSICAO SINTETICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 25/03/2025 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	0000073.129-3	9513	CV		23.930,05	23.930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.930,05	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		1.310.995,34	1.310.995,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.995,34	0,00
0001	0054-X	0000073.141-2	9623	CV		9.577,49	9.577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,49	0,00
0001	0054-X	0000073.142-0	9633	CV		23.178,41	23.178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.178,41	0,00
0001	0054-X	0000073.146-3	9556	CV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.147-1	9558	CM		34.861,54	34.861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.861,54	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	0000073.170-6	9598	CV		0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00
0001	0054-X	0000073.177-3	9595	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.178-1	9607	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.180-3	9649	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.182-X	9612	CV		20.274,00	20.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.274,00	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		4.990,42	6.470,86	-1.480,44	0,00	0,00	0,00	1.480,44	6.470,86	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	CV		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		1.016,36	1.016,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,36	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.198-6	9654	CV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.199-4	9660	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.200-1	9661	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.202-8	9672	CV		49.013,20	49.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.013,20	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		5.832,84	5.832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,84	0,00
0001	0054-X	0000073.208-7	9659	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000073.209-5	9675	CV		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		11.431,80	11.431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.431,80	0,00
0001	0054-X	0000073.214-1	9677	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000074.217-1	9531	CM		31.946,56	31.946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.946,56	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
0001	0054-X	0000100.655-X	9382	CV		463,90	463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,90	0,00
0001	0054-X	0000100.807-2	9343	CV		785,04	785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,04	0,00



POSICAO SINTETICA DA CONCILIAÇÃO BANCARIA

DATA 25/03/2025

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pagina 5

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	0000101	012-3	9323	CV	928.382,77	929.015,69	-632,92	0,00	0,00	0,00	632,92	0,00
0001	0054-X	0000101	051-4	9335	CV	16.910,60	16.910,60	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
0001	0054-X	0000101	064-6	9348	CV	34,42	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0001	0054-X	0000130	250-7	9670	CM	24.259,65	24.259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000130	251-5	9478	CV	442.768,47	442.768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000130	271-X	9582	CV	30.483,93	30.483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000130	555-7	9526	CM	2.763.379,47	2.763.379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000130	566-2	9331	CV	52.038,03	52.038,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000130	800-9	9339	CV	143,37	143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	0000230	001-X	9532	CM	333.650,22	334.554,71	-904,49	0,00	0,00	0,00	904,49	0,00
0001	0054-X	0000283	141-4	9533	CM	21.586,47	21.586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0291-7	0000022	965-2	9643	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	000066	0045-000002	-9	9642	CM	25.425,09	25.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	000066	0045-000213	-1	9602	CM	1.550.636,93	1.550.636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	00006-71006	-0	9597	CV	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	0000624-036	-7	9560	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	0000624-037	-5	9559	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0104	000291	0000647-127	-0	9636	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	0000647-131	-8	9637	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	0000647-134	-2	9638	CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	0006-000003	-8	0006	CM	304.894,93	304.894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	0006-000101	-8	9557	CV	30.824,84	30.824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	0006-000104	-2	9553	CV	6.702,29	6.702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	0006-000104	-2	9559	CM	183.466,93	183.466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006-624-002	-2	9456	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006-624-003	-0	9418	IV	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
0104	000291	006-624-008	-1	9394	IV	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
0104	000291	006-624-010	-3	9425	IV	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
0104	000291	006-624-012	-0	9427	IV	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
0104	000291	006-624-014	-6	9429	IV	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
0104	000291	006-624-022	-7	9467	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006-624-023	-5	9468	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	006-624-024	-3	9469	IV	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
0104	000291	006-624-026	-0	9471	IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



POSICAO SINTECA DA CONCILIAAO BAUCARIA

DATA: 25/03/2025

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pagina 6

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias		Pendencias Tesouraria		Pendencias Extrato		Saldo Conciliado	Diferenca
								(+)	(-)	(+)	(-)	Creditos no Banco	Debitos no Banco		
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		201.914,66	201.914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.914,66	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		1.809,59	1.809,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,59	0,00
0104	0291-7	000647.129-6	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	000647.139-3	9667	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	000647.140-7	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	000647.141-5	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	000647.145-8	9711	CV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	000647.146-6	9710	CV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	000647.147-4	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	000647.149-0	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	000647.149-0	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	000647.150-4	9722	CV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	000647.151-2	9721	CV		327.504,38	327.504,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.504,38	0,00
0104	0291-7	000647.154-7	9683	IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0291-7	000647.158-0	9719	CV		72.626,45	72.626,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.626,45	0,00
0104	0291-7	000672.008-3	9664	CV		31.411,03	31.411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.411,03	0,00
0104	0291-7	000672.010-5	9684	CV		119.304,20	119.304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.304,20	0,00
0104	0291-7	000672.011-3	9737	CV		664.991,41	664.991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.991,41	0,00
0104	0291-7	000672.015-6	9754	CV		7.079,93	7.079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079,93	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		65.755,92	65.755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.755,92	0,00
0389	000265	000050137826	9627	CM		77.016,45	77.016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.016,45	0,00
0748	000715	00000087706-9	9634	CM		78.636,03	78.636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.636,03	0,00
Totals ->						29.907.941,71	29.913.060,68	-5.118,97	0,00	1.149.434,88	20.702,88	1.175.256,73	29.913.060,68	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Boletim de Bancos - Saude - Movimentação entre 01/01/2024 e 31/12/2024

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

25/03/2025

Pagina 1

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Aplic	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
DOS RECURSOS PROPRIOS							
BCO BRASIL	9529 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE-C/MOVIM.						
	Ag 0054-X C/C 0000073.023-8	01	3100000	719.539,46	32.195.974,28	31.974.707,09	498.272,27
SUBTOTAL DOS RECURSOS PROPRIOS				719.539,46	32.195.974,28	31.974.707,09	498.272,27
DOS RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS							
BCO BRASIL	9382 - PROGRAMA GLICEMIA						
	Ag 0054-X C/C 0000100.655-X	02	3000028	426,51	0,00	37,39	463,90
BCO BRASIL	9404 - FMS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO						
	Ag 0054-X C/C 0000032.554-6	05	3000026	241.721,03	0,00	19.357,38	261.078,41
BCO BRASIL	9586 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE- CUSTEIO						
	Ag 0054-X C/C 0000040.083-1	05	3000000	1.731.130,86	39.642.900,69	39.135.101,71	1.223.331,88
BCO BRASIL	9588 - FUNDO MUN.SAUDE - INVESTIMENTO						
	Ag 0054-X C/C 0000040.084-X	05	3000000	1.202.288,24	137.885,70	191.558,00	1.255.960,54
BCO BRASIL	9621 - RENAST/CEREST						
	Ag 0054-X C/C 0000013.409-0	05	3000000	582.800,58	97.094,61	631.777,30	1.117.483,27
BCO BRASIL	9652 - PRO-SANTA CASA (2020-2023)						
	Ag 0054-X C/C 0000073.196-X	02	3000131	54.801,98	106.816,84	52.014,86	0,00
BCO BRASIL	9654 - STA.CASA SUST.ESTR.(2020-2023)						
	Ag 0054-X C/C 0000073.198-6	02	3000132	141.178,63	283.454,01	142.275,38	0,00
BCO BRASIL	9655 - FNAS/COVID-19 COF.ACOES SOCIOA						
	Ag 0054-X C/C 0000042.676-8	05	3120002	201,69	0,00	16,15	217,84
BCO BRASIL	9657 - FNAS-COVID-19 ALIMENTACAO						
	Ag 0054-X C/C 0000042.677-6	05	3120004	5,43	0,00	0,44	5,87
BCO CEF	9664 - MIN.ECON.EMENDA PARLAMENTAR						
	Ag 0291-7 C/C 0000672.008-3	05	3000133	28.997,01	0,00	2.414,02	31.411,03
BCO CEF	9684 - AQUISICAO ENXOVAL E UNIFORMES-SEC.						
	Ag 0291-7 C/C 0000672.010-5	05	3000140	114.192,58	4.400,00	9.511,62	119.304,20
BCO BRASIL	9698 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACIA B						
	Ag 0054-X C/C 0000030.854-4	02	3000000	0,00	2.778.203,31	2.863.745,53	85.542,22
BCO BRASIL	9732 - FMS - ENFERMAGEM (PISO SALARIAL DE						
	Ag 0054-X C/C 0000046.849-5	05	3700000	480.217,88	3.162.313,09	3.003.171,60	321.076,39
BCO BRASIL	9739 - FMS - REPASSE FINANCEIRO ESTADO SA						
	Ag 0054-X C/C 0000047.176-3	02	3000000	2.558.429,55	4.028.962,39	2.909.776,97	1.439.244,13
BCO BRASIL	9746 - FUNDES-CONV.EST.MANUT.HOSPITAL 264						
	Ag 0054-X C/C 0000047.299-9	02	3000174	0,00	1.157.872,90	1.912.180,40	754.307,50
SUBTOTAL DOS RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS				7.136.391,97	51.399.903,54	50.872.938,75	6.609.427,18
Total Geral				7.855.931,43	83.595.877,82	82.847.645,84	7.107.699,45



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Boletim de Bancos - Ensino - Movimentação entre 01/01/2024 e 31/12/2024

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

25/03/2025

Pagina 1

Banco	Conta Bancaria	Fte C.Aplic	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
DOS RECURSOS PROPRIOS REPASSADOS DECENDIALMENTE						
BCO BRASIL	PROCESSO SELETIVO-EDUCACAO	01 22000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000073.125-0 Cod 9502		0,00	73.567,55	73.567,55	0,00
BCO BRASIL	ENSINO (INFANTIL/FUNDAMENTAL)	01 20000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000073.067-X Cod 9530		311,51	41.724.527,22	41.736.176,76	11.961,05
DOS RECURSOS DO FUNDEB						
BCO BRASIL	PMB-PD FUNDEB	02 26000000				
	Ag. 0054-X C/C 00000073181-1 Cod 9608		2.273.045,72	2.273.045,72	0,00	0,00
BCO BRASIL	SME BEBEDOURO-FUNDEB	02 26000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000044.186-4 Cod 9682		0,00	55.682.579,71	55.784.184,44	101.604,73
BCO BRASIL	FUNDEB - PARCELA DIFERIDA	02 26000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000048.463-6 Cod 9766		0,00	0,00	4.218.360,35	4.218.360,35
SUBTOTAL						
DOS RECURSOS DO FUNDEB			2.273.357,23	99.753.720,20	101.812.289,10	4.331.926,13
DOS DEMAIS RECURSOS						
BCO BRASIL	PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESC.	05 21000004				
	Ag. 0054-X C/C 0000029.543-4 Cod 9232		2.467,78	2.885,43	450,98	33,33
BCO BRASIL	FNDE-BRASIL CARINHOSO	05 21000009				
	Ag. 00054X C/C 0000036.795-8 Cod 9501		50,95	0,00	4,47	55,42
BCO BRASIL	PAC I	05 21000012				
	Ag. 0054-X C/C 0000036.439-8 Cod 9546		25.810,83	0,00	2.066,97	27.877,80
BCO BRASIL	QSE-SALARIO EDUCACAO	05 20000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000012.853-8 Cod 9620		1.592.703,32	3.484.081,46	1.891.378,14	0,00
BCO BRASIL	PNATE-PROG.NAC. A. T. ESCOLAR	05 20000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000013.352-3 Cod 9630		39.431,84	101.487,85	65.027,85	2.971,84
BCO BRASIL	PNAE/FNDE MERENDA ESCOLAR	05 20000000				
	Ag. 0054-X C/C 0000042.180-4 Cod 9653		147.550,50	2.457.218,18	2.339.882,29	30.214,61
BCO BRASIL	SECRETARIA ESTADO EDUCACAO-MERENDA ESCO	02 29900000				
	Ag. 0054-X C/C 0000073.119-6 Cod 9694		15.116,16	3.836.940,28	3.822.779,51	955,39
BCO BRASIL	PMB - TRANSPORTE ESCOLAR	02 29900000				
	Ag. 0054-X C/C 0000045.356-0 Cod 9706		202.947,72	2.458.443,69	2.383.053,71	127.557,74
BCO BRASIL	QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO	05 28200000				
	Ag. 0054-X C/C 0000047.756-7 Cod 9753		0,00	1.674.563,66	2.258.186,30	583.622,64
SUBTOTAL						
DOS DEMAIS RECURSOS			2.026.079,10	14.015.620,55	12.762.830,22	773.288,77
Total Geral			4.299.436,33	113.769.340,75	114.575.119,32	5.105.214,90



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/035697

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, 25/03/2025 às 12:06:05

Válido até: 23/06/2025

Código de Controle: 4892.9521.9524.2984

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, 13 de março de 2025.

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 2024 abaixo discriminados:

Modalidade	Quantidade	Valor
Concorrência Eletrônica	03	1.696.305,88
Dispensa	07	2.417.978,63
Inexigibilidade	15	59.412.819,84
Pregão Eletrônico	75	21.357.964,55
Pregão Presencial	01	3.303.516,94
Chamada Pública	01	X
Contratos	59	X
Termo Aditivo	91	X
Cadastro Oficial		X
Chamamento. Publico	09	X
Dispensa de Chamamento Público		X
Inexigibilidade Chamamento Publico	14	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:2675437

6899

Assinado de forma

digital por TIAGO

AMBROSIO

ALVES:26754376899

Dados: 2025.03.14

11:00:58 -03'00'

Tiago Ambrósio Alves

Presidente da Comissão Municipal de Contratação

"Deus Seja Louvado"



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

Ins. Est.: ISENTA

MAPA

ORÇAMENTÁRIO

DE

PRECATÓRIOS

TJ/SP - COMARCA DE SÃO PAULO
Mapa Orçamentário de 2025 - Sintético

Emitido em : 11/05/2024 - 08:01:11
Página: 1 de 4

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

Período requisitorial: 03/04/2023 a 02/04/2024
Valor atualizado até: 02/04/2024
Finalizado em 11/05/2024 - 08:01:11

Devedor: MUNICÍPIO DE BEBEDOURO				Ações de natureza: Alimentar		Credor	Valor
Ordem	Processo	Recebido em	Tipo ação	Processo de origem - Vara/Comarca Devedor(e) originário	Processo de origem - Vara/Comarca Devedor(e) originário		
2/2025	0175968-96.2023.8.26.0500	19/05/2023 - 23:58:53	339091-10	0003423-77.2022.8.26.0072/0001 - 2ª Vara/Bebedouro	0003423-77.2022.8.26.0072/0001 - 2ª Vara/Bebedouro	Roselaine Xavier dos Santos Galo	23.829,01
2/2025	0181981-14.2023.8.26.0500	22/05/2023 - 17:36:15	339091-10	e Criminal/Bebedouro	e Criminal/Bebedouro	Adriana Pereira	15.324,09
3/2025	0182599-56.2023.8.26.0500	23/05/2023 - 06:30:29	339091-10	0004397-17.2022.8.26.0072/0001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	0004397-17.2022.8.26.0072/0001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	Elaine Cristina da Silva da Cunha	18.155,65
4/2025	0196641-13.2023.8.26.0500	30/05/2023 - 17:36:13	339091-10	0003607-33.2022.8.26.0072/0001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	0003607-33.2022.8.26.0072/0001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	Geovana Aparecida da Silva	17.392,98
5/2025	0199116-39.2023.8.26.0500	31/05/2023 - 22:12:16	339091-10	000482-57.2022.8.26.0072/0003 - 3ª Vara/Bebedouro	000482-57.2022.8.26.0072/0003 - 3ª Vara/Bebedouro	Alvaro Martin Mermelo	203.878,43
6/2025	0199117-24.2023.8.26.0500	31/05/2023 - 22:12:41	339091-10	000684-34.2022.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	000684-34.2022.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	Gerson Canteiro	101.390,56
7/2025	0199121-61.2023.8.26.0500	31/05/2023 - 22:14:18	339091-10	000695-63.2022.8.26.0072/0002 - 3ª Vara/Bebedouro	000695-63.2022.8.26.0072/0002 - 3ª Vara/Bebedouro	João Antonio Silveiro dos Santos	145.007,42
8/2025	0199126-83.2023.8.26.0500	31/05/2023 - 22:16:40	339091-10	000782-16.2020.8.26.0072/0004 - 3ª Vara/Bebedouro	000782-16.2020.8.26.0072/0004 - 3ª Vara/Bebedouro	Luis Gustavo Scatolin Felix Bomfim	17.982,80
9/2025	0199127-68.2023.8.26.0500	31/05/2023 - 22:17:00	339091-10	0002363-11.2018.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	0002363-11.2018.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	Adilson Marcelino	58.224,99
10/2025	0199128-53.2023.8.26.0500	31/05/2023 - 22:17:30	339091-10	0001596-65.2021.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	0001596-65.2021.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	RODRIGO APARECIDO FRANCISCO	105.177,19
11/2025	0199129-38.2023.8.26.0500	31/05/2023 - 22:17:49	339091-10	0001596-65.2021.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	0001596-65.2021.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	JESSICA JORGE	105.177,19
12/2025	0234162-89.2023.8.26.0500	26/06/2023 - 09:37:44	339091-10	0001514-27.2015.8.26.0072/0003 - 1ª Vara/Bebedouro	0001514-27.2015.8.26.0072/0003 - 1ª Vara/Bebedouro	Regina Aparecida Viscato Santiago	65.868,65
13/2025	0235969-36.2023.8.26.0500	27/06/2023 - 10:35:54	339091-10	0001008-75.2020.8.26.0072/0001 - 1ª Vara/Bebedouro	0001008-75.2020.8.26.0072/0001 - 1ª Vara/Bebedouro	Clarissa Aparecida Gomes	25.952,69
14/2025	0239304-74.2023.8.26.0500	28/06/2023 - 17:04:45	339091-10	0001072-34.2022.8.26.0072/0004 - 1ª Vara/Bebedouro	0001072-34.2022.8.26.0072/0004 - 1ª Vara/Bebedouro	Renzo Ribeiro Rodrigues	34.669,54
15/2025	0280795-17.2023.8.26.0500	01/08/2023 - 18:20:35	339091-10	0003178-66.2022.8.26.0072/0001 - 2ª Vara/Bebedouro	0003178-66.2022.8.26.0072/0001 - 2ª Vara/Bebedouro	Paulo Henrique Dalmazo	13.624,47
16/2025	0280791-24.2023.8.26.0500	01/08/2023 - 18:23:09	339091-10	0000303-05.2023.8.26.0072/0001 - 2ª Vara/Bebedouro	0000303-05.2023.8.26.0072/0001 - 2ª Vara/Bebedouro	Viviane Lealze de Oliveira	14.532,65
17/2025	0280799-98.2023.8.26.0500	01/08/2023 - 18:26:18	339091-10	0002620-02.2019.8.26.0072/0004 - 2ª Vara/Bebedouro	0002620-02.2019.8.26.0072/0004 - 2ª Vara/Bebedouro	Aparecida de Fatima Igrezias	36.428,05
18/2025	0280802-53.2023.8.26.0500	01/08/2023 - 18:27:28	339091-10	0003180-36.2022.8.26.0072/0002 - 2ª Vara/Bebedouro	0003180-36.2022.8.26.0072/0002 - 2ª Vara/Bebedouro	Deborah do Nascimento de Oliveira	32.566,64
19/2025	0280805-08.2023.8.26.0500	01/08/2023 - 18:28:39	339091-10	0003424-62.2022.8.26.0072/0002 - 2ª Vara/Bebedouro	0003424-62.2022.8.26.0072/0002 - 2ª Vara/Bebedouro	Jean Carlos de Oliveira	12.971,99
20/2025	0295035-55.2023.8.26.0500	23/08/2023 - 15:38:59	339091-10	0001904-67.2022.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	0001904-67.2022.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	Izque Chiebatu Advogados Associados	30.524,83
21/2025	0316030-89.2023.8.26.0500	23/08/2023 - 23:31:34	339091-10	0001590-92.2018.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	0001590-92.2018.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	ROSANA DE FATIMA RIGONATO	60.987,39
22/2025	0316036-96.2023.8.26.0500	23/08/2023 - 23:33:54	339091-10	0001150-28.2022.8.26.0072/0003 - 3ª Vara/Bebedouro	0001150-28.2022.8.26.0072/0003 - 3ª Vara/Bebedouro	Antonio Carlos Duella	22.506,36
23/2025	0316037-81.2023.8.26.0500	23/08/2023 - 23:34:19	339091-10	0001243-54.2023.8.26.0072/0003 - 3ª Vara/Bebedouro	0001243-54.2023.8.26.0072/0003 - 3ª Vara/Bebedouro	Luiz José dos Santos	150.705,36
24/2025	0318935-67.2023.8.26.0500	25/08/2023 - 17:31:51	339091-10	e Criminal/Bebedouro	e Criminal/Bebedouro	Declinda Ramos Spido	15.454,34
25/2025	0388832-85.2023.8.26.0500	10/10/2023 - 11:33:23	339091-10	0001124-93.2023.8.26.0072/0002 - 2ª Vara/Bebedouro	0001124-93.2023.8.26.0072/0002 - 2ª Vara/Bebedouro	MARIANA MAURICIO MAGALHAES	76.914,07
26/2025	0402364-29.2023.8.26.0500	19/10/2023 - 20:33:03	339091-10	0003173-44.2022.8.26.0072/0003 - 2ª Vara/Bebedouro	0003173-44.2022.8.26.0072/0003 - 2ª Vara/Bebedouro	Angelo Ramos Evangelista	14.940,61
27/2025	0420641-93.2023.8.26.0500	30/10/2023 - 19:22:30	339091-10	0001256-67.2022.8.26.0072/0006 - 3ª Vara/Bebedouro	0001256-67.2022.8.26.0072/0006 - 3ª Vara/Bebedouro	Ulysses Madeira	152.388,16
28/2025	0420643-63.2023.8.26.0500	30/10/2023 - 19:23:01	339091-10	0002401-86.2019.8.26.0072/0004 - 3ª Vara/Bebedouro	0002401-86.2019.8.26.0072/0004 - 3ª Vara/Bebedouro	Sonia Regina Marcondes de Souza Cardoso	36.030,88
29/2025	0420645-33.2023.8.26.0500	30/10/2023 - 19:23:35	339091-10	0000763-13.2022.8.26.0072/0004 - 3ª Vara/Bebedouro	0000763-13.2022.8.26.0072/0004 - 3ª Vara/Bebedouro	Esmar Fabiano de Oliveira	94.558,97
30/2025	0420646-18.2023.8.26.0500	30/10/2023 - 19:23:56	339091-10	0001397-09.2022.8.26.0072/0005 - 3ª Vara/Bebedouro	0001397-09.2022.8.26.0072/0005 - 3ª Vara/Bebedouro	Doriedson Cabral	92.965,72
31/2025	0420650-55.2023.8.26.0500	30/10/2023 - 19:25:00	339091-10	0001207-46.2022.8.26.0072/0007 - 3ª Vara/Bebedouro	0001207-46.2022.8.26.0072/0007 - 3ª Vara/Bebedouro	Edison Aparecido de Oliveira	87.898,94
32/2025	0420652-25.2023.8.26.0500	30/10/2023 - 19:25:38	339091-10	0008238-35.2013.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	0008238-35.2013.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	Donizate Aparecido Bibo	29.904,30
33/2025	0035058-82.2024.8.26.0500	26/01/2024 - 05:56:42	339091-10	e Criminal/Bebedouro	e Criminal/Bebedouro	Camila Cristiane de Oliveira	16.698,50
34/2025	0038103-94.2024.8.26.0500	29/01/2024 - 13:05:05	339091-10	0002332-15.2023.8.26.0072/0001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	0002332-15.2023.8.26.0072/0001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	Ivete Barbieri Stuchi	31.238,65
35/2025	0040291-60.2024.8.26.0500	30/01/2024 - 10:25:12	339091-10	0001207-12.2023.8.26.0072/0001 - 1ª Vara/Bebedouro	0001207-12.2023.8.26.0072/0001 - 1ª Vara/Bebedouro	Maristela Cozzi Mambeli	26.957,34
36/2025	0040293-30.2024.8.26.0500	30/01/2024 - 10:26:21	339091-10	0003125-85.2022.8.26.0072/0003 - 1ª Vara/Bebedouro	0003125-85.2022.8.26.0072/0003 - 1ª Vara/Bebedouro	Alba Lucia da Silva dos Santos	52.925,17
37/2025	0077850-51.2024.8.26.0500	21/02/2024 - 17:38:26	339091-10	0002208-66.2022.8.26.0072/0001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	0002208-66.2022.8.26.0072/0001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	Luciana Nabarro Querico Pereira	31.535,07
38/2025	0087021-32.2024.8.26.0500	26/02/2024 - 14:57:25	339091-10	0003470-51.2022.8.26.0072/0002 - 1ª Vara/Bebedouro	0003470-51.2022.8.26.0072/0002 - 1ª Vara/Bebedouro	Kely Cristina Borghina Tunes Bachini	33.025,68
39/2025	0093632-98.2024.8.26.0500	29/02/2024 - 23:55:25	339091-10	0001814-59.2022.8.26.0072/0005 - 3ª Vara/Bebedouro	0001814-59.2022.8.26.0072/0005 - 3ª Vara/Bebedouro	João Carlos Carrel	148.583,49
40/2025	0093634-68.2024.8.26.0500	29/02/2024 - 23:56:03	339091-10	0000923-38.2022.8.26.0072/0006 - 3ª Vara/Bebedouro	0000923-38.2022.8.26.0072/0006 - 3ª Vara/Bebedouro	Francisco Enzaldo da Silva	80.698,80
41/2025	0093635-53.2024.8.26.0500	29/02/2024 - 23:56:24	339091-10	0004395-47.2022.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	0004395-47.2022.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	Gislaine Lopes Bernardes	32.394,94
42/2025	0093645-97.2024.8.26.0500	01/03/2024 - 00:00:38	339091-10	0000541-11.2023.8.26.0072/0002 - 3ª Vara/Bebedouro	0000541-11.2023.8.26.0072/0002 - 3ª Vara/Bebedouro	Mário Fernando Caffier	39.892,92
43/2025	0095193-60.2024.8.26.0500	01/03/2024 - 17:31:39	339091-10	0000319-09.2024.8.26.0072/0001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	0000319-09.2024.8.26.0072/0001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Bebedouro	Luiz Carlos Palakauskas	21.519,96
44/2025	0109625-84.2024.8.26.0500	11/03/2024 - 19:24:31	339091-10	0001971-95.2023.8.26.0072/0003 - 1ª Vara/Bebedouro	0001971-95.2023.8.26.0072/0003 - 1ª Vara/Bebedouro	Jose Luiz Matthes	15.532,52
45/2025	0119794-33.2024.8.26.0500	18/03/2024 - 05:51:24	339091-10	000081-67.2019.8.26.0072/0002 - 2ª Vara/Bebedouro	000081-67.2019.8.26.0072/0002 - 2ª Vara/Bebedouro	Sandra Regina Felipe Pereira dos Santos	21.077,93
46/2025	0139660-27.2024.8.26.0500	27/03/2024 - 13:55:38	339091-10	0000565-73.2022.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	0000565-73.2022.8.26.0072/0001 - 3ª Vara/Bebedouro	Maria Inês Fotoni Lourenço	45.011,04

Subtotal R\$ 2.511.046,77

SOFTPLAN



TJ/SP - COMARCA DE SÃO PAULO
Mapa Orçamentário de 2025 - Sintético

Emitido em : 11/05/2024 - 08:01:11
Página: 2 de 4

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

Período requisicional: 03/04/2023 a 02/04/2024
Valor atualizado até: 02/04/2024

Finalizado em 11/05/2024 - 08:01:11

Devedor: MUNICÍPIO DE BEBEDOURO					
Ordem	Processo	Recebido em	Tipo ação	Ações de natureza: Alimentar	Credor
47/2025	0139661-12.2024.8.26.0500	27/03/2024 - 13:56:22	339091-10	Processo de origem - Varal/Comarca Devedor(a) originário	Antonio Deraldo Tessari
48/2025	0139662-94.2024.8.26.0500	27/03/2024 - 13:56:51	339091-10	0000694-78.2022.8.26.0072/0004 - 3ª VaralBebedouro	Marcos Antonio Gil Ferreira
49/2025	0150063-55.2024.8.26.0500	02/04/2024 - 20:04:26	339091-10	000760-58.2022.8.26.0072/0007 - 3ª VaralBebedouro	Regina Maria dos Santos
				001655-24.2019.8.26.0072/0001 - 3ª VaralBebedouro	
Subtotal R\$ 215.765,72					Valor
					89.378,53
					74.596,59
					51.810,60

SOFTPLAN



TJ/SP - COMARCA DE SÃO PAULO
Mapa Orçamentário de 2025 - Sintético

Emitido em : 11/05/2024 - 08:01:11
Página: 3 de 4

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

Período requisitorial: 03/04/2023 a 02/04/2024
Valor atualizado até: 02/04/2024
Finalizado em 11/05/2024 - 08:01:11

Devedor: MUNICÍPIO DE BEBEDOURO									
Ordem	Processo	Recebido em	Tipo ação	Ações de natureza: Outras espécies			Credor	Valor	
1/2025	0175022-27.2023.8.26.0500	19/05/2023 - 17:08:03	339091-20	Processo de origem - Varal/Comarca Devedor(a) originário			Sistema de Comunicação O Jornal Ltda Me	314.415,27	
2/2025	0199122-46.2023.8.26.0500	31/05/2023 - 22:14:39	339091-20	0003358-19.2021.8.26.0072/0002 - 3ª VaralBebedouro			Cintia Dantas Doria	34.016,97	
3/2025	0199123-31.2023.8.26.0500	31/05/2023 - 22:15:15	339091-20	0003358-19.2021.8.26.0072/0001 - 3ª VaralBebedouro			Wellington Jeronimo Fernandes	34.016,97	
4/2025	0235376-18.2023.8.26.0500	26/06/2023 - 20:42:32	339091-20	1016034-73.2020.8.26.0053/0001 - 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital/SAO PAULO			Dalva Maria Ferreira Barbieri	36.428,03	
5/2025	0280804-23.2023.8.26.0500	01/08/2023 - 18:28:17	339091-20	0000033-65.2023.8.26.0072/0001 - 2ª VaralBebedouro			Maria Milza de Jesus Teodoro	24.995,48	
Subtotal R\$ 443.872,72									
Total Geral R\$ 3.170.705,21									

SOFTPLAN



TJ/SP - COMARCA DE SÃO PAULO
Mapa Orçamentário de 2025 - Sintético

Emitido em : 11/05/2024 - 08:01:11
Página: 4 de 4

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

Período requisitorial: 03/04/2023 a 02/04/2024
Valor atualizado até: 02/04/2024

Finalizado em 11/05/2024 - 08:01:11

Devedor: MUNICÍPIO DE BEBEDOURO

Resumo Geral

Alimentar	Tipo de ação	Total
	339091-10	2.622.519,28
	339091-10	104.313,21
	339091-10	0,00
Outras espécies	Tipo de ação	Total
	339091-20	443.872,72
	449091-01	0,00

Total Geral R\$ 3.170.705,21

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 2024 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

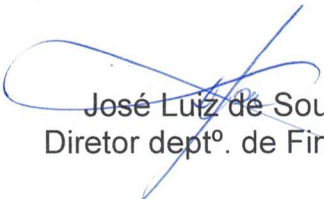
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo _____ R\$ 11.582.454,80

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

1266/94-Mensal-Maria Conceição Mendes Delfino _____ R\$ 27.396,00

Bebedouro, 31 de dezembro de 2024.


Gilmar Avi
CRC18P322831/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 01/01/2024 A 31/12/2024

DATA 25/03/2025

Pagina 1

Dt Deposito	Ordem	N. Conta	DocCaixa	Credor	Fonte	C.Apl	Valor
30/01/2024	00001	00855	00559	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	908.184,22
				SUBTOTAL			908.184,22
27/02/2024	00002	00855	01225	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	919.644,14
				SUBTOTAL			919.644,14
28/03/2024	00003	00855	02008	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	924.590,19
				SUBTOTAL			924.590,19
29/04/2024	00004	00855	03121	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	932.180,41
				SUBTOTAL			932.180,41
29/05/2024	00005	00855	04275	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	942.246,45
				SUBTOTAL			942.246,45
28/06/2024	00006	00855	05165	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	966.947,08
				SUBTOTAL			966.947,08
30/07/2024	00007	00855	06029	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	963.323,67
				SUBTOTAL			963.323,67
27/08/2024	00009	00855	06948	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	999.940,48
				SUBTOTAL			999.940,48
30/09/2024	00010	00855	08049	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	1.014.862,89
				SUBTOTAL			1.014.862,89
30/10/2024	00011	00855	09057	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	1.000.781,46
				SUBTOTAL			1.000.781,46
29/11/2024	00012	00855	10238	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	1.002.434,16
				SUBTOTAL			1.002.434,16
30/12/2024	00013	00855	11644	12686 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	01	1100000	1.007.319,65

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO-51123/2025 - 31/03/2025 - 11:24 - 4801-H069-A444-F0FR



DATA 25/03/2025

Página 2

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



CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

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

Data 01/01/2024 a 31/12/2024

DATA 25/03/2025

Pagina 1

FORNECEDOR	ORDEM	PAGTO	DC/CX	BORDERO	DOCUMENTO	FONTE	C.APLIC	VALOR
16633 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	00186	10/01/2024	00113		OU 00012/2023	01	1100000	1.980,00
							SUBTOTAL	1.980,00
TOTAL GERAL								1.980,00

Menu Sistema:



CU-SIFPM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Ordens Pagas - Por Fornecedor 16633 a 16633 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Despesas de 00000 a 99999

DATA 25/03/2025

Pagina

1

Fornecedor : 16633 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO

Ordem	Dc.Cx	Empenho	Doc. Fiscal	Bordero	Desp.	Economica	Data Pagto	Fte	C.Apl	Descricao	Valor do Empenho	Valor da Ordem
00253	00689	01341	OUT.	00001/2024			07/02/2024	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.118,00	2.118,00
00822	01458	02848	OUT.	00002/2024			11/03/2024	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.118,00	2.118,00
01552	02249	04071	OUT.	00003/2024			05/04/2024	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.118,00	2.118,00
02524	03355	05904	OUT.	00004/2024			09/05/2024	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.118,00	2.118,00
03437	04448	07298	OUT.	00005/2024			07/06/2024	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.118,00	2.118,00
04274	05344	08768	OUT.	00006/2024			05/07/2024	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.118,00	2.118,00
05044	06195	10257	OUT.	00007/2024			07/08/2024	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.118,00	2.118,00
05982	07142	11764	OUT.	00008/2024			06/09/2024	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.118,00	2.118,00
06868	08175	13261	OUT.	00009/2024			03/10/2024	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.118,00	2.118,00
07985	09462	14937	OUT.	00010/2024			08/11/2024	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.118,00	2.118,00
08925	10500	16409	OUT.	00011/2024			06/12/2024	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.118,00	2.118,00
09462	11052	17118	OUT.	13.SAL./24			19/12/2024	01	1100000	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO	2.118,00	2.118,00
SUBTOTAL ->											25.416,00	25.416,00
TOTAL GERAL											25.416,00	25.416,00

Menu Sistema:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:51123/2025 - 31/03/2025 - 11:24 - 4801-H069-A444-F0FR



MOVIMENTACAO DE AMORTIZACAO DE PRECATORIOS

25/03/2025

Por Numero 00000 a 99999

Pagina

1

N.PRECAT	DATA	BENEFICIARIO	VALOR DA AMORTIZACAO
00060	28/03/2024	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	2.118,00
00060	28/03/2024	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	2.118,00
00060	28/03/2024	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	2.118,00
00060	30/04/2024	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	2.118,00
00060	29/05/2024	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	2.118,00
00060	28/06/2024	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	2.118,00
00060	01/08/2024	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	2.118,00
00060	01/09/2024	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	2.118,00
00060	30/09/2024	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	2.118,00
00060	29/11/2024	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	2.118,00
00060	29/11/2024	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	2.118,00
00060	30/12/2024	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	2.118,00
00080	30/04/2024	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	3.145.280,11
00205	28/03/2024	17637 LUIZ DONIZETE BONAFIM	36.003,29
00258	25/11/2024	02452 SORAIA TEREZINHA COELHO	26.070,00
00319	28/03/2024	18702 MARA REGINA PENHA GARCIA MOREIRA	49.271,71
00323	28/03/2024	08752 MARIA APARECIDA SOUZA DE SOUZA LIMA	50.000,00
00439	28/03/2024	19871 JOSE ANTONIO GIAMPIETRO	22.234,19
00463	28/03/2024	21064 IVETE SPADA LEITE	27.987,84
00465	28/03/2024	20482 IZAIR ANTONIO XAVIER	31.073,17
00466	28/03/2024	21063 JAIR PEREIRA	21.286,52
00467	28/03/2024	08830 ROMILDA PEREIRA	21.286,52
00472	28/03/2024	21061 MARIA APARECIDA DA SILVA IGLEZIAS	18.519,39
00475	28/03/2024	21059 LUIZ ANTONIO DA SILVA FREITAS	14.577,09
00476	28/03/2024	08413 ELAINE MARIA FAVERO	27.937,10
00478	28/03/2024	17065 SEBASTIAO BENEDITO ALVES	50.000,00
00480	28/03/2024	21028 LUCIDALVA DOS SANTOS DOS REIS	22.550,79
00490	28/03/2024	21032 ANTONIO LUIZ FERNANDES	27.696,98
TOTAL GERAL			3.617.190,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

CGC: 45.709.920/0001-11

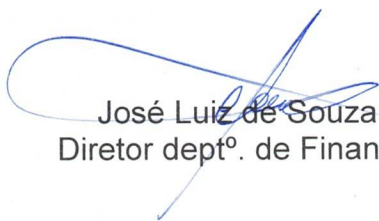
Ins. Est.: ISENTA

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2024 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 2024.


Gilmar Avi
CRC1SP322831/O-9


José Luiz de Souza
Diretor deptº. de Finanças


Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal



CM-SIFPM										Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM									
										CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS																			
										Por Tipo de Divida																			
25/03/2025										a 99										Pagina 1									
De 00										Conta Contabil 2.1.1.1.1-05-03.00										PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART									
Tipo de Precatorio 02 PRECAT PESSOAL RPPS - R. ORDINARIO - POS 05-05-2000 NAO VENC										DESCRICAO										SALDO BALANCO									
N.DIVIDA										BENEFICIARIO										SALDO ATUAL									
00083										30/04/2015 15731 MINISTERIO DA ECONOMIA										16.415,47									
										CONTRIB. SOBRE A FOLHA DE SALARIOS-CONTR. PREVIDENCIARIA										16.415,47									
										SUBTOTAL										16.415,47									
Tipo de Precatorio 05 PRECAT PESSOAL RPPS - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC										Conta Contabil 2.2.1.1.1-03-03.00										PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI									
N.DIVIDA										BENEFICIARIO										SALDO BALANCO									
00088										20/10/2015 15484 ADELINA HELENA ANGOLA										0,00									
00089										20/10/2015 15983 JOSEFA ALVES DA SILVA										2.393,99									
00093										20/10/2015 08964 VIVIANE APARECIDA DE ALMEIDA										0,00									
00094										20/10/2015 04387 EUNIRA APARECIDA MARTINES BARREIROS SILVA										0,00									
00101										20/10/2015 03715 MARIA CRISTINA BOTAMEDI LOMBARDO										0,00									
00102										20/10/2015 10463 ROSEMARY GOMES										0,00									
00104										20/10/2015 15989 ANA LUCIA DA SILVA										0,00									
00105										20/10/2015 15990 AMERICA MARTINS DE OLIVEIRA										3.476,26									
00106										20/10/2015 15991 ROSEMEIRE MARTINS BARRETO										0,00									
00109										20/10/2015 15993 AMARILDO JOSE DA SILVA PINTO										0,00									
00110										20/10/2015 15994 TANIA APARECIDA DIAS										0,00									
00111										20/10/2015 12644 APARECIDO ITAMAR SANTIN										12.133,17									
00112										20/10/2015 15995 IZILDINHA APARECIDA AVI FELIPE										0,00									
00120										26/12/2016 16454 JANAINA LIMA FERREIRA										12.645,20									
00121										26/12/2016 16561 VLAMIR ANTONIO NUNES										0,00									
00122										26/12/2016 16570 SERGIO MARIANO GARCIA										0,00									
00126										26/12/2016 04070 LIVIA CESARETTI PEREIRA PIFFER										0,00									
00127										26/12/2016 08368 PEDRO OTAVIO GENOLEZE CARVALHEIRA										0,00									
00129										26/12/2016 16569 MARIA APARECIDA SARTORI SALLES										0,00									
00130										26/12/2016 16568 GENI DA SILVA INACIO LIMA										0,00									
00131										26/12/2016 13706 JOSIANE FERNANDES DO CARMO										0,00									
00133										26/12/2016 02003 JAMIL ALVES DE OLIVEIRA										0,00									
00134										26/12/2016 16566 MARIA DE LOURDES SANTOS										0,00									
00136										26/12/2016 16564 JOSE ROBERTO BONASIO										0,00									
00137										26/12/2016 16563 MARCIA CAMACHO NEQUEIRA										0,00									
00144										08/12/2017 17166 JAMILLE CRISTINA DOS REIS SCARMATO										0,00									
00145										08/12/2017 17167 VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA										0,00									
00146										08/12/2017 17169 IOLI CRISTINA GOBETTE ROCHA										0,00									
00149										08/12/2017 17171 ELIZABETE GUIDOLIN DE OLIVEIRA										0,00									
00151										08/12/2017 17173 LUIZ ORESTIS										0,00									
00153										08/12/2017 17177 DENIZE CECILIA STANZANI IGLESIAS										0,00									
00154										08/12/2017 17178 CECILIA DE FATIMA VARRICHIO										0,00									

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
25/03/2025		De 00		a 99	
Tipo de Precatorio		05		PRECAT PESSOAL RPPS - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC	
N.DIVIDA		DATA		BENEFICIARIO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	
N.DIVIDA		DATA		DESCRICAO	





CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
		CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS			
		Por Tipo de Divida			
25/03/2025		De 00		Pagina 3	
		a 99			
Tipo de Precatorio 05		PRECAT PESSOAL RPPS - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	
		Conta Contabil 2.2.1.1.1.03.03.00			
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00219	09/10/2018	10950 WILLIAMS PIZZOLATO	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	24.759,75	26.201,83
00220	09/10/2018	17649 GUTOMAR MANOEL SILVA	PRECATORIO-JORNADA DE TRABALHO	32.095,64	33.965,00
00221	09/10/2018	17650 PAULO CEZAR PEREIRA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	17.524,87	18.545,55
00222	09/10/2018	17651 LUCIANE FABRICIO GOMES PIFFER	PRECATORIO-PAGAMENTO ATRASADO/CORRECAO MONETARIA	106.437,08	112.636,35
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-PRECATORIO	0,00	0,00
00225	10/10/2018	17655 PAULO SERGIO CORREA DE OLIVEIRA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	25.553,55	27.041,88
00226	10/10/2018	06698 ITAMAR CORREA DE OLIVEIRA	PRECATORIO-INDICE DE URV-LEI 8.880/1994	31.742,36	33.591,12
00227	10/10/2018	14883 GILMAR AVI	PRECATORIO-INDICE DA URV-LEI 8.880/1994	28.006,62	29.637,81
00229	10/10/2018	17652 ROSANE ARAUJO RIBEIRO CARDINAL	PRECATORIO-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.915,27	33.774,19
00230	10/10/2018	17653 CICERO GOMES DA SILVA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00231	10/10/2018	03420 JOSE LUIZ DE SOUZA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	24.706,47	26.145,44
00232	10/10/2018	17654 ROBERTO APARECIDO BUENO	PRECATORIO-SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00233	10/10/2018	12569 SILVIA HELENA SIMOES CARDOSO DE OLIVEIRA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00244	20/08/2019	18072 IGOR AUGUSTO DE OLIVEIRA	PRECATORIO-INDENIZACAO POR DANO MORAL	77.721,96	82.248,76
00245	20/08/2019	09994 REGINA CELI DE MORAES	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	20.904,13	22.121,64
00246	20/08/2019	08538 MARIZA MARA FAVERO IGLESIAS	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00248	20/08/2019	18050 ORIVALDO DONIZETI CASTILHO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00249	20/08/2019	16582 MARIA DO CARMO SOUZA DA SILVA	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00
00250	20/08/2019	09925 JAIR PEREIRA JUNIOR	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	95.929,33	101.516,63
00251	20/08/2019	04227 CLELIANE RAVAGNANI	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	28.679,61	30.350,01
00252	20/08/2019	18052 CRISTIANE PIRES DE MORAES	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	69.218,65	73.250,18
00253	20/08/2019	01865 AGLACILES VIRGILIO PEREIRA	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00254	20/08/2019	02661 EDSON VALTER GAZZOTTI	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00255	20/08/2019	07145 PEDRO BELARMINO SILVA	PRECATORIO - INDICE DA URV LEI 8.880/1994	0,00	0,00
00256	20/08/2019	18054 JOAO BATISTA ANANIAS	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00257	20/08/2019	18055 ICLEIA APARECIDA DOS SANTOS	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00258	20/08/2019	02452 SORAIA TEREZINHA COELHO	PRECATORIO - SISTEMA REMUNERATORIO E BENEFICIOS	24.548,47	0,00
00259	20/08/2019	03851 LUIZ CARLOS PALAKAUSKAS	PRECATORIO - INDENIZACAO TRABALHISTA	79.616,55	84.253,70
00260	20/08/2019	06021 CLAUDIO LUIZ DA SILVA	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00261	20/08/2019	18056 ANGELA PEREIRA SANTOS BOSCH	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	77.079,57	81.568,96
00262	20/08/2019	15987 CELSO LUIZ DA SILVA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00263	20/08/2019	06035 JOSE CARLOS LUCA DE OLIVEIRA	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00264	20/08/2019	02014 PAULO JOSE GOMES	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	42.839,18	45.334,27
00265	22/08/2019	06449 SONIA MARIA FERREIRA PENNA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00266	22/08/2019	18057 JOAO BATISTA DA COSTA	PRECATORIO - PRECATORIO	18.663,70	19.750,72
00267	22/08/2019	18058 EUNIRA APARECIDA MARTINES BARREIROS SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00268	22/08/2019	18059 ELIANE MARIA DE CARVALHO	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	0,00
00269	22/08/2019	07023 SANDERLI CRISTINA PEROSI	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	29.512,97	31.120,67
00270	22/08/2019	07588 DENISE MARIA RIBEIRO AMERICANO DE FREITAS	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00



CN-SI.FPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
25/03/2025		De 00		Pagina 4	
Tipo de Precatório 05		PRECAT PESSOAL RPPS - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	
N.DIVIDA		DATA		SALDO BALANÇO	
		BENEFICIARIO		SALDO ATUAL	
00271		22/08/2019		18060 ANTONIO MARCOS LEAL	
00272		22/08/2019		11704 ZILDA APARECIDA BARBOSA GOMES	
00273		22/08/2019		18061 MARILIZ GOMES BARONI SIMAS	
00274		22/08/2019		18062 SIDNEI DAS NEVES	
00275		22/08/2019		17171 ELIZABETE GUIDOLIN DE OLIVEIRA	
00276		22/08/2019		16581 DENILZE DA SILVA DO NASCIMENTO	
00277		22/08/2019		18063 ANTONIO LUIZ DA SILVA	
00278		22/08/2019		18064 FLORISTEU DOS SANTOS	
00279		22/08/2019		14453 MARCIA MARIA VIEIRA DE ANDRADE MENDONCA	
00280		22/08/2019		18065 ALESSANDRA KATIA DE SOUZA	
00281		22/08/2019		18066 ANDRE LUIZ DE SOUZA	
00282		22/08/2019		18067 BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS	
00283		22/08/2019		13020 MARIA DE FATIMA GARCIA MIRA DE ASSUMPÇÃO	
00284		22/08/2019		11706 PAULO SERGIO DETONI LOPES	
00285		22/08/2019		17654 ROBERTO APARECIDO BUENO	
00286		22/08/2019		03674 ANA SILVIA CARMINATTI CAMPANELLI	
00287		22/08/2019		12897 PAULO SERGIO BIZARRO	
00288		22/08/2019		15678 IVETE APARECIDA SOARES DA SILVA	
00289		22/08/2019		18068 MARCOS RODRIGUES DE CARVALHO	
00309		18/11/2020		08050 PAULO RENATO PEREIRA	
00310		18/11/2020		18696 SIDELCINA PEREIRA GUIMARAES	
00311		18/11/2020		18697 MARIA APARECIDA PEREIRA	
00312		18/11/2020		14786 LUIZ HENRIQUE GANDINI	
00313		18/11/2020		18698 ELENICE AZEVEDO FERREIRA	
00314		18/11/2020		08834 LEONTINA MARTA FERRO DE SOUZA E OUTRO	
00315		18/11/2020		18699 JOAO CARLOS CARRER	
00316		18/11/2020		18700 ANTONIA EULINA REIS PAIVA	
00317		18/11/2020		16275 ANA PAULA BILORTA DOS SANTOS	
00318		18/11/2020		18701 LEONILDE MARIA PEREIRA PAES	
00319		18/11/2020		18702 MARA REGINA PENHA GARCIA MOREIRA	
00320		18/11/2020		18703 SUELI APARECIDA ZAGO	
00321		18/11/2020		10338 EDSON ARTONI LEME	
00323		18/11/2020		08752 MARIA APARECIDA SOUZA DE SOUZA LIMA	
00324		18/11/2020		18705 ALDA LUCIA BERNARDES CAPELINI	
00325		18/11/2020		04232 JOSE DE SOUZA LIMA	
00326		18/11/2020		08170 VALDEMAR BATISTA DE OLIVEIRA	
00328		18/11/2020		18706 APARECIDO DE JESUS REGINATO	
00329		18/11/2020		12476 LUIZ ROBERTO CARDOSO	
00330		18/11/2020		17588 RODRIGO MANOEL PEREIRA	
00331		18/11/2020		18707 DIVINO MANOEL MARTINS	





CH-SIPEM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONAM	
		CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS			
		Por Tipo de Divida			
		a 99			
25/03/2025		De 00		Pagina 5	
Tipo de Precatorio 05		PRECAT PESSOAL RPPS - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	
		Conta Contabil 2.2.1.1.1.03.03.00			
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00332	18/11/2020	18708 JOAO FERREIRA	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	25.029,36	26.487,17
00333	18/11/2020	18709 ZILDA DA SILVA FERREIRA	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	69.553,35	77.095,84
00334	18/11/2020	18710 GENTIL MONTEZIO JUNIOR	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00335	18/11/2020	18711 ANTONIO TOMAZINI IVANOF	PRECATORIO - PRECATORIO	28.343,62	29.994,48
00336	18/11/2020	18712 WALDEMAR GONCALVES VIANA FILHO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	32.683,95	34.587,58
00338	18/11/2020	18714 SORAYA APAFECIDA DAS DORES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	21.356,27	22.600,12
00339	18/11/2020	06595 DANIEL PAULO DE OLIVEIRA TOLEDO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	32.994,07	34.915,77
00340	18/11/2020	18715 SAMUEL DOS SANTOS SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00341	18/11/2020	18716 MARIA ANTONIA GARCIA MARIN	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00342	18/11/2020	10482 SERGIO TRUFILHO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00343	18/11/2020	18732 REGINA CELI CASTELANI	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	6.996,66	7.755,39
00344	18/11/2020	14319 FERNANDO DE MORAES TOLLER	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	17.439,21	18.454,92
00345	18/11/2020	18582 SILVANA TEREZINHA CARAMELO ANGELO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	24.050,23	25.451,02
00346	18/11/2020	18734 MARINA APAFECIDA DOS SANTOS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00347	18/11/2020	18717 ANDRE LUIZ PORCIONATO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	16.329,37	18.100,15
00348	18/11/2020	14736 GENIVAL ANTONIO DE MACEDO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	31.853,96	33.709,25
00349	18/11/2020	07166 RICARDO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	31.133,73	32.947,07
00350	18/11/2020	17595 MARCO ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	33.606,84	35.564,22
00351	18/11/2020	07138 DENISE GODOY DESIE PEREIRA GOMES	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00352	18/11/2020	18718 MARISTELA MICHELAM PIZZOLATO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	38.538,94	40.783,59
00353	18/11/2020	17964 WILSON LOPES	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	43.905,26	46.462,47
00379	15/10/2021	17726 MARCOS ANTONIO GIL FERREIRA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	86.155,82	95.498,70
00382	15/10/2021	05841 CLAUDIA REGINA FREDERICO GIACHETTO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	37.562,23	40.743,35
00383	15/10/2021	02004 JOAO APAFECIDO GAZOLA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00384	15/10/2021	18269 WALDEMAR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	5.948,89	6.594,00
00385	15/10/2021	19327 ANTONIO JOSE GATO SALLES	PRECATORIO - INDICE DA URV LEI 8.880/1994	34.973,18	37.935,04
00386	15/10/2021	19328 PAULO SANTOS LUIZ	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00387	15/10/2021	03317 SONIA APAFECIDA RIBEIRO COLOSIO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	47.481,00	51.502,14
00388	15/10/2021	16400 VALDECIR AUGUSTO DA SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00389	15/10/2021	08230 APAFECIDO CARLOS BRACK	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	31.501,67	34.169,53
00391	15/10/2021	19330 MONICA BARTALANI FELIZARDO GONCALVES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	38.006,32	41.225,05
00392	15/10/2021	19331 EDSON APAFECIDO RACHELLA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	16.817,88	18.242,18
00393	15/10/2021	19332 BIANOR GOMES DA SILVA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00395	15/10/2021	08279 CASSIANO FIGUEIREDO NETO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	36,65	38,40
00396	15/10/2021	19334 EURIPEDES APAFECIDO DA SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00397	15/10/2021	03514 MARIA DE FATIMA DO CARMO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	31.640,66	34.320,29
00398	15/10/2021	19335 MARCUS VENICIUS COSTA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	35.001,67	37.966,08
00399	15/10/2021	19336 LUIZ CARLOS CAMARGO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00
00400	15/10/2021	02130 MARCIO APAFECIDO DE BRITTO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
00402	15/10/2021	06431 FATIMA APAFECIDA NOGUEIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00

CH-SIEM			Prefeitura Municipal de Babadouro			CONAM		
25/03/2025			De 00			a 99		
Tipo de Precatório 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		
						Por Tipo de Divida		
						Pagina 6		
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANÇO	SALDO ATUAL			
00403	15/10/2021	09184 PAULO JOSE MONTAGNER	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00			
00404	15/10/2021	10723 GLEIA CRISTINA GARCIA DA COSTA PEREIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	97.609,14	105.875,60			
00405	15/10/2021	16566 MARIA DE LOURDES SANTOS	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO	25.770,46	27.952,95			
00406	15/10/2021	07714 DURCINEIA VERALDI GOMES	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	94.108,89	102.078,93			
00407	15/10/2021	06569 MARCIO ZUMERLE	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.852,72	24.222,47			
00408	15/10/2021	16951 MARIA REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00			
00409	15/10/2021	19338 CARLOS APARECIDO DA SILVA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	32.420,22	35.165,87			
00410	15/10/2021	15991 ROSEMEIRE MARTINS BARRETO	PRECATORIO - AVERBACAO/CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL	50.743,41	55.040,85			
00411	15/10/2021	19339 CATARINA MACHADO DE PAIVA	PRECATORIO - INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00			
00413	15/10/2021	19341 MARCOS ELIAS GARCIA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	29.139,50	31.607,39			
00425	03/08/2022	10753 FERNANDO SERGIO FARIA NATTOS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00			
00426	03/08/2022	03795 ANGELA FELOMENA GOMES NOGUEIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00			
00427	03/08/2022	19863 APARECIDO TAVARES DE ARAUJO	PRECATORIO-INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00			
00428	03/08/2022	19864 MARCO ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	PRECATORIO-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	93.295,18	101.800,77			
00429	03/08/2022	19865 ELENIR DE LOURDES CHIARADIA SANTOS OLIVEIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	17.274,12	19.053,18			
00430	03/08/2022	19866 VANDERLEI CARDOSO	PRECATORIO-SERVIDOR PUBLICO CIVIL	28.822,77	31.791,22			
00432	03/08/2022	03821 DONIZETE GOMES DA SILVA	PRECATORIO - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ-ASSUNTO NAO INFORMADO	75.821,56	83.630,51			
00433	03/08/2022	19867 JESUS APARECIDO BARBOZA	PRECATORIO - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ-ASSUNTO NAO INFORMADO	0,00	0,00			
00439	03/08/2022	19871 JOSE ANTONIO GIAMPIETRO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	21.653,12	0,00			
00440	03/08/2022	06431 FATIMA APARECIDA NOGUEIRA	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.906,84	4.309,21			
00441	03/08/2022	19872 JORGE ESCHER	PRECATORIO - PRECATORIO	0,00	-0,00			
00442	03/08/2022	15155 MARIA JOSE GUESSI DA SILVA	PRECATORIO - PRECATORIO	16.011,16	17.747,43			
00443	03/08/2022	18980 PAULO CHIARONI	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	63.887,92	70.467,80			
00447	03/08/2022	19320 MARCIO JOSE MARTINS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	33.767,41	37.245,14			
00448	03/08/2022	19874 NILSON ALVES TOSTA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	16.767,41	18.494,26			
00449	03/08/2022	90131 ROSELY MARIA BESSA SOUZA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	4.671,93	5.153,09			
00451	03/08/2022	07679 RITA DE CASSIA ALBIERI	PRECATORIO - PRECATORIO	14.308,00	15.781,58			
00452	03/08/2022	13790 MARCIA MARIA MUNIZ CORREA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	48.474,12	53.466,52			
00453	03/08/2022	03851 LUIZ CARLOS PALAKAUSKAS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00			
00454	03/08/2022	03821 DONIZETE GOMES DA SILVA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	0,00	0,00			
00462	22/11/2023	19866 VANDERLEI CARDOSO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	21.516,91	22.309,82			
00463	22/11/2023	21064 IVETE SPADA LEITE	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	27.575,10	0,00			
00464	22/11/2023	19983 LUCIMEIRE TRIBIOLLI DE MORAES	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	31.805,93	33.010,80			
00465	22/11/2023	20482 IZAIR ANTONIO XAVIER	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	30.684,73	0,00			
00472	22/11/2023	21061 MARIA APARECIDA DA SILVA IGLEZIAS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	18.246,29	0,00			
00474	22/11/2023	21060 TANIA REGINA QUINTEIRO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	27.356,41	28.497,52			
00475	22/11/2023	21059 LUIZ ANTONIO DA SILVA FREITAS	PRECATORIO - PRECATORIO	14.362,12	0,00			
00476	22/11/2023	08413 ELAINE MARIA FAVERO	PRECATORIO - PRECATORIO	27.525,11	0,00			
00477	22/11/2023	21056 APARECIDA DE LIMA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	32.897,18	32.158,25			
00478	22/11/2023	17065 SEBASTIAO BENEDITO ALVES	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	80.393,50	31.743,99			



25/03/2025

De 00

Por Tipo de Divida

a 99

Pagina 7

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			
00479	22/11/2023	15949 MANILDO RICARDO ALBUINO BRTO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO									26.226,07				27.346,88			
00481	22/11/2023	09139 LUIZA STATUTI AQUINO	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									61.829,74				64.108,19			
00485	22/11/2023	21029 MARIA APARECIDA FIGUEIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO									20.093,86				20.834,32			
00486	22/11/2023	21030 LUCIANA APARECIDA LOPES SILVEIRA PEREIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO									30.290,92				31.554,45			
00487	22/11/2023	08514 ALINI ESTER FERREIRA AMEROSIO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO									17.290,23				18.045,18			
00490	22/11/2023	21032 ANTONIO LUIZ FERNANDES	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL									27.288,54				0,00			
00503	25/11/2024	11861 ROSELAINE XAVIER DOS SANTOS GALO	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL									0,00				24.509,05			
00504	25/11/2024	07677 ADRIANA PEREIRA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO									0,00				15.505,82			
00506	25/11/2024	07669 GEOVANA APARECIDA DA SILVA BARBOSA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO									0,00				17.565,54			
00507	25/11/2024	02966 ALVARO MARTINS MERMEJO	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO									0,00				204.454,90			
00508	25/11/2024	17062 GERSON CANTEIRO	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO									0,00				101.613,03			
00509	25/11/2024	03129 JOAO ANTONIO SILVEIRO DOS SANTOS	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO									0,00				145.325,62			
00511	25/11/2024	16303 ADILSON MARCELINO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL									0,00				57.967,21			
00514	25/11/2024	21808 REGINA APARECIDA VISCATO SANTIAGO	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO									0,00				67.748,47			
00517	25/11/2024	21811 PAULO HENRIQUE DALMAZO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL									0,00				13.786,04			
00519	25/11/2024	21813 APARECIDA DE FATIMA IGLEZIAS	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL									0,00				36.118,77			
00523	25/11/2024	21815 ROSANA DE FATIMA RIGONATO	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									0,00				62.727,90			
00524	25/11/2024	21816 ANTONIO CARLOS DUELA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL									0,00				22.341,96			
00525	25/11/2024	19429 LUIZ JOSE DOS SANTOS	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL									0,00				155.006,33			
00526	25/11/2024	08947 DEOLINDA RAMOS SPIDO	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO									0,00				15.717,54			
00528	25/11/2024	16571 ANGELO RAMOS EVANGELISTA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL									0,00				15.367,00			
00529	25/11/2024	17185 ULYSSES MADEIRA	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL									0,00				152.621,48			
00530	25/11/2024	01359 SONIA REGINA MARCONDES DE SOUZA CARDOSO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL									0,00				35.718,27			
00531	25/11/2024	20418 ESMAR FABIANO DE OLIVEIRA	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL									0,00				94.703,74			
00532	25/11/2024	16589 DORIEDSON CABRAL	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL									0,00				95.618,86			
00533	25/11/2024	20417 EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL									0,00				90.407,48			
00534	25/11/2024	21818 DONIZETE APARECIDO BIBO	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL									0,00				29.673,05			
00536	25/11/2024	90203 IVETE BARBIERI STUCHI	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL									0,00				31.944,87			
00537	25/11/2024	21820 MARISTELLA COZZI VAMELI	PRECATORIO - PRECATORIO									0,00				27.726,67			
00538	25/11/2024	21821 ALBA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO									0,00				54.435,60			
00539	25/11/2024	01252 LUCIANA NABARRO QUIERICO PEREIRA	PRECATORIO - APOSENTADORIA/RETORNO AO TRABALHO									0,00				31.723,43			
00540	25/11/2024	21822 KELLY CRISTINA BORGINA TUNES BIACHINI	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO									0,00				33.968,19			
00541	25/11/2024	18699 JOAO CARLOS CARRER	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO									0,00				149.470,98			
00542	25/11/2024	17066 FRANCISCO ERIZALDO DA SILVA	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO									0,00				81.180,81			
00544	25/11/2024	21823 MARCIO FERNANDO CAFFER	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO									0,00				41.031,42			
00545	25/11/2024	03851 LUIZ CARLOS PALAKAUSKAS	PRECATORIO - REAJUSTES DE REMUNERACAO, PROVENTOS OU PENSAO									0,00				22.134,13			
00547	25/11/2024	21825 SANDRA REGINA FELIPE PEREIRA DOS SANTOS	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO									0,00				21.493,58			
00549	25/11/2024	21827 ANTONIO DEBALDO TESSARI	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL									0,00				89.574,66			
00550	25/11/2024	21835 MARCOS ANTONIO GIL FERREIRA	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO									0,00				74.973,27			
00551	25/11/2024	08965 REGINA MARTA DOS SANTOS	PRECATORIO - JORNADA DE TRABALHO									0,00				58.960,74			
SUBTOTAL												4.669.345,91				6.762.988,76			

Tipo de Precatorio 06				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			



CN-SIPEM		Prefeitura Municipal de Babadouro		CONAM	
25/03/2025		De 00		Pagina 8	
Tipo de Precatório 06		PRECAT PESSOAL RGPS - R. ESPECIAL - POS 05-05-2000 NAO VENC		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00038	02/01/2011	02332 BERNARDINO PEDRINHO LOPES FILHO	MANDATO DE SEGURANCA-INCORPORACAO DE GRATIFICACAO	144.184,94	144.184,94
00075	01/04/2015	11220 NAIR SIQUEIRA	PROCESSO DE INDENIZACAO	0,00	0,00
00076	01/04/2015	11219 GABRIEL RODRIGUES NEVES E O/O	INDENIZACAO DANOS MORAIS	0,00	0,00
00078	01/04/2015	15722 HELIO RUBENS PEREIRA NAVABRO	HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EMBARGOS DE EXECUCAO	0,00	0,00
00090	20/10/2015	16003 PAULO SERGIO DA SILVA PEDRO	ACAO DE COBRANCA DE GRATIFICACAO DE HORAS EXTRAS	0,00	0,00
00091	26/10/2015	07166 RICARDO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	ACAO DE COBRANCA DE CREDITO TRABALHISTA	0,00	0,00
00092	26/10/2015	15984 EDNA MARIA RIBEIRO VALERIO	COBRANCA DE CREDITO TRABALHISTA	0,00	0,00
00098	20/10/2015	15987 CELSO LUIZ DA SILVA	COBRANCA DE CREDITO TRABALHISTA	0,00	0,00
00381	15/10/2021	19326 LUIZ CARLOS IGNACIO	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL	37.908,58	41.119,02
00505	25/11/2024	08177 ELAINE CRISTINA DA SILVA DA CUNHA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	18.673,79
00515	25/11/2024	21809 CLARISSA APARECIDA GOMES	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	26.693,35
00518	25/11/2024	21812 VIVIANE JOELZE DE OLIVEIRA	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	14.947,39
00520	25/11/2024	16383 DEBORAH DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	0,00	33.496,05
00543	25/11/2024	08176 GISLAINE LOPES BERNARDES	PRECATORIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	33.319,45
SUBTOTAL				182.093,52	312.433,98
Tipo de Precatório 21		PRECAT. FORNECEDORES - REG. ESPECIAL - POS 5-5-2000 NAO VENC		PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00080	01/04/2015	06755 HOSPITAL JULIA PINTO CALDEIRA S/A	INDENIZACAO OU DESAPROPRIACAO INDIRETA	34.861.631,71	35.088.783,48
00081	01/04/2015	00807 COOPERATIVA NACIONAL AGRO INDUSTRIAL - COONAI	ACAO DE COBRANCA	0,00	0,00
00082	01/04/2015	01697 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00
00491	22/11/2023	07992 BELMIR & OLIVE CONSTRUCOES LTDA.	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS	21.064,18	27.812,45
00492	22/11/2023	06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	27.717,59	28.738,99
00494	22/11/2023	06399 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO	166.723,15	172.867,03
00496	22/11/2023	00667 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PRECATORIO - DUPLICATA	54.511,69	56.520,49
00499	22/11/2023	17628 LETCON CONSTRUTORA LTDA - EPP	PRECATORIO - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	50.427,57	52.431,95
SUBTOTAL				35.182.075,89	35.427.154,39
Tipo de Precatório 27		PRECAT CONTAS A PAGAR - R. ESPECIAL - POS 5-5-2000 NAO VENC		PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00115	20/10/2015	01695 ARMED COMERCIAL LTDA.	EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA	0,00	0,00
00116	20/10/2015	13163 CANDIDO PORTINARI COM. DE ALIMENTOS LTDA-ME	CUMPRIMENTO DE SENTENCA-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	0,00	0,00
SUBTOTAL				0,00	0,00
Tipo de Precatório 31		PRECATORIOS DE TERCEIROS - REG ORDINARIO - ANT A 05/05/2000		PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL



CH-SFPW				Prefeitura Municipal de Babadouro				CONAM			
CADERSTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS											
Por Tipo de Divida											
a 99											
De 00											
25/03/2025											
Tipo de Precatorio 31 PRECATORIOS DE TERCEIROS - REG ORDINARIO - ANT A 05/05/2000											
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	Conta Contabil	2.1.3.1.1.08.01.00	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	P		Pagina 9		
00060	30/08/2013	02078 MARIA CONCEICAO MENDES DELFINO	ACAO ORDINARIA DE INDENIZACAO - PROCESSO 1266/94			187.911,00	162.495,00				
			SUBTOTAL			187.911,00	162.495,00				
Tipo de Precatorio 32 PRECATORIOS TERCEIROS-REG ORDINARIO-POST05/05/2000 NAO VENC											
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	Conta Contabil	2.1.3.1.1.08.03.00	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	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				
Tipo de Precatorio 33 PRECAT TERCEIROS-REG ESPECIAL-POST 05/05/2000 VENC E N/ PAGO											
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	Conta Contabil	2.2.3.1.1.06.02.00	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	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 LAUANE GALORI CALEGARI	OBRIACAO 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			0,00	0,00				
00108	20/10/2015	90104 ALDEVAR BARBOSA DE OLIVEIRA	ACAO DE COBRANCA-CREDITO TRABALHISTA-HONORARIOS MEDICOS			6.770,98	6.770,98				
00113	20/10/2015	09131 ELZA SENDA FUKUDA	ACAO SUMARIA DE COBRANCA			0,00	0,00				
00114	20/10/2015	90129 REGINALDO RAFAINI RADAELI	COBRANCA DE HONORARIOS MEDICOS			0,00	0,00				
00117	20/10/2015	15996 AGENOR MARCELO	PROCEDIMENTO ORDINARIO - ERRO MEDICO			0,00	0,00				
00118	20/10/2015	15997 ALEXANDRE DOS SANTOS NUNES	ACAO DE COBRANCA (REPARACAO DE DANOS)			0,00	0,00				
00138	26/12/2016	16385 ARLINDO BERGAMASSO	CUMPRIMENTO DE EXECUCAO PROVISORIA/VALOR INCONTROVERSO			0,00	0,00				
00139	26/12/2016	00814 ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB. ECAD	PRECATORIO - DIREITO AUTORAL			0,00	0,00				
00140	26/12/2016	00814 ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB. ECAD	PRECATORIO - DIREITO AUTORAL			0,00	0,00				
00141	26/12/2016	16562 HELY SIMOES	PRECATORIO - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS			0,00	0,00				
00175	08/12/2017	00814 ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB. ECAD	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL			0,00	0,00				
00176	08/12/2017	09205 REGY MESSIAS CRISTELLI	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL			79.541,61	84.174,42				
00177	08/12/2017	15408 PAULO RICARDO MORANDIN EIRELI	EXECUCAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA			44.574,37	47.170,54				
00178	08/12/2017	11133 CLAUDIO ROBERTO CONSTANTINO - ME	CUMPRIMENTO DE SENTENCA - INCIDENTE PROCESSUAL			53.688,14	59.510,18				
00179	08/12/2017	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP	CUMPRIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL			92.779,77	98.183,60				
00180	08/12/2017	00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA	CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA			54.223,56	57.381,74				
00181	08/12/2017	07986 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	PROCEDIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL			377.073,50	399.035,67				
00182	08/12/2017	12459 L C DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	CUMPRIMENTO DE SENTENCA-INCIDENTE PROCESSUAL			37.921,09	40.129,74				





CNP-STFPM		Prefeitura Municipal de Bebedouro		CONSUM	
		CADASTRO DE DIVIDAS CONFESSADAS			
		Por Tipo de Divida			
		a 99			
25/03/2025		De 00		Pagina 10	
Tipo de Precatorio		33 PRECAT TERCIDOS-REC ESPECIAL-POST 05/05/2000 VENC E N/ PAG		2.2.3.1.1.06.02.00 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	
N.DIVIDA	DATA	BENEFICIARIO	DESCRICAO	SALDO BALANCO	SALDO ATUAL
00183	08/12/2017	03812 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA	126.306,90	133.663,47
00184	08/12/2017	11150 JOSE LAZARO NASCIMENTO JUNIOR SOM - ME	CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONTRA A FAZENDA PUBLICA	55.850,96	61.907,53
00185	08/12/2017	07733 SILVIO CESAR SALVADOR	CUMPRIMENTO COMUM - INCIDENTE PROCESSUAL	33.998,96	37.685,87
00186	08/12/2017	12103 HIGIPRES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL * INCIDENTE PROCESSUAL	30.112,64	31.866,50
00187	08/12/2017	14274 BOLIVAR COM.EMB.DESC.PREST.SERV.LIMP.HIG.LTDA	EXECUCAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA - INCIDENTE PROCESSUAL	541.282,05	572.808,37
00190	09/10/2018	17636 CLARICE MARIA LACERDA DOS SANTOS	PRECATORIO-TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR E/OU FORN MEDICAMEN	0,00	0,00
00193	09/10/2018	14192 ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA RIBEIRO	PRECATORIO-ORIGINACAO DE FAZER/NAO FAZER	32.703,36	34.608,10
00195	09/10/2018	14279 HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES	PRECATORIO-VALOR DA EXECUCAO-CALCULO/ATUALIZACAO	64.804,32	68.578,75
00199	09/10/2018	14341 PERSONA CAPACITACAO ACES E CONSULT EIRELI	PRECATORIO-ESPECIES DE CONTRATOS	250.484,62	265.073,77
00211	09/10/2018	17645 ADEMIR GABALDI	PRECATORIO-INDENIZACAO POR DANO MORAL	1.040.866,63	1.122.516,64
00215	09/10/2018	10936 FABIA NATHALIE PORTO	PRECATORIO-INDENIZACAO POR DANO MORAL	38.394,02	40.630,23
00217	09/10/2018	13163 CANDIDO PORTINARI COM. DE ALIMENTOS LTDA-ME	PRECATORIO-DUPLICATA	31.770,18	33.620,59
00218	09/10/2018	17648 JOSE ALBERTO MAZZA DE LIMA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	194.766,40	215.887,21
00228	10/10/2018	16950 RODRIGO NOZAKUI SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	6.337,27	7.024,49
00234	10/10/2018	10037 CNSM-COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICOS MEDICOS	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	839.101,51	887.973,96
00235	10/10/2018	16162 TRIXMAQ EIRELI ME	PRECATORIO - N/C	89.594,36	99.310,13
00236	10/10/2018	06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	49.272,65	52.142,46
00237	10/10/2018	06651 ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA PROVI DE SP	PRECATORIO-ESPECIES DE CONTRATOS	1.659.537,32	1.756.195,10
00238	10/10/2018	17657 IVAIR ELIO DA SILVA E OUTROS	PRECATORIO-EXECUCAO CONTRATUAL	54.659,53	60.586,90
00239	10/10/2018	11838 FACIODONTO COMERCIO E REPRESENT.COML.LTDA ME	PRECATORIO-ORIGINACAO DE FAZER/NAO FAZER	44.802,83	47.412,31
00240	10/10/2018	17658 RICARDO GONCALVES ARATANGY E OUTROS	PRECATORIO-ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA	1.112.338,33	1.177.125,09
00241	10/10/2018	90125 NELMA BURJAILI DE OLIVEIRA	PRECATORIO-DESAPROPRIACAO INDIRETA	90.091,71	95.338,97
00242	10/10/2018	13295 FERNANDO ROGERIO MARTIN ME	PRECATORIO-ORIGINACAO	44.981,27	47.601,13
00243	10/10/2018	17659 ANTONIO RICARDO COMAR	PRECATORIO-DUPLICATA	218.793,47	231.536,81
00247	20/08/2019	06773 DINAMICA MERCANTIL LTDA.	PRECATORIO - N/C	28.371,63	31.448,30
00290	22/08/2019	15122 VIA SAUDE CLINICA DE REABILITACAO LTDA - EPP	PRECATORIO - PERDAS E DANOS	41.082,28	43.475,05
00291	22/08/2019	12705 HD IMPRESSOES LTDA ME.	PRECATORIO - DUPLICATA	53.877,65	57.015,67
00292	22/08/2019	15122 VIA SAUDE CLINICA DE REABILITACAO LTDA - EPP	PRECATORIO-LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO	18.038,71	19.089,35
00293	26/08/2019	12990 MESSER GASES LTDA.	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS	228.528,51	241.838,86
00294	26/08/2019	15216 VILLE RIO PRETO COMER. DE VEIC. E PECAS LTDA	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS	46.490,05	49.197,80
00295	26/08/2019	13403 DENIPOTTI&DENIPOTTI COM.E REC. PNEUS LTDA	PRECATORIO - DUPLICATA	18.987,58	20.093,47
00296	26/08/2019	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS	154.280,54	163.266,42
00297	26/08/2019	15429 SANDRA MARA OLIVEIRA GROTTI	PRECATORIO - OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER	43.084,29	47.756,42
00298	26/08/2019	18069 ELVIRA MARIA PIRES	PRECATORIO - DESAPROPRIACAO	32.071,04	33.938,96
00299	26/08/2019	18070 ROBERTO DA ROCHA PIRES	PRECATORIO - DESAPROPRIACAO	48.107,10	50.909,01
00300	26/08/2019	18071 DENISE ROCHA PIRES	PRECATORIO - DESAPROPRIACAO	48.107,09	50.909,00
00301	27/08/2019	12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	PRECATORIO - DUPLICATA	42.718,66	45.206,73
00302	27/08/2019	11080 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	PRECATORIO - INADIMPLEMENTO	28.376,13	30.028,84
00303	27/08/2019	15011 JANE LUCIA LODO LOPES DE MORAES	TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR E OU FORNECIMENTO MEDICAMENTOS	35.770,39	35.770,39
00304	27/08/2019	02966 ALVARO MARTINS MERMEJO	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL	98.548,31	104.288,13



CH-SUPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM		
25/03/2025			De 00			a 99		
Tipo de Precatório 33			PRECAT TERCIDOS-REG ESPECIAL-POST 05/05/2000 VENC E N/ PAGO			Conta Contabil 2.2.3.1.1.06.02.00		
						PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -		
N.DIVIDA DATA BENEFICIARIO			DESCRICAO			SALDO BALANCO		
00305	27/08/2019	14233 M. P. O. VENTURA - EPP	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS			54.906,81	58.104,77	
00306	27/08/2019	13618 BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	PRECATORIO - INADIMPLENTO			25.317,08	26.791,64	
00322	18/11/2020	18704 PRISCILA CALZA ALTOE	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO			23.650,03	26.214,68	
00327	18/11/2020	02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	PRECATORIO - COMPRA E VENDA			45.487,34	48.136,70	
00337	18/11/2020	18713 DOMINGOS ASSAD STOCO	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS			47.312,00	52.442,59	
00354	18/11/2020	09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PRECATORIO - DUPLICATA			153.863,32	162.824,90	
00355	18/11/2020	18719 RODRIGO GONCALVES SANTANA	PRECATORIO-ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - ASSUNTO NAO INFORMADO			1.008.229,40	1.066.952,53	
00356	18/11/2020	18720 GILBERTO CARLOS SANTANA	PRECATORIO-ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - ASSUNTO NAO INFORMADO			168.037,89	177.825,07	
00357	18/11/2020	18721 ADRIANA PERPETUA GONCALVES	PRECATORIO-ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - ASSUNTO NAO INFORMADO			168.037,89	177.825,07	
00358	18/11/2020	18722 LUIZ PAULA DE SOUZA	PRECATORIO - OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER			60.225,93	63.733,73	
00359	18/11/2020	18723 MOACIR DE SOUZA	PRECATORIO - OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER			34.576,61	36.590,49	
00360	18/11/2020	13835 LUIS CARLOS ARCAS CORTEZ	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS			80.736,68	85.439,10	
00361	18/11/2020	06816 SYCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA E OUTROS	PRECATORIO - N/C			235.901,94	249.641,77	
00362	18/11/2020	13748 M.TENDAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO / CALCULO / ATUALIZACAO			123.000,80	130.164,84	
00363	18/11/2020	10316 JONED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO			166.476,54	176.172,77	
00364	18/11/2020	13221 ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES	PRECATORIO - INADIMPLENTO			158.732,61	167.977,80	
00365	18/11/2020	00358 AUTO RETIFICA GREMOTEXE LTDA	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS			109.002,62	115.351,35	
00366	18/11/2020	09332 SISTEMA DE COMUNICACAO O JORNAL LTDA. ME.	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS			90.544,04	95.817,67	
00367	18/11/2020	10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PRECATORIO - DUPLICATA			30.842,45	32.638,84	
00368	18/11/2020	12197 D.M.H. DISTRIB. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	PRECATORIO - PAGAMENTO			1.162.794,80	1.288.890,29	
00369	18/11/2020	12401 HP ENGENHARIA LTDA	PRECATORIO - ESPECIES DE CONTRATOS			119.050,86	125.984,84	
00370	18/11/2020	18724 GUILHERME FERNANDO DE SOUZA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO			19.981,61	21.145,41	
00371	18/11/2020	18725 THAIS CRISTINA NETTO DOS SANTOS	PRECATORIO - ACIDENTE DE TRANSITO			27.125,06	28.704,94	
00372	18/11/2020	13553 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRECATORIO - COMPRA E VENDA			181.439,08	192.006,80	
00373	18/11/2020	06684 GODOY & PORTELA S/C LTDA	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS			178.780,85	189.193,73	
00374	18/11/2020	18726 MIRIAM CRISTINA PRAIS DE LIMA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO			98.218,48	103.939,10	
00375	18/11/2020	18137 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO			130.241,13	144.364,70	
00376	18/11/2020	09587 PORTAL LTDA	PRECATORIO - PRESTACAO DE SERVICOS			13.123.104,53	14.006.293,55	
SUBTOTAL								
Tipo de Precatório 36			PRECATORIOS TERCEIROS-REG ESPECIAL-POST 05/05/2000 NAO VENC			Conta Contabil 2.2.3.1.1.06.03.00		
						PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -		
N.DIVIDA DATA BENEFICIARIO			DESCRICAO			SALDO BALANCO		
00378	15/10/2021	09202 IZABEL APARECIDA DA SILVA	PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO			0,00	0,00	
00380	15/10/2021	16237 LUCIANO FERREIRA DA OLIVEIRA	PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL			22.226,82	24.637,14	
00390	15/10/2021	19329 FLAVIA APARECIDA GASPAR	PRECATORIO - ERRO MEDICO			34.275,46	37.178,23	
00394	15/10/2021	19333 CARLOS GOMES SOARES	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL			38.753,11	42.035,09	
00401	15/10/2021	15947 VINICIUS CALZADO BARCELOS	PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL			28.651,57	31.758,60	

Por Tipo de Divida

998

Pagina 12

PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -

P_4





CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Bebedouro			CONAM		
25/03/2025			De 00			Pagina 13		
Tipo de Precatorio 36			PRECATORIOS TERCEIROS-REG ESPECIAL-POST 05/05/2000 NAO VENC			REGIME ESPECIAL -		
N.DIVIDA DATA BENEFICIARIO			DESCRICAO			SALDO BALANCO		
00489 22/11/2023 16947 ANTONIO CANTEIRO			PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL			134.290,50		
00493 22/11/2023 21057 MARCELO AUGUSTO NOVAES KONTA			PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO			23.957,30		
00495 22/11/2023 21058 NILSON BARROSO			PRECATORIO - TRANSPORTE TERRESTRE			269.929,87		
00497 22/11/2023 11092 RENATO PEGHIM EMPREEND. IMOBILIARIOS S/S LTDA			PRECATORIO - LOCACAO DE IMOVEIS			36.521,13		
00498 22/11/2023 21033 NILSON PINHEIRO CHAVES			PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO			23.942,56		
00510 25/11/2024 21805 LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM			PRECATORIO - VALOR DA EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO			0,00		
00512 25/11/2024 21806 RODRIGO APARECIDO FRANCISCO			PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL			0,00		
00513 25/11/2024 21807 JESSICA JORGE			PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL			0,00		
00516 25/11/2024 12991 RENZO RIBEIRO RODRIGUES			PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO			0,00		
00521 25/11/2024 21814 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA			PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL			0,00		
00522 25/11/2024 21840 IZIQUE CHEBABI ADVOGADOS ASSOCIADOS			PRECATORIO - DESAPROPRIACAO INDIRETA			0,00		
00527 25/11/2024 21817 MARIANA MAURICIO MAGALHAES			PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MORAL			0,00		
00535 25/11/2024 21819 CAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA			PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO			0,00		
00546 25/11/2024 21824 JOSE LUIZ MATTHES			PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO			0,00		
00548 25/11/2024 21826 MARIA INES FOLONI LOURENCO			PRECATORIO - SERVIDOR PUBLICO CIVIL			0,00		
00552 25/11/2024 09332 SISTEMA DE COMUNICACAO O JORNAL LTDA. ME.			PRECATORIO - LIQUIDACAO/CUMPRIMENTO/EXECUCAO			0,00		
00553 25/11/2024 21836 CINTIA DANTAS DORTA			PRECATORIO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO			0,00		
00554 25/11/2024 21837 WELLINGTON JERONIMO FERNANDES			PRECATORIO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO			0,00		
00555 25/11/2024 21838 DALVA MARIA FERREIRA BARBIERI			PRECATORIO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO			0,00		
00556 25/11/2024 21839 MARIA MILZA DE JESUS TEODORO			PRECATORIO - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL			0,00		
			SUBTOTAL			2.910.273,32		
			TOTAL GERAL			59.054.503,18		
			SALDO ATUAL			4.011.735,63		
			PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR -			REGIME ESPECIAL -		
			SALDO ATUAL			139.239,21		
						24.864,86		
						322.826,02		
						37.866,94		
						25.028,24		
						18.496,01		
						108.178,82		
						108.178,82		
						35.679,54		
						13.342,08		
						31.395,97		
						79.109,11		
						17.175,05		
						30.799,55		
						45.683,49		
						323.388,34		
						34.987,77		
						34.987,77		
						37.467,64		
						25.708,81		



Bebedouro 26 de março de 2024

Ofício nº 44/2025

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 Câmara Municipal de Bebedouro.

Certa da atenção, meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO

CA:5772568100017
2

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.03.13
10:23:08 -03'00'



Relatório de Atividades – Balanço/2024

31 de dezembro de 2024.

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 2024, em seus aspectos orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial.

I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12:

A Lei Municipal nº 5.669 de 14 de dezembro de 2023, 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\$ 3.782.000,00 (Três milhões e setecentos e oitenta e dois mil reais), **com uma previsão orçamentária atualizada** de R\$ 3.891.080,30 (Três milhões e oitocentos e noventa e um mil e oitenta reais e trinta centavos).

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

1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA.

1.1 - Execução Orçamentária:

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi da ordem de R\$ 2.245.547,47 (Dois milhões e duzentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Verificou-se, pois, uma arrecadação a menor de R\$ 1.645.532,83 (um milhão e seiscentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos).

Verificou-se a Previsão Atualizada, um Déficit de R\$ 2.952.415,51 (Dois milhões e novecentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e quinze reais e cinquenta e um 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\$ 3.782.000,00 (Três milhões e setecentos e oitenta e dois mil reais), **com uma previsão orçamentária atualizada** de R\$ 5.643.149,85 (cinco milhões e seiscentos e quarenta e três mil e cento e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), resultando numa despesa efetivamente inferior a fixada em R\$ 445.186,87 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e cento e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

O movimento da despesa assim se resume:

FIXADA	EMPENHADA	DIFERENÇAS
5.643.149,85	5.197.962,98	445.186,87

Em melhor explicação, assim se apresenta:

(+) Despesa fixada.....	R\$ 3.782.000,00
(+) Aumento por Créditos Suplementares.....	R\$ 1.861.149,85
(=) Soma da despesa autorizada.....	R\$ 5.643.149,85
(-) Despesa empenhada.....	<u>R\$ 5.197.962,98</u>
(=) Economia de dotações	R\$ 445.186,87

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\$ 2.952.415,51 (Dois milhões e



novecientos e cinquenta e dois mil e quatrocentos e quinze reais e cinquenta e um centavos).

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

Arrecadação da Receita:

Para menos.....	(R\$ 1.645.532,83)
(+) Economia de dotações.....	R\$ 445.186,87
(-) Déficit.....	(R\$ 2.952.415,51)
(=) Saldo.....	R\$ (4.152.761,47)
(-) Créditos Adicionais Abertos sem a consequente- te anulação de Dotações.....	R\$ 0,00
(=) Déficit da Execução Orçamentária.....	R\$ (2.952.415,51)

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

Receita

Orçamentária.....	R\$ 2.245.547,47
-------------------	------------------

Despesa

Orçamentária e Suplementar.....	R\$ 5.197.962,98
Créditos especiais.....	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários.....	R\$ 0,00
(=) Déficit da Execução Orçamentária.....	R\$ 2.952.415,51

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 2.245.547,47 (Dois milhões e duzentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos) e estão assim distribuídas por categorias econômicas:

Receitas Correntes.....	R\$ 2.245.547,47
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00
SOMA.....	R\$ 2.245.547,47

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\$ 5.197.962,98 (Cinco milhões e cento e noventa e sete mil e novecentos e sessenta e dois reais e noventa e oito 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\$ 43.891,48 (quarenta e três mil e oitocentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos), em decorrência da gestão financeira do exercício, passaram a ser R\$ 45.139,94 (quarenta e cinco mil e cento e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), que se demonstra da seguinte forma:

Saldo do início do exercício.....	R\$ 43.891,48
Receita Orçamentária.....	R\$ 2.245.547,47
Transferências Financeiras.....	R\$ 1.861.149,85
Receita Extra Orçamentaria.....	R\$ 1.826.075,50
SOMA.....	R\$ 5.976.664,30

MENOS

Despesa Orçamentária PAGA.....	R\$ 5.197.962,98
Pagamentos e Restos a Pagar	R\$ 733.561,38
Saldo exercício	R\$ 45.139,94
SOMA.....	R\$ 5.976.664,30

Saldo disponível em 31.12.2023.....R\$ 43.139,94

O saldo de Caixa e Bancos no valor de R\$ 45.139,94 (quarenta e cinco mil e cento e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), coincide com os existentes no Grupo Disponível do Balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.

- DISPONÍVEL

Saldo disponível em conta corrente contábil:

Balancete – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Banco do Brasil S/A – 31/12/2024	R\$ 27.214,71
Banco Santander S/A – 31/12/2024	R\$ 17.925,23
Saldo Contábil – 31/12/2024	R\$ 45.139,94

Saldo disponível em conta corrente bancária:



Saldo em Conta Corrente Bancária.

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

Diferença Banco Brasil – 31/12/2017	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\$ 1.599.260,34 (Um milhão e quinhentos e noventa e nove mil e duzentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), conforme demonstrado:

1.1 - VARIAÇÕES ATIVAS.

Resultantes da Execução Orçamentária:

Receita Orçamentária	R\$ 2.019.852,50
Variações Financeiras	R\$ 621.559,17
Transferências	R\$ 1.861.681,33
Variações e Ganhos com Ativos	R\$ 8.961,48
Outras Variações Patrimoniais	R\$ 134.921,34
Total Geral	R\$ 4.646.975,82

2.1 - VARIAÇÕES PASSIVAS.

Resultantes da Execução Orçamentária:

Despesas c/ Pessoal e Encargos	R\$ 4.409.560,20
Benefícios Previdenciários	R\$ 00,00
Uso Bens, Serviços e Consumo	R\$ 847.745,99
Variações Financeiras	R\$ 669.365,07
Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$ 00,00
Tributos	R\$ 22.455,44



Outras Variações Patrimoniais	R\$ 297.109,46
Total Geral	R\$ 6.246.236,16

2.2 - Resultado Patrimonial do Exercício:

Déficit	R\$ 1.599.260,34
---------	------------------

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\$ 72.939,91
Ativo Não Circulante	R\$ 3.379.753,20
Total do Ativo	R\$ 3.452.693,11

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\$ 10.721.543,92
Passivo Não Circulante	R\$ 4.984.718,31
Total do Passivo	R\$ 15.706.262,23

3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

- DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:



Total do Ativo	R\$ 3.452.693,11
Total do Passivo	R\$ 15.706.262,23
Patrimônio Líquido	(R\$ 12.253.569,12)

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\$ 12.253.569,12) (Doze milhões e duzentos e cinquenta e três mil e quinhentos e sessenta e nove reais e doze centavos), importância essa que se constitui no Patrimônio Líquido do exercício.

Finalizando, o exercício encerrou-se com um resultado econômico negativo de (R\$ 1.599.260,34) (Um milhão e quinhentos e noventa e nove mil e duzentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), conforme se demonstra a seguir:

5. SALDOS PATRIMONIAIS COMPARADOS:

Resultado do Exercício	R\$ 1.599.260,34
Resultado de Exercícios Anteriores	R\$10.654.308,78
Resultados Acumulados	R\$12.253.569,12

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

1.1 – Ativo Financeiro:

Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 45.139,94
Total Geral	R\$ 45.139,94

2.1 – Passivo Financeiro:

R P Processado – Liquidado e Pagar	R\$10.721.543,92
Pessoal a Pagar	R\$ 731.986,87
Encargos Sociais	R\$ 4.816.009,79
Fornecedores / Contas a Pagar	R\$ 103.947,65
Obrigações Fiscais	R\$ 188.024,77
Demais Obrigações	R\$ 4.881.574,84
R P Não Processados	R\$ 397.039,30
Total Geral	R\$ 11.118.583,22



VI. SALDO PATRIMONIAIS 2024.

1. – Análises do Fechamento do Balanço/2024 – Saldo Patrimoniais.

A) – Dívida Ativa Não Tributada:

Registro Dívida Ativa

Dívida Ativa	R\$ 652.036,66
Atualizações e Inscrições	R\$ 503.521,62
Recebimentos	(R\$ 102.325,46)
Saldo 31/12/2024	R\$ 1.053.232,82

B) Obrigações Trabalhistas:

Balancete – Salários, Remuneração e Benefícios

Pessoal a Pagar	R\$ 731.986,87
Encargos Sociais	R\$ 4.816.009,79
Outras Obrigações	R\$ 188.024,77

C) Passivo Não Circulante:

Balancete – Encargos Sociais

Encargos Sociais	R\$ 4.576.788,78
------------------	------------------

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

Bebedouro, 14 de Março de 2025.

CARLOS EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.03.12 17:13:39
-03'00'

Carlos Eduardo Marcomini Júnior
CRC – 1SP290692



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2024 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 2024.

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital
por INSTITUTO MUN DE ENS
SUP DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.03.13 10:21:13
-03'00'

Luiz Carlos Jaca
Diretor do IMESB-VC



CERTIDÃO

O Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Victorio Cardassi" na pessoa de seu representante legal, Prof Esp. 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 2024:

Diretor: Luiz Carlos Jaca (de 01/01/2024 a 31/12/2024)

Vice-Diretora: Ana Maria Zanoni da Silva (de 01/01/2024 a 13/12/2024)

Coordenadoria de curso de Administração

Eduardo de Carvalho Machione (de 01/01/2024 a 01/01/2024)

Coordenadoria do curso de Direito

André Luiz Pipino (de 01/01/2024 a 01/12/2024)

Coordenadoria do curso de Arquitetura e Urbanismo

Tércia Almeida de Oliveira (de 01/01/2024 a 31/12/2024)

Coordenadoria de Engenharia Agrônômica

João Emmanuel Ribeiro Guimarães (de 01/01/2024 a 31/12/2024)

Coordenadoria Administrativa

Regiane Aparecida Evangelista Madeira (de 01/01/2024 a 01/12/2024)



Comissão de Controle Interno

Fábio Rocha Caliarí

Eduardo de Carvalho Machione

Ary Rodrigues Alves Netto

Tesouraria

Antônio Anacleto Alves (01/12/2024 a 31/12/2024)

Almoxarifado/Patrimônio

Regiane Aparecida Evangelista Madeira (de 01/01/2024 a 31/12/2024)

Compras

Brena Natalie Américo (de 01/01/2024 a 31/12/2024)

Compras e Licitação:

Antonio Tescaro Filho (de 01/01/2024 a 31/12/2024)

Regiane Aparecida Evangelista Madeira (de 01/01/2024 a 31/12/2024)

Jussara Cesário Cecchetto (de 01/01/2024 a 31/12/2024)

Certifica ainda que as informações acima são verdadeiras

Bebedouro, 31 de dezembro de 2024

Prof. Esp. Luiz Carlos Jaca



Diretor do IMESB "VC"

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.03.13
10:21:45 -03'00'



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que no exercício de 2024 o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Victório Cardassi" não adquiriu obras de arte e objetos históricos.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2024.

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital
por INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.03.13
10:21:28 -03'00'

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 2024 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 2024.

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital
por INSTITUTO MUN DE ENS
SUP DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.03.13 10:20:58
-03'00'

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 2024 não ocorreram alterações na Lei Municipal que regulamenta a realização de despesas sob o regime de adiantamento.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2024.

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUN DE ENS SUP
DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.03.13 10:29:53
-03'00'

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 2024 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 2024.

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital
por INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.03.13 10:29:15
-03'00'

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 2024 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 2024.

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUN DE ENS SUP
DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.03.13 10:30:40
-03'00'

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 2024 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 2024.

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUN DE ENS SUP
DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.03.13 10:24:58
-03'00'

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 2024 o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Victório Cardassi" não efetuou adesão à BEC (Bolsa Eletrônica de Compras).

Bebedouro, 31 de dezembro de 2024.

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital
por INSTITUTO MUN DE ENS
SUP DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.03.13 10:24:13
-03'00'

Luiz Carlos Jaca
Diretor do IMESB-VC



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins os precatórios que se encontravam pendentes de pagamentos precatórios de responsabilidade do IMESB em 31/12/2024.

PRECATÓRIO	CREDOR	VALOR
1/2024	Fábio Rocha Caliarí	R\$ 39.634,83
2/2024	Angelo Aparecido Sastre	R\$ 23.102,64
3/2024	Washington R. de Carvalho	R\$ 31.174,49
4/2024	VANDA M. B. ROMEIRO	R\$ 78.771,17
5/2024	LUCIANA DE O. SENE	R\$ 102.062,37
1/2025	ADALBERTO C. DA HORA	R\$ 113.103,84
2/2025	Alfredo Argus	R\$ 20.080,19

Bebedouro, 31 de dezembro de 2024.

INSTITUTO MUN DE ENS SUP
DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.03.13 10:28:41 -03'00'

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 2024, inclusive mês 13/2024 (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 2024.

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital
por INSTITUTO MUN DE ENS
SUP DE BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.03.13 10:23:37
-03'00'

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 2024 o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Vitorio Cardassi," 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 2024.

INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOIRO VICTORIO
CA:57725681000172

Assinado de forma digital por
INSTITUTO MUN DE ENS SUP
DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.03.13 10:22:45
-03'00'

Luiz Carlos Jaca
Diretor do IMESB-VC

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO			CONAM	
	I M E S B				
	Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorcentarias" do Balanco Financeiro				
	Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024				
	TITULOS	RECEITA	DESPESA		Pagina 1
	OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCENTARIAS	871.213,12	179.303,68		
	sindicatos / entidades representativas de classe	2.061,92	1.794,25		
	planos de previdencia e assistencia medica	11.012,87	9.180,04		
	cooperativas	44.357,86	44.357,86		
	convenios consignados	46.745,71	45.661,71		
	contribuicoes previdenciarias - rpps	315.561,20	5.195,82		
	emprestimos e financiamentos consignados	72.485,32	72.485,32		
	inss - ativo civil	62.005,57	0,00		
	inss - contribuinte individual	8.837,48	0,00		
	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	304.792,20	0,00		
	imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	3.352,99	0,00		
	salario-familia	0,00	628,68		
	TOTAL	871.213,12	179.303,68		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARCO de 2025, as 15h29.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172

CA:57725681000
172

Dados: 2025.03.13
09:46:56 -03'00'



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO				CONNM	
		I M E S B					
		Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024					
		Pagina 1					
RECEITAS ORCAMENTARIAS		Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES		3.782.000,00	3.891.080,30	2.245.547,47	-1.645.532,83		
receita patrimonial		8.700,00	14.700,00	6.515,63	-8.184,37		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado		8.700,00	8.700,00	6.369,56	-2.330,44		
valores mobiliarios		0,00	6.000,00	146,07	-5.853,93		
receita de servicos		3.743.420,00	3.743.420,00	2.091.532,72	-1.651.887,28		
servicos administrativos e comerciais gerais		3.743.420,00	3.743.420,00	2.091.532,72	-1.651.887,28		
outras receitas correntes		29.880,00	132.960,30	147.499,12	14.538,82		
multas administrativas, contratuais e judiciais		9.880,00	12.960,30	39.841,70	26.881,40		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos		0,00	100.000,00	5.331,96	-94.668,04		
demais receitas correntes		20.000,00	20.000,00	102.325,46	82.325,46		
Subtotal das Receitas (I)		3.782.000,00	3.891.080,30	2.245.547,47	-1.645.532,83		
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)		3.782.000,00	3.891.080,30	2.245.547,47	-1.645.532,83		
DEFICIT (IV)		0,00	1.752.069,55	2.952.415,51			
TOTAL (V) = (III + IV)		3.782.000,00	5.643.149,85	5.197.962,98			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		0,00					
superativ financeiro		0,00					
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	3.778.000,00	5.639.149,85	5.197.962,98	4.893.492,04	4.243.100,60	441.186,87
pessoal e encargos sociais	3.248.000,00	4.241.000,00	4.004.426,13	3.722.856,26	3.182.956,00	236.573,87
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	530.000,00	1.398.149,85	1.193.536,85	1.170.635,78	1.060.144,60	204.613,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
investimentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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)	3.781.000,00	5.642.149,85	5.197.962,98	4.893.492,04	4.243.100,60	444.186,87
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
amortizacao da divida interna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.782.000,00	5.643.149,85	5.197.962,98	4.893.492,04	4.243.100,60	445.186,87
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.782.000,00	5.643.149,85	5.197.962,98	4.893.492,04	4.243.100,60	445.186,87

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARCO de 2025, as 15h29.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

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

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335
5015865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.03.13
10:15:17 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma
DE ENS SUP DE digital por INSTITUTO
BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE
VICTORIO BEBEDOURO
CA:5772568100172
0172 Dados: 2025.03.13
09:46:16 -03'00'



CN-SIFPM										MUNICIPIO DE BEBEDOURO										CONAM																																																	
										I M E S B																																																											
										Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados																																																											
										Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024										Pagina 1																																																	
Restos a Pagar Nao Processados										Inscritos										Saldo																																																	
										Em Exercicios Anteriores (a)										Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)										Liquidados (c)										Pagos (d)										Cancelados (e)										(f) = (a+b-d-e)									
DESPESAS CORRENTES										758.563,52										304.470,94										670.328,56										26.447,85										0,00										1.036.586,61									
pessoal e encargos sociais										661.611,01										281.569,87										593.665,36										0,00										0,00										943.180,88									
juros e encargos da divida										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
outras despesas correntes										96.952,51										22.901,07										76.663,20										26.447,85										0,00										93.405,73									
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										762.896,92										304.470,94										670.328,56										26.447,85										0,00										1.040.920,01									

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO			CONAM	
		I M E S B				
Anexo 12.2 – Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024					Pagina 1	
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)			(e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	5.126.851,43	650.391,44	527.809,85	14.996,33	5.234.436,69	
pessoal e encargos sociais	4.866.705,33	539.900,26	434.064,79	14.291,41	4.958.249,39	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	260.146,10	110.491,18	93.745,06	704,92	276.187,30	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
investimentos	0,00	0,00	0,00	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	5.126.851,43	650.391,44	527.809,85	14.996,33	5.234.436,69	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARCO de 2025, as 15h29.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO BEBEDOURO VICTORIO CA:57725681000172 CA:5772568100 Dados: 2025.03.13 0172 09:59:57 -03'00'



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO I M E S B				CONAM	
Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024						
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		2.019.852,50 2.019.852,50	2.167.250,49 2.167.250,49	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais beneficios a pessoal outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	4.409.560,20 3.605.557,64 530.501,51 265.024,40 8.476,65	4.351.420,51 3.373.893,31 652.430,26 267.956,59 57.140,35
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		621.559,17 39.841,70 0,00 146,07 581.571,40	247.998,33 52.132,18 14.346,99 50,46 181.468,70	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS juros e encargos de mora variacoes monetarias e cambiais	669.365,07 5.516,33 663.848,74	1.403,21 1.403,21 0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais transferencias inter governamentais transferencias das instituicoes privadas		1.861.681,33 1.861.149,85 531,48 0,00	965.498,28 960.000,00 1.198,28 4.300,00			
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS ganhos com desincorporacao de passivos		8.961,48 8.961,48	4.507,86 4.507,86	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE desincorporacao de ativos	0,00 0,00	2.226,31 2.226,31
				TRIBUTARIAS contribuicoes	22.455,44 22.455,44	22.001,58 22.001,58
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS diversas variacoes patrimoniais aumentativas		134.921,34 134.921,34	134.840,31 134.840,31	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS diversas variacoes patrimoniais diminutivas	297.109,46 297.109,46	83.118,53 83.118,53
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.646.975,82	3.520.095,27	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.246.236,16	5.161.464,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)		1.599.260,34	1.641.369,65	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	0,00	0,00
TOTAL GERAL		6.246.236,16	5.161.464,92	TOTA GERAL	6.246.236,16	5.161.464,92



VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(decorrentes da execucao orcamentaria)			
Incorporacao de Ativo	0,00	0,00	0,00
Desincorporacao de Passivo	0,00	1.198,28	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARCO de 2025, as 15h29.
BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

Menu Sistema:

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:333 55015865
Dados: 2025.03.13 10:14:58 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO BEBEDOURO VICTORIO
CA:577256810001 CA:57725681000172
Dados: 2025.03.13 09:59:38 -03'00'



CN-SIFPM				MUNICIPIO DE BEBEDOURO				CONVAL			
				I M E S B							
				Anexo 14 - Balanco Patrimonial							
				Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024							
				Página				1			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual				Exercicio Anterior			
				Exercicio Atual</							



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO										CONNM
	I M E S B										
	Anexo 14 - Balanco Patrimonial										
	Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024										
	ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Anterior	Pagina 2			
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO				-12.253.569,12	-10.654.308,78		
	TOTAL	3.452.693,11	3.040.516,25	TOTAL				3.452.693,11	3.040.516,25		
	ATIVO FINANCEIRO	52.176,36	50.299,22	PASSIVO FINANCEIRO				11.118.583,22	10.040.436,75		
	ATIVO PERMANENTE	3.400.516,75	2.990.217,03	PASSIVO PERMANENTE				4.984.718,31	3.772.904,49		
	SALDO PATRIMONIAL										
								-12.650.608,42	-10.772.824,99		
	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇAO				Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
	Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos				819.912,43	822.581,41		
				obrigacoes contratuais							

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARÇO de 2025, as 15h29.
BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-ISP290692

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

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355
015865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.03.13
10:05:44 -03'00'

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:577256810001
72

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.03.13
10:03:17 -03'00'



MUNICIPIO DE BEBEDOURO										CONAM
I M E S B										
Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro										
Período de Referência: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024										
										Pagina
										1

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARCO de 2025, as 15h29.
BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-ISP290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

Menu Sistema:

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355
5015865

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:3335501586
Dados: 2025.03.13 10:15:08 -03'00'

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO

Assinado de forma digital por INSTITUTO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
CA:57725681000172
CA:57725681000172
Dados: 2025.03.13 09:59:13 -03'00'



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO I M E S B					CONAM
Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente						
Período de Referência: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024						
ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Creditos e Valores		1.042.985,44	641.789,28	Pessoal a Pagar	407.929,53	
Estoques		17.017,67	11.659,99	Encargos Sociais	4.576.788,78	3.763.411,53
VPD Pagas Antecipadamente		3.745,88		Fornecedores/ Contas a Pagar		8.961,48
Imobilizado		2.336.238,76	2.336.238,76	Obrigacoes Fiscais/ Transferencias		531,48
Intagivel		529,00	529,00	Resultado Diferido		
TOTAL		3.400.516,75	2.990.217,03	TOTAL	4.984.718,31	3.772.904,49

Pagina 1

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARÇO de 2025, as 15h29.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692

Menu Sistema:

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR:33355015865
55015865 5 Dados: 2025.03.13 10:05:34 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO
VICTORIO CA:57725681000172
CA:57725681000 Dados: 2025.03.13 10:03:29 -03'00'



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO		CONAM	
		I M E S B			
		Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro			
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024		Pagina 1	
		FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	
				Exercicio Anterior	
01	1100000	GERAL	-637.985,83	-637.985,83	
02	1000134	PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE - ESCOLA DA FAMILIA	144.872,68	144.872,68	
04	1100000	GERAL	-13.681.048,97	-10.743.629,79	
04	1100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	654,69	654,69	
04	1210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	101,24	101,24	
04	2000200	MANUTENCAO DE ENSINO SUPERIOR	-822.384,79	-822.384,79	
04	6000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.706,19	0,00	
04	6000001	GERAL TOTAL	0,00	6.706,19	
06	1000000	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	4.300,00	4.300,00	
19	1900000	GERAL	3.856.824,68	1.995.674,83	
94	1100000	GERAL	2.404,61	2.404,61	
94	2000200	MANUTENCAO DE ENSINO SUPERIOR	59.148,64	59.148,64	
TOTAL GERAL			-11.066.406,86	-9.990.137,53	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARCO de 2025, as 15h29.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-15FZ90692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355
015865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.03.13
10:05:23 -03'00'

INSTITUTO MUN
DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:5772568100
0172

Assinado de forma
digital por INSTITUTO
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.03.13
10:04:16 -03'00'



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO I M E S B			CONAM
Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa				
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024				
TITULOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Pagina 1
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
INGRESSOS				
Receitas Derivadas e Originarias				
Transferencias Correntes Recebidas				
Outros Ingressos Operacionais				
DESEMBOLSOS				
Pessoal e Demais Despesas				
Juros e Encargos da Divida				
Transferencias Concedidas				
Outros Desembolsos Operacionais				
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)				
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
INGRESSOS				
Alienacao de Bens				
Amortizacao de Empréstimos e Financiamentos Concedidos				
Outros Ingressos de Investimentos				
DESEMBOLSOS				
Aquisicao de Ativo Nao Circulante				
Concessao de Empréstimos e Financiamentos				
Outros Desembolsos Investimentos				
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)				
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
INGRESSOS				
Operacoes de Credito				
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes				
Transferencias de Capital Recebidas				
DESEMBOLSOS				
Amortizacao / Refinanciamento da Divida				
Outros Desembolsos de Financiamentos				
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)				
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)				
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial				
Caixa e Equivalentes de Caixa Final				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 05 de MARÇO de 2025, as 15h29.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

INSTITUTO MUN Assinado de forma digital por INSTITUTO DE ENS SUP DE BEBEDOURO MUN DE ENS SUP DE BEBEDOURO VICTORIO VICTORIO CA:5772568100172 CA:5772568100172 Dados: 2025.03.13 10:04:02 -03'00'





SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2024

05/03/2025

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	45.139,94	
1.1.3.8.1.06.01.00	G	F	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	P	D	6.407,74	
1.1.3.8.1.08.00.00	G	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	P	D	628,68	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	2.168,45	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	283,15	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	3.064,74	
1.1.5.6.1.06.00.00	G	P	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	3.363,91	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	4.365,21	
1.1.5.6.1.08.00.00	G	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	D	3.188,21	
1.1.5.6.1.99.00.00	G	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	D	584,00	
1.1.9.3.1.00.00.00	G	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	P	D	3.745,88	
1.2.1.1.1.05.04.00	G	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	P	D	1.053.232,82	
1.2.1.1.1.99.05.00	G	P	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	P	C		10.247,38
1.2.3.1.1.01.02.00	G	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	22.469,05	
1.2.3.1.1.01.03.00	G	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	D	18.790,81	
1.2.3.1.1.01.05.00	G	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	P	D	349,00	
1.2.3.1.1.01.07.00	G	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)	P	D	54,00	
1.2.3.1.1.01.08.00	G	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	P	D	6.176,95	
1.2.3.1.1.01.09.00	G	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	P	D	1.449,00	
1.2.3.1.1.01.19.00	G	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS	P	D	1.299,00	
1.2.3.1.1.01.99.00	G	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	D	229.931,36	
1.2.3.1.1.02.01.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	158.483,84	
1.2.3.1.1.02.02.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	P	D	12.849,00	
1.2.3.1.1.03.01.00	G	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	P	D	3.402,75	
1.2.3.1.1.03.02.00	G	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	P	D	10.777,12	
1.2.3.1.1.03.03.00	G	P	MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	165.462,08	
1.2.3.1.1.03.04.00	G	P	UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	15.096,94	
1.2.3.1.1.04.02.00	G	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (P)	P	D	0,03	
1.2.3.1.1.04.04.00	G	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS (P)	P	D	969,12	
1.2.3.1.1.04.05.00	G	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	39.782,63	
1.2.3.1.1.99.99.00	G	P	OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	182.833,91	
1.2.3.2.1.01.98.00	G	P	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (P)	P	D	1.466.062,17	
1.2.4.1.1.01.00.00	G	P	SOFTWARES (P)	P	D	130,00	
1.2.4.2.1.99.00.00	G	P	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS (P)	P	D	399,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	G	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	P	C		731.986,87
2.1.1.4.1.01.01.00	G	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C		196.858,02
2.1.1.4.2.01.01.00	I	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C		4.011.347,82
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		537.715,49
2.1.1.4.3.01.03.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	P	C		31.649,49
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		78.356,42
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		25.591,23
2.1.4.1.1.11.00.00	G	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P	C		188.024,77
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		2.084,34
2.1.8.8.1.01.13.00	G	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	P	C		3.353,75

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2024

05/03/2025

I M E S B

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
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		5.701,30
2.1.8.8.2.01.01.00	I	F	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	C		1.783.884,50
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		935.951,79
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		2.089.600,54
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		15.997,71
2.1.8.9.1.01.01.00	G	F	INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	P	C		2.780,74
2.1.8.9.2.98.01.00	I	F	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P	C		35.567,58
2.2.1.1.1.03.03.00	G	P	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	C		407.929,53
2.2.1.4.2.01.00.00	I	P	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPP	P	C		713.091,05
2.2.1.4.3.01.01.00	U	P	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO (	P	C		3.863.697,73
2.3.7.1.1.01.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	2.195.112,69	
2.3.7.1.1.02.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	5.226.051,59	
2.3.7.1.2.01.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		1.320.680,22
2.3.7.1.2.02.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	1.929.774,92	
2.3.7.1.3.01.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	724.827,87	
2.3.7.1.3.02.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	3.706.621,12	
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	736.449,07	
5.3.1.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	O	D	304.470,94	
5.3.2.2.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	O	D	4.584.045,25	
5.3.2.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	O	D	650.391,44	
6.3.1.1.0.00.00.00		F	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C		397.039,30
6.3.1.3.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	C		643.880,71
6.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	C		5.234.436,69
7.1.2.3.1.01.00.00			CONTRATOS DE SEGUROS	C	D	24.600,00	
7.1.2.3.1.02.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS	C	D	787.193,81	
7.1.2.3.1.03.00.00			CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	D	760,56	
7.1.2.3.1.99.00.00			OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	C	D	7.358,06	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	52.176,36	
7.3.2.1.2.00.00.00			INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	C	D	944.377,48	
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	6.275.356,70	
7.9.9.2.1.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO RE	C	D	161.594,92	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	4.843.226,52	
8.1.2.3.1.01.01.00			A EXECUTAR	C	C		24.600,00
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		787.193,81
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		760,56
8.1.2.3.1.99.01.00			OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	C		7.358,06
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C	11.066.406,86	
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		397.039,30
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		5.878.317,40
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		4.843.226,52
8.3.2.3.2.01.00.00			CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	C	C		944.377,48
8.9.6.2.1.01.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	C		5.234.436,69



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - 11:24 - 4801-H069-A444-F0FR

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE BEBEDOURO				CONAM	
SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2024									
05/03/2025				I M E S B				Pagina 3	
CONTA	ID	F/P	DESCRICAO			S	N	DEBITO	CREDITO
8.9.6.2.2.01.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR			C	C		397.039,30
8.9.6.2.2.02.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			C	C		643.880,71
8.9.9.2.1.01.01.00			VALORES A TRANSFERIR - REM			C	C		161.594,92
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR			C	C		4.843.226,52
TOTAIS								47.683.736,65	47.683.736,65

TOTAL POR SISTEMA					
D - Patrimonial	17.245.328,68	Orcamentario	6.275.356,70	Compensado	24.163.051,27
C - Patrimonial	17.245.328,68	Orcamentario	6.275.356,70	Compensado	24.163.051,27
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		52.176,36	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		11.118.583,22
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		3.400.516,75	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		4.984.718,31

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: 5-2-4-1-6

INSTITUTO
MUN DE ENS
SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:577256810
00172

Assinado de forma
digital por
INSTITUTO MUN DE
ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:57725681000172
Dados: 2025.03.13
10:03:45 -03'00'

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE BEBEDOURO			CONAM		
			I M E S B					
			Anexo 13 - Balanco Financeiro					
			Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024			Pagina 1		
INGRESSOS			DISPENDIOS					
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR			
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA						
Ordinaria		Ordinaria	2.245.547,47					
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		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		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.861.149,85					
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS						
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR						
Inscritos no Período	954.862,38	Liquidados no Período			554.257,70			
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	871.213,12	Restituicoes no Período - Conforme Anexo 13-A	1.826.075,50		179.303,68			
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	43.891,48	Bancos conta Movimento			45.139,94			
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	43.891,48					
TOTAL		TOTAL	5.976.664,30		5.976.664,30			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARÇO de 2025, as 09h56.
BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-1SP290692
Menu Sistema: 5-2-4-1-1-1

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355
015865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:33355015865
Dados: 2025.03.13
10:05:01 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma
digital por INSTITUTO
DE ENS SUP DE
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO
CA:5772568100172
Dados: 2025.03.13
10:04:44 -03'00'



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO I M E S B			CONAM
Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorcamentarias" do Balanco Financeiro				
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024				
TITULOS		RECEITA		DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS				
sindicatos / entidades representativas de classe		871.213,12		179.303,68
planos de previdencia e assistencia medica				
cooperativas		2.061,92		1.794,25
convenios consignados		11.012,87		9.180,04
contribuicoes previdenciarias - rpps		44.357,86		44.357,86
emprestimos e financiamentos consignados		46.745,71		45.661,71
inss - ativo civil		315.561,20		5.195,82
inss - contribuinte individual		72.485,32		72.485,32
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf		62.005,57		0,00
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn		8.837,48		0,00
salario-familia		304.792,20		0,00
		3.352,99		0,00
		0,00		628,68
TOTAL		871.213,12		179.303,68

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 13 de MARCO de 2025, as 09h56.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

CARLOS EDUARDO MARCOMINI JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CRC-ISP290692

LUIZ CARLOS JACA
CPF-081.471.318-10

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

CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335 5
5015865

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
MARCOMINI
JUNIOR:3335501586

Dados: 2025.03.13
10:05:12 -03'00'

INSTITUTO MUN Assinado de forma
digital por INSTITUTO
DE ENS SUP DE
MUN DE ENS SUP DE
BEBEDOURO
VICTORIO

CA:5772568100172
Dados: 2025.03.13
10:04:30 -03'00'





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/031482**

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, 13/03/2025 às 10:21:20

Válido até: 11/06/2025

Código de Controle: 1509.1581.9222.5081

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



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

Bebedouro, 28 de março de 2025.

OFICÍO N°005/20025

Passamos às mãos de Vossa Excelência, 1(um) arquivo em PDF contendo os documentos de Prestação de Contas Anual, correspondente ao exercício 2024.

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

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

Atenciosamente

ANTONIO
FRANCISCO
ARMELIN
GOMES:567282
04849

Assinado de forma
digital por ANTONIO
FRANCISCO ARMELIN
GOMES:56728204849
Dados: 2025.03.28
14:18:11 -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

2024



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 2024

Atividades Desenvolvidas:

ATIVIDADE OU PROJETO REFERENTES A ÁGUA E ESGOTO	Execução em 2023
Volume de água potável produzido e fornecido	9.297.620 m ³
Volume de água faturado	6.494.350 m ³
Perda de água, por setor, na rede servida pela autarquia - perda total, pois o município não é setorizado.	28,75 %
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	32.841 unidades
Número de imóveis atendidos pelo SAAE com ligações de esgoto em 31/12/2023	32.841 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



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

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, 31 de dezembro 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 2024

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 2024.

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

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

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

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

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

V - balanços e demais demonstrações contábeis, legalmente exigíveis;

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

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

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

BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

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

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

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

I. Balanço Orçamentário (BO);

II. Balanço Financeiro (BF);

III. Balanço Patrimonial (BP);

IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

Assim sendo, passamos à análise do Balanço Geral do Exercício de 2024 em seus aspectos orçamentários, financeiros, econômicos e patrimoniais.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

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

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

Resumo das Principais Políticas Contábeis

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

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

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

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

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

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

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

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

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

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

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

Apuração do Resultado

Nas demonstrações contábeis são apurados os seguintes resultados:

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO

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

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

Análises da Gestão

1. Balanço Orçamentário

Receita: No decurso do exercício de 2024 a Autarquia arrecadou 95% da receita prevista, apresentando uma arrecadação a menor de R\$ 2.862.861,00 déficit decorrente da previsão não realizada da última medição da ETE

Despesa: A despesa Empenhada atingiu a cifra de R\$ 58.130.948,00 atingindo um total de 82% das despesas fixadas, resultando em uma economia orçamentária de R\$ 11.753.812,00

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO			
RÚBRICA	PREVISTO/AUTORIZADO (ATUALIZADO)	EXECUTADO	% Executado
RECEITAS	60.993.809,00	58.130.948,00	95%
DESPESAS	65.683.806,00	53.929.994,00	82%
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.200.954,00	
RESULTADO ORÇAMENTARIO = RECEITAS - DESPESAS			

O confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada, demonstra um resultado **Superavitário** de execução orçamentária da ordem de **R\$ 4.200.954,00** 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\$ 3.414.465,69** e corresponde à variação das disponibilidades no final do ano e no início do ano.

DESCRIÇÃO	SALDO
(+) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	13.641.370,68
(-) SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.326.904,99
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	3.314.465,69

(+) SALDO INÍCIO DO EXERCÍCIO	10.326.904,99
(+) RECEITA ORÇAMENTÁRIA	58.130.948,41
(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
(+) RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.723.922,58
(-) DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.929.993,83
(-) TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
(-) DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.610.411,47
(=) SALDO DISPONÍVEL 31/12/2024	3.314.465,69

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\$92.419.010,89 no exercício de 2024.

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\$17.666.701,65, correspondente a 19% 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\$ 74.752.309,24, equivalente a 81 % 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 2024, composto por Passivo Circulante e Passivo não Circulante, respectivamente aos valores de R\$ 3.095.843,06 e R\$ 12.175.428,60, somado ao Patrimônio Líquido, que representa o saldo contábil líquido e a diferença entre os ativos e passivos, totaliza a quantia de R\$ 77.147.739,23

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\$ 5,70, o que significa dizer que, para cada R\$ 1,00 de dívida o município dispõe de R\$5,70 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 2024 são: exploração de bens e direitos e prestação de serviços, com total de R\$ 50.858.245,27 e variações aumentativas financeiras, com total de R\$ 13.482.498,00. As Variações Patrimoniais Aumentativas de 2024 totalizam um montante de **R\$ 78.663.107,75**

Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD são fatos contábeis que provocam redução do patrimônio líquido da entidade, sendo fatos modificativos diminutivos. Os itens relevantes que compõem a VPD em 2024 são: Uso de bens, serviços e consumos, totalizando R\$ 24.205.364,73; gastos com pessoal e encargos, totalizando R\$ 13.524.018,86 e outras variações patrimoniais diminutivas sendo R\$ 15.371.120,60. No geral, a Demonstração das variações patrimoniais apresentou um totalizador de **R\$ 61.886.514,72** de variações diminutivas.

O exercício de 2024 encerrou-se com resultado patrimonial (Superávit) de **R\$ 16.776.593,03**

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

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



Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB
BALANCO CONTABIL ISOLADO - PRESTACAO DE CONTAS ANUAL

EXERCICIO DE - 2024

DATA 27/03/2025

Pagina 1

Balanco Orcamentario

Receita Prevista Atualizada	58.130.948,41
Total Receita Arrecadada	58.130.948,41
Dotacao Atualizada	65.683.806,00
Total Despesa Empenhada	53.929.993,83

Balanco Financeiro

Saldo Exercicio Anterior	10.326.904,99
Total Receita Orcamentaria	58.130.948,41
Total Receita ExtraOrcamentaria	8.723.922,58
Total Despesa Orcamentaria	53.929.993,83
Total Despesa ExtraOrcamentaria	9.610.411,47
Saldo Exercicio Atual	13.641.370,68

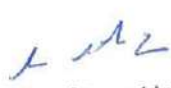
Balanco Patrimonial

Total Ativo Financeiro	13.646.458,87
Total Ativo Permanente	78.772.552,02
Total Passivo Financeiro	4.733.984,64
Total Passivo Permanente	12.278.451,29

Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Total Variacoes Ativas	78.663.107,75
Total Variacoes Passivas	61.886.514,72
Resultado Economico	16.776.593,03


Raphael Dutra da Cunha
CPF nº 150294923


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

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 01/01/2024 a 31/12/2024

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).

Simeia 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 **19/03/2025 às 15:18:16** 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:

9770738CF6487DDC39AD2B975DAF03FD99885389918E671846782A424B

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

58e59d73-1c2e-4041-9bc9-8fb7a8efe4d8

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

D O C U M E N T O

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 **01/01/2024 a 31/12/2024**, foi o servidor caracterizado no quadro abaixo, bem como certificamos que **não houve substituição do próprio no referido período.**

Nome:	C.I.R.G. nº.:	C.P.F./M.F. nº.:	Período:
Gilmar Aparecido Feltrim	8.476.804	005.385.368-70	De 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Bebedouro, 19 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 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 **01/01/2024 a 31/12/2024** inclusive, foi composta pelos servidores caracterizados no quadro abaixo:

PRESIDENTE – Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			
Nome:	C.P.F./M.F. nº.:	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: 01/01/2024 a 31/12/2024			
Nome:	C.P.F./M.F. nº.:	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 01/10/2024 à 31/12/2024			
OBS: O servidor acumulou as duas funções sem acréscimo remuneratório			
Nome:	C.P.F./M.F. nº.:	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, 19 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: 01/01/2024 a 31/12/2024		
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: 01/01/2024 a 31/12/2024		
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 01/10/2024 à 31/12/2024		
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, 19 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

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 **01/01/2024 a 31/12/2024**, 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 01/01/24 a 31/12/24

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

Bebedouro, 19 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 **01/01/2024 a 31/12/2024**, os Servidores abaixo caracterizado:

Nome	Cargo	Nº R.G.	Nº C.P.F./MF	Período de Gestão
Gustavo Zapparoli Zambuze	Almoxarife	45.776.121-0	432.381.518-27	De 01/01/2024 a 25/11/2024
Rodrigo Aparecido Nunes	Leitor-Fiscal	26.789.248-2	162.152.298-90	De 26/11/2024 a 31/12/2024

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

Bebedouro, 19 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 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 **01/01/2024 a 31/12/2024**, o Servidor abaixo caracterizado:

Nome	Cargo	Nº R.G.	Nº C.P.F./MF	Período de Gestão
Laís Eduarda Fávero Iglesias	Procurador Autárquico	47.140.350-7	388.532.798-85	De 01/01/24 a 31/05/24
Raphael Dutra da Cunha	Contador	43.919.011-3	354.719.628-00	De 01/06/24 a 31/12/24

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

Bebedouro, 19 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 **CONTROLE INTERNO** desta Autarquia no período de **01/01/2024 a 31/12/2024**, o Servidor abaixo caracterizado:

SERVIDOR	CARGO	ATUAÇÃO	Nº C.P.F./MF	PERÍODO DE GESTÃO
Leandro Torelli	Engenheiro de Seg.do Trabalho	Controlador	325.390.778-38	De 01/01/24 a 31/12/24

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

Bebedouro, 19 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 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;*

DATA 26/03/2025

Ficha Financeira, de 01/2024 a 12/2024

Orgao: 12.01.00 PRESIDENCIA E DEPENDENCIAS Condicao: 02 DEMITIDO Admissao: 14/09/2020 Demissao: 01/01/2025 Funcao: 0079 PRESIDENTE													
Riv.Sal.:0104 CARGO COMISSAO 4 Salario: 16.914,24 DIS.PASEP: 10740634159 CPF: 005.385.368-70 Ctps: 00066097 Serie: 00436 Uf Emisor: SP Regime: 08 CARGO EN COMISSAO - INSS Horas Mensais: 200,00													
Cod Descricao do Evento	JAN/2024	FEB/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAY/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL
0031 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
0472 AUXILIO ALIMENTACAO	18.042,77	18.042,77	18.042,77	18.042,77	18.042,77	18.042,77	18.042,77	18.042,77	18.042,77	18.042,77	18.042,77	18.042,77	216.513,24
0477 CONVENIO UNIDONTOMO	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
0490 COGCRESE COOP.DE CREDITO MUTUO	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	6.528,00
0500 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	105,70	105,70	1.192,90
0505 13º SALARIO	15,00	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	220,00
0520 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO											9.021,39	12,00	9.021,39
0525 FERIAS EM PECUNIA			20,00									18.042,77	18.042,77
0570 1/3 DE FERIAS EM PECUNIA			12.028,60	33,33								9.021,39	9.021,39
0855 I.N.S.S. S/ 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. S/ 13.SALARIO	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	10.906,20
0866 I.R.R.F.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
0870 I.R.R.F. S/ 13.SALARIO	3.774,73	3.774,73	3.763,69	3.763,69	3.763,69	3.763,69	3.763,69	3.763,69	3.763,69	3.763,69	3.763,69	3.763,69	45.156,36
TOTALS:												1,00	1,00
LIQUIDO	13.790,04	13.790,04	29.839,21	13.801,08	13.795,08	13.796,08	13.796,08	13.796,08	13.796,08	13.796,08	22.809,92	18.137,37	194.944,14
TOTAL DE VENCIMENTOS	18.586,77	18.586,77	34.624,90	18.586,77	18.586,77	18.586,77	18.586,77	18.586,77	18.586,77	18.586,77	27.608,16	36.629,54	266.143,53
TOTAL DE DESCONTOS	4.796,73	4.796,73	4.785,69	4.785,69	4.790,69	4.790,69	4.790,69	4.790,69	4.790,69	4.790,69	4.798,24	18.492,17	71.399,39
BASE DE INSS (LIMITE)	7.786,02	7.786,02	7.786,02	7.786,02	7.786,02	7.786,02	7.786,02	7.786,02	7.786,02	7.786,02	7.786,02	15.572,04	101.218,26
BASE DE INSS (EXCERENTE)	10.256,75	10.256,75	10.256,75	10.256,75	10.256,75	10.256,75	10.256,75	10.256,75	10.256,75	10.256,75	10.256,75	20.513,50	133.337,75
BASE DE IRRF	16.944,33	16.944,33	16.944,33	16.944,33	16.944,33	16.944,33	16.944,33	16.944,33	16.944,33	16.944,33	16.944,33	33.888,66	220.276,29
VALOR DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CN-STAP		Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB												CONDI	
DATA: 20/03/2025		Ficha Financeira, de 01/2024 a 12/2024												PAGINA 1	
000674 VINICIUS COSTA FERREIRA		Orgao: 12.03.00 DEPARTAMENTO DE OPERACO E M Condicao: 01 NORMAL												Funcao: 0078 DIRETOR DE DEPARTAMENTO	
Miv.Sal.:0103 CARGO COMISSAO 3		Salario: 13.319,88 PIS/PASEP: 12940361144 CPF: 368.435.168-74 Ctps: 00078033 Serie: 00279 UF Emissor: SP Regime: 08 CARGO EM COMISSAO - INSS Horas Mensais: 200,00													
Cod Descricao do Evento		JAN/2024	FEB/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAY/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OCT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL	
0001 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	30,00	360,00
0200 GRAT.PARTICIPACAO DE COMISSAO		12.706,17	12.706,17	12.706,17	12.706,17	12.706,17	12.706,17	12.706,17	12.706,17	12.706,17	12.706,17	12.706,17	12.706,17	12.706,17	152.474,04
0472 AUXILIO ALIMENTACAO		3.811,85	3.811,85	3.811,85	3.811,85	3.811,85	3.811,85	3.811,85	3.811,85	3.811,85	3.811,85	3.811,85	3.811,85	3.811,85	360,00
0477 CONVENIO UNICOONTO		22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	45.742,20
0492 CONVENIO UNICOONTO DEPENDENTES		544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	6.528,00
0500 ADIANTAMENTO 13º SALARIO		142,57	142,57	142,57	142,57	142,57	142,57	142,57	142,57	142,57	142,57	142,57	142,57	142,57	1.774,96
0505 13º SALARIO															12,00
0520 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO															8.259,01
0525 FERTAS EM PECUNIA															12,00
0570 1/3 DE FERTAS EM PECUNIA															16.518,02
0801 PENSAO ALIM. 13 SALARIO															8.259,01
0813 PENSAO ALIM. BASE LIQUIDA															45,00
0824 PENSNO ALIM. BASE LIQUIDA															24.777,00
0855 I.N.S.S. S/ SALARIO															99,99
0858 I.N.S.S. S/ 13.SALARIO															8.259,00
0866 I.R.R.F.															33,30
0870 I.R.R.F. S/ 13.SALARIO															4.534,10
TOTALS:															43.928,25
LIQUIDO															133,20
TOTAL DE VENCIMENTOS															18.849,52
TOTAL DE DESCONTOS															168,00
BASE DE INSS (LIMITE)															10.906,20
BASE DE INSS (EXCEDENTE)															14,00
BASE DE IRPF															908,85
VALOR DO FGTS															25,00
BASE DO FGTS															22.213,05
															3,00
															1.993,23
															10.322,34
															33.580,04
															262.557,27
															113.324,97
															101.218,26
															113.516,00
															130.298,82
															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

V

Balanços e demais demonstrações contábeis, legalmente exigíveis;

CN-SIPPM		Serviço Aut. de Água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB				CONSUM	
		{ Demonstrativo Orcamentario Empenhado - Mensal }					
		Em 31/12/2024					
R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES	Impostos, taxas e contribuições de me		709.800,00	creditos orçamentarios e suplementares	65.683.806,00	53.975.493,83	11.708.312,17
	receita patrimonial	355.000,00	-624.789,29				
	receita de serviços	48.314.950,00	47.637.252,62				
	transferências correntes	1.000.000,00	677.697,38				
	outras receitas correntes	94.500,00	708.402,25				
	receita de serviços - intra oiss - in	2.767.456,00	-175.403,68				
	outras receitas correntes - intra ois	900,00	-325.789,89				
		900,00					
RECEITAS DE CAPITAL				S O M A	65.683.806,00	53.975.493,83	11.708.312,17
	operacoes de credito	7.000.100,00	1.141.737,82				
	alienacao de bens	751.000,00	750.303,00				
S O M A	60.993.806,00	58.130.948,41	2.862.857,59				
D E F I C I T S				S U P E R A V I T S	0,00	4.155.454,58	-4.155.454,58
		4.650.000,00	4.690.000,00				
T O T A L	65.683.806,00	58.130.948,41	7.552.857,59	T O T A L	65.683.806,00	58.130.948,41	7.552.857,59

BEBEDOURO, 27 de MARÇO de 2025

Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR - 152294923

L. A. L. Z.
Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente





R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funcoes de Governo	53.975.493,83
receita Patrimonial	979.789,29	saneamento	
receita de servicos	47.637.252,62		
transferencias correntes	291.597,75		
outras receitas correntes	270.003,68		
receita de servicos - intra of	3.093.245,89		
	52.271.889,23		
Receita de Capital			
operacoes de credito	5.859.462,18		
alienacao de bens	637,00		
	5.859.059,18		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	58.130.948,41	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	53.975.493,83
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	4.470.648,83	restos a pagar de exercicios findos	5.342.433,09
consignacoes	4.298.773,75	consignacoes	4.267.978,38
	8.769.422,58		9.610.411,47
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
-caixa geral	6.395,56	caixa geral	2.614,98
bancos conta movimento	10.315.566,03	bancos conta movimento	13.607.966,94
bancos conta vinculada	4.944,40	bancos conta vinculada	30.788,76
	10.326.904,99		13.641.370,68
TOTAL	77.227.275,98	TOTAL	77.227.275,98

Raphael Dutra de Gusha
CONTADOR - 15/294923

REBEDOURO, 27 de MARÇO de 2025

L. A. Z.
Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



CS-SIFEM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO		CONAM	
		S A A E B		Página 1	
Anexo 12 - Balance Orcamentario		Período de Referência: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024			
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES	53.242.706,00	52.271.889,23	52.271.889,23	0,00	0,00
impostos, taxas e contribuições de melhoria	709.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
taxas	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contribuição de melhoria	700.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
receita patrimonial	355.000,00	979.789,29	979.789,29	0,00	0,00
valores mobiliários	355.000,00	979.789,29	979.789,29	0,00	0,00
receita de serviços	51.082.406,00	50.730.498,51	50.730.498,51	0,00	0,00
serviços administrativos e comerciais gerais	50.361.806,00	48.802.716,12	48.802.716,12	0,00	0,00
outros serviços	720.600,00	1.927.782,39	1.927.782,39	0,00	0,00
transferências correntes	1.000.000,00	291.597,75	291.597,75	0,00	0,00
transferências e distrital e de suas entidades	1.000.000,00	291.597,75	291.597,75	0,00	0,00
outras receitas correntes	95.500,00	270.003,68	270.003,68	0,00	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	50.500,00	264.130,09	264.130,09	0,00	0,00
indenizações, restituições e ressarcimentos	41.800,00	5.873,59	5.873,59	0,00	0,00
demais receitas correntes	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.751.100,00	5.859.059,18	5.859.059,18	0,00	0,00
operações de crédito	7.000.100,00	5.858.362,18	5.858.362,18	0,00	0,00
operações de crédito - mercado interno	7.000.100,00	5.858.362,18	5.858.362,18	0,00	0,00
alienação de bens	751.000,00	697,00	697,00	0,00	0,00
alienação de bens móveis	751.000,00	697,00	697,00	0,00	0,00
SUBTOTAL das Receitas (I)	60.993.806,00	58.130.948,41	58.130.948,41	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
operações de crédito internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
operações de crédito externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	60.993.806,00	58.130.948,41	58.130.948,41	0,00	0,00
DEFICIT (IV)	0,00	7.552.857,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	60.993.806,00	65.683.806,00	58.130.948,41	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	4.700.000,00				
superavit financeiro	4.700.000,00				
reabertura de créditos adicionais	0,00				



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO		S A A E B		CONAM	
		Anexo 12 - Balanco Orcamentario		Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024		Pagina 2	
DESPESA ORCAMENTARIA		Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES		44.857.096,00	47.097.096,00	39.039.811,83	39.039.811,83	36.723.281,96	8.057.284,17
pessoal e encargos sociais		15.610.040,00	15.635.040,00	13.495.577,96	13.495.577,96	12.466.077,03	2.139.462,04
juiz e encargos da divida		260.000,00	460.000,00	328.535,30	328.535,30	328.535,30	131.464,70
outras despesas correntes		28.987.056,00	31.002.056,00	25.215.698,57	25.215.698,57	23.928.679,63	5.786.357,43
DESPESAS DE CAPITAL		14.746.710,00	16.616.710,00	13.367.493,94	11.761.041,88	11.258.864,98	3.249.216,06
investimentos		14.746.510,00	16.616.610,00	13.367.493,94	11.761.041,88	11.258.864,98	3.249.116,06
investimentos financeiros		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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)		59.963.806,00	64.063.806,00	52.407.305,77	50.800.853,71	47.982.156,94	11.656.500,23
ANUENCIACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		1.020.000,00	1.620.000,00	1.522.688,06	1.522.688,06	1.522.688,06	97.311,94
amortizacao da divida interna		1.020.000,00	1.620.000,00	1.522.688,06	1.522.688,06	1.522.688,06	97.311,94
divida mobiliaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas		1.020.000,00	1.620.000,00	1.522.688,06	1.522.688,06	1.522.688,06	97.311,94
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		60.983.806,00	65.683.806,00	53.929.993,83	52.323.541,77	49.504.845,00	11.753.812,17
SUPERAVIT (IX)		10.000,00	0,00	4.200.954,58			
TOTAL (X) = (VIII + IX)		60.993.806,00	65.683.806,00	58.130.948,41			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de FEVEREIRO de 2025, as 09h26.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024



Rachael Dutra da Cunha
CONTADOR -15P294923


Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



CN-SIRPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO		CONSUM		
		S A A E B		Pagina 1		
27/03/2025		Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar não Processados				
		Período de Referência: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024				
Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidadas (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	54.063,89	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00	28.983,89
	28.983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.080,00	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.937.806,43	1.606.452,06	2.832.078,11	2.832.078,11	0,00	1.712.180,38
	2.937.806,43	1.606.452,06	2.832.078,11	2.832.078,11	0,00	1.712.180,38
	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	2.991.870,32	1.606.452,06	2.857.158,11	2.857.158,11	0,00	1.741.164,27

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIRPM, em 27 de Março de 2025, às 08h23.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024


Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR - 159294923

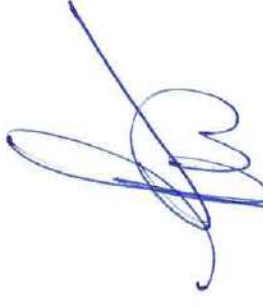

Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO		C/DIRM	
		S A A E B		Pagina 1	
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024					
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 pessoal e encargos sociais juros e encargos da divida outras despesas correntes	1.991.234,31	2.316.519,87	1.991.234,31	0,00	2.316.519,87
	944.204,74	1.029.500,93	944.204,74	0,00	1.029.500,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.047.029,57	1.287.018,94	1.047.029,57	0,00	1.287.018,94
DESPESAS DE CAPITAL investimentos inversoes financeiras amortizacao da divida	494.040,67	502.176,90	494.040,67	0,00	502.176,90
	494.040,67	502.176,90	494.040,67	0,00	502.176,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.485.274,98	2.818.696,77	2.485.274,98	0,00	2.818.696,77

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARÇO de 2025, as 08h23.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024


Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR - 159294923

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


Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



CM-SIPPA		MUNICIPIO DE BEBEDOURO		CONAM	
		S A A E B			
27/03/2025		Anexo 11A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extrab Orcamentarias" do Balanco Financeiro			
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024		Pagina 1	
TITULOS		RECEITA		DESPESA	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAB ORCAMENTARIAS		4.298.773,75		4.267.978,38	
sindicatos / entidades representativas de classe		4.021,98		4.021,98	
pencas alimenticia		192.165,91		192.165,91	
contribuicoes a sociedades		572,02		572,02	
contribuicoes previdenciarias - rpps		753.371,17		753.371,17	
inss - ativo civil		86.503,94		93.446,13	
inss - cenario de mao de obra		233.515,80		227.261,73	
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf		448.230,70		448.230,70	
outros consignatarios		1.461.730,19		1.461.730,19	
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf		963.176,53		963.176,53	
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn		155.485,51		124.002,02	
TOTAL		4.298.773,75		4.267.978,38	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CM-SIPPA, em 27 de MARÇO de 2025, as 08h23.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

[Handwritten signature]

Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR - 159294923

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

Elmar Aparecido Feltrim
Presidente



CONSUM					Pagina 1	
MUNICIPIO DE BEBEDOURO S A A E B					Anexo 14 - Balanco Patrimonial	
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024						
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	17.666.701,65	15.230.509,00	PASSIVO CIRCULANTE	3.095.813,06	2.628.603,21	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.641.370,68	10.326.904,99	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.070.038,45	957.528,98	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.443.075,06	2.831.304,46	pessoal a pagar	937.119,23	810.486,26	
entros creditos a receber e valores a curto prazo	2.443.075,06	2.831.304,46	beneficios assistenciais a pagar	0,00	17.738,11	
ESTOQUES	1.577.770,44	2.072.299,55	encargos sociais a pagar	132.939,22	129.304,61	
almejarizado	1.577.770,44	2.072.299,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.723.772,90	1.399.324,68	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	4.485,47	0,00	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	1.723.772,90	1.399.324,68	
Premios de seguros a apropriar	4.485,47	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	39.295,00	38.235,84	
			obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	39.295,00	38.235,84	
			TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.413,87	
			transferencias discricionarias a pagar	0,00	4.413,87	
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	262.716,71	229.099,84	
			valores restituiveis	174.123,60	143.328,23	
			outras obrigacoes a curto prazo	88.593,11	85.771,61	
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.175.428,60	7.839.754,48	
			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.175.428,60	7.839.754,48	
			financiamentos a longo prazo - interno	12.175.428,60	7.839.754,48	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	74.752.309,24	55.608.994,89				
creditos a longo prazo	32.256.515,68	26.875.593,17				
divida ativa nao tributaria (p)	32.308.240,08	26.927.317,57				
(-) 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	42.486.904,18	28.724.512,34				
bens moveis	9.481.077,83	5.550.562,35				
bens imoveis	33.005.826,35	23.173.949,99				





MUNICIPIO DE BEBEDOURO

S A A E B

Anexo 14 - Balance Patrimonial

período de Referência: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Página 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	15.271.271,66	10.488.357,69
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS resultado do exercicio resultado de exercicios anteriores	77.147.739,23 16.776.593,03 60.371.146,20	60.371.146,20 13.493.068,76 46.878.077,44
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	77.147.739,23	60.371.146,20
			TOTAL	92.419.010,89	70.839.503,89

ATIVO FINANCEIRO	13.646.458,87	10.331.993,18	PASSIVO FINANCEIRO	4.733.964,64	5.020.117,71
ATIVO PERMANENTE	78.772.552,02	60.507.519,71	PASSIVO PERMANENTE	12.278.451,29	7.838.754,48
				75.406.574,96	57.379.275,88
			SALDO PATRIMONIAL		

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
		Atos Potenciais Ativos	Atos Potencias Passivos		
Atos Potenciais Ativos		396,57	396,57	57.817.655,98	55.537.105,75
direitos contratuais					

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO - CN-STERN, em 14 de FEVEREIRO de 2025, as 09h26.

RECEBIDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

Michael Gutter da Cunha
CONTACTOR - 158294923

Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO		CONSUM	
		S A A E B			
27/03/2025		Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro		Página 1	
		Período de Referência: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024			
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa Créditos e Valores	0,00	10.326.904,99 5.088,19	R.P. Processados/ Não Proc em Liquidacao e Não Proc a Pagar	523.574,61	2.628.603,21 810.486,26 17.738,11 129.304,61 1.399.324,68 42.549,71 229.099,84 2.991.870,32
			Pessoal a Pagar		
			Benefícios Assistenciais		
			Encargos Sociais		
			Fornecedores/ Contas a Pagar		
			Obrigações Fiscais/ Transferências		
			Débitos Obrigatórios		
TOTAL	0,00	10.331.993,18	Restos a Pagar não Processados	1.741.164,27	2.991.870,32
			TOTAL		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARÇO de 2025, às 08h27.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

[Handwritten signature]

Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente

Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR - 15/294923



CN-SIPPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO		S A A E B		CONAM	
		Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais		Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024		Pagina 1	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		QUANTITATIVAS			
Exercicio Atual		Exercicio Anterior		Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS exploracao de bens e direitos e prestacao de servi		50.858.245,27 50.858.245,27		43.060.166,47 43.060.166,47		13.524.018,66 11.690.175,06 1.762.047,19 24.633,63 137.162,98	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS juros e encargos de mora Variacoes monetarias e cambiais remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi cutras variacoes patrimoniais aumentativas - finan		13.482.498,00 824.565,24 2.726.579,15 979.789,29 8.951.564,32		9.418.938,01 498.861,46 4.239.468,08 533.101,28 4.147.507,21		12.725.349,05 10.690.495,18 1.654.052,05 28.283,02 352.518,80	
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais transferencias inter governamentais		291.597,75 0,00 291.597,75		296.852,54 852,54 296.000,00		1.206.426,25 1.036.925,03 169.501,22	
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS ganhos com desincorporacao de passivos		1.522.688,06 1.522.688,06		993.576,16 993.576,16		20.443.506,61 6.549.880,01 13.894.086,60	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS diversas variacoes patrimoniais aumentativas		12.508.078,67 12.508.078,67		7.173.376,88 7.173.376,88		329.737,18 328.535,30 1.201,88	
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		78.663.107,75		60.942.910,06		37.344,25 0,00 37.344,25	
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		60.942.910,06		60.942.910,06		6.720.697,91 5.920.827,35 799.870,56	
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)		0,00		0,00		491.804,94 491.804,94	
TOTAL GERAL		78.663.107,75		60.942.910,06		15.371.120,60 15.371.120,60	
						448.986,28 448.986,28	
						9.746.342,29 9.746.342,29	
						61.886.514,72	
						16.776.593,03	
						78.663.107,75	
						60.942.9	



CEN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO		COTIAM	
		S A A E B		Página 1	
Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa		Período de Referência: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024			
TÍTULOS		Exercício Atual	Exercício Anterior		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
INGRESSOS					
Receitas Derivadas e Originárias		56.570.662,98	48.045.842,20		
Transferências Correntes Recebidas		51.980.291,48	44.075.242,98		
Outros Ingressos Operacionais		291.597,75	296.000,00		
DESEMBOLSOS		4.298.773,75	3.674.599,22		
Pessoal e Demais Empesas		43.583.203,17	38.244.580,78		
Juros e Encargos de Dívida		38.944.931,37	34.302.460,75		
Transferências Concedidas		328.335,30	225.418,36		
Outros Desembolsos Operacionais		41.758,12	43.086,45		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.267.978,38	3.673.615,22		
		12.987.459,81	9.801.261,42		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					
INGRESSOS		697,00	752,00		
Alienação de Bens		697,00	752,00		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00		
Outros Ingressos de Investimentos		0,00	0,00		
DESEMBOLSOS		14.008.365,24	2.288.623,49		
Aplicação de Ativo Não Circulante		14.008.719,91	2.288.359,09		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00		
Outros Desembolsos Investimentos		645,33	264,40		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)		-14.008.668,24	-2.287.871,49		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
INGRESSOS		5.858.362,18	1.392.040,69		
Operações de Crédito		5.858.362,18	1.392.040,69		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00		
Transferências de Capital Recebidas		0,00	0,00		
DESEMBOLSOS		1.522.688,06	993.576,11		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		1.522.688,06	993.576,11		
Outros Desembolsos de Financiamentos		0,00	0,00		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		4.335.674,12	398.464,58		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.314.465,69	7.911.854,51		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		10.326.904,99	2.415.050,48		
Caixa e Equivalentes de Caixa Final		13.641.370,68	10.326.904,99		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado da Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de FEVEREIRO de 2025, às 09h26.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

[Handwritten signature]

Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente

Roghael Dutra da Cunha
CONTADOR - 159294923



CH-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO		COUAM	
		S A A E B			
27/03/2025		Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias			
		Período de Referência: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024			
		Página 1			
TÍTULOS		Exercício Atual		Exercício Anterior	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS					
Receita Tributaria		0,00		0,00	
Receita de Contribuições		0,00		0,00	
Receita Patrimonial		0,00		0,00	
Receita Agropecuaria		0,00		0,00	
Receita Industrial		0,00		0,00	
Receita de Serviços		50.730.498,51		43.151.574,00	
Remuneracao das Disponibilidades		979.789,29		533.101,26	
Outras Receitas Derivadas e Originarias		270.003,48		390.567,72	
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		51.980.291,48		44.075.242,98	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARÇO de 2025, as 08h27.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024


Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR - 15P294923

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


Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



MUNICIPIO DE BEBEDOURO S A A E B			CONSUM	
Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024			Pagina 1	
27/03/2025	TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				
Intergovernamentais		291.597,75	296.000,00	
da Uniao e de suas Entidades		0,00	0,00	
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades		291.597,75	296.000,00	
de Municipios e de suas Entidades		0,00	0,00	
Intragovernamentais		0,00	852,54	
Outras Transferencias Recebidas		0,00	0,00	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		291.597,75	296.852,54	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS				
Intergovernamentais		0,00	0,00	
a Uniao		0,00	0,00	
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	
a Municipios		0,00	0,00	
Intragovernamentais		0,00	852,54	
Outras Transferencias Concedidas		41.758,12	43.086,45	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		41.758,12	43.938,99	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2025, as 09h27.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024



Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR - 159294923


Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



CNP-SIRPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO		CONAM	
		S A A E B			
27/03/2025		Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao		Pagina 1	
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024			
TITULOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
Legislativa		0,00	0,00		
Judiciaria		0,00	0,00		
Essencial a Justica		0,00	0,00		
Administracao		0,00	0,00		
Defesa Nacional		0,00	0,00		
Seguranca Publica		0,00	0,00		
Relacoes Exteriores		0,00	0,00		
Assistencia Social		0,00	0,00		
Previdencia Social		0,00	0,00		
Saude		0,00	0,00		
Trabalho		0,00	0,00		
Educacao		0,00	0,00		
Cultura		0,00	0,00		
Direitos da Cidadania		0,00	0,00		
Urbanismo		0,00	0,00		
Habitacao		0,00	0,00		
Saneamento		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		38.369.312,85	34.302.460,75		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIRPM, em 27 de MARCO de 2025, as 08h27.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024


Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR - 159294923


Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO		CONAM	
		S A A E B			
27/03/2025		Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida			
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024			
		TITULOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna				328.535,30	225.418,36
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				328.535,30	225.418,36

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARÇO de 2025, as 08h27.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024


Raphael Dutra de Oliveira
CONTADOR - 159294923


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;*

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:51123/2025 - 31/03/2025 - 11:24 - 4801-H069-A444-F0ER



Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 27/03/2025

Data 31/12/2024

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	172.307,88	Despesas Orcamentarias	50.071,60
Receitas Extras / Transf. Financeiras	0,00	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat.Reg.Esp.	72.895,89	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat.Reg.Esp.	195.132,17
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma		Soma	
	245.203,77		245.203,77
Saldo do Dia Anterior	2.614,98	Saldo p/ o Dia Seguinte	2.614,98
Total Geral		Total Geral	
	247.818,75		247.818,75

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
2.614,98 +	245.203,77 -	245.203,77 =	2.614,98

Lucia E.S.Viana
LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99



CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto da Bebedouro - SAAEB

Boletim de Bancos - Movimentação entre 01/12/2024 a 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 1

Tipo CONTA MOVIMENTO

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	SAAEB FEHIDRO CONTRATO 066-2020						
	Ag. 00054X C/C 00000042350-5 Cod 0025	02	1000001	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRASIL	SAAEB FEHIDRO CONTRATO 124-2023						
	Ag. 00054X C/C 00000047261-1 Cod 0027	02	1000001	175.457,91	61.560,00	1.019,37	114.917,28
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO						
	Ag. 0054-X C/C 00000000420-7 Cod 0003	04	1100000	4.664.631,92	1.262.079,88	1.024.528,13	4.427.080,17
SANTANDER	BANESPA MOVIMENTO						
	Ag. 000066 C/C 00000000045-2 Cod 0005	04	1100000	510.679,02	979.331,37	1.074.102,49	605.450,14
BCO CEF	CEF - MOVIMENTO						
	Ag. 000291 C/C 00000000002-0 Cod 0001	04	1100000	7.925.385,43	2.958.240,15	2.379.002,35	7.346.147,63
BCO BRADESCO	BRADESCO MOVIMENTO						
	Ag. 0379-4 C/C 00000010170-2 Cod 0004	04	1100000	558,26	445.212,07	445.212,07	558,26
BCO ITAU	BANCO ITAU S/A						
	Ag. 000234 C/C 00000008637-9 Cod 0011	04	1100000	868.290,50	757.645,78	505.931,66	616.576,38
BCO MERC BR	MERCANTIL MOVIMENTO						
	Ag. 000265 C/C 0000050136042 Cod 0010	04	1100000	0,00	52.051,96	52.051,96	0,00
COOP SICREDI	CONTA MOVIMENTO						
	Ag. 000715 C/C 00000077153-8 Cod 0022	04	1100000	520.495,29	120.699,07	97.440,86	497.237,08
BCO COOPER	CONVENIO DEBITO EM CONTA AUT.						
	Ag. 3188-7 C/C 0000000000000 Cod 0015	04	1100000	0,00	587.857,60	587.857,60	0,00
	Total						
	CONTA MOVIMENTO			14.665.498,33	7.224.677,88	5.167.146,49	13.607.966,94

Tipo CONTA VINCULADA

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO CEF	ETE CONTR.N.0431924-81/2014						
	Ag. 000291 C/C 00000000102-6 Cod 0023	07	1000125	29.385,80	661.657,25	663.060,21	30.788,76
	Total						
	CONTA VINCULADA			29.385,80	661.657,25	663.060,21	30.788,76



Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/12/2024 a 31/12/2024

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

Tipo CONTA INATIVA MOVIMENTO

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BDO BRASIL	SAAEB PEHIDRO CONTRATO 124-2023						
	Ag. 00054X C/C 00000470006-6 Cod 0026	02	1000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total						
	CONTA INATIVA MOVIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				14.694.884,13	7.886.335,13	6.830.206,70	13.638.755,70

Lucia E.S. Viana

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.858-99



Caixa Geral - em 31/12/2024

DATA 27/03/2025

Pagina 1

Historico

Receita

Doc.

Despesa

Desp.

RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIAL

N.00002 - rendimentos s/ aplicacoes

RECEITA DE SERVICOS

N.00003 - consumo de agua - sede

N.00004 - consumo de agua - botafogo (distrito)

N.00005 - consumo de agua - andes (distrito)

N.00006 - consumo de agua - turvinea (distrito)

N.00008 - ligacao de agua e outros servicos

N.00010 - utilizacao de esgotos - sede

N.00011 - util.esgotos - botafogo (distrito)

N.00012 - util.esgotos - andes (distrito)

N.00013 - util.esgotos - turvinea (distrito)

N.00033 - servicos de religamento de agua e outro

N.00041 - consumo de agua sede - multas e juros p

N.00071 - utilizacao esgotos sede - multas juros

N.00076 - util.esgotos botafogo - multas e juros

N.00081 - utilizacao esgotos andes - multas juros

N.00042 - consumo de agua sede - divida ativa

N.00072 - utilizacao esgotos sede - divida ativa

N.00102 - religacao de agua - divida ativa

N.00045 - consumo de agua sede - atualizacao mon.

N.00043 - consumo de agua sede - divida ativa mul

RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL

BCO BRASIL -BANCO DO BRASIL MOVIMENTO

SANTANDER -BANESPA MOVIMENTO

BCO CEF -CEF - MOVIMENTO

BCO BRADESCO -BRADESCO MOVIMENTO

BCO ITAU -BANCO ITAU S/A

BCO MERC BR -MERCANTIL MOVIMENTO

COOP SICREDI -CONTA MOVIMENTO

BCO COOPER -CONVENIO DEBITO EM CONTA AUT.

DESPESA ORCAMENTARIA

EMPENHO

DOC.FISCAL

CHEQUE

OP - 02319 BANCO BRADESCO S/A

00019-2024 OU 0031122024

02530

4.796,58

OP - 02322 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

00022-2024 OU 0031122024

02533

6.916,12

A TRANSPORTAR

245.203,77

11.712,70



Caixa Geral - em 31/12/2024

DATA 27/03/2025

Pagina 2

Historico	Receita	Doc.	Despesa
		Desp.	
DE TRANSPORTE	245.203,77		11.712,70
OP - 02316 BANCO DO BRASIL S/A 00023-2024 OU 0031122024		02535	4.857,93
OP - 02321 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A 00024-2024 OU 0031122024		02532	690,90
OP - 02318 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00025-2024 OU 0031122024		02529	17.257,23
OP - 02323 COOP. DE CREDITO, P. E INVEST ALIANCA SI 00026-2024 OU 0031122024		02534	699,07
OP - 02320 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 01314-2024 OU 0031122024		02531	7.645,78
OP - 02317 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 01315-2024 OU 0031122024		02536	7.207,99
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			48.882,97
BCO BRASIL -SAAEB FEHIDRO CONTRATO 124-2023			1.019,37
SANTANDER -BANESPA MOVIMENTO			23.116,41
BCO CEF -CEF - MOVIMENTO			75.219,42
BCO CEF -BTE CONTR.N.0431924-81/2014			1.402,96
BCO ITAU -BANCO ITAU S/A			21.521,35
BCO MERC BR -MERCANTIL MOVIMENTO			3.104,83
COOP SICREDI -CONTA MOVIMENTO			950,21
BCO COOPER -CONVENIO DEBITO EM CONTA AUT.			19.914,65
TOTAL DO DIA	245.203,77		245.203,77
SALDO ANTERIOR	2.614,98		////////////////
SALDO ATUAL	////////////////		2.614,98
TOTAL GERAL	247.818,75		247.818,75

Lucia E. S. Viana

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99

CN-SIPPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

POSICAO SINTETICA DA CONCILIACAO BANCARIA

DATA 27/03/2025

Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024

Pagina 1

Bco	Agencia Conta Corrente	Codigo Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	Pendencias Tesouraria		Pendencias Extrato		Saldo Conciliado	Diferenca
						(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco		
0001	00054X	000000042350-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	00054X	000000047261-1	114.917,28	114.917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.917,28	0,00
0001	00054X	000000470006-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	00054-X	000000000420-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	000066	000000000045-2	4.427.080,17	4.427.080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427.080,17	0,00
0104	000291	000000000002-0	605.450,14	605.450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.450,14	0,00
0104	000291	000000000002-0	7.359.146,27	7.346.147,63	12.998,64	0,00	12.998,64	0,00	0,00	7.346.147,63	0,00
0237	0379-4	000000101070-2	30.788,76	30.788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,76	0,00
0341	000234	000000008637-9	558,26	558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,26	0,00
0389	000265	00000050136042	616.576,38	616.576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.576,38	0,00
0748	000715	00000077153-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0756	3188-7	00000000000000	497.237,08	497.237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.237,08	0,00
0756	3188-7	00000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais ->			13.651.754,34	13.638.755,70	12.998,64	0,00	12.998,64	0,00	0,00	13.638.755,70	0,00

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

Ruana C. S. Viana

Lucia Elisa de Souza Viana
Setor de Tesouraria



CN-SIFPM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM

Boletim Analitico de Tesouraria

DATA 27/03/2025

Mes DEZEMBRO

Pagina 1

Data		RECEITAS				DESPESAS					Saldo	
		Dia da Semana	Receita Orcamentaria	Receita Extra / Transf. Financeira	Retirada / Precat.Reg.Especial	Resgate de Aplicacao	Despesa Orcamentaria	Despesa Extra / Transf. Financeira	Restos a Pagar	Depositos / Precat.Reg.Especial	Transferencia p/ Aplicacao	Atual
02/12	SEGUNDA		106.863,16	2.576,96	161.352,42	0,00	135.518,16	0,00	0,00	135.274,38	0,00	2.581,47
03/12	TERCA		151.208,83	23.963,75	737.060,22	0,00	247.136,54	0,00	0,00	665.096,26	0,00	2.581,47
04/12	QUARTA		151.857,97	1.062,02	88.937,33	0,00	46.715,28	889,20	0,00	174.252,84	0,00	2.581,47
05/12	QUINTA		179.637,25	281.327,97	853.237,70	0,00	1.026.226,50	16.492,10	0,00	271.484,32	0,00	2.581,47
06/12	SEXTA		126.175,77	3.732,58	168.810,50	0,00	139.406,31	0,00	0,00	159.312,54	0,00	2.581,47
09/12	SEGUNDA		217.225,13	4.962,20	156.139,59	0,00	114.468,51	0,00	0,00	263.858,41	0,00	2.581,47
10/12	TERCA		270.717,30	624,42	183.395,99	0,00	62.681,80	58.984,66	0,00	333.071,25	0,00	2.581,47
11/12	QUARTA		252.207,14	47.833,93	609.837,19	0,00	620.157,54	63.579,93	0,00	289.720,72	0,00	2.581,47
12/12	QUINTA		148.549,74	1.003,97	131.551,03	0,00	42.972,74	0,00	0,00	174.552,07	0,00	2.581,47
13/12	SEXTA		123.501,57	7.774,87	129.752,80	0,00	113.363,19	0,00	0,00	147.666,05	0,00	2.581,47
16/12	SEGUNDA		158.286,93	550,56	387.352,10	0,00	291.785,75	57.752,97	0,00	194.289,36	0,00	4.964,98
17/12	TERCA		1.056.738,14	6.404,92	554.756,42	0,00	163.010,25	0,00	0,00	1.454.891,23	0,00	4.964,98
18/12	QUARTA		232.826,63	171.664,05	480.224,23	0,00	619.483,81	7.032,03	0,00	258.201,07	0,00	4.964,98
19/12	QUINTA		181.812,03	16.829,25	218.940,43	0,00	219.056,89	0,00	0,00	200.874,82	0,00	2.614,98
20/12	SEXTA		741.875,42	4.207,88	351.919,64	0,00	238.412,36	101.640,58	0,00	757.950,00	0,00	2.614,98
23/12	SEGUNDA		174.719,20	15.090,09	1.201.573,29	0,00	763.943,20	2.065,68	0,00	625.373,70	0,00	2.614,98
24/12	TERCA		146.060,65	0,00	32.543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	178.604,26	0,00	2.614,98
25/12	QUARTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,98
26/12	QUINTA		96.284,90	0,00	7.172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	103.457,18	0,00	2.614,98
27/12	SEXTA		104.970,15	558,34	316.826,61	0,00	210.455,37	64.079,21	0,00	147.882,52	0,00	2.614,98
30/12	SEGUNDA		84.438,20	8.044,78	1.062.051,86	0,00	863.083,96	192.189,33	0,00	99.261,55	0,00	2.614,98
31/12	TERCA		172.307,88	0,00	72.895,89	0,00	50.071,60	0,00	0,00	195.132,17	0,00	2.614,98
Total Geral			4.878.267,99	598.212,54	7.886.335,13	0,00	5.967.929,76	564.645,69	0,00	6.830.206,70	0,00	2.614,98

Memo Sistema: 4-3-7-1-4-1-2



DATA 27/03/2025

Boletim Sintético da Tesouraria

Página 1

RECEITAS										DESPESAS				
Mes	Receita Orcamentaria	Receita Extra / Transf. Financeira	Retirada / Precat.Reg.Especial	Resgate de Aplicacao	Despesa Orcamentaria	Despesa Extra / Transf. Financeira	Restos a Pagar	Depositos / Precat.Reg.Especial	Transferencia p/ Aplicacao	Saldo Atual				
JANEIRO	4.474.749,16	295.204,76	7.043.598,39	0,00	989.224,88	293.721,81	2.266.309,44	8.265.768,41	Saldo Anterior	6.395,56				
FEVEREIRO	5.519.991,37	346.703,01	7.905.508,28	0,00	3.559.868,75	346.128,64	2.281.082,91	7.584.714,55	0,00	4.923,33				
MARCO	3.905.753,17	317.368,60	5.943.206,48	0,00	3.975.133,27	318.269,50	25.080,00	5.849.287,14	0,00	5.331,14				
ABRIL	6.127.236,83	319.206,52	5.798.752,52	0,00	3.762.775,12	312.765,62	384.930,00	7.785.294,86	0,00	3.889,48				
MAIO	6.971.438,16	359.957,67	8.850.279,65	0,00	6.681.283,01	359.044,50	385.030,74	8.756.629,95	0,00	3.319,75				
JUNHO	4.126.251,76	314.832,86	4.644.616,68	0,00	3.251.785,92	317.803,41	0,00	5.516.156,68	0,00	3.007,03				
JULHO	4.362.282,23	350.518,23	7.000.693,73	0,00	4.335.778,84	343.439,51	0,00	7.034.373,89	0,00	2.962,26				
AGOSTO	4.181.256,67	339.161,23	5.227.329,52	0,00	3.904.888,50	340.208,43	0,00	5.502.733,01	0,00	2.864,21				
SETEMBRO	5.037.956,41	337.167,76	5.878.515,55	0,00	4.605.185,65	348.697,91	0,00	6.299.795,01	0,00	2.781,69				
OUTUBRO	4.394.697,76	382.357,84	6.490.038,04	0,00	4.363.283,14	353.813,60	0,00	6.549.832,70	0,00	2.742,84				
NOVEMBRO	4.151.067,02	338.082,73	5.794.435,48	0,00	4.107.708,16	369.439,76	0,00	5.806.762,82	0,00	2.906,98				
DEZEMBRO	4.878.267,95	598.212,54	7.886.335,13	0,00	5.967.929,76	564.645,69	0,00	6.830.206,70	0,00	2.581,47				
Total Geral	58.130.948,47	4.298.773,75	78.463.309,45	0,00	49.504.845,00	4.267.978,38	5.342.433,09	81.781.555,72	0,00	2.614,98				





CN-SIFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 1

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BCO CEF - CEF - MOVIMENTO Ag.: 000291 C/C: 00000000002-0 Tipo: CM Código: 0001				
Fonte: 04 Codido de Aplicacao: 1100000				
	Saldo Anterior			7.925.385,43
02/12/2024	ARRECADACAO		21.636,42	7.947.021,85
02/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 237		14.283,10	7.961.304,95
02/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 756		12.755,32	7.974.060,27
02/12/2024	AV.DEBITO TRISQUEL TECNOLOGIA LTDA ME -OP.OR.01953	1.437,50		7.972.622,77
02/12/2024	CH No 343908 M.C.S COM. E REFORMA DE IM-OP.OR.01954	7.473,28		7.965.149,49
02/12/2024	CH No 343909 DROGARIA IRMAOS SILVEIRA L-OP.OR.01955	536,70		7.964.612,79
02/12/2024	CH No 343910 ABINER AUGUSTO GERBASI -OP.OR.01957	450,00		7.964.162,79
02/12/2024	AV.DEBITO CHIESA & CHIESA LTDA - ME -OP.OR.01958	1.449,82		7.962.712,97
02/12/2024	AV.DEBITO DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO -OP.OR.01959	287,00		7.962.425,97
02/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E-OP.OR.01981	67.476,05		7.894.949,92
02/12/2024	AV.DEBITO GPS PRODUTOS QUIMICOS EIRELI -OP.OR.02005	15.250,00		7.879.699,92
03/12/2024	ARRECADACAO		23.090,94	7.902.790,86
03/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 237		18.829,90	7.921.620,76
03/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 756		23.151,23	7.944.771,99
03/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E-OP.OR.02066	98,56		7.944.673,43
03/12/2024	AV.DEBITO ENORSUL - SERVICOS EM SANEAME-OP.OR.02076	223.074,23		7.721.599,20
04/12/2024	ARRECADACAO		61.692,10	7.783.291,30
04/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 237		8.703,80	7.791.995,10
04/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 756		11.285,72	7.803.280,82
04/12/2024	AV.DEBITO ITALO TREVIZZO HERNANDEZ LTDA-OP.OR.01960	633,02		7.802.647,80
04/12/2024	AV.DEBITO DE RI UNIFORMES PROFISSIONAIS-OP.OR.01966	2.250,00		7.800.397,80
04/12/2024	AV.DEBITO CASA UTIL BEBEDOURO LTDA EPP -OP.OR.01967	1.232,80		7.799.165,00
04/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA DE PROC. DE DADOS D-OP.OR.01968	965,41		7.798.199,59
04/12/2024	CH No 343914 JOSE RICARDO AUGUSTO DE TO-OP.OR.01974	1.100,00		7.797.099,59
04/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E-OP.OR.02041	7.425,73		7.789.673,86
04/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-OP.OR.02130	10.000,00		7.779.673,86
04/12/2024	AV.DEBITO MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA ER-OP.OR.02067	1.634,65		7.778.039,21
05/12/2024	ARRECADACAO		44.923,17	7.822.962,38
05/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 237		79.387,49	7.902.349,87
05/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 756		9.764,55	7.912.114,42
05/12/2024	CH No 343911 FIGUEIRA & SOUZA LTDA ME -OP.OR.01970	279,24		7.911.835,18
05/12/2024	AV.DEBITO LANCA & LANCA LTDA - ME -OP.OR.01971	1.099,40		7.910.735,78
05/12/2024	CH No 343912 LADISLAU ALOISIO MICHELAM -OP.OR.01972	958,00		7.909.777,78
05/12/2024	CH No 343913 CLAUDEONOR LIPORINI - ME -OP.OR.01973	1.433,25		7.908.344,53
05/12/2024	AV.DEBITO CASA NOVA EPIS E FERRAMENTAS -OP.OR.01975	2.745,90		7.905.598,63
05/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E-OP.OR.02047	93,87		7.905.504,76
05/12/2024	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA CARLA F GONCAL	1.412,00		7.904.092,76
05/12/2024	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA CINTHIA A P FE	4.477,47		7.899.615,29
05/12/2024	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA JUSCELE A F DE	573,41		7.899.041,88
05/12/2024	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA DENISE C F DA	1.314,21		7.897.727,67
05/12/2024	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA ELISANGELA R F	737,28		7.896.990,39
05/12/2024	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA GISELE A MARTI	2.191,29		7.894.799,10
05/12/2024	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA MARCIA C M DE	830,56		7.893.968,54
05/12/2024	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA NATHALIA R A M	897,32		7.893.071,22



CN-SIFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 2

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BCO CEF - CEF - MOVIMENTO Ag.: 000291 C/C: 00000000002-0 Tipo: CM Codigo: 0001				
Fonte: 04 Codido de Aplicacao: 1100000				
06/12/2024	ARRECADACAO		38.522,60	7.931.593,82
06/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 237		15.331,95	7.946.925,77
06/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 756		13.280,43	7.960.206,20
06/12/2024	TED DEVOLUCAO SALDO ADIANT.SERVIDOR RODRIGO NUNES.		1.316,65	7.961.522,85
06/12/2024	REF. A REPASSE BANCO BRADESCO P/RECOLHIMENTO IRRF		109,58	7.961.632,43
06/12/2024	AV.DEBITO CASA NOVA EPIS E FERRAMENTAS -OP.OR.01983	3.621,60		7.958.010,83
06/12/2024	CH No 343916 K. SAKASHITA RECARGAS -OP.OR.01984	750,00		7.957.260,83
06/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA DE PROC. DE DADOS D-OP.OR.01985	438,82		7.956.822,01
06/12/2024	CH No 343921 TX SEG SISTEMAS E EQUIPAME-OP.OR.02009	300,00		7.956.522,01
06/12/2024	CHEQUE N. 0000343942	8.309,86		7.948.212,15
06/12/2024	CH No 343932 DINALAB COMERCIO E SERVICO-OP.OR.02088	17.945,05		7.930.267,10
06/12/2024	AV.DEBITO CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNI-OP.OR.02093	22.103,75		7.908.163,35
06/12/2024	AV.DEBITO SANEFIZ SISTEMAS E SER.ESPEC.-OP.OR.02094	25.734,70		7.882.428,65
06/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR CASA UTIL BEBEDOURO -OP.OR.02150	708,00		7.881.720,65
06/12/2024	CH No 343945 EMITIDO OSMAR FONTANEZI NE-OP.OR.02151	539,00		7.881.181,65
06/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR DENISE RIBEIRO DE OL-OP.OR.02152	4.900,00		7.876.281,65
06/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR ITALO TREVIZZO HERNA-OP.OR.02153	530,92		7.875.750,73
06/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR CHIESA & CHIESA LTDA-OP.OR.02154	878,06		7.874.872,67
09/12/2024	ARRECADACAO		54.495,04	7.929.367,71
09/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 237		19.177,09	7.948.544,80
09/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 756		23.566,20	7.972.111,00
09/12/2024	AV.DEBITO JC MARTINS FONTES -OP.OR.01990	7.500,00		7.964.611,00
09/12/2024	AV.DEBITO CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO-OP.OR.02012	387,00		7.964.224,00
09/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-OP.OR.02039	28.337,62		7.935.886,38
09/12/2024	AV.DEBITO MONTESANTO ENG. E CONSTRUCOES-OP.OR.02069	67.293,23		7.868.593,15
10/12/2024	ARRECADACAO		64.812,93	7.933.406,08
10/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 237		27.646,26	7.961.052,34
10/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 756		29.367,18	7.990.419,52
10/12/2024	AV.DEBITO CASA NOVA EPIS E FERRAMENTAS -OP.OR.02016	2.680,80		7.987.738,72
10/12/2024	AV.DEBITO FABIO GONCALVES PEREIRA BEBED-OP.OR.02044	214,00		7.987.524,72
10/12/2024	CH No 343922 CASA AGRICOLA SAC FRANCISC-OP.OR.02018	688,10		7.986.836,62
10/12/2024	AV.DEBITO MD BRASIL TECNOLOGIA EM INFOR-OP.OR.02048	14,90		7.986.821,72
10/12/2024	AV.DEBITO PHABRICA DE PROD. SERV. PROP.-OP.OR.02089	214,20		7.986.607,52
10/12/2024	CH No 343933 GRAFFPRINT EMBALAGENS EDITO-OP.OR.02095	7.938,00		7.978.669,52
10/12/2024	AV.DEBITO UNIODONTO DE BEBEDOURO COOP.D-OP.EX.00254	6.720,68		7.971.948,84
10/12/2024	AV.DEBITO SYSPRODATA SIST.DE PROC. LTDA-OP.EX.00255	52.263,98		7.919.684,86
10/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR FER-ALVAREZ PROD. SI-OP.OR.02180	2.593,82		7.917.091,04
10/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR FER-ALVAREZ PROD. SI-OP.OR.02181	2.593,82		7.914.497,22
10/12/2024	CH No 343954 EMITIDO VELKI INSTRUMENTOS-OP.OR.02182	5.157,36		7.909.339,86
10/12/2024	CH No 343955 EMITIDO CASA AGRICOLA SAC -OP.OR.02183	502,25		7.908.837,61
10/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR SITA E SITA LTDA EPP-OP.OR.02187	293,70		7.908.543,91
10/12/2024	CH No 343956 EMITIDO LADISLAU ALOISIO M-OP.OR.02188	792,00		7.907.751,91
10/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR SERVPAR PARAFUSOS E -OP.OR.02189	2.574,20		7.905.177,71
10/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR MAZOLA PRODUTOS DE L-OP.OR.02190	182,00		7.904.995,71
10/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR SCANBENS SERVICOS ME-OP.OR.02191	1.880,00		7.903.115,71



CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 3

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BCO CEF - CEF - MOVIMENTO Ag.: 000291 C/C: 000000000002-0 Tipo: CM Codigo: 0001				
Fonte: 04 Codico de Aplicacao: 1100000				
11/12/2024	ARRECADACAO		108.735,78	8.011.851,49
11/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 237		16.021,12	8.027.872,61
11/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 756		18.311,57	8.046.184,18
11/12/2024	CH No 343918 ICONE SERVICOS DE ENGENHAR-OP.OR.02002	543.597,78		7.502.586,40
11/12/2024	AV.DEBITO GPS PRODUTOS QUIMICOS RIRELI -OP.OR.02019	15.250,00		7.487.336,40
11/12/2024	AV.DEBITO SITA E SITA LTDA EPP -OP.OR.02021	502,81		7.486.833,59
11/12/2024	AV.DEBITO CLEIDIANI CAVALCANTE CASTRO 9-OP.OR.02049	600,00		7.486.233,59
11/12/2024	TED PAGTO. ADIANTAMENTO SERVIDOR RODRIG	1.600,00		7.484.633,59
12/12/2024	ARRECADACAO		59.725,16	7.544.358,75
12/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 237		8.267,14	7.552.625,89
12/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 756		15.188,38	7.567.814,27
12/12/2024	CH No 343917 PROMINAS BRASIL EQUIPAMENT-OP.OR.02001	14.408,52		7.553.405,75
12/12/2024	CH No 343919 ECO SYSTEM PRESERV.DO MEIO-OP.OR.02008	4.084,37		7.549.321,38
12/12/2024	CH No 343923 CLAUDEONOR LIPORINI - ME -OP.OR.02024	3.387,05		7.545.934,33
12/12/2024	CH No 343924 SUPERMERCADO FREITAS BEBED-OP.OR.02025	897,85		7.545.036,48
12/12/2024	AV.DEBITO COOPERCITRUS COOPERATIVA DE P-OP.OR.02026	666,01		7.544.370,47
12/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E-OP.OR.02070	3.615,92		7.540.754,55
12/12/2024	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A. -OP.OR.02071	2.887,07		7.537.867,48
12/12/2024	AV.DEBITO CONTRIBUICAO SINDICAL -OP.EX.00245	329,61		7.537.537,87
12/12/2024	AV.DEBITO ASSOCIACAO DOS FUC.E SERV.MUN-OP.EX.00246	32,64		7.537.505,23
12/12/2024	AV.DEBITO MINAS BRASIL SEGURADORA -OP.EX.00248	226,36		7.537.278,87
12/12/2024	CH No 343943 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/-OP.EX.00249	28.600,68		7.508.678,19
12/12/2024	AV.DEBITO COOPER.DE CREDITO MUTUO DOS S-OP.EX.00250	590,00		7.508.088,19
12/12/2024	AV.DEBITO EMPRESTIMO COCRESE -OP.EX.00251	1.968,69		7.506.119,50
12/12/2024	AV.DEBITO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A -OP.EX.00253	10.574,80		7.495.544,70
12/12/2024	AV.DEBITO FINANCEIRA ALFA S/A -OP.EX.00256	885,00		7.494.659,70
12/12/2024	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DA COMARC-OP.EX.00257	201,05		7.494.458,65
12/12/2024	AV.DEBITO SINDICATO DOS FUNC.SERV.-CONV-OP.EX.00258	75,90		7.494.382,75
12/12/2024	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A-OP.EX.00259	14.682,26		7.479.700,49
12/12/2024	CH No 343957 EMITIDO JULIO CESAR BERGAM-OP.OR.02204	295,00		7.479.405,49
12/12/2024	CH No 343958 EMITIDO EDITORA GAZETA DE -OP.OR.02206	600,00		7.478.805,49
12/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR DENTAL E CIRURGICA B-OP.OR.02208	287,00		7.478.518,49
12/12/2024	CH No 343959 EMITIDO C&M SOLUCOES EM EN-OP.OR.02211	45.696,00		7.432.822,49
12/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR GPS PRODUTOS QUIMICO-OP.OR.02213	15.250,00		7.417.572,49
12/12/2024	CH No 343960 EMITIDO DROGARIA IRMAOS SI-OP.OR.02214	536,70		7.417.035,79
12/12/2024	CH No 343961 EMITIDO JULIO CESAR BERGAM-OP.OR.02215	75,00		7.416.960,79
12/12/2024	CH No 343962 EMITIDO MAURO LAERTE PIAI -OP.OR.02216	4.808,00		7.412.152,79
12/12/2024	CH No 343963 EMITIDO AUTO EL.STA TEREZ.-OP.OR.02217	2.446,60		7.409.706,19
12/12/2024	CH No 343964 EMITIDO PAULO ROBERTO SEVE-OP.OR.02218	2.738,40		7.406.967,79
12/12/2024	CH No 343965 EMITIDO CLAUDEONOR LIPORIN-OP.OR.02220	2.617,95		7.404.349,84
12/12/2024	CH No 343966 EMITIDO GVALENTIM LTDA - M-OP.OR.02221	2.275,00		7.402.074,84
12/12/2024	CH No 343967 EMITIDO ANCAL CALIBRACOES -OP.OR.02223	1.390,00		7.400.684,84
12/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR BRUNA TEDESCHI PAVAL-OP.OR.02224	330,00		7.400.354,84
12/12/2024	CH No 343968 EMITIDO ROMULO TEIXEIRA MA-OP.OR.02225	3.346,25		7.397.008,59
12/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA DE PROC. D-OP.OR.02226	1.755,29		7.395.253,30



CN-SIFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 4

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BCO CEF - CEF - MOVIMENTO Ag.: 000291 C/C: 00000000002-0 Tipo: CM Código: 0001				
Ponte: 04 Codido de Aplicacao: 1100000				
12/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR MAZOLA PRODUTOS DE L-OP.OR.02229	880,88		7.394.372,42
12/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR GPS PRODUTOS QUIMICO-OP.OR.02230	15.921,00		7.378.451,42
12/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR BORRACHARIA DO JUCA -OP.OR.02232	1.196,50		7.377.254,92
12/12/2024	CH No 343969 EMITIDO CASA AGRICOLA SAO -OP.OR.02233	334,80		7.376.920,12
12/12/2024	CH No 343970 EMITIDO JULIO CESAR BERGAM-OP.OR.02234	509,60		7.376.410,52
13/12/2024	ARRECADACAO		38.393,60	7.414.804,12
13/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 237		9.635,80	7.424.439,92
13/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 756		13.602,39	7.438.042,31
13/12/2024	AV.DEBITO GPS PRODUTOS QUIMICOS EIRELI -OP.OR.01994	10.492,00		7.427.550,31
13/12/2024	CH No 343920 HIPOT ENGENHARIA E PROJETO-OP.OR.02010	17.594,00		7.409.956,31
13/12/2024	CH No 343925 PAULO ROBERTO SEVERINO REF-OP.OR.02029	2.737,26		7.407.219,05
13/12/2024	AV.DEBITO SCANBENS SERVICOS MECANICOS L-OP.OR.02033	807,50		7.406.411,55
13/12/2024	CH No 343926 AUTO PECAS E OFICINA MECAN-OP.OR.02034	1.706,28		7.404.705,27
13/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA DE PROC. DE DADOS D-OP.OR.02035	614,35		7.404.090,92
13/12/2024	AV.DEBITO PHABRICA DE PROD. SERV. PROP.-OP.OR.02050	128,52		7.403.962,40
13/12/2024	AV.DEBITO MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA ER-OP.OR.02051	204,50		7.403.757,90
13/12/2024	AV.DEBITO JC MARTINS FONTES -OP.OR.02091	241,60		7.403.516,30
13/12/2024	AV.DEBITO GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA -OP.OR.02097	300,00		7.403.216,30
13/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E-OP.OR.02131	91,20		7.403.125,10
13/12/2024	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A. -OP.OR.02172	451,08		7.402.674,02
13/12/2024	CH No 343953 GHG GONCALVES TRANSPORTES -OP.OR.02177	43.495,00		7.359.179,02
16/12/2024	ARRECADACAO		39.338,47	7.398.517,49
16/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 237		13.205,80	7.411.723,29
16/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 756		23.869,92	7.435.593,21
16/12/2024	AV.DEBITO MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA ER-OP.OR.02030	408,25		7.435.184,96
16/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E-OP.OR.02072	22.141,35		7.413.043,61
16/12/2024	AV.DEBITO POSTO DO LAGO BEBEDOURO LTDA -OP.OR.02112	33.163,05		7.379.880,56
16/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E-OP.OR.02132	11.707,65		7.368.172,91
16/12/2024	AV.DEBITO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEG-OP.OR.02133	2.483,64		7.365.689,27
16/12/2024	AV.DEBITO TREND RISC SISTEMAS DE SEGURA-OP.OR.02159	273,39		7.365.415,88
16/12/2024	AV.DEBITO UROCLINICA MEDICINA OCUPACION-OP.OR.02178	994,82		7.364.421,06
17/12/2024	ARRECADACAO		37.246,21	7.401.667,27
17/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 237		123.070,40	7.524.737,67
17/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 756		262.584,60	7.787.322,27
17/12/2024	CH No 343927 M.C.S COM. E REFORMA DE IM-OP.OR.02053	7.658,90		7.779.663,37
17/12/2024	CH No 343931 FRANCINE TYCHONIUK -OP.OR.02073	53.102,54		7.726.560,83
17/12/2024	AV.DEBITO TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DA-OP.OR.02098	1.080,97		7.725.479,86
17/12/2024	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A. -OP.OR.02134	4.337,41		7.721.142,45
17/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E-OP.OR.02135	6.211,43		7.714.931,02
17/12/2024	AV.DEBITO MONTESANTO ENG. E CONSTRUCOES-OP.OR.02156	80.524,80		7.634.406,22
17/12/2024	CH No 343946 OLIVEIRA & ARGENTON BEBEDO-OP.OR.02160	742,00		7.633.664,22
17/12/2024	CH No 343947 CASA AGRICOLA SAO FRANCISC-OP.OR.02161	998,80		7.632.665,42
17/12/2024	CH No 343952 ASSOC. COMUNIT. CAMINHO SE-OP.OR.02173	1.050,00		7.631.615,42
17/12/2024	AV.DEBITO MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA ER-OP.OR.02199	238,48		7.631.376,94
18/12/2024	ARRECADACAO		85.204,04	7.716.580,98



CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 5

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BCO CEF - CEF - MOVIMENTO		Ag.: 000291 C/C: 00009000002-0 Tipo: CM Codigo: 0001		
Fonte: 04 Codido de Aplicacao: 1100000				
18/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 237		10.025,82	7.726.606,80
18/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 756		14.302,55	7.740.909,35
18/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA DE PROC. DE DADOS D-OP.OR.02054	351,06		7.740.558,29
18/12/2024	AV.DEBITO BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME-OP.OR.02055	916,90		7.739.641,39
18/12/2024	AV.DEBITO COMERCIAL TILELLI ME -OP.OR.02058	498,50		7.739.142,89
18/12/2024	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA ELISANGELA R F	644,39		7.738.498,50
18/12/2024	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA MARCIA C M DE	1.018,82		7.737.479,68
18/12/2024	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA DENISE C P DA	834,72		7.736.644,96
18/12/2024	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA CINTHIA A P FE	4.534,10		7.732.110,86
18/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR PHABRICA DE PROD. SE-OP.OR.02235	257,04		7.731.853,82
18/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR COMERCIAL DE MOLAS B-OP.OR.02239	283,73		7.731.570,09
18/12/2024	CH No 343971 EMITIDO MAURO LAERTE PIAI -OP.OR.02240	4.263,85		7.727.306,24
18/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR SERVPAR PARAFUSOS E -OP.OR.02241	514,12		7.726.792,12
18/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA DE PROC. D-OP.OR.02242	877,64		7.725.914,48
18/12/2024	CH No 343972 EMITIDO AUTO PECAS E OFICI-OP.OR.02244	1.402,96		7.724.511,52
18/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR MERCADO PET BEBEDOUR-OP.OR.02245	917,57		7.723.593,95
18/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR ECO SYSTEM PRESERV.D-OP.OR.02246	22.126,38		7.701.467,57
18/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR PRENSAR BRASIL DISTR-OP.OR.02248	888,30		7.700.579,27
18/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR MICHEL JORGE MATTAR -OP.OR.02249	739,00		7.699.840,27
18/12/2024	CH No 343973 EMITIDO CASA AGRICOLA SAO -OP.OR.02251	178,35		7.699.661,92
18/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR RADIOTANQUE AUTO PEC-OP.OR.02252	202,54		7.699.459,38
18/12/2024	CH No 343974 EMITIDO AUTO PECAS E OFICI-OP.OR.02253	2.235,87		7.697.223,51
18/12/2024	CH No 343975 EMITIDO M.C.S COM. E REFOR-OP.OR.02254	7.796,64		7.689.426,87
18/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR SCANBENS SERVICOS ME-OP.OR.02255	1.472,50		7.687.954,37
18/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR TELMA CINARA TAMBELI-OP.OR.02256	1.558,04		7.686.396,33
18/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA PAULISTA D-OP.OR.02257	51.996,71		7.634.399,62
19/12/2024	ARRECADACAO		36.976,34	7.671.375,96
19/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 237		6.530,51	7.677.906,47
19/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 756		9.735,05	7.687.641,52
19/12/2024	DEPOSITO SEDE		2.350,00	7.689.991,52
19/12/2024	AV.DEBITO VAGNER ELI VENGRES-EPP -OP.OR.02057	1.723,32		7.688.268,20
19/12/2024	CH No 343928 VANDERLEI APARECIDO DE AZE-OP.OR.02059	1.500,00		7.686.768,20
19/12/2024	CH No 343929 CLAUDEONOR LIPORINI - ME -OP.OR.02060	1.162,80		7.685.605,40
19/12/2024	CH No 343934 ICONE SERVICOS DE ENGENHAR-OP.OR.02100	191.230,48		7.494.374,92
19/12/2024	CH No 343935 SUPERMERCADO FREITAS BEBED-OP.OR.02101	2.460,14		7.491.914,78
19/12/2024	AV.DEBITO MICHEL JORGE MATTAR - ME -OP.OR.02102	430,00		7.491.484,78
19/12/2024	AV.DEBITO LANCA & LANCA LTDA - ME -OP.OR.02103	1.719,80		7.489.764,98
19/12/2024	AV.DEBITO CASA NOVA EPIS E FERRAMENTAS -OP.OR.02104	1.111,90		7.488.653,08
19/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR L.G. CLAUDINO PEDROS-OP.OR.02265	437,69		7.488.215,39
19/12/2024	CH No 343983 EMITIDO USUPIRA INDUSTRIA -OP.OR.02266	13.905,51		7.474.309,88
19/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR BRUNA TEDESCHI FAVAL-OP.OR.02268	300,00		7.474.009,88
19/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR SCAP CAR ESCAPAMENTO-OP.OR.02269	452,00		7.473.557,88
19/12/2024	CH No 343984 EMITIDO GUSTAVO MESQUITA C-OP.OR.02270	850,00		7.472.707,88
19/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR SEGUROS SURA S/A -OP.OR.02271	790,93		7.471.916,95
19/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR USUPIRA INDUSTRIA DE-OP.OR.02273	597,61		7.471.319,34



CN-SIFFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2024 a 31/12/2024

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

27/03/2025

Página 6

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BCO CEF - CEF - MOVIMENTO Ag.: 000291 C/C: 00000000002-0 Tipo: CM Codigo: 0001				
Fonte: 04 Codico de Aplicacao: 1100000				
19/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA PAULISTA D-OP.OR.02274	91,93		7.471.227,41
19/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA PAULISTA D-OP.OR.02275	6.148,96		7.465.078,45
19/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA PAULISTA D-OP.OR.02276	88,56		7.464.989,89
20/12/2024	ARRECADACAO		24.142,25	7.489.132,14
20/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 237		6.442,62	7.495.574,76
20/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 756		9.003,91	7.504.578,67
20/12/2024	CH No 343930 AUTO PECAS E OFICINA MECAN-OP.OR.02062	265,28		7.504.313,39
20/12/2024	AV.DEBITO SCANBENS SERVICOS MECANICOS L-OP.OR.02063	1.615,00		7.502.698,39
20/12/2024	AV.DEBITO ECO SYSTEM PRESERV.DO MEIO AM-OP.OR.02074	13.794,78		7.488.903,61
20/12/2024	AV.DEBITO ECO SYSTEM PRESERV.DO MEIO AM-OP.OR.02113	9.529,52		7.479.374,09
20/12/2024	AV.DEBITO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEC-OP.OR.02136	2.903,61		7.476.470,48
20/12/2024	AV.DEBITO SEGUROS SURA S/A -OP.OR.02137	795,94		7.475.674,54
20/12/2024	AV.DEBITO GPS PRODUTOS QUIMICOS EIRELI -OP.OR.02141	15.250,00		7.460.424,54
20/12/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -OP.EX.00247	6.273,33		7.454.151,21
20/12/2024	CH No 343944 POLIERG INDUSTRIA E COMERC-OP.OR.02147	23.819,40		7.430.331,81
20/12/2024	AV.DEBITO A. A. ANTIOGLIOLI -OP.OR.02157	4.257,22		7.426.074,59
20/12/2024	AV.DEBITO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA--OP.OR.02174	116,76		7.425.957,83
20/12/2024	AV.DEBITO RETENCAO ISS -OP.EX.00260	15.141,03		7.410.816,80
20/12/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -OP.EX.00264	5.949,11		7.404.867,69
20/12/2024	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -OP.EX.00265	74.277,11		7.330.590,58
20/12/2024	REF. DEBITO PAGTO. INSS S/FOLHA DE PAGT	18.147,64		7.312.442,94
20/12/2024	REF. DEBITO PAGTO. INSS S/FOLHA DE PAGT	17.661,30		7.294.781,64
20/12/2024	RFE. A DEBITO PAGTO. SAGA MEDICAO S/A	21.838,75		7.272.942,89
23/12/2024	ARRECADACAO		26.786,13	7.299.729,02
23/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 237		21.418,01	7.321.147,03
23/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 756		27.365,34	7.348.512,37
23/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 341 MESMA TITULARIDADE		400.000,00	7.748.512,37
23/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E-OP.OR.02036	68.564,40		7.679.947,97
23/12/2024	AV.DEBITO GODOY E SANTOS COM. DE MAT. D-OP.OR.02107	1.660,00		7.678.287,97
23/12/2024	CH No 343936 META VEICULOS LTDA -OP.OR.02108	2.933,20		7.675.354,77
23/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E-OP.OR.02111	97.789,41		7.577.565,36
23/12/2024	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-OP.OR.02121	39.113,98		7.538.451,38
23/12/2024	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO-OP.OR.02138	39,01		7.538.412,37
23/12/2024	AV.DEBITO REINE RASTREAMENTO LTDA -OP.OR.02139	2.259,53		7.536.152,84
23/12/2024	AV.DEBITO PHABRICA DE PROD. SERV. PROP.-OP.OR.02148	128,52		7.536.024,32
23/12/2024	AV.DEBITO DESKTOP INTERNET LTDA -OP.OR.02158	162,57		7.535.861,75
23/12/2024	CH No 343948 VINICIUS SCHIANTI LTDA -OP.OR.02162	473,00		7.535.388,75
23/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA DE PROC. DE DADOS D-OP.OR.02169	526,59		7.534.862,16
23/12/2024	AV.DEBITO COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E-OP.OR.02170	430.216,05		7.104.646,11
23/12/2024	AV.DEBITO FER-ALVAREZ PROD. SIDERURGICO-OP.OR.02179	2.501,21		7.102.144,90
23/12/2024	AV.DEBITO GERCAL SISTEMA CONSTRUTIVO LT-OP.OR.02185	5.256,01		7.096.888,89
23/12/2024	AV.DEBITO RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA -OP.OR.02203	1.552,94		7.095.335,95
23/12/2024	AV.DEBITO PERIN & CIA LTDA -OP.OR.02264	1.283,41		7.094.052,54
24/12/2024	ARRECADACAO		36.529,87	7.130.582,41
24/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 237		17.761,16	7.148.343,57



CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 7

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BCO CEF - CEF - MOVIMENTO Ag.: 000291 C/C: 00000000002-0 Tipo: CM Codigo: 0001				
Fonte: 04 Codido de Aplicacao: 1100000				
24/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 756		13.346,64	7.161.690,21
26/12/2024	ARRECADACAO		54.445,47	7.216.135,68
26/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 237		3.686,80	7.219.822,48
26/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 756		3.370,22	7.223.192,70
26/12/2024	CH No 343985 EMITIDO TULITEL SISTEMAS D-OP.OR.02279	8.356,22		7.214.836,48
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR MAZOLA PRODUTOS DE L-OP.OR.02280	600,70		7.214.235,78
26/12/2024	CH No 343986 EMITIDO CASA AGRICOLA SAG -OP.OR.02281	366,15		7.213.869,63
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR CASA NOVA EPIS E FER-OP.OR.02282	1.916,65		7.211.952,98
26/12/2024	CH No 343987 EMITIDO AUTO PECAS E OPICI-OP.OR.02283	355,68		7.211.597,30
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR SCANBENS SERVICOS ME-OP.OR.02285	270,75		7.211.326,55
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR BORRACHARIA FIORI LT-OP.OR.02286	1.225,00		7.210.101,55
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR RADIOTANQUE OFIC. CO-OP.OR.02287	223,25		7.209.878,30
26/12/2024	CH No 343988 EMITIDO FRANCINE TYCHONIUK-OP.OR.02288	5.620,00		7.204.258,30
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR TELMA CINARA TAMBELI-OP.OR.02290	901,51		7.203.356,79
26/12/2024	CH No 343989 EMITIDO HIPOT ENGENHARIA E-OP.OR.02293	11.590,00		7.191.766,79
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR ENORSUL - SERVICOS E-OP.OR.02294	184.228,17		7.007.538,62
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR TREND RISC SISTEMAS -OP.OR.02295	273,39		7.007.265,23
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR A. A. ANTGLIOLI -OP.OR.02297	4.257,22		7.003.008,01
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR MAZOLA PRODUTOS DE L-OP.OR.02298	26,00		7.002.982,01
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR MONTESANTO ENG. E CO-OP.OR.02299	202.654,08		6.800.327,93
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR SCANBENS SERVICOS ME-OP.OR.02301	237,50		6.800.090,43
26/12/2024	CH No 343991 EMITIDO J. SACE COM. MATER-OP.OR.02302	560,00		6.799.530,43
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR TJ MAQUINAS COM MANU-OP.OR.02303	7.544,36		6.791.986,07
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR AGRORISSI PEC ACESS -OP.OR.02304	3.694,84		6.788.291,23
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR ECO SYSTEM PRESERV.D-OP.OR.02305	714,00		6.787.577,23
27/12/2024	ARRECADACAO		10.252,73	6.797.829,96
27/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 237		14.755,53	6.812.585,49
27/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 756		19.101,87	6.831.687,36
27/12/2024	TED DEVOLUCAO SALDO ADIANTAMENTO RODRIGO AP. NUNES		1.390,10	6.833.077,46
27/12/2024	TED DEVOLUCAO SALDO ADIANTAMENTO RENATO DOMINGUES		6.437,86	6.839.515,32
27/12/2024	AV.DEBITO DAEE-DEPARTAMENTO DE AGUAS E -OP.OR.02116	40.677,66		6.798.837,66
27/12/2024	AV.DEBITO TELMA CINARA TAMBELINI PIANO -OP.OR.02117	5.232,67		6.793.604,99
27/12/2024	AV.DEBITO AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARC-OP.OR.02118	1.437,26		6.792.167,73
27/12/2024	CH No 343937 J. SACE COM. MATERIAL DE C-OP.OR.02122	1.099,80		6.791.067,93
27/12/2024	AV.DEBITO MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA ER-OP.OR.02123	1.224,90		6.789.843,03
27/12/2024	CH No 343938 ZIGOMAR GONCALVES DA FONSE-OP.OR.02124	120,00		6.789.723,03
27/12/2024	CH No 343939 MAURO LAERTE PIAI JUNIOR 4-OP.OR.02125	5.248,87		6.784.474,16
27/12/2024	CH No 343940 M.C.S COM. E REFORMA DE IM-OP.OR.02126	6.623,38		6.777.850,78
27/12/2024	CH No 343941 ABINEK AUGUSTO GEBASI -OP.OR.02127	4.240,00		6.773.610,78
27/12/2024	AV.DEBITO SCAP CAR ESCAPAMENTOS BEBEDOU-OP.OR.02128	337,96		6.773.272,82
27/12/2024	AV.DEBITO RADIOTANQUE OFIC. COM. RAD. E-OP.OR.02144	380,00		6.772.892,82
27/12/2024	AV.DEBITO BORRACHARIA DO JUCA LTDA.- ME-OP.OR.02145	268,00		6.772.624,82
27/12/2024	AV.DEBITO JOSEVAL BEBEDOURO COMERCIAL D-OP.OR.02146	112,00		6.772.512,82
27/12/2024	AV.DEBITO AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA-OP.OR.02163	3.285,10		6.769.227,72
27/12/2024	CH No 343949 CCB CONSTRUTORA LTDA -OP.OR.02164	1.560,00		6.767.667,72



CN-SIFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bahedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 8

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BCO CEF - CEF - MOVIMENTO Ag.: 000291 C/C: 000000000002-0 Tipo: CM Codigo: 0001				
Fonte: 04 Codido de Aplicacao: 1100000				
27/12/2024	CH No 343950 MARIA RITA DE ROSIS MAZEU -OP.OR.02165	490,00		6.767.177,72
27/12/2024	AV.DEBITO CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO-OP.OR.02166	1.066,50		6.766.111,22
27/12/2024	AV.DEBITO BORRACHARIA FIORI LTDA ME -OP.OR.02167	416,50		6.765.694,72
27/12/2024	CH No 343951 FERREIRA & ALVES LTDA -OP.OR.02168	1.822,80		6.763.871,92
27/12/2024	AV.DEBITO PAMELLA APARECIDA DA SILVA ME-OP.OR.02175	591,66		6.763.280,26
27/12/2024	AV.DEBITO NEUZA MARIA PEREIRA 055774182-OP.OR.02176	1.175,88		6.762.104,38
27/12/2024	AV.DEBITO VAGNER ELI VENGRES-EPP -OP.OR.02200	622,31		6.761.482,07
27/12/2024	CH No 343979 ANCAL CALIBRACOES LTDA -OP.OR.02258	4.780,00		6.756.702,07
27/12/2024	CH No 343980 AUTO EL.STA TEREZ. MARCIAN-OP.OR.02259	3.845,60		6.752.856,47
27/12/2024	CH No 343981 T.R.A. COM.DE MAT.ELET.LUS-OP.OR.02260	3.027,60		6.749.828,87
30/12/2024	ARRECADACAO		23.615,82	6.773.444,69
30/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 237		6.235,19	6.779.679,88
30/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 756		8.245,11	6.787.924,99
30/12/2024	AV.DEBITO IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO-OP.EX.00244	79.821,65		6.708.103,34
30/12/2024	AV.DEBITO IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO-OP.EX.00263	58.111,22		6.649.992,12
30/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBED-OP.EX.00267	46.211,68		6.603.780,44
30/12/2024	CH No 343992 EMITIDO CASA AGRICOLA SAO -OP.OR.02308	380,80		6.603.399,64
30/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR CONAM CONSULTORIA EM-OP.OR.02309	22.279,04		6.581.120,60
30/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA PAULISTA D-OP.OR.02310	87.577,53		6.493.543,07
30/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR ITALO TREVIZZO HERNA-OP.OR.02313	1.592,76		6.491.950,31
30/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA DE PROC. D-OP.OR.02314	2.194,11		6.489.756,20
30/12/2024	CH No 343995 EMITIDO GRAFICA CIDADE DE -OP.OR.02315	637,00		6.489.119,20
31/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 756		19.743,30	6.508.862,50
31/12/2024	REF. A JUROS BANCARIOS DEZEMBRO/2024		55.476,12	6.564.338,62
31/12/2024	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -OP.OR.02318	17.257,23		6.547.081,39
31/12/2024	CH No 343996 EMITIDO ROMULO TEIXEIRA MA-OP.OR.02324	3.966,30		6.543.115,09
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA PAULISTA D-OP.OR.02328	88,35		6.543.026,74
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA PAULISTA D-OP.OR.02329	42.795,34		6.500.231,40
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA PAULISTA D-OP.OR.02330	87,81		6.500.143,59
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR COMPANHIA PAULISTA D-OP.OR.02331	36.392,27		6.463.751,32
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR CHIESA & CHIESA LTDA-OP.OR.02333	653,44		6.463.097,88
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR TELEFONICA BRASIL S.-OP.OR.02334	4.338,04		6.458.759,84
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR IMPORTSWB COMERCIO D-OP.OR.02335	5.030,00		6.453.729,84
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR LANCA & LANCA LTDA --OP.OR.02336	1.749,50		6.451.980,34
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR PREFEITURA MUNICIPAL-OP.OR.02337	400,00		6.451.580,34
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR PORTO SEGURO COMPANH-OP.OR.02339	2.483,64		6.449.096,70
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR SEGUROS SURA S/A -OP.OR.02340	790,93		6.448.305,77
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR GPS PRODUTOS QUIMICO-OP.OR.02341	15.250,00		6.433.055,77
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR MD BRASIL TECNOLOGIA-OP.OR.02345	14,90		6.433.040,87
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR TELEFONICA BRASIL S.-OP.OR.02346	2.887,07		6.430.153,80
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR SECRETARIA DA RECEIT-OP.OR.02347	39.295,00		6.390.858,80
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR USINA DO VALE CONSTR-OP.OR.02348	20.143,35		6.370.715,45
31/12/2024	CH No 343997 EMITIDO MODALTEC TBC. EM M-OP.OR.02349	7.200,00		6.363.515,45
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR PORTO SEGURO COMPANH-OP.OR.02351	2.903,61		6.360.611,84
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR OXY PRO CONTROLES PA-OP.OR.02352	5.761,45		6.354.850,39



CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 9

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BCO CEF - CEF - MOVIMENTO Ag.: 000291 C/C: 000000000002-0 Tipo: CM Codigo: 0001				
Fonte: 04 Codido de Aplicacao: 1100000				
	TOTAL DA CONTA	3.949.537,39	2.379.002,35	6.354.850,39



CN-SIFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 10

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BCO BRASIL - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		Ag.: 0054-X C/C: 00000000420-7 Tipo: CM Codigo: 0003		
Fonte: 04 Codido de Aplicacao: 1100000				
	Saldo Anterior			4.556.275,49
02/12/2024	ARRECADACAO		23.499,34	4.579.774,83
02/12/2024	AV.DEBITO SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA -OP.OR.01926	6.402,24		4.573.372,59
02/12/2024	AV.DEBITO NONINO IND.E COM.DE IMPLEMENT-OP.OR.01952	6.749,04		4.566.623,55
02/12/2024	AV.DEBITO PADARIA CAPANEMA & MUSSOLINI -OP.OR.01956	116,76		4.566.506,79
02/12/2024	AV.DEBITO LEGAL FERRAGENS, CORTE E DOBR-OP.OR.01965	316,41		4.566.190,38
02/12/2024	AV.DEBITO INOVAMAX PROD QUIM E SOLUCOES-OP.OR.02040	24.996,40		4.541.193,98
03/12/2024	ARRECADACAO		29.117,89	4.570.311,87
04/12/2024	ARRECADACAO		31.173,34	4.601.485,21
04/12/2024	AV.DEBITO SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA -OP.OR.02006	2.544,10		4.598.941,11
04/12/2024	AV.DEBITO L.M CAMPOS E JARDIM FERR. MOT-OP.OR.02007	231,75		4.598.709,36
05/12/2024	ARRECADACAO		15.939,22	4.614.648,58
05/12/2024	AV.DEBITO ALCACER EQUIPAMENTOS E PRODUT-OP.OR.02087	2.442,00		4.612.206,58
05/12/2024	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA MARIA I S DE O	1.149,93		4.611.056,65
05/12/2024	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA BENEDITA DA G	350,00		4.610.706,65
05/12/2024	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA JACKELINE A R	2.558,63		4.608.148,02
06/12/2024	ARRECADACAO		16.847,77	4.624.995,79
06/12/2024	AV.DEBITO BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICO-OP.OR.01976	1.300,00		4.623.695,79
06/12/2024	AV.DEBITO SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA -OP.OR.01977	8.946,34		4.614.749,45
06/12/2024	AV.DEBITO INOVAMAX PROD QUIM E SOLUCOES-OP.OR.01978	29.995,68		4.584.753,77
06/12/2024	AV.DEBITO INOVAMAX PROD QUIM E SOLUCOES-OP.OR.01998	9.998,56		4.574.755,21
06/12/2024	AV.DEBITO LINCETRATOR COMERC. IMPORT. -OP.OR.01999	7.263,60		4.567.491,61
06/12/2024	AV.DEBITO YANNICK ZANATA BRANDAO ME -OP.OR.02011	392,00		4.567.099,61
06/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR SJ PRODUTOS QUIMICOS-OP.OR.02149	19.182,02		4.547.917,59
06/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR INOVAMAX PROD QUIM E-OP.OR.02155	24.996,40		4.522.921,19
09/12/2024	ARRECADACAO		46.590,71	4.569.511,90
09/12/2024	AV.DEBITO FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL -OP.OR.01991	455,00		4.569.056,90
09/12/2024	AV.DEBITO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM-OP.OR.02000	1.207,34		4.567.849,56
09/12/2024	AV.DEBITO L.M CAMPOS E JARDIM FERR. MOT-OP.OR.02013	1.466,39		4.566.383,17
09/12/2024	AV.DEBITO NONINO IND.E COM.DE IMPLEMENT-OP.OR.02014	2.859,73		4.563.523,44
10/12/2024	ARRECADACAO		39.608,40	4.603.131,84
10/12/2024	AV.DEBITO INOVAMAX PROD QUIM E SOLUCOES-OP.OR.01992	49.992,80		4.553.139,04
10/12/2024	AV.DEBITO FABIO BRITO CRISTIANO ME -OP.OR.02015	314,58		4.552.824,46
10/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR NONINO IND.E COM.DE -OP.OR.02184	452,40		4.552.372,06
10/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR LUIZ ANGELO CASTANHA-OP.OR.02186	135,00		4.552.237,06
10/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR J.E. MATERIAIS P/SAN-OP.OR.02192	6.180,40		4.546.056,66
11/12/2024	ARRECADACAO		37.450,73	4.583.507,39
11/12/2024	AV.DEBITO QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS L-OP.OR.02020	1.580,80		4.581.926,59
11/12/2024	AV.DEBITO TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFO-OP.OR.02022	3.753,96		4.578.172,63
11/12/2024	AV.DEBITO ALCACER EQUIPAMENTOS E PRODUT-OP.OR.02090	540,00		4.577.632,63
11/12/2024	AV.DEBITO LINCETRATOR COMERC. IMPORT. -OP.OR.02096	4.898,26		4.572.734,37
12/12/2024	ARRECADACAO		21.487,51	4.594.221,88
12/12/2024	AV.DEBITO TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFO-OP.OR.01993	10.696,62		4.583.525,26
12/12/2024	AV.DEBITO TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFO-OP.OR.02023	1.325,36		4.582.199,90
12/12/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A -OP.EX.00252	5.412,94		4.576.786,96



CN-SIFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 11

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BCO BRASIL - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		Ag.: 0054-X C/C: 00000000420-7 Tipo: CM Codigo: 0003		
Fonte: 04 Codido de Aplicacao: 1100000				
12/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR LINCETRATOR COMERC.-OP.OR.02205	14.575,57		4.562.211,39
12/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR INOVAMAX PROD QUIM E-OP.OR.02207	24.996,40		4.537.214,99
12/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR SUPERMERCADO FREITAS-OP.OR.02209	823,02		4.536.391,97
12/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR YANNICK ZANATA BRAND-OP.OR.02210	441,00		4.535.950,97
12/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR INOVAMAX PROD QUIM E-OP.OR.02212	24.996,40		4.510.954,57
12/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR LINCETRATOR COMERC.-OP.OR.02222	1.837,51		4.509.117,06
12/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR SJ PRODUTOS QUIMICOS-OP.OR.02227	3.201,12		4.505.915,94
12/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR HIDROGERON TRATAMENT-OP.OR.02228	12.311,48		4.493.604,46
12/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR QUIMAFLEX PRODUTOS Q-OP.OR.02231	2.964,00		4.490.640,46
13/12/2024	ARRECADACAO		18.999,65	4.509.640,11
13/12/2024	AV.DEBITO GLOBAL BRASIL COMERCIAL LTDA -OP.OR.02027	8.399,40		4.501.240,71
13/12/2024	AV.DEBITO TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFO-OP.OR.02028	8.696,43		4.492.544,28
13/12/2024	AV.DEBITO J.E. MATERIAIS P/SANEAM. E CO-OP.OR.02042	9.629,20		4.482.915,08
16/12/2024	ARRECADACAO		25.158,37	4.508.073,45
16/12/2024	AV.DEBITO HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL-OP.OR.02031	102.500,00		4.405.573,45
16/12/2024	AV.DEBITO L.M CAMPOS E JARDIM FERR. MOT-OP.OR.02052	1.484,31		4.404.089,14
16/12/2024	TED PAGTO.SERV.ASSIT.FUNC.SERV.MUNIC.BE	173.259,14		4.230.830,00
17/12/2024	ARRECADACAO		413.504,93	4.644.334,93
17/12/2024	AV.DEBITO ALCACER EQUIPAMENTOS E PRODUT-OP.OR.02099	660,00		4.643.674,93
18/12/2024	ARRECADACAO		86.788,25	4.730.463,18
18/12/2024	AV.DEBITO INOVAMAX PROD QUIM E SOLUCOES-OP.OR.02032	39.994,24		4.690.468,94
18/12/2024	AV.DEBITO SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA -OP.OR.02043	3.201,12		4.687.267,82
18/12/2024	AV.DEBITO MORILLO SERVICOS DE LIMPEZA L-OP.OR.02092	166.208,40		4.521.059,42
18/12/2024	AV.DEBITO SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA -OP.OR.02140	1.526,46		4.519.532,96
18/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR HIDROLAB SANEAMENTO -OP.OR.02236	102.500,00		4.417.032,96
18/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR SJ PRODUTOS QUIMICOS-OP.OR.02237	4.263,42		4.412.769,54
18/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR INOVAMAX PROD QUIM E-OP.OR.02238	14.997,84		4.397.771,70
18/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR COMERCIAL E IMPORTAD-OP.OR.02247	1.955,52		4.395.816,18
18/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR SJ PRODUTOS QUIMICOS-OP.OR.02250	9.205,69		4.386.610,49
18/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR NIVALDO VILDOFRE PIP-OP.OR.02262	95,47		4.386.515,02
18/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR TRIBUNAL DE JUSTICA -OP.OR.02263	10,61		4.386.504,41
19/12/2024	ARRECADACAO		15.268,84	4.401.773,25
19/12/2024	AV.DEBITO SANETAM COMERCIO DE TUBOS E C-OP.OR.02202	889,20		4.400.884,05
19/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR HYDROSAN TECNOLOGIA -OP.OR.02272	7.308,00		4.393.576,05
20/12/2024	ARRECADACAO		15.420,06	4.408.996,11
20/12/2024	AV.DEBITO INOVAMAX PROD QUIM E SOLUCOES-OP.OR.02061	24.996,40		4.383.999,71
20/12/2024	AV.DEBITO LINCETRATOR COMERC. IMPORT. -OP.OR.02105	5.121,31		4.378.878,40
20/12/2024	AV.DEBITO CIDADE SONHO TELECOM LTDA -OP.OR.02106	4.308,70		4.374.569,70
20/12/2024	AV.DEBITO TRAFEGARE COMERCIO E CONSTRUC-OP.OR.02197	69.782,87		4.304.786,83
23/12/2024	ARRECADACAO		42.954,16	4.347.740,99
23/12/2024	AV.DEBITO SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA -OP.OR.02109	5.332,83		4.342.408,16
23/12/2024	AV.DEBITO INOVAMAX PROD QUIM E SOLUCOES-OP.OR.02110	14.997,84		4.327.410,32
23/12/2024	AV.DEBITO TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFO-OP.OR.02114	7.713,38		4.319.696,94
23/12/2024	AV.DEBITO HIDRODOMI DO BRASIL IND.DE DO-OP.OR.02143	24.779,04		4.294.917,90
24/12/2024	ARRECADACAO		25.763,34	4.320.681,24



CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 12

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BCO BRASIL - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO Ag.: 0054-X C/C: 00000000420-7 Tipo: CM Codigo: 0003				
Ponte: 04 Codido de Aplicacao: 1100000				
26/12/2024	ARRECADACAO		21.890,93	4.342.572,17
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR LINCETRATOR COMERC.-OP.OR.02278	4.034,24		4.338.537,93
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR LINCETRATOR COMERC.-OP.OR.02284	5.149,54		4.333.388,39
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR TBS COM. DE BOMBAS S-OP.OR.02289	7.000,00		4.326.388,39
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR L.M CAMPOS E JARDIM -OP.OR.02291	326,23		4.326.062,16
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR SUPERMERCADO FREITAS-OP.OR.02292	83,73		4.325.978,43
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR TRANSVOLT'S MOTORES -OP.OR.02295	8.616,34		4.317.362,09
26/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR SJ PRODUTOS QUIMICOS-OP.OR.02300	6.402,24		4.310.959,85
27/12/2024	ARRECADACAO		22.729,24	4.333.689,09
27/12/2024	TED PAGTO.SERV.ASSIST.FUNC.SERV.MUN.BEB	192.057,75		4.141.631,34
30/12/2024	ARRECADACAO		25.452,48	4.167.083,82
30/12/2024	AV.DEBITO HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS -OP.CR.02129	26.833,00		4.140.250,82
30/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBED-OP.CR.02193	174.593,71		3.965.657,11
30/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR SUPERMERCADO FREITAS-OP.CR.02307	3.283,80		3.962.373,31
30/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR SJ PRODUTOS QUIMICOS-OP.CR.02311	10.640,76		3.951.732,55
30/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR HIDROGERON TRATAMENT-OP.CR.02312	747,92		3.950.984,63
31/12/2024	ARRECADACAO		16.875,25	3.967.859,88
31/12/2024	REF. A JUROS BANCARIOS DEZEMBRO/2024		32.007,72	3.999.867,60
31/12/2024	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A -OP.CR.02316	4.857,93		3.995.009,67
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR VALOR LUZ LTDA -OP.CR.02343	6.581,18		3.988.428,49
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR TRANSVOLT'S MOTORES -OP.CR.02332	3.411,68		3.985.016,81
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR SANETAM COMERCIO DE -OP.CR.02342	3.675,36		3.981.341,45
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR TRAFEGARE COMERCIO E-OP.CR.02344	53.509,70		3.927.831,75
31/12/2024	AV.DEBITO A EMITIR PHOTONITA LTDA -OP.CR.02350	18.722,60		3.909.109,15
	TOTAL DA CONTA	1.671.694,47	1.024.528,13	3.909.109,15



CN-SIFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 13

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BCO BRADESCO - BRADESCO MOVIMENTO		Ag.: 0379-4 C/C: 00000010170-2 Tipo: CM Código: 0004		
Fonte: 04 Codigo de Aplicacao: 1100000				
	Saldo Anterior			558,26
02/12/2024	ARRECADACAO		14.467,01	15.025,27
02/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	14.283,10		742,17
03/12/2024	ARRECADACAO		19.085,09	19.827,26
03/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	18.829,90		997,36
04/12/2024	ARRECADACAO		8.849,07	9.846,43
04/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	8.703,80		1.142,63
05/12/2024	ARRECADACAO		79.510,27	80.652,90
05/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	79.387,49		1.265,41
06/12/2024	ARRECADACAO		15.559,19	16.824,60
06/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	15.331,95		1.492,65
09/12/2024	ARRECADACAO		19.452,76	20.945,41
09/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	19.177,09		1.768,32
10/12/2024	ARRECADACAO		28.059,60	29.827,92
10/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	27.646,26		2.181,66
11/12/2024	ARRECADACAO		16.243,15	18.424,81
11/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	16.021,12		2.403,69
12/12/2024	ARRECADACAO		8.386,51	10.790,20
12/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	8.267,14		2.523,06
13/12/2024	ARRECADACAO		9.757,72	12.280,78
13/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	9.635,80		2.644,98
16/12/2024	ARRECADACAO		13.396,63	16.041,61
16/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	13.205,80		2.835,81
17/12/2024	ARRECADACAO		124.442,46	127.278,27
17/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	123.070,40		4.207,87
18/12/2024	ARRECADACAO		10.141,32	14.349,19
18/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	10.025,82		4.323,37
19/12/2024	ARRECADACAO		6.607,99	10.931,36
19/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	6.530,51		4.400,85
20/12/2024	ARRECADACAO		6.538,67	10.939,52
20/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	6.442,62		4.496,90
23/12/2024	ARRECADACAO		21.708,43	26.205,33
23/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	21.418,01		4.787,32
24/12/2024	ARRECADACAO		17.986,80	22.774,12
24/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	17.761,16		5.012,96
26/12/2024	ARRECADACAO		3.741,04	8.754,00
26/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	3.686,80		5.067,20
27/12/2024	ARRECADACAO		14.950,56	20.017,76
27/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	14.755,53		5.262,23
30/12/2024	ARRECADACAO		6.327,80	11.590,03
30/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	6.235,19		5.354,84
31/12/2024	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	4.796,58		558,26
	-OP.OR.02319			



Serviço Aut. de água e Esgoto de Babedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Página 14

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
	TOTAL DA CONTA	445.212,07	445.212,07	558,26



CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 15

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: SANTANDER - BANESPA MOVIMENTO Ag.: 000066 C/C: 00000000045-2 Tipo: CM Codigo: 0005				
Fonte: 04 Codido de Aplicacao: 1100000				
	Saldo Anterior			510.679,02
02/12/2024	ARRECADACAO		12.469,30	523.148,32
02/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 389		1.372,80	524.521,12
03/12/2024	ARRECADACAO		29.014,50	553.535,62
03/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 389		1.906,30	555.441,92
03/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 341 MESMA TITULARIDADE		350.000,00	905.441,92
03/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 748 MESMA TITULARIDADE		120.000,00	1.025.441,92
04/12/2024	ARRECADACAO		14.879,21	1.040.321,13
04/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 389		2.405,35	1.042.726,48
05/12/2024	ARRECADACAO		14.396,35	1.057.122,83
05/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 389		2.695,03	1.059.817,86
05/12/2024	DEBITO FOLHA DE PAGTO NOVEMBRO/2024 159	735.846,87		323.970,99
06/12/2024	ARRECADACAO		17.532,00	341.502,99
06/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 389		3.098,16	344.601,15
09/12/2024	ARRECADACAO		38.676,72	383.277,87
09/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 389		3.889,99	387.167,86
10/12/2024	ARRECADACAO		50.096,78	437.264,64
10/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 389		5.340,51	442.605,15
11/12/2024	ARRECADACAO		38.567,37	481.172,52
11/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 389		3.180,89	484.353,41
12/12/2024	ARRECADACAO		17.690,75	502.044,16
12/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 389		2.546,81	504.590,97
13/12/2024	ARRECADACAO		16.384,73	520.975,70
13/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 389		926,29	521.901,99
16/12/2024	ARRECADACAO		27.910,75	549.812,74
16/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 389		1.308,22	551.120,96
16/12/2024	AV.DEBITO SEM PARAR INSTITUICAO DE FAGA-OP.OR.02194	552,56		550.568,40
17/12/2024	ARRECADACAO		54.996,17	605.564,57
17/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 389		12.498,09	618.062,66
18/12/2024	ARRECADACAO		13.849,32	631.911,98
18/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 389		1.044,07	632.956,05
18/12/2024	REF. DEBITO FOLHA DE PAGTO. PARCELA 02	235.123,08		397.832,97
19/12/2024	ARRECADACAO		99.757,63	497.590,60
19/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 389		447,23	498.037,83
20/12/2024	ARRECADACAO		13.645,32	511.683,15
20/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 389		628,05	512.311,20
23/12/2024	ARRECADACAO		20.476,55	532.787,75
23/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 389		1.871,15	534.658,90
23/12/2024	REF RESIDUAL FOLHA PAGTO 13 SALARIO NEL	600,87		534.058,03
24/12/2024	ARRECADACAO		22.204,00	556.262,03
24/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 389		1.435,81	557.697,84
26/12/2024	ARRECADACAO		6.810,28	564.508,12
26/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 389		115,26	564.623,38
27/12/2024	ARRECADACAO		14.131,06	578.754,44
27/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 389		1.227,01	579.981,45



CN-SIFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Página 16

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: SANTANDER - BANESPA MOVIMENTO Ag.: 000066 C/C: 000000000045-2 Tipo: CM Código: 0005				
Fonte: 04 Codido de Aplicacao: 1100000				
30/12/2024	ARRECADACAO		9.217,22	589.198,67
30/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 389		343,05	589.541,72
31/12/2024	ARRECADACAO		20.028,24	609.569,96
31/12/2024	TED RECEBIDA BANCO 389		3.080,99	612.650,95
31/12/2024	REF. A JUROS BANCARIOS DEZEMERO/2024		7,18	612.658,13
31/12/2024	AV.DEBITO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A -OP.OR.02317	7.207,99		605.450,14
	TOTAL DA CONTA	979.331,37	1.074.102,49	605.450,14



CN-SIPPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 17

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BCO MERC BR - MERCANTIL MOVIMENTO		Ag.: 000265 C/C: 0000050136042 Tipo: CM Codigo: 0010		
Fonte: 04 Codido de Aplicacao: 1100000				
	Saldo Anterior			0,00
02/12/2024	ARRECADACAO		1.390,34	1.390,34
02/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033	1.372,80		17,54
03/12/2024	ARRECADACAO		1.936,56	1.954,10
03/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033	1.906,30		47,80
04/12/2024	ARRECADACAO		2.435,38	2.483,18
04/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033	2.405,35		77,83
05/12/2024	ARRECADACAO		2.738,36	2.816,19
05/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033	2.695,03		121,16
06/12/2024	ARRECADACAO		3.141,95	3.263,11
06/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033	3.098,16		164,95
09/12/2024	ARRECADACAO		3.952,46	4.117,41
09/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033	3.889,99		227,42
10/12/2024	ARRECADACAO		5.407,91	5.635,33
10/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033	5.340,51		294,82
11/12/2024	ARRECADACAO		3.225,71	3.520,53
11/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033	3.180,89		339,64
12/12/2024	ARRECADACAO		2.581,54	2.921,18
12/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033	2.546,81		374,37
13/12/2024	ARRECADACAO		939,93	1.314,30
13/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033	926,29		388,01
16/12/2024	ARRECADACAO		1.326,56	1.714,57
16/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033	1.308,22		406,35
17/12/2024	ARRECADACAO		12.645,11	13.052,46
17/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033	12.498,09		554,37
18/12/2024	ARRECADACAO		1.062,18	1.616,55
18/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033	1.044,07		572,48
19/12/2024	ARRECADACAO		453,42	1.025,90
19/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033	447,23		578,67
20/12/2024	ARRECADACAO		634,01	1.212,68
20/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033	628,05		584,63
23/12/2024	ARRECADACAO		1.898,68	2.483,31
23/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033	1.871,15		612,16
24/12/2024	ARRECADACAO		1.459,31	2.071,47
24/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033	1.435,81		635,66
26/12/2024	ARRECADACAO		116,75	752,41
26/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033	115,26		637,15
27/12/2024	ARRECADACAO		1.248,78	1.885,93
27/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033	1.227,01		658,92
30/12/2024	ARRECADACAO		351,19	1.010,11
30/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033	343,05		667,06
31/12/2024	ARRECADACAO		3.104,83	3.771,89
31/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033	3.080,99		690,90
31/12/2024	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A-OP.OR.02321	690,90		0,00



CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Babedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 18

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
	TOTAL DA CONTA	52.051,96	52.051,96	0,00



CN-SIFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAB

Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 19

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			868.290,50
02/12/2024	ARRECADACAO		18.141,95	886.432,45
03/12/2024	ARRECADACAO		22.485,88	908.918,33
03/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033 MESMA TITULARIDAD	350.000,00		558.918,33
04/12/2024	ARRECADACAO		15.929,84	574.848,17
05/12/2024	ARRECADACAO		10.426,93	585.277,10
06/12/2024	ARRECADACAO		18.072,95	603.350,05
09/12/2024	ARRECADACAO		27.931,21	631.281,26
10/12/2024	ARRECADACAO		47.251,88	678.533,14
11/12/2024	ARRECADACAO		22.382,94	700.916,08
12/12/2024	ARRECADACAO		16.868,61	717.784,69
13/12/2024	ARRECADACAO		20.597,46	738.382,15
16/12/2024	ARRECADACAO		21.647,09	760.029,24
17/12/2024	ARRECADACAO		115.978,19	876.007,43
18/12/2024	ARRECADACAO		16.972,21	892.979,64
19/12/2024	ARRECADACAO		11.210,88	904.190,52
20/12/2024	ARRECADACAO		10.094,49	914.285,01
23/12/2024	ARRECADACAO		29.886,12	944.171,13
23/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104 MESMA TITULARIDAD	400.000,00		544.171,13
24/12/2024	ARRECADACAO		23.470,11	567.641,24
26/12/2024	ARRECADACAO		5.596,69	573.237,93
27/12/2024	ARRECADACAO		19.316,73	592.554,66
30/12/2024	ARRECADACAO		10.146,15	602.700,81
31/12/2024	ARRECADACAO		16.091,93	618.792,74
31/12/2024	REP. A JUROS BANCARIOS DEZEMBRO/2024		5.429,42	624.222,16
31/12/2024	AV.DEBITO BANCO ITAU UNIBANCO S/A -OP.OR.02320	7.645,78		616.576,38
	TOTAL DA CONTA	757.645,78	505.931,66	616.576,38



CN-SIFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 20

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BOO COOPER - CONVENIO DEBITO EM CONTA AUT. Ag.: 3188-7 C/C: 00000000000000 Tipo: CM Codigo: 0015				
Fonte: 04 Codido de Aplicacao: 1100000				
	Saldo Anterior			0,00
02/12/2024	ARRECADACAO		12.923,69	12.923,69
02/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	12.755,32		168,37
03/12/2024	ARRECADACAO		23.460,00	23.628,37
03/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	23.151,23		477,14
04/12/2024	ARRECADACAO		11.445,32	11.922,46
04/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	11.285,72		636,74
05/12/2024	ARRECADACAO		9.886,73	10.523,47
05/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	9.764,55		758,92
06/12/2024	ARRECADACAO		13.487,58	14.246,50
06/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	13.280,43		966,07
09/12/2024	ARRECADACAO		23.914,77	24.880,84
09/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	23.566,20		1.314,64
10/12/2024	ARRECADACAO		29.830,82	31.145,46
10/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	29.367,18		1.778,28
11/12/2024	ARRECADACAO		18.582,79	20.361,07
11/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	18.311,57		2.049,50
12/12/2024	ARRECADACAO		15.409,11	17.458,61
12/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	15.188,38		2.270,23
13/12/2024	ARRECADACAO		13.787,02	16.057,25
13/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	13.602,39		2.454,86
16/12/2024	ARRECADACAO		24.173,58	26.628,44
16/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	23.869,92		2.758,52
17/12/2024	ARRECADACAO		265.227,17	267.985,69
17/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	262.584,60		5.401,09
18/12/2024	ARRECADACAO		14.483,35	19.884,44
18/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	14.302,55		5.581,89
19/12/2024	ARRECADACAO		9.860,55	15.442,44
19/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	9.735,05		5.707,39
20/12/2024	ARRECADACAO		9.141,84	14.849,23
20/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	9.003,91		5.845,32
23/12/2024	ARRECADACAO		27.686,59	33.531,91
23/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	27.365,34		6.166,57
24/12/2024	ARRECADACAO		13.529,91	19.696,48
24/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	13.346,64		5.349,84
26/12/2024	ARRECADACAO		3.401,51	9.751,35
26/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	3.370,22		6.381,13
27/12/2024	ARRECADACAO		19.359,72	25.740,85
27/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	19.101,87		6.638,98
30/12/2024	ARRECADACAO		8.350,90	14.989,88
30/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	8.245,11		6.744,77
31/12/2024	ARRECADACAO		19.914,65	26.659,42
31/12/2024	TED ENVIADA BANCO 104	19.743,30		6.916,12
31/12/2024	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S-OP.OR.02322	6.916,12		0,00



CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 21

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
	TOTAL DA CONTA	587.857,60	587.857,60	0,00



CN-SIFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto do Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Conta Inicial 0000 Final 9999

Banco Inicial 0000 Final 9999

Com cheques Emitidos Sim

Todas as Contas ou so com Saldo Todas

Somente contas Ativas Nao

Fundo

Municipio

27/03/2025

Pagina 22

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: COOP SICREDI - CONTA MOVIMENTO				
Fonte: 04 Codido de Aplicacao: 1100000		Ag.: 000715 C/C: 00000077153-8 Tipo: CM Codigo: 0022		
	Saldo Anterior			520.495,29
02/12/2024	ARRECADACAO		2.335,11	522.830,40
03/12/2024	ARRECADACAO		3.017,97	525.848,37
03/12/2024	TED ENVIADA BANCO 033 MESMA TITULARIDAD	120.000,00		405.848,37
04/12/2024	ARRECADACAO		5.453,71	411.302,08
05/12/2024	ARRECADACAO		1.814,22	413.116,30
06/12/2024	ARRECADACAO		3.011,73	416.128,03
09/12/2024	ARRECADACAO		2.211,46	418.339,49
10/12/2024	ARRECADACAO		5.648,98	423.988,47
11/12/2024	ARRECADACAO		7.018,67	431.007,14
12/12/2024	ARRECADACAO		6.400,55	437.407,69
13/12/2024	ARRECADACAO		4.641,46	442.049,15
16/12/2024	ARRECADACAO		2.953,97	445.003,12
17/12/2024	ARRECADACAO		32.696,90	477.700,02
18/12/2024	ARRECADACAO		4.327,96	482.027,98
19/12/2024	ARRECADACAO		1.676,38	483.704,36
20/12/2024	ARRECADACAO		601,53	484.305,89
23/12/2024	ARRECADACAO		3.322,54	487.628,43
24/12/2024	ARRECADACAO		5.117,31	492.745,74
26/12/2024	ARRECADACAO		282,23	493.027,97
27/12/2024	ARRECADACAO		2.981,33	496.009,30
30/12/2024	ARRECADACAO		976,64	496.985,94
31/12/2024	REF. A JUROS BANCARIOS DEZEMBRO/2024		950,21	497.936,15
31/12/2024	AV.DEBITO COOP. DE CREDITO, P. E INVEST-OP.OR.02323	699,07		497.237,08
	TOTAL DA CONTA	120.699,07	97.440,86	497.237,08



CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 23

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BCO CEF - ETE CONTR.N.0431924-81/2014 Ag.: 000291 C/C: 00000000102-6 Tipo: CV Codigo: 0023				
Fonte: 07 Codido de Aplicacao: 1000125				
	Saldo Anterior			29.385,80
20/12/2024	REF. A REPASSE CEF PARCELA FINANC. ETE BEBEDOURO		661.657,25	691.043,05
30/12/2024	AV.DEBITO PAQUES BRASIL SIST P/ TRAT. D-OP.OR.02277	653.612,47		37.430,58
30/12/2024	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBED-OP.EX.00269	8.044,78		29.385,80
31/12/2024	REF. A JUROS BANCARIOS DEZEMBRO/2024		1.402,96	30.788,76
	TOTAL DA CONTA	661.657,25	663.060,21	30.788,76



CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto do Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 24

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BCO BRASIL - SAAEB PEHIDRO CONTRATO 066-2020 Ag.: 00054X C/C: 00000042350-5 Tipo: CM Codigo: 0025				
Fonte: 02 Codido de Aplicacao: 1000001				
	Saldo Anterior			0,00
	TOTAL DA CONTA	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto do Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Página 25

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BCO BRASIL - SAAEB FEHIDRO CONTRATO 124-2023 Ag.: 00054X C/C: 00000470006-6 Tipo: IM Código: 0026				
Fonte: 02 Codido de Aplicacao: 1000001				
	Saldo Anterior			0,00
	TOTAL DA CONTA	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto do Bebedouro - SAAEB

Bancos - Posicionamento Analítico - Movimentação entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

27/03/2025

Pagina 26

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BOO BRASIL - SAAEB FEHIDRO CONTRATO 124-2023 Ag.: 00054X C/C: 00000047261-1 Tipo: CM Codigo: 0027				
Fonte: 02 Codido de Aplicacao: 1000001				
	Saldo Anterior			175.457,91
04/12/2024	REF. A PAGTO. IRRF NOVAES ENGENHARIA E	889,20		174.568,71
04/12/2024	TED PAGTO. NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUC	17.635,80		156.932,91
23/12/2024	TED PAGTO. NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUC	40.969,32		115.963,59
23/12/2024	IRRF NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD	2.065,68		113.897,91
31/12/2024	REF. A JUROS BANCARIOS DEZEMBRO/2024		1.019,37	114.917,28
	TOTAL DA CONTA	61.560,00	1.019,37	114.917,28
TOTAL GERAL 9.287.246,96 6.830.206,70 12.129.487,44				

LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA

CPF-224.909.868-99

CN-SIFPM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Betedouro - SAAES

POSICAO SINTETICA DA CONCILIACAO BANCARIA

DATA 07/02/2025

Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024

Bco Agencia Conta Corrente Codigo Tp		Pendencias		Pendencias Tesouraria		Pendencias Extrato		Debitos no Banco		Saldo Conciliado		Diferenca	
		Saldo Extrato		Saldo Contabil		Pendencias		(+) Creditos na Contabilidade		(-) Debitos na Contabilidade		(-) Creditos no Banco	
0001	00054X	00000042350-5	0025 CX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	00054X	00000047261-1	0027 CX	114.917,28	114.917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	00054X	00000470006-6	0026 CX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	0054-X	00000000420-7	0003 CX	4.427.080,17	4.427.080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	000066	00000000045-2	0005 CX	605.450,14	605.450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	000291	00000000002-0	0001 CX	7.359.146,27	7.346.147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,64	0,00	0,00	0,00
0104	000291	00000000102-6	0023 CX	30.788,76	30.788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0237	0379-4	00000010170-2	0004 CX	558,26	558,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0341	000234	00000008637-9	0011 CX	616.576,38	616.576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389	000265	0000050136042	0010 CX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0748	000715	00000077153-8	0022 CX	497.237,08	497.237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0756	3188-7	0000000000000	0015 CX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais ->		13.651.754,34		13.638.755,70		12.998,64		0,00		12.998,64		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

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
(0027 - 0001 - 00054X 00000047261-1)

03/02/2025

Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2024 - (Extrato Bancário)	R\$	175.457,91
SALDO ATUAL	- 31/12/2024 - (Extrato Bancário)	R\$	114.917,28

ADICIONAR - Importâncias creditadas pelo Ente e não correspondidas p/ Banco

Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendências Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importâncias debitadas pelo Ente e não correspondidas p/ Banco

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendências Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

ADICIONAR - Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas p/ Ente

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendências Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas p/ Ente

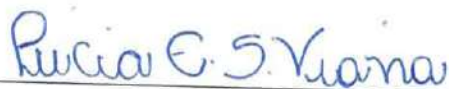
Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendências Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2024 - Conciliação	R\$	175.457,91
SALDO ATUAL	- 31/12/2024 - Conciliação	R\$	114.917,28

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	175.457,91
SALDO ATUAL	- 31/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	114.917,28

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2024	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	114.917,28

Lucia Elisa de Souza Viana
Setor de Tesouraria

CN-SIPPM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM

POSICAO SINTETICA DA CONCILIACAO BANCARIA

DATA 03/02/2025

Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024

Bco		Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Pendencias		Pendencias Resouraria		Pendencias Extrato		Pagina		
							Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferenca		
0001 00054X 000000047261-1 0027 CN							114.917,28	114.917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	114.917,28	0,00	
Totais ->							114.917,28	114.917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	114.917,28	0,00	
Menu Sistema: 4-2-5-5-4-5															

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





G338021306174153018
02/01/2025 13:20:07



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 54-X
Conta corrente 47261-1 124-2023FEHIDRO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		+ Impostos	120.402	889,20 D	
04/12/2024		+ Transferência Agendada	306.200.000.113.878	17.635,80 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	18.525,00 C	0,00 C
23/12/2024		+ Impostos	122.302	2.065,68 D	
23/12/2024		+ Transferência Agendada	306.200.000.113.878	40.969,32 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	43.035,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG713747 LUCIA ELISA DE SOUZA VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021306174153016
02/01/2025 13:15:33

Cliente

Agência 54-X
Conta 47261-1 124/2023FEHIDRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	175.457,91			133.752,356902		
04/12/2024	RESGATE	18.525,00			14.108,319158	1,313055070	119.644,037744
	Aplicação 30/01/2024	18.525,00			14.108,319158		
23/12/2024	RESGATE	43.035,00			32.636,876272	1,318600458	87.007,161472
	Aplicação 30/01/2024	32.060,55			24.314,075114		
	Aplicação 30/09/2024	10.974,45			8.322,801158		
31/12/2024	SALDO ATUAL	114.917,28			87.007,161472		87.007,161472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.457,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.560,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.019,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.019,37
SALDO ATUAL =	114.917,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliação Bancária

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
(0003 - 0001 - 0054-X 00000000420-7)

03/02/2025

Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2024 - (Extrato Bancário)	R\$	4.664.631,92
SALDO ATUAL	- 31/12/2024 - (Extrato Bancário)	R\$	4.427.080,17

ADICIONAR - Importâncias creditadas pelo Ente e não correspondidas p/ Banco

Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendências Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importâncias debitadas pelo Ente e não correspondidas p/ Banco

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendências Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

ADICIONAR - Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas p/ Ente

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendências Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas p/ Ente

Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendências Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2024 - Conciliação	R\$	4.664.631,92
SALDO ATUAL	- 31/12/2024 - Conciliação	R\$	4.427.080,17

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	4.664.631,92
SALDO ATUAL	- 31/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	4.427.080,17

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2024	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	4.427.080,17

Lucia E. S. VianaLucia Elisa de Souza Viana
Setor de Tesouraria

CN-SIFPM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM

POSICAO SINTETICA DA CONCILIACAO BANCARIA

DATA 03/02/2025

Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024

		Pendencias		Pendencias Tesouraria		Pendencias Extrato		Saldo		Diferenca		Pagina
Bco	Agencia Conta Corrente Codigo Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco	Conciliado	Saldo	Diferenca		
0001	0054-X 00000000420-7 0003 CX	4.427.080,17	4.427.080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427.080,17	4.427.080,17	0,00	0,00	1
Totais ->		4.427.080,17	4.427.080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427.080,17	4.427.080,17	0,00	0,00	

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





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 54-X
Conta corrente 3420-7 SERV A AGUA ESGOTO BEBEDO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Recebimento de guias	96.723	5.628,21 C	
02/12/2024		Getnet Crédito	103.340.900.000.913	967,42 C	
02/12/2024		+ Pix - Recebido	331.374.299.268.791	16.905,71 C	
02/12/2024		+ Transferência Agendada	5.400.000.002.274	316,41 D	
02/12/2024		+ Transferência Agendada	5.400.000.003.522	6.749,04 D	
02/12/2024		+ Transferência Agendada	5.400.000.100.904	116,76 D	
02/12/2024		+ Transferência Agendada	289.000.000.101.180	6.402,24 D	
02/12/2024		+ Transferência Agendada	340.500.000.016.654	24.996,40 D	
02/12/2024		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	50,66 D	
02/12/2024		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	15,48 D	
02/12/2024		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	4,47 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	15.152,12 C	0,00 C
03/12/2024		Recebimento de guias	96.723	15.387,19 C	
03/12/2024		+ Pix - Recebido	30.804.088.072.722	12.108,84 C	
03/12/2024		Getnet Crédito	103.370.900.001.868	1.621,86 C	
03/12/2024		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	62,58 D	
03/12/2024		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	3,44 D	
03/12/2024		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	20,86 D	
03/12/2024		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	1,72 D	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.029,29 D	0,00 C
04/12/2024		Recebimento de guias	96.723	16.284,81 C	
04/12/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.553.865.000.000	87,77 C	
04/12/2024		+ Pix - Recebido	40.803.518.997.782	12.559,87 C	
04/12/2024		Getnet Crédito	103.380.900.001.469	2.240,89 C	
04/12/2024		+ Transferência Agendada	5.400.000.001.148	231,75 D	
04/12/2024		+ Transferência Agendada	289.000.000.101.180	2.544,10 D	
04/12/2024		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	157,94 D	
04/12/2024		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	25,80 D	
04/12/2024		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	5,96 D	
04/12/2024		+ Tarifa Guia c/Barras Coban	96.723	2,09 D	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.205,70 D	0,00 C
05/12/2024		Recebimento de guias	96.723	5.939,66 C	
05/12/2024		+ Pix - Recebido	50.803.359.742.022	8.680,66 C	
05/12/2024		Getnet Crédito	103.390.900.001.586	1.318,90 C	
05/12/2024		+ Transferência Agendada	5.400.000.033.728	1.149,93 D	
05/12/2024		+ Transferência Agendada	323.500.000.112.285	2.442,00 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada	657.100.510.009.172	2.558,63 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada	657.100.510.191.464	350,00 D	
05/12/2024		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	70,03 D	
05/12/2024		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	17,20 D	
05/12/2024		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96.723	7,45 D	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.343,98 D	0,00 C
06/12/2024		Recebimento de guias	96.723	5.682,71 C	
06/12/2024		+ Pix - Recebido	60.803.522.676.142	9.039,46 C	



Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliacao Bancaria

Cod. Bco. Ag. Cta.Corrente
(0005 - 0033 - 000066 00000000045-2)

03/02/2025

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	510.679,02
SALDO ATUAL - 31/12/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	605.450,14

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\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR - 01/12/2024 - Conciliacao	R\$	510.679,02
SALDO ATUAL - 31/12/2024 - Conciliacao	R\$	605.450,14

SALDO ANTERIOR - 01/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	510.679,02
SALDO ATUAL - 31/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	605.450,14

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2024	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	605.450,14

Lucia E. S. Viana

Lucia Elisa de Souza Viana
Setor de Tesouraria



Internet Banking Empresas

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BE

Agência: 0066 Conta: 450000452

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 30/01/2025 às 08h57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	SALDO ANTERIOR			509.774,52
02/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-1,72	
02/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-160,92	
02/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-19,37	
02/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	1.372,80	
02/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	12.469,30	523.434,61
03/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-5,16	
03/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-350,15	
03/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-16,39	
03/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	1.906,30	
03/12/2024	TED RECEBIDA 44405967000129	000000	120.000,00	
03/12/2024	TED RECEBIDA 44405967000129	000000	350.000,00	
03/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	29.014,50	1.023.983,71
04/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-1,72	
04/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-189,23	
04/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-20,86	
04/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	2.405,35	
04/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	14.879,21	1.041.055,46
05/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 159 PAGTOS	011205	-735.845,87	
05/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-8,60	
05/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-162,41	
05/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-17,88	
05/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	2.695,03	
05/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	14.396,35	322.112,08
06/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-5,16	



06/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-204,13	
06/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-29,80	
06/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	3.098,16	
06/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	17.532,00	342.503,15
09/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-12,04	
09/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-500,64	
09/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-25,33	
09/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	3.889,99	
09/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	38.676,72	384.531,85
10/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-20,64	
10/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-615,37	
10/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-31,29	
10/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	5.340,51	
10/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	50.096,78	439.301,84
11/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-12,04	
11/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-284,59	
11/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-34,27	
11/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	3.180,89	
11/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	38.567,37	480.719,20
12/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-13,76	
12/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-199,66	
12/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-15,39	
12/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	2.546,81	
12/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	17.690,75	500.726,95
13/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-10,32	
13/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-219,03	
13/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-13,41	
13/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	926,29	
13/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	16.384,73	517.795,21
16/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-8,60	
16/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-241,38	
16/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-22,35	
16/12/2024	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	000000	-552,56	
16/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	1.308,22	
16/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	27.910,75	546.189,29



17/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-5,88	
17/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-667,52	
17/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-38,74	
17/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	8.994,13	
17/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	3.503,96	
17/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	54.996,17	612.970,41
18/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 158 PAGTOS	011218	-235.123,08	
18/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-3,44	
18/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-143,04	
18/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-19,37	
18/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	1.044,07	
18/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	13.849,32	392.574,87
19/12/2024	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0066 002500301636	251636	87.215,30	
19/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-3,44	
19/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-137,08	
19/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-13,41	
19/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	447,23	
19/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	12.542,33	
19/12/2024	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	251636	-1.117,56	
19/12/2024	TARIFA DE DEB AUTOM REJEITADO	251636	-102,86	491.405,38
20/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-12,04	
20/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-169,86	
20/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-10,43	
20/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	628,05	
20/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	13.645,32	505.486,42
23/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011223	-600,87	
23/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-5,16	
23/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-250,32	
23/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-25,33	
23/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	580,04	
23/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	1.291,11	
23/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	20.476,55	526.952,44
24/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-5,16	
24/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-284,59	
24/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-35,76	

30/01/2025, 08:57

Internet Banking



24/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	1.435,81	
24/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	22.204,00	550.200,74
26/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-29,80	
26/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-5,96	
26/12/2024	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0066 002500301636	251636	4.715,90	
26/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	115,26	
26/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	2.094,38	
26/12/2024	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	251636	-61,16	
26/12/2024	TARIFA DE DEB AUTOM REJEITADO	251636	-6,95	557.088,41
27/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-169,86	
27/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-11,92	
27/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	468,93	
27/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	758,08	
27/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	14.131,06	572.264,70
30/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-3,44	
30/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-104,30	
30/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-14,90	
30/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	343,05	
30/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	9.217,22	581.702,33
31/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-3,44	
31/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-195,19	
31/12/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	109747	-11,92	
31/12/2024	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 0066 002500301636	251636	3.471,38	
31/12/2024	TED RECEBIDA BCO 389	000000	3.080,99	
31/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00330066001004029747	109747	16.556,86	
31/12/2024	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO	251636	-52,82	
31/12/2024	TARIFA DE DEB AUTOM REJEITADO	251636	-9,73	604.538,46

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 30/01/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	501.490,55
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)	501.490,55



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)
0800 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)



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BE

Agência: 0066 Conta: 450000452

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2024 a: 31/12/2024
Data/Hora: 30/01/2025 às 08:59h

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
29/11/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	52,6791811	17,170083	904,50	0,00	0,00	0,00	904,50
31/12/2024	saldo final	000000000	000000000	-	53,0972691	17,170083	911,68	0,00	0,00	0,00	911,68

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	7,18
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	911,68
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na Informação "Valor Bruto Resgatado".
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliação Bancária

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
(0001 - 0104 - 000291 00000000002-0)

03/02/2025

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/12/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	7.932.047,19
SALDO ATUAL - 31/12/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	7.359.146,27

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\$	12.998,64	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 12.998,64

Listando Pendencia(s).....:

Data Fato	Historico	Documento	Valor
28/07/2023	CH No 342232 IRRIGAMAR AGRIC. SOCIEDADE EM	342232	D -147,79
24/10/2024	CH No 343809 JULIO CESAR BERGAMASCO ME	343809	D -150,00
25/11/2024	CH No 343895 JULIO CESAR BERGAMASCO ME	343895	D -170,00
05/12/2024	CH No 343911 FIGUEIRA & SOUZA LTDA ME	343911	D -279,24
06/12/2024	CH No 343921 TX SEG SISTEMAS E EQUIPAMENTO	343921	D -300,00
17/12/2024	CH No 343946 OLIVEIRA & ARGENTON BEBEDOURO	343946	D -742,00
19/12/2024	CH No 343935 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOUR	343935	D -2.460,14
23/12/2024	CH No 343948 VINICIUS SCHIANTI LTDA	343948	D -473,00
27/12/2024	CH No 343981 T.R.A. COM.DE MAT.ELET.LUSTRE	343981	D -3.027,60
27/12/2024	CH No 343939 MAURO LAERTE PIAI JUNIOR 4191	343939	D -5.248,87

Total Pendencias | -12.998,64

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR - 01/12/2024 - Conciliacao	R\$	7.925.385,43
SALDO ATUAL - 31/12/2024 - Conciliacao	R\$	7.346.147,63

SALDO ANTERIOR - 01/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	7.925.385,43
SALDO ATUAL - 31/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	7.346.147,63

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2024	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	7.346.147,63



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliação Bancária

Cod.	Bco.	Ag.	Cta. Corrente
(0001	- 0104	- 000291	000000000002-0)

03/02/2025

Pg.

2

Lucia Elisa de Souza Viana
Setor de Tesouraria

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

CH-327P4

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

CONAM

POSICAO SINTETICA DA CONCILIACAO BANCARIA

DATA 03/02/2025

Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024

Pagina 1

Bco	Agencia	Conta	Corrente	Codigo	Tp	Saldo	Extrato	Pendencias		Pendencias Tesouraria		Pendencias no Banco		Saldo Conciliado	Diferenca
								Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco		
0104	000291	00000000002-0	0001	CM		7.359.146,27	7.346.147,63	12.998,64	0,00	12.998,64	0,00	0,00	7.346.147,63	0,00	
Totais ->						7.359.146,27	7.346.147,63	12.998,64	0,00	12.998,64	0,00	0,00	7.346.147,63	0,00	

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





Extrato por período

Cliente: SERV AUT AGUA ESG BEBEDOURO

Conta: 0291 | 006 | 00000002-0

Data: 02/01/2025 - 12:01

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10,00 C
02/12/2024	301560	RESGATE	38.159,52 C	38.169,52 C
02/12/2024	000237	CRED TED	276,19 C	38.445,71 C
02/12/2024	000237	CRED TED	14.006,91 C	52.452,62 C
02/12/2024	000756	CRED TED	12.755,32 C	65.207,94 C
02/12/2024	200292	ARR DH CB	17.371,15 C	82.579,09 C
02/12/2024	200292	ARR DH CB	274,03 C	82.853,12 C
02/12/2024	200292	ARR INTER	3.991,24 C	86.844,36 C
02/12/2024	000545	PAG BOLETO	287,00 D	86.557,36 C
02/12/2024	707924	PG LUZ/GAS	67.476,05 D	19.081,31 C
02/12/2024	100294	ENVIO TED	1.437,50 D	17.643,81 C
02/12/2024	100477	ENVIO TED	1.449,82 D	16.193,99 C
02/12/2024	100485	ENVIO TED	15.250,00 D	943,99 C
02/12/2024	343909	CHEQUE PAG	536,70 D	407,29 C
02/12/2024	343903	CHEQ COMP	2.735,27 D	2.327,98 D
02/12/2024	343910	CHEQ COMP	450,00 D	2.777,98 D
02/12/2024	200292	DEB TARIFA	56,62 D	2.834,60 D
02/12/2024	200292	DEB TARIFA	334,40 D	3.169,00 D
02/12/2024	200292	DEB TARIFA	6,27 D	3.175,27 D
02/12/2024	727220	RESG AUTOM	3.185,27 C	10,00 C
03/12/2024	385962	RESGATE	158.565,53 C	158.575,53 C
03/12/2024	000237	CRED TED	18.829,90 C	177.405,43 C
03/12/2024	000756	CRED TED	23.151,23 C	200.556,66 C
03/12/2024	200292	ARR DH CB	20.580,88 C	221.137,54 C
03/12/2024	200292	ARR DH CB	220,94 C	221.358,48 C
03/12/2024	200292	ARR INTER	2.289,12 C	223.647,60 C
03/12/2024	956413	PG LUZ/GAS	98,56 D	223.549,04 C
03/12/2024	030615	ENVIO TEV	223.074,23 D	474,81 C
03/12/2024	343908	CHEQ COMP	7.473,28 D	6.998,47 D
03/12/2024	200292	DEB TARIFA	34,27 D	7.032,74 D
03/12/2024	200292	DEB TARIFA	426,36 D	7.459,10 D



03/12/2024	200292	DEB TARIFA		
03/12/2024	727220	RESG AUTOM	4,18 D	7.463
04/12/2024	557763	APLICACAO	7.473,28 C	10,00 C
04/12/2024	000237	CRED TED	56.403,95 D	56.393,95 D
04/12/2024	000756	CRED TED	8.703,80 C	47.690,15 D
04/12/2024	200292	ARR DH CB	11.285,72 C	36.404,43 D
04/12/2024	200292	ARR DH CB	46.296,60 C	9.892,17 C
04/12/2024	200292	ARR AUTOAT	346,70 C	10.238,87 C
04/12/2024	200292	ARR INTER	1.409,63 C	11.648,50 C
04/12/2024	000006	PAG BOLETO	13.639,17 C	25.287,67 C
04/12/2024	000144	PAG BOLETO	10.000,00 D	15.287,67 C
04/12/2024	000169	PAG BOLETO	438,82 D	14.848,85 C
04/12/2024	754941	PG LUZ/GAS	526,59 D	14.322,26 C
04/12/2024	100263	ENVIO TED	7.425,73 D	6.896,53 C
04/12/2024	100264	ENVIO TED	1.634,65 D	5.261,88 C
04/12/2024	100265	ENVIO TED	1.232,80 D	4.029,08 C
04/12/2024	100266	ENVIO TED	2.250,00 D	1.779,08 C
04/12/2024	200292	DEB TARIFA	633,02 D	1.146,06 C
04/12/2024	200292	DEB TARIFA	8,36 D	1.137,70 C
04/12/2024	200292	DEB TARIFA	13,76 D	1.123,94 C
04/12/2024	200292	DEB TARIFA	171,35 D	952,59 C
05/12/2024	270539	APLICACAO	942,59 D	10,00 C
05/12/2024	000237	CRED TED	116.805,55 D	116.795,55 D
05/12/2024	000756	CRED TED	79.387,49 C	37.408,06 D
05/12/2024	200292	ARR DH CB	9.764,55 C	27.643,51 D
05/12/2024	200292	ARR DH CB	37.242,01 C	9.598,50 C
05/12/2024	200292	ARR AUTOAT	1.358,49 C	10.956,99 C
05/12/2024	200292	ARR INTER	55,95 C	11.012,94 C
05/12/2024	000584	PAG BOLETO	6.266,72 C	17.279,66 C
05/12/2024	506453	PG LUZ/GAS	2.745,90 D	14.533,76 C
05/12/2024	100215	ENVIO TED	93,87 D	14.439,89 C
05/12/2024	100218	ENVIO TED	573,41 D	13.866,48 C
05/12/2024	100219	ENVIO TED	4.477,47 D	9.389,01 C
05/12/2024	100227	ENVIO TED	1.412,00 D	7.977,01 C
05/12/2024	100298	ENVIO TED	1.314,21 D	6.662,80 C
05/12/2024	050617	ENVIO TEV	1.099,40 D	5.563,40 C
05/12/2024	050617	ENVIO TEV	897,32 D	4.666,08 C
05/12/2024	050617	ENVIO TEV	830,56 D	3.835,52 C
05/12/2024	050617	ENVIO TEV	2.191,29 D	1.644,23 C
05/12/2024	343913	CHEQ COMP	737,28 D	906,95 C
05/12/2024	343914	CHEQ COMP	1.433,25 D	526,30 D
05/12/2024	200292	DEB TARIFA	1.100,00 D	1.626,30 D
			1,72 D	1.628,02 D

05/12/2024	200292	DEB TARIFA	96,85 D	1.7
05/12/2024	200292	DEB TARIFA	775,39 D	2.500,26 D
05/12/2024	200292	DEB TARIFA	22,99 D	2.523,25 D
05/12/2024	727220	RESG AUTOM	2.533,25 C	10,00 C
06/12/2024	592605	APLICACAO	7.523,36 D	7.513,36 D
06/12/2024	000033	CRED TED	1.316,65 C	6.196,71 D
06/12/2024	000237	CRED TED	109,58 C	6.087,13 D
06/12/2024	000237	CRED TED	15.331,95 C	9.244,82 C
06/12/2024	000756	CRED TED	13.280,43 C	22.525,25 C
06/12/2024	200292	ARR DH CB	323,48 C	22.848,73 C
06/12/2024	200292	ARR DH CB	32.156,73 C	55.005,46 C
06/12/2024	200292	ARR AUTOAT	236,25 C	55.241,71 C
06/12/2024	200292	ARR INTER	5.806,14 C	61.047,85 C
06/12/2024	000024	PAG BOLETO	438,82 D	60.609,03 C
06/12/2024	000105	PAG BOLETO	22.103,75 D	38.505,28 C
06/12/2024	000261	PAG BOLETO	3.621,60 D	34.883,68 C
06/12/2024	100202	ENVIO TED	25.734,70 D	9.148,98 C
06/12/2024	343942	CHEQUE PAG	8.309,86 D	839,12 C
06/12/2024	100202	DOC/TED INTERNET	12,00 D	827,12 C
06/12/2024	343932	CHEQ COMP	17.945,05 D	17.117,93 D
06/12/2024	200292	DEB TARIFA	8,36 D	17.126,29 D
06/12/2024	200292	DEB TARIFA	723,14 D	17.849,43 D
06/12/2024	200292	DEB TARIFA	80,46 D	17.929,89 D
06/12/2024	200292	DEB TARIFA	5,16 D	17.935,05 D
06/12/2024	727220	RESG AUTOM	17.945,05 C	10,00 C
09/12/2024	420781	RESGATE	7.330,41 C	7.340,41 C
09/12/2024	000237	CRED TED	19.177,09 C	26.517,50 C
09/12/2024	000756	CRED TED	23.566,20 C	50.083,70 C
09/12/2024	200292	ARR DH CB	46.553,02 C	96.636,72 C
09/12/2024	200292	ARR DH CB	506,64 C	97.143,36 C
09/12/2024	200292	ARR AUTOAT	335,05 C	97.478,41 C
09/12/2024	200292	ARR INTER	7.100,33 C	104.578,74 C
09/12/2024	000009	PAG BOLETO	387,00 D	104.191,74 C
09/12/2024	000011	PAG BOLETO	28.337,62 D	75.854,12 C
09/12/2024	000083	PAG BOLETO	7.500,00 D	68.354,12 C
09/12/2024	090601	ENVIO TEV	67.293,23 D	1.060,89 C
09/12/2024	343902	CHEQ COMP	1.136,70 D	75,81 D
09/12/2024	343916	CHEQ COMP	750,00 D	825,81 D
09/12/2024	200292	DEB TARIFA	5,16 D	830,97 D
09/12/2024	200292	DEB TARIFA	86,42 D	917,39 D
09/12/2024	200292	DEB TARIFA	950,95 D	1.868,34 D
09/12/2024	200292	DEB TARIFA	8,36 D	1.876,70 D



09/12/2024	727220	RESG AUTOM	1.886,70 C	11	
10/12/2024	468669	APLICACAO	58.401,13 D		58.391,13 D
10/12/2024	000237	CRED TED	27.646,26 C		30.744,87 D
10/12/2024	000756	CRED TED	29.367,18 C		1.377,69 D
10/12/2024	200292	ARR DH CB	55.495,02 C		54.117,33 C
10/12/2024	200292	ARR DH CB	419,72 C		54.537,05 C
10/12/2024	200292	ARR AUTOAT	550,79 C		55.087,84 C
10/12/2024	200292	ARR INTER	8.347,40 C		63.435,24 C
10/12/2024	000002	PAG BOLETO	14,90 D		63.420,34 C
10/12/2024	000043	PAG BOLETO	52.263,98 D		11.156,36 C
10/12/2024	000189	PAG BOLETO	2.680,80 D		8.475,56 C
10/12/2024	000204	PAG BOLETO	6.720,68 D		1.754,88 C
10/12/2024	000224	PAG BOLETO	214,20 D		1.540,68 C
10/12/2024	100745	ENVIO TED	214,00 D		1.326,68 C
10/12/2024	343899	CHEQ COMP	2.026,39 D		699,71 D
10/12/2024	343933	CHEQ COMP	7.938,00 D		8.637,71 D
10/12/2024	200292	DEB TARIFA	135,59 D		8.773,30 D
10/12/2024	200292	DEB TARIFA	1.168,31 D		9.941,61 D
10/12/2024	200292	DEB TARIFA	4,18 D		9.945,79 D
10/12/2024	200292	DEB TARIFA	8,60 D		9.954,39 D
10/12/2024	727220	RESG AUTOM	9.964,39 C		10,00 C
11/12/2024	227502	APLICACAO	123.053,83 D		123.043,83 D
11/12/2024	000237	CRED TED	16.021,12 C		107.022,71 D
11/12/2024	000756	CRED TED	18.311,57 C		88.711,14 D
11/12/2024	200292	ARR DH AG	356,00 C		88.355,14 D
11/12/2024	200292	ARR DH CB	86.963,59 C		1.391,55 D
11/12/2024	200292	ARR DH CB	673,50 C		718,05 D
11/12/2024	200292	ARR AUTOAT	1.237,80 C		519,75 C
11/12/2024	200292	ARR INTER	19.504,89 C		20.024,64 C
11/12/2024	000032	PAG BOLETO	15.250,00 D		4.774,64 C
11/12/2024	000038	PAG BOLETO	502,81 D		4.271,83 C
11/12/2024	100080	ENVIO TED	600,00 D		3.671,83 C
11/12/2024	103491	ENVIO TED	1.600,00 D		2.071,83 C
11/12/2024	343912	CHEQ COMP	958,00 D		1.113,83 C
11/12/2024	343918	CHEQ COMP	543.597,78 D		542.483,95 D
11/12/2024	343922	CHEQ COMP	688,10 D		543.172,05 D
11/12/2024	200292	DEB TARIFA	6,30 D		543.178,35 D
11/12/2024	200292	DEB TARIFA	18,92 D		543.197,27 D
11/12/2024	200292	DEB TARIFA	283,10 D		543.480,37 D
11/12/2024	200292	DEB TARIFA	1.732,61 D		545.212,98 D
11/12/2024	200292	DEB TARIFA	20,90 D		545.233,88 D
11/12/2024	727220	RESG AUTOM	545.243,88 C		10,00 C



12/12/2024	417928	APLICACAO	16.675,60 D	16.6
12/12/2024	000237	CRED TED	8.267,14 C	8.398,46 D
12/12/2024	000756	CRED TED	15.188,38 C	6.789,92 C
12/12/2024	200292	ARR DH CB	51.747,02 C	58.536,94 C
12/12/2024	200292	ARR DH CB	134,70 C	58.671,64 C
12/12/2024	200292	ARR AUTOAT	251,45 C	58.923,09 C
12/12/2024	200292	ARR INTER	7.591,99 C	66.515,08 C
12/12/2024	000026	PAG BOLETO	201,05 D	66.314,03 C
12/12/2024	357605	PAG FONE	2.887,07 D	63.426,96 C
12/12/2024	357606	PG LUZ/GAS	3.615,92 D	59.811,04 C
12/12/2024	100233	ENVIO TED	1.968,69 D	57.842,35 C
12/12/2024	100234	ENVIO TED	10.574,80 D	47.267,55 C
12/12/2024	100235	ENVIO TED	14.682,26 D	32.585,29 C
12/12/2024	100236	ENVIO TED	226,36 D	32.358,93 C
12/12/2024	100237	ENVIO TED	885,00 D	31.473,93 C
12/12/2024	100238	ENVIO TED	590,00 D	30.883,93 C
12/12/2024	100239	ENVIO TED	666,01 D	30.217,92 C
12/12/2024	120615	ENVIO TEV	32,64 D	30.185,28 C
12/12/2024	120615	ENVIO TEV	75,90 D	30.109,38 C
12/12/2024	120615	ENVIO TEV	329,61 D	29.779,77 C
12/12/2024	343943	CHEQUE PAG	28.600,68 D	1.179,09 C
12/12/2024	343917	CHEQ COMP	14.408,52 D	13.229,43 D
12/12/2024	343919	CHEQ COMP	4.084,37 D	17.313,80 D
12/12/2024	343924	CHEQ COMP	897,85 D	18.211,65 D
12/12/2024	200292	DEB TARIFA	4,18 D	18.215,83 D
12/12/2024	200292	DEB TARIFA	5,16 D	18.220,99 D
12/12/2024	200292	DEB TARIFA	104,30 D	18.325,29 D
12/12/2024	200292	DEB TARIFA	1.055,45 D	19.380,74 D
12/12/2024	727220	RESG AUTOM	19.390,74 C	10,00 C
13/12/2024	291854	APLICACAO	47.550,64 D	47.540,64 D
13/12/2024	000237	CRED TED	9.635,80 C	37.904,84 D
13/12/2024	000756	CRED TED	13.602,39 C	24.302,45 D
13/12/2024	200292	ARR DH CB	255,34 C	24.047,11 D
13/12/2024	200292	ARR DH CB	32.897,97 C	8.850,86 C
13/12/2024	200292	ARR AUTOAT	55,95 C	8.906,81 C
13/12/2024	200292	ARR INTER	5.184,34 C	14.091,15 C
13/12/2024	000012	PAG BOLETO	614,35 D	13.476,80 C
13/12/2024	000016	PAG BOLETO	128,52 D	13.348,28 C
13/12/2024	000026	PAG BOLETO	300,00 D	13.048,28 C
13/12/2024	000065	PAG BOLETO	807,50 D	12.240,78 C
13/12/2024	000091	PAG BOLETO	241,60 D	11.999,18 C
13/12/2024	000129	PAG BOLETO	10.492,00 D	1.507,18 C



13/12/2024	899197	PG LUZ/GAS	91,20 D	1.415
13/12/2024	899216	PAG FONE	65,37 D	1.350,61 C
13/12/2024	899217	PAG FONE	65,37 D	1.285,24 C
13/12/2024	899219	PAG FONE	65,37 D	1.219,87 C
13/12/2024	899220	PAG FONE	61,03 D	1.158,84 C
13/12/2024	899221	PAG FONE	65,37 D	1.093,47 C
13/12/2024	899222	PAG FONE	65,37 D	1.028,10 C
13/12/2024	899224	PAG FONE	63,20 D	964,90 C
13/12/2024	100615	ENVIO TED	204,50 D	760,40 C
13/12/2024	343920	CHEQ COMP	17.594,00 D	16.833,60 D
13/12/2024	343923	CHEQ COMP	3.387,05 D	20.220,65 D
13/12/2024	343953	CHEQ COMP	43.495,00 D	63.715,65 D
13/12/2024	200292	DEB TARIFA	8,36 D	63.724,01 D
13/12/2024	200292	DEB TARIFA	668,80 D	64.392,81 D
13/12/2024	200292	DEB TARIFA	71,52 D	64.464,33 D
13/12/2024	200292	DEB TARIFA	1,72 D	64.466,05 D
13/12/2024	727220	RESG AUTOM	64.476,05 C	10,00 C
16/12/2024	263991	APLICACAO	4.503,56 D	4.493,56 D
16/12/2024	000237	CRED TED	13.205,80 C	8.712,24 C
16/12/2024	000756	CRED TED	23.869,92 C	32.582,16 C
16/12/2024	200292	ARR DH CB	32.506,84 C	65.089,00 C
16/12/2024	200292	ARR DH CB	57,07 C	65.146,07 C
16/12/2024	000022	PAG BOLETO	6.774,56 C	71.920,63 C
16/12/2024	000027	PAG BOLETO	2.483,64 D	69.436,99 C
16/12/2024	000030	PAG BOLETO	273,39 D	69.163,60 C
16/12/2024	000109	PAG BOLETO	994,82 D	68.168,78 C
16/12/2024	001639	PG LUZ/GAS	33.163,05 D	35.005,73 C
16/12/2024	001640	PG LUZ/GAS	11.707,65 D	23.298,08 C
16/12/2024	001641	PG LUZ/GAS	20.999,55 D	2.298,53 C
16/12/2024	100200	ENVIO TED	1.141,80 D	1.156,73 C
16/12/2024	343925	CHEQ COMP	408,25 D	748,48 C
16/12/2024	343926	CHEQ COMP	2.737,26 D	1.988,78 D
16/12/2024	200292	DEB TARIFA	1.706,28 D	3.695,06 D
16/12/2024	200292	DEB TARIFA	96,85 D	3.791,91 D
16/12/2024	200292	DEB TARIFA	639,54 D	4.431,45 D
16/12/2024	345153	DEB TARIFA	2,09 D	4.433,54 D
16/12/2024	727220	RESG AUTOM	1,39 D	4.434,93 D
17/12/2024	281481	APLICACAO	4.444,93 C	10,00 C
17/12/2024	000237	CRED TED	329.763,84 D	329.753,84 D
17/12/2024	000237	CRED TED	77.861,73 C	251.892,11 D
17/12/2024	000756	CRED TED	45.208,67 C	206.683,44 D
			262.584,60 C	55.901,16 C

02/01/2025, 12:01

GerEnciador....Ca.IXA



17/12/2024	200292	ARR DH CB	31.998,92 C	87.9
17/12/2024	200292	ARR DH CB	71,15 C	87.9/1,23 C
17/12/2024	200292	ARR AUTOAT	169,58 C	88.140,81 C
17/12/2024	200292	ARR INTER	5.006,56 C	93.147,37 C
17/12/2024	908542	PG LUZ/GAS	6.211,43 D	86.935,94 C
17/12/2024	908545	PAG FONE	4.337,41 D	82.598,53 C
17/12/2024	100132	ENVIO TED	238,48 D	82.360,05 C
17/12/2024	100133	ENVIO TED	1.080,97 D	81.279,08 C
17/12/2024	170615	ENVIO TEV	80.524,80 D	754,28 C
17/12/2024	343927	CHEQ COMP	7.658,90 D	6.904,62 D
17/12/2024	343931	CHEQ COMP	53.102,54 D	60.007,16 D
17/12/2024	200292	DEB TARIFA	5,16 D	60.012,32 D
17/12/2024	200292	DEB TARIFA	74,50 D	60.086,82 D
17/12/2024	200292	DEB TARIFA	662,53 D	60.749,35 D
17/12/2024	200292	DEB TARIFA	2,09 D	60.751,44 D
17/12/2024	727220	RESG AUTOM	60.761,44 C	10,00 C
18/12/2024	715538	APLICACAO	99.150,56 D	99.140,56 D
18/12/2024	000237	CRED TED	10.025,82 C	89.114,74 D
18/12/2024	000756	CRED TED	14.302,55 C	74.812,19 D
18/12/2024	200292	ARR DH AG	171,78 C	74.640,41 D
18/12/2024	200292	ARR DH CB	63.356,75 C	11.283,66 D
18/12/2024	200292	ARR DH CB	195,50 C	11.088,16 D
18/12/2024	200292	ARR AUTOAT	1.557,85 C	9.530,31 D
18/12/2024	200292	ARR AUTOAT	1.023,03 C	8.507,28 D
18/12/2024	200292	ARR INTER	18.899,13 C	10.391,85 C
18/12/2024	000039	PAG BOLETO	351,06 D	10.040,79 C
18/12/2024	100140	ENVIO TED	834,72 D	9.206,07 C
18/12/2024	100141	ENVIO TED	916,90 D	8.289,17 C
18/12/2024	100142	ENVIO TED	498,50 D	7.790,67 C
18/12/2024	100143	ENVIO TED	4.534,10 D	3.256,57 C
18/12/2024	180615	ENVIO TEV	1.018,82 D	2.237,75 C
18/12/2024	180615	ENVIO TEV	644,39 D	1.593,36 C
18/12/2024	200292	DEB TARIFA	6,30 D	1.587,06 C
18/12/2024	200292	DEB TARIFA	15,48 D	1.571,58 C
18/12/2024	200292	DEB TARIFA	247,34 D	1.324,24 C
18/12/2024	200292	DEB TARIFA	1.308,34 D	15,90 C
18/12/2024	200292	DEB TARIFA	1,72 D	14,18 C
18/12/2024	200292	DEB TARIFA	4,18 D	10,00 C
19/12/2024	725426	APLICACAO	36.993,77 D	36.983,77 D
19/12/2024	345153	CRED CONV	11.573,12 C	25.410,65 D
19/12/2024	000237	CRED TED	6.530,51 C	18.880,14 D
19/12/2024	000756	CRED TED	9.735,05 C	9.145,09 D



19/12/2024	200292	ARR DH CB	55,95 C	9.085
19/12/2024	200292	ARR DH CB	20.474,28 C	11.385,14 C
19/12/2024	200292	ARR INTER	4.872,99 C	16.258,13 C
19/12/2024	000000	DP DINH AG	2.350,00 C	18.608,13 C
19/12/2024	000065	PAG BOLETO	430,00 D	18.178,13 C
19/12/2024	000071	PAG BOLETO	1.111,90 D	17.066,23 C
19/12/2024	100492	ENVIO TED	1.723,32 D	15.342,91 C
19/12/2024	100493	ENVIO TED	1.719,80 D	13.623,11 C
19/12/2024	343928	CHEQUE PAG	1.500,00 D	12.123,11 C
19/12/2024	343929	CHEQ COMP	1.162,80 D	10.960,31 C
19/12/2024	343934	CHEQ COMP	191.230,48 D	180.270,17 D
19/12/2024	343947	CHEQ COMP	998,80 D	181.268,97 D
19/12/2024	343952	CHEQ COMP	1.050,00 D	182.318,97 D
19/12/2024	200292	DEB TARIFA	472,34 D	182.791,31 D
19/12/2024	200292	DEB TARIFA	65,56 D	182.856,87 D
19/12/2024	200292	DEB TARIFA	2,09 D	182.858,96 D
19/12/2024	345153	DEB TARIFA	151,51 D	183.010,47 D
19/12/2024	727220	RESG AUTOM	183.020,47 C	10,00 C
20/12/2024	863786	RESGATE	168.464,09 C	168.474,09 C
20/12/2024	000237	CRED TED	6.442,62 C	174.916,71 C
20/12/2024	000756	CRED TED	9.003,91 C	183.920,62 C
20/12/2024	200292	ARR DH CB	19.699,14 C	203.619,76 C
20/12/2024	200292	ARR INTER	4.443,11 C	208.062,87 C
20/12/2024	000042	PG ORG GOV	98.698,08 D	109.364,79 C
20/12/2024	000044	PG ORG GOV	23.610,41 D	85.754,38 C
20/12/2024	000094	PAG BOLETO	332,50 D	85.421,88 C
20/12/2024	000095	PAG BOLETO	1.282,50 D	84.139,38 C
20/12/2024	000129	PAG BOLETO	116,76 D	84.022,62 C
20/12/2024	000149	PAG BOLETO	2.903,61 D	81.119,01 C
20/12/2024	000186	PAG BOLETO	15.250,00 D	65.869,01 C
20/12/2024	000217	PAG BOLETO	795,94 D	65.073,07 C
20/12/2024	927209	PG PREFEIT	15.141,03 D	49.932,04 C
20/12/2024	100943	ENVIO TED	4.257,22 D	45.674,82 C
20/12/2024	100951	ENVIO TED	9.529,52 D	36.145,30 C
20/12/2024	100952	ENVIO TED	13.794,78 D	22.350,52 C
20/12/2024	200620	ENVIO TEV	21.838,75 D	511,77 C
20/12/2024	343944	CHEQ COMP	23.819,40 D	23.307,63 D
20/12/2024	200292	DEB TARIFA	434,72 D	23.742,35 D
20/12/2024	200292	DEB TARIFA	67,05 D	23.809,40 D
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	23.819,40 C	10,00 C
23/12/2024	236549	RESGATE	175.990,54 C	176.000,54 C
23/12/2024	000237	CRED TED	2.346,45 C	178.346,99 C



23/12/2024	000237	CRED TED	19.071,56 C	197.4
23/12/2024	000341	CRED TED	400.000,00 C	597.420,00 C
23/12/2024	000756	CRED TED	27.365,34 C	624.783,89 C
23/12/2024	200292	ARR DH CB	20.681,96 C	645.465,85 C
23/12/2024	200292	ARR DH CB	828,96 C	646.294,81 C
23/12/2024	200292	ARR AUTOAT	285,34 C	646.580,15 C
23/12/2024	200292	ARR INTER	4.989,87 C	651.570,02 C
23/12/2024	000021	PAG BOLETO	39,01 D	651.531,01 C
23/12/2024	000023	PAG BOLETO	57.316,53 D	594.214,48 C
23/12/2024	000029	PAG BOLETO	128,52 D	594.085,96 C
23/12/2024	000049	PAG BOLETO	3.395,56 D	590.690,40 C
23/12/2024	000050	PAG BOLETO	526,59 D	590.163,81 C
23/12/2024	000056	PAG BOLETO	1.860,45 D	588.303,36 C
23/12/2024	000060	PAG BOLETO	162,57 D	588.140,79 C
23/12/2024	000071	PAG BOLETO	1.552,94 D	586.587,85 C
23/12/2024	000073	PAG BOLETO	2.259,53 D	584.328,32 C
23/12/2024	000083	PAG BOLETO	44.028,67 D	540.299,65 C
23/12/2024	000091	PAG BOLETO	2.501,21 D	537.798,44 C
23/12/2024	013361	PG ORG GOV	39.113,98 D	498.684,46 C
23/12/2024	271169	PG LUZ/GAS	2.119,25 D	496.565,21 C
23/12/2024	271170	PG LUZ/GAS	2.739,07 D	493.826,14 C
23/12/2024	271172	PG LUZ/GAS	5.180,78 D	488.645,36 C
23/12/2024	271175	PG LUZ/GAS	2.188,58 D	486.456,78 C
23/12/2024	271176	PG LUZ/GAS	5.040,29 D	481.416,49 C
23/12/2024	271177	PG LUZ/GAS	10.034,58 D	471.381,91 C
23/12/2024	271178	PG LUZ/GAS	100.634,22 D	370.747,69 C
23/12/2024	271179	PG LUZ/GAS	118,91 D	370.628,78 C
23/12/2024	271182	PG LUZ/GAS	165,30 D	370.463,48 C
23/12/2024	271183	PG LUZ/GAS	10.390,49 D	360.072,99 C
23/12/2024	271184	PG LUZ/GAS	16.529,27 D	343.543,72 C
23/12/2024	271185	PG LUZ/GAS	17.391,88 D	326.151,84 C
23/12/2024	271187	PG LUZ/GAS	91,47 D	326.060,37 C
23/12/2024	271225	PG LUZ/GAS	1.436,57 D	324.623,80 C
23/12/2024	271226	PG LUZ/GAS	1.049,47 D	323.574,33 C
23/12/2024	271227	PG LUZ/GAS	2.325,41 D	321.248,92 C
23/12/2024	271230	PG LUZ/GAS	11.363,81 D	309.885,11 C
23/12/2024	271231	PG LUZ/GAS	96,44 D	309.788,67 C
23/12/2024	271235	PG LUZ/GAS	7.582,98 D	302.205,69 C
23/12/2024	271236	PG LUZ/GAS	9.537,82 D	292.667,87 C
23/12/2024	271238	PG LUZ/GAS	2.329,23 D	290.338,64 C
23/12/2024	271240	PG LUZ/GAS	91,20 D	290.247,44 C
23/12/2024	271241	PG LUZ/GAS	93,87 D	290.153,57 C



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:51123/2025 - 31/03/2025 - 11:24 - 4801-H069-A444-F0FR

23/12/2024	271245	PG LUZ/GAS	258,30 D	289,89
23/12/2024	271247	PG LUZ/GAS	1.226,41 D	288.668,86 C
23/12/2024	271248	PG LUZ/GAS	2.815,25 D	285.853,61 C
23/12/2024	271249	PG LUZ/GAS	3.662,77 D	282.190,84 C
23/12/2024	271250	PG LUZ/GAS	38.484,24 D	243.706,60 C
23/12/2024	271251	PG LUZ/GAS	104.383,71 D	139.322,89 C
23/12/2024	271252	PG LUZ/GAS	92,12 D	139.230,77 C
23/12/2024	271254	PG LUZ/GAS	944,47 D	138.286,30 C
23/12/2024	271256	PG LUZ/GAS	4.308,65 D	133.977,65 C
23/12/2024	271257	PG LUZ/GAS	8.664,66 D	125.312,99 C
23/12/2024	271258	PG LUZ/GAS	9.476,80 D	115.836,19 C
23/12/2024	271259	PG LUZ/GAS	10.766,43 D	105.069,76 C
23/12/2024	271260	PG LUZ/GAS	16.241,28 D	88.828,48 C
23/12/2024	271261	PG LUZ/GAS	85.368,68 D	3.459,80 C
23/12/2024	100414	ENVIO TED	1.660,00 D	1.799,80 C
23/12/2024	109015	ENVIO TED	1.283,41 D	516,39 C
23/12/2024	343930	CHEQ COMP	265,28 D	251,11 C
23/12/2024	200292	DEB TARIFA	16,72 D	234,39 C
23/12/2024	200292	DEB TARIFA	3,44 D	230,95 C
23/12/2024	200292	DEB TARIFA	74,50 D	156,45 C
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	411,73 D	255,28 D
24/12/2024	233668	APLICACAO	265,28 C	10,00 C
24/12/2024	345153	CRED CONV	66.647,50 D	66.637,50 D
24/12/2024	000237	CRED TED	251,45 C	66.386,05 D
24/12/2024	000756	CRED TED	17.761,16 C	48.624,89 D
24/12/2024	200292	ARR DH CB	13.346,64 C	35.278,25 D
24/12/2024	200292	ARR DH CB	29.390,23 C	5.888,02 D
24/12/2024	200292	ARR AUTOAT	280,87 C	5.607,15 D
24/12/2024	200292	ARR INTER	687,45 C	4.919,70 D
24/12/2024	200292	DEB TARIFA	5.919,87 C	1.000,17 C
24/12/2024	200292	DEB TARIFA	10,45 D	989,72 C
24/12/2024	200292	DEB TARIFA	8,60 D	981,12 C
24/12/2024	200292	DEB TARIFA	96,85 D	884,27 C
24/12/2024	345153	DEB TARIFA	622,82 D	261,45 C
24/12/2024	990001	APL AUTOM	4,17 D	257,28 C
26/12/2024	569537	APLICACAO	247,28 D	10,00 C
26/12/2024	000237	CRED TED	60.460,90 D	60.450,90 D
26/12/2024	000756	CRED TED	3.686,80 C	56.764,10 D
26/12/2024	200292	ARR DH AG	3.370,22 C	53.393,88 D
26/12/2024	200292	ARR DH CB	124,35 C	53.269,53 D
26/12/2024	200292	ARR DH CB	41.147,84 C	12.121,69 D
			754,95 C	11.366,74 D



26/12/2024	200292	ARR AUTOAT	551,97 C	10.8
26/12/2024	200292	ARR INTER	11.866,36 C	1.051,59 C
26/12/2024	200292	DEB TARIFA	3,15 D	1.048,44 C
26/12/2024	200292	DEB TARIFA	6,88 D	1.041,56 C
26/12/2024	200292	DEB TARIFA	157,94 D	883,62 C
26/12/2024	200292	DEB TARIFA	856,90 D	26,72 C
26/12/2024	200292	DEB TARIFA	16,72 D	10,00 C
27/12/2024	317200	RESGATE	6.183,51 C	6.193,51 C
27/12/2024	000033	CRED TED	1.390,10 C	7.583,61 C
27/12/2024	000033	CRED TED	6.437,86 C	14.021,47 C
27/12/2024	000237	CRED TED	3.168,85 C	17.190,32 C
27/12/2024	000237	CRED TED	11.586,68 C	28.777,00 C
27/12/2024	000756	CRED TED	19.101,87 C	47.878,87 C
27/12/2024	200292	ARR DH CB	6.958,77 C	54.837,64 C
27/12/2024	200292	ARR INTER	3.293,96 C	58.131,60 C
27/12/2024	000012	PAG BOLETO	268,00 D	57.863,60 C
27/12/2024	000013	PAG BOLETO	40.535,36 D	17.328,24 C
27/12/2024	000014	PAG BOLETO	3.285,10 D	14.043,14 C
27/12/2024	000016	PAG BOLETO	142,30 D	13.900,84 C
27/12/2024	000037	PAG BOLETO	337,96 D	13.562,88 C
27/12/2024	000070	PAG BOLETO	860,00 D	12.702,88 C
27/12/2024	000075	PAG BOLETO	112,00 D	12.590,88 C
27/12/2024	000076	PAG BOLETO	380,00 D	12.210,88 C
27/12/2024	000077	PAG BOLETO	206,50 D	12.004,38 C
27/12/2024	000087	PAG BOLETO	622,31 D	11.382,07 C
27/12/2024	000093	PAG BOLETO	591,66 D	10.790,41 C
27/12/2024	100250	ENVIO TED	1.437,26 D	9.353,15 C
27/12/2024	100793	ENVIO TED	416,50 D	8.936,65 C
27/12/2024	100798	ENVIO TED	1.175,88 D	7.760,77 C
27/12/2024	100799	ENVIO TED	1.224,90 D	6.535,87 C
27/12/2024	100847	ENVIO TED	5.232,67 D	1.303,20 C
27/12/2024	343937	CHEQUE PAG	1.099,80 D	203,40 C
27/12/2024	343901	CHEQ COMP	99,00 D	104,40 C
27/12/2024	343938	CHEQ COMP	120,00 D	15,60 D
27/12/2024	343940	CHEQ COMP	6.623,38 D	6.638,98 D
27/12/2024	343941	CHEQ COMP	4.240,00 D	10.878,98 D
27/12/2024	343949	CHEQ COMP	1.560,00 D	12.438,98 D
27/12/2024	343950	CHEQ COMP	490,00 D	12.928,98 D
27/12/2024	343951	CHEQ COMP	1.822,80 D	14.751,78 D
27/12/2024	343979	CHEQ COMP	4.780,00 D	19.531,78 D
27/12/2024	200292	DEB TARIFA	154,66 D	19.686,44 D
27/12/2024	200292	DEB TARIFA	38,74 D	19.725,18 D



27/12/2024	727220	RESG AUTOM	19.735,18 C	
30/12/2024	386625	RESGATE	146.963,37 C	146.973,37 C
30/12/2024	345153	CRED CONV	480,05 C	147.453,42 C
30/12/2024	000237	CRED TED	6.235,19 C	153.688,61 C
30/12/2024	000756	CRED TED	8.245,11 C	161.933,72 C
30/12/2024	200292	ARR DH CB	17.890,92 C	179.824,64 C
30/12/2024	200292	ARR DH CB	335,71 C	180.160,35 C
30/12/2024	200292	ARR INTER	4.909,14 C	185.069,49 C
30/12/2024	215894	PG PREFEIT	54,50 D	185.014,99 C
30/12/2024	215895	PG PREFEIT	3,84 D	185.011,15 C
30/12/2024	215896	PG PREFEIT	1.381,95 D	183.629,20 C
30/12/2024	215897	PG PREFEIT	128,34 D	183.500,86 C
30/12/2024	215898	PG PREFEIT	76,03 D	183.424,83 C
30/12/2024	215899	PG PREFEIT	79,78 D	183.345,05 C
30/12/2024	215900	PG PREFEIT	10,80 D	183.334,25 C
30/12/2024	215901	PG PREFEIT	175,00 D	183.159,25 C
30/12/2024	215902	PG PREFEIT	50,16 D	183.109,09 C
30/12/2024	215903	PG PREFEIT	18,86 D	183.090,23 C
30/12/2024	215904	PG PREFEIT	8,09 D	183.082,14 C
30/12/2024	215905	PG PREFEIT	300,96 D	182.781,18 C
30/12/2024	215906	PG PREFEIT	14,66 D	182.766,52 C
30/12/2024	215907	PG PREFEIT	265,25 D	182.501,27 C
30/12/2024	215908	PG PREFEIT	386,09 D	182.115,18 C
30/12/2024	215909	PG PREFEIT	386,95 D	181.728,23 C
30/12/2024	215910	PG PREFEIT	93,39 D	181.634,84 C
30/12/2024	215911	PG PREFEIT	151,22 D	181.483,62 C
30/12/2024	215912	PG PREFEIT	217,95 D	181.265,67 C
30/12/2024	215913	PG PREFEIT	398,61 D	180.867,06 C
30/12/2024	215943	PG PREFEIT	1.903,24 D	178.963,82 C
30/12/2024	215944	PG PREFEIT	9.705,60 D	169.258,22 C
30/12/2024	215949	PG PREFEIT	13.332,72 D	155.925,50 C
30/12/2024	215950	PG PREFEIT	137.932,87 D	17.992,63 C
30/12/2024	215951	PG PREFEIT	19,20 D	17.973,43 C
30/12/2024	215952	PG PREFEIT	23,94 D	17.949,49 C
30/12/2024	215953	PG PREFEIT	109,58 D	17.839,91 C
30/12/2024	215954	PG PREFEIT	2.368,08 D	15.471,83 C
30/12/2024	215955	PG PREFEIT	9.589,93 D	5.881,90 C
30/12/2024	215956	PG PREFEIT	23,76 D	5.858,14 C
30/12/2024	215957	PG PREFEIT	289,28 D	5.568,86 C
30/12/2024	215958	PG PREFEIT	339,51 D	5.229,35 C
30/12/2024	215959	PG PREFEIT	15,59 D	5.213,76 C
30/12/2024	215960	PG PREFEIT	1.114,47 D	4.099,29 C

02/01/2025, 12:01

Gerenciador....Ca.IXA



30/12/2024	215961	PG PREFEIT	2.964,44 D	1.13
30/12/2024	215962	PG PREFEIT	209,91 D	924,94 C
30/12/2024	343875	CHEQ COMP	196,61 D	728,33 C
30/12/2024	343936	CHEQ COMP	2.933,20 D	2.204,87 D
30/12/2024	343980	CHEQ COMP	3.845,60 D	6.050,47 D
30/12/2024	200292	DEB TARIFA	67,05 D	6.117,52 D
30/12/2024	200292	DEB TARIFA	357,39 D	6.474,91 D
30/12/2024	200292	DEB TARIFA	10,45 D	6.485,36 D
30/12/2024	345153	DEB TARIFA	4,17 D	6.489,53 D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	6.499,53 C	10,00 C
31/12/2024	622789	APLICACAO	19.743,30 D	19.733,30 D
31/12/2024	000756	CRED TED	19.743,30 C	10,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
BEBEDOURO, SP

Código 0291 Operação 0055 Emissão 02/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ 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	12/2024	01/04

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.932.037,19C	997.284,905084
Aplicações	1.043.924,77C	130.783,824769
Resgates	1.672.301,81D	209.482,694631
Rendimento Bruto no Mês	55.476,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	7.359.136,27C	918.586,035222
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	38.159,52D	4.796,190759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	3.185,27D	400,349554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	158.565,53D	19.923,298738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	7.473,28D	938,995893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	56.403,95C	7.084,691556
05 / 12	APLICACAO	116.805,55C	14.666,749121
05 / 12	RESGATE	2.533,25D	318,088700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	7.523,36C	944,367811
06 / 12	RESGATE	17.945,05D	2.252,547585
	IRRF	0,00	



CONAM

CN-SIFPM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliação Bancária

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
(0023 - 0104 - 000291 00000000102-6)

Pg. 1

03/02/2025

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	29.385,80
SALDO ATUAL	- 31/12/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	30.788,76

ADICIONAR - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importancias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2024 - Conciliacao	R\$	29.385,80
SALDO ATUAL	- 31/12/2024 - Conciliacao	R\$	30.788,76

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	29.385,80
SALDO ATUAL	- 31/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	30.788,76

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2024	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	30.788,76

Lucia E. S. VianaLucia Elisa de Souza Viana
Setor de Tesouraria

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:51123/2025 - 31/03/2025 - 11:24 - 4801-H069-A444-F0FR



CN-SIFPM										CONAM									
Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB																			
POSICAO SINTETICA DA CONCILIACAO BANCARIA																			
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024										Página 1									
DATA 03/02/2025																			
Bco Agencia Conta Corrente Codigo Ip		Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	Pendencias Tesouraria		Pendencias Extrato		Saldo										
					(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	(-) Creditos no Banco	(+) Debitos no Banco	Conciliado										
0104 000291 00000000102-6 0023 CV		30.788,76	30.788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,76										
Totais ->		30.788,76	30.788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,76										

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliação Bancária

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
(0004 - 0237 - 0379-4 00000010170-2)

Pg. 1

31/01/2025

SALDO ANTERIOR - 01/12/2024 - (Extrato Bancário)	R\$	558,26
SALDO ATUAL - 31/12/2024 - (Extrato Bancário)	R\$	558,26

ADICIONAR - Importâncias creditadas pelo Ente e não correspondidas p/ Banco

Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendências Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importâncias debitadas pelo Ente e não correspondidas p/ Banco

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendências Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

ADICIONAR - Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas p/ Ente

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendências Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas p/ Ente

Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendências Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR - 01/12/2024 - Conciliação	R\$	558,26
SALDO ATUAL - 31/12/2024 - Conciliação	R\$	558,26

SALDO ANTERIOR - 01/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	558,26
SALDO ATUAL - 31/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	558,26

Diferenças a Apurar R\$ 0,00

SALDO APLICACAO- 31/12/2024	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	558,26

Lucia E. S. VianaLucia Elisa de Souza Viana
Setor de Tesouraria

CH-SUPPM										CONAM									
Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB																			
POSICAO SINTETICA DA CONCILIACAO BANCARIA																			
DATA 31/01/2025										Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024									
										Pagina 1									
Bco Agencia Conta Corrente Codigo Tp		Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	Pendencias Tesouraria		(-) Debitos na Contabilidade		(-) Debitos na Contabilidade		(-) Creditos no Banco		(-) Creditos no Banco		Debitos no Banco		Saldo Conciliado	Diferenca	
0237 0379-4 00000010170-2 0004 CH		558,26	558,26	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		558,26	0,00	
Totais ->		558,26	558,26	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		558,26	0,00	



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliação Bancária

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
(0011 - 0341 - 000234 00000008637-9)

03/02/2025

Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2024 - (Extrato Bancário)	R\$	868.290,50
SALDO ATUAL	- 31/12/2024 - (Extrato Bancário)	R\$	616.576,38

ADICIONAR - Importâncias creditadas pelo Ente e não correspondidas p/ Banco

Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendências Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importâncias debitadas pelo Ente e não correspondidas p/ Banco

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendências Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

ADICIONAR - Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas p/ Ente

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendências Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas p/ Ente

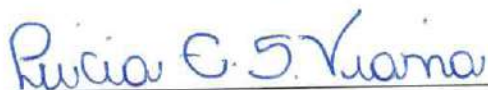
Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendências Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2024 - Conciliação	R\$	868.290,50
SALDO ATUAL	- 31/12/2024 - Conciliação	R\$	616.576,38

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	868.290,50
SALDO ATUAL	- 31/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	616.576,38

Diferenças a Apurar R\$ 0,00

SALDO APLICACAO- 31/12/2024	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	616.576,38

Lucia Elisa de Souza Viana
Setor de Tesouraria



CN-SIFPM										CONAM									
Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB																			
POSICAO SINTETICA DA CONCILIACAO BANCARIA																			
DATA 03/02/2025										Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024									
										Pagina 1									
Bco Agencia Conta Corrente	Codigo	Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendencias	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendencias no Banco	(+) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferenca								
0341	000234	00000008637-9	U011	CM	616.576,38	616.576,38	0,00	0,00	0,00	616.576,38	0,00								
Totais ->			616.576,38	616.576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.576,38	0,00								



SERV AUT AGUA ESGOTO BEB SAAEB
44.405.967/0001-29

agência conta corrente
0234 08637-9

saldo disponível em conta

R\$ 617.773,75

lançamentos período: 01/12/2024 até 31/12/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
				10,00
30 / nov	SALDO ANTERIOR			
dezembro 2024				
02 / dez	AG. APLICACAO PP CP		-17.872,92	
02 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-269,03	
02 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		18.141,95	
02 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,00
03 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-391,72	
03 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		22.485,88	
03 / dez	AG. RESGATE PP CP		327.905,84	
03 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED		-350.000,00	
03 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,00
04 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		15.929,84	
04 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-267,17	
04 / dez	AG. APLICACAO PP CP		-15.662,67	
04 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,00
05 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		10.428,93	
05 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-183,13	
05 / dez	AG. APLICACAO PP CP		-10.245,80	
05 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,00
06 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-287,94	
06 / dez	AG. APLICACAO PP CP		-17.785,01	
06 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		18.072,95	
06 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,00
09 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-516,02	
09 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		27.931,21	
09 / dez	AG. APLICACAO PP CP		-27.415,19	
09 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,00
10 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-803,88	
10 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		47.251,88	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	sa
10 / dez	AG. APLICACAO PP CP		-46.448,00	
10 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,00
11 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-396,29	
11 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		22.382,94	
11 / dez	AG. APLICACAO PP CP		-21.986,65	
11 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,00
12 / dez	AG. APLICACAO PP CP		-16.578,40	
12 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		16.868,61	
12 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-290,21	
12 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,00
13 / dez	AG. APLICACAO PP CP		-20.326,29	
13 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-271,17	
13 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		20.597,46	
13 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,00
16 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		21.647,09	
16 / dez	AG. APLICACAO PP CP		-21.287,85	
16 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-359,24	
16 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,00
17 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-1.371,22	
17 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		58.201,08	
17 / dez	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		57.777,11	
17 / dez	AG. APLICACAO PP CP		-114.606,97	
17 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,00
18 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		16.972,21	
18 / dez	AG. APLICACAO PP CP		-16.730,12	
18 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-242,09	
18 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,00
19 / dez	AG. APLICACAO PP CP		-11.015,80	
19 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-195,08	
19 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		11.210,88	
19 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,00
20 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		10.094,49	
20 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-190,77	
20 / dez	AG. APLICACAO PP CP		-9.903,72	
20 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,00
23 / dez	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		2.371,00	
23 / dez	AG. RESGATE PP CP		370.530,71	
23 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED		-400.000,00	
23 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		27.515,12	
23 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-416,83	
23 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,00
24 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		23.470,11	



data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	sa
24 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-420,79	
24 / dez	AG. APLICACAO PP CP		-23.049,32	
24 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,00
26 / dez	AG. APLICACAO PP CP		-5.503,71	
26 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.596,69	
26 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-92,98	
26 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,00
27 / dez	AG. APLICACAO PP CP		-19.074,89	
27 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-241,84	
27 / dez	RECBTO CONVENIOS DEB AUT		1.485,96	
27 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.830,77	
27 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,00
30 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-162,84	
30 / dez	AG. APLICACAO PP CP		-9.983,31	
30 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		10.146,15	
30 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,00
31 / dez	TAR RECEBTO CONVENIOS		-275,54	
31 / dez	RECEBIMENTO CONVENIOS		16.091,93	
31 / dez	APLICACAO ITAU PP APROX		-15.816,39	
31 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1.207,37
saldo de investimentos com resgate automático	616.566,38	
valor total em aplicações automáticas		616.566,38
saldo total disponível		617.773,75

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/01/2025 14:08:02

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.italu.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Posição consolidada de investimentos

02/01/2025 às 14:08:51h

Nome da empresa: SERV AUT AGUA ESGOTO BEB SAAEB
Agência/Conta: 0234/08637-9

Investimentos	Saldo líquido
Fundos de Investimento	616.566,38
Itaú PP RF Curto Prazo	616.566,38
Total⁽¹⁾	616.566,38

(1) Total: não estão contempladas as posições em ações, poupança PJ, e ações escrituradas pelo Itaú. Valores sujeitos a alterações até o fechamento do dia, em função de eventuais lançamentos efetuados. Os produtos não divulgados nesta posição consolidada poderão ser consultados de forma individual, no canal de divulgação específico.

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliação Bancária

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
(0010 - 0389 - 000265 0000050136042)

31/01/2025

Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2024 - (Extrato Bancário)	R\$	0,00
SALDO ATUAL	- 31/12/2024 - (Extrato Bancário)	R\$	0,00

ADICIONAR - Importâncias creditadas pelo Ente e não correspondidas p/ Banco

Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendências Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importâncias debitadas pelo Ente e não correspondidas p/ Banco

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendências Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

ADICIONAR - Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas p/ Ente

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendências Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas p/ Ente

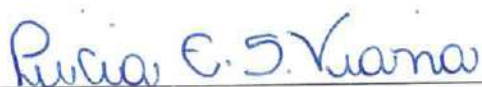
Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendências Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2024 - Conciliação	R\$	0,00
SALDO ATUAL	- 31/12/2024 - Conciliação	R\$	0,00

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00
SALDO ATUAL	- 31/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00

Diferenças a Apurar R\$ 0,00

SALDO APLICACAO- 31/12/2024	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	0,00

Lucia Elisa de Souza Viana
Setor de Tesouraria

CN-SIFPM										CONAM									
Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB																			
Posição Sintética da Conciliação Bancária																			
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024										Página 1									
DATA 31/01/2025																			
Bco Agência Conta Corrente	Código Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendências	(+) Creditos na Contabilidade	(-) Debitos na Contabilidade	Pendências no Banco	(+) Creditos no Banco	(-) Debitos no Banco	Saldo Conciliado	Diferença								
0389 000265	0000050136042	0010 CM	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								





CN-SIFPM

CONAM

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliacao Bancaria

Cod. Bco. Ag. Cta.Corrente
(0022 - 0748 - 000715 00000077153-8)

Pg. 1

31/01/2025

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	520.495,29
SALDO ATUAL	- 31/12/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	497.237,08

ADICIONAR - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importancias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2024 - Conciliacao	R\$	520.495,29
SALDO ATUAL	- 31/12/2024 - Conciliacao	R\$	497.237,08

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	520.495,29
SALDO ATUAL	- 31/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	497.237,08

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2024	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	497.237,08

Lucia E. S. Viana

Lucia Elisa de Souza Viana
Setor de Tesouraria

CONAM									
CR-SIFPN									
Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAB									
Posição Sintética da Conciliação Bancária									
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024									
Página 1									
DATA 31/01/2025									
Bco	Agência Conta Corrente	Código Tp	Saldo Extrato	Saldo Contabil	Pendências	Pendências Tesouraria		Pendências Extrato	
						(+) Créditos na Contabilidade	(-) Débitos na Contabilidade	(-) Créditos no Banco	(+) Débitos no Banco
0748	000715	00000077153-8	0022 CM	497.237,08	497.237,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais ->				497.237,08	497.237,08	0,00	0,00	0,00	0,00
								497.237,08	0,00



Associado: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO

Cooperativa: 0715

Conta Corrente: 77153-8

Impresso em 02/01/2025 13:53:36

Extrato				
Dados referentes ao período 01/12/2024 a 31/12/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			121.760,51
02/12/2024	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-22,44	121.738,07
02/12/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	192,31	121.930,38
02/12/2024	CREDITO CONVENIO	CAIXA	267,55	122.197,93
02/12/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.875,25	124.073,18
03/12/2024	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-26,50	124.046,68
03/12/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.017,97	127.064,65
03/12/2024	DEBITO TED/IB 44405967000129 SERVICO AUTONOMO DE	I00521	-120.000,00	7.064,65
04/12/2024	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-18,02	7.046,63
04/12/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.453,71	12.500,34
05/12/2024	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-14,84	12.485,50
05/12/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.814,22	14.299,72
06/12/2024	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-13,78	14.285,94
06/12/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.011,73	17.297,67
09/12/2024	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-24,81	17.272,86
09/12/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	206,28	17.479,14
09/12/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.005,18	19.484,32
10/12/2024	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-61,03	19.423,29
10/12/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	219,44	19.642,73
10/12/2024	CREDITO CONVENIO	CAIXA	152,07	19.794,80
10/12/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.277,47	25.072,27
11/12/2024	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-33,67	25.038,60
11/12/2024	CREDITO CONVENIO	CAIXA	249,35	25.287,95
11/12/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.769,32	32.057,27
12/12/2024	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-26,26	32.031,02
12/12/2024	CREDITO CONVENIO	CAIXA	172,19	32.203,21
12/12/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.228,36	38.431,57
13/12/2024	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-26,50	38.405,07
13/12/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.641,46	43.046,53
16/12/2024	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-24,38	43.022,15
16/12/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.953,97	45.976,12
17/12/2024	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB	-151,51	45.824,61
17/12/2024	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-99,19	45.725,42
17/12/2024	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	13.514,69	59.240,11
17/12/2024	CREDITO CONVENIO	ATM	306,49	59.546,60
17/12/2024	CREDITO CONVENIO	CAIXA	5.098,35	64.644,95
17/12/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	13.777,37	78.422,32
18/12/2024	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-27,87	78.394,45
18/12/2024	CREDITO CONVENIO	CAIXA	193,98	78.588,43
18/12/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.133,98	82.722,41
19/12/2024	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-12,72	82.709,69
19/12/2024	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.676,38	84.386,07
20/12/2024	DEB.DESPESAS DIVERSAS	SAAEBEB-C	-8,23	84.377,84



Associado: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO

Cooperativa: 0715

Conta Corrente: 77153-8

Impresso em 30/01/2025 08:52:21

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 12/2024 a
2024

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO
Indexador: CDI
Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2024	Saldo Anterior	380.629,66
31/12/2024	Saldo Atual	380.629,66

Posição para Saque

Posição em 31/12/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	380.629,66
Rendimentos Provisionados	19.055,33
Saldo Bruto	399.684,99
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	399.684,99

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Folha de Conciliação Bancária

Cod. Bco. Ag. Cta. Corrente
(0015 - 0756 - 3188-7 00000000000000)

31/01/2025

Pg. 1

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	0,00
SALDO ATUAL	- 31/12/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	0,00

ADICIONAR - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importancias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ Ente

Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2024 - Conciliacao	R\$	0,00
SALDO ATUAL	- 31/12/2024 - Conciliacao	R\$	0,00

SALDO ANTERIOR	- 01/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00
SALDO ATUAL	- 31/12/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	0,00

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

SALDO APLICACAO- 31/12/2024	R\$	0,00
SALDO TOTAL	R\$	0,00

Rucia E. S. Viana

CN-SIFPM										CONAM									
Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB																			
Posição Sintética da Conciliação Bancária																			
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024										Página 1									
DATA 31/01/2025																			
Bco Agência Conta Corrente Código Tp		Saldo Extrato		Saldo Contabil		Pendências		Pendências Tesouraria		Pendências Extrato		Saldo Conciliado		Diferença					
								(+) Créditos na Contabilidade		(-) Debitos na Contabilidade									
0756 3188-7 0000000000000 0015 CM		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					





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;



PM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAGE

CONSUM



Movimentação de Restos Pagos - Por Número de Empenho 00000 / 1900 a 99999 / 2023

Acção Inicial 0000
Acção Final 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

DATA 27/03/2025

Página 1

Emp-Ano	Proc.-Ano	Fornecedor	Tip	Descrição	Data	Fonte	C.Apl	Valor Empenho	Valor Processado	VI Não Processado	Valor Cancelado
00001-2023	S00001-2023	02210 PHABRICA DE PROD. SERV. PROC. E PUBLIC. LTDA	08	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO- PHABRICA	02/01/2023	04	1100000	442,52	442,52	0,00	0,00
00003-2023	T00001-2023	03408 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO ESTADO DE SP	08	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO-DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO,COMPANHIA PROC. DADOS ESTADO.	02/01/2023	04	1100000	8.207,91	8.207,91	0,00	0,00
00005-2023	S00003-2023	00004 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL)	08	DESEBES COM ENERGIA ELÉTRICA.	02/01/2023	04	1100000	292.850,16	292.850,16	0,00	0,00
00021-2023	I00003-2023	02325 HIDROGEM TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO LTDA	08	MANUTENÇÃO DO GERADOR DE HIPOCLORITO	02/01/2023	04	1100000	1.616,23	1.616,23	0,00	0,00
00065-2023	E00015-2022	01674 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA -EPP	08	MANUTENÇÃO DE BOM-BAS	02/01/2023	04	1100000	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
00076-2023	G00051-2022	00162 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA.-	08	REF.CESSAO DE SOFTWARE AS AREAS	03/01/2023	04	1100000	18.458,80	18.458,80	0,00	0,00
00137-2023	CA0006-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	ADMINISTRATIVAS DO SNAEB	19/01/2023	04	1100000	50.173,14	50.173,14	0,00	0,00
00139-2023	CA0008-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA EXERCICIO 2023 - PRESIDENCIA	19/01/2023	04	1100000	632,73	632,73	0,00	0,00
00145-2023	CA0014-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REFERENTE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO - PRESIDENCIA	19/01/2023	04	1100000	594,75	594,75	0,00	0,00
00149-2023	CA0018-2023	03497 SERV.ASSIST.DOS FUNC.E SERV.MUN.DE BEBEDOURO	EE	PRESIDENCIA	19/01/2023	04	1100000	5.094,56	5.094,56	0,00	0,00
00150-2023	CA0019-2023	03496 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EE	REF.CONTRAO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	19/01/2023	04	1100000	6.670,64	6.670,64	0,00	0,00
00154-2023	CA0021-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.GRATIFICAO PART.EN COMISSOES	19/01/2023	04	1100000	6.201,44	6.201,44	0,00	0,00
00155-2023	CA0024-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.ADMINISTRATIVO	19/01/2023	04	1100000	5.008,31	5.008,31	0,00	0,00
00159-2023	CA0028-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.ADMINISTRATIVO	19/01/2023	04	1100000	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
00160-2023	CA0029-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.INCORPORAO GRATIFICAO DE FUNCAO	19/01/2023	04	1100000	7.597,31	7.597,31	0,00	0,00
00161-2023	CA0030-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	LEI 58 - DEP.ADMINISTRATIVO	19/01/2023	04	1100000	509,29	509,29	0,00	0,00
00163-2023	CA0032-2023	02935 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.FERIAS EM PRECUNIA - FL.PAGAMENTO	19/01/2023	04	1100000	9.527,00	9.527,00	0,00	0,00
00164-2023	CA0033-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.ADMINISTRATIVO	19/01/2023	04	1100000	2.402,95	2.402,95	0,00	0,00
00166-2023	CA0035-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.AUXILIO ALIMENTACAO - FL.PAGTO.	19/01/2023	04	1100000	17.514,54	17.514,54	0,00	0,00
00166-2023	CA0037-2023	03497 SERV.ASSIST.DOS FUNC.E SERV.MUN.DE BEBEDOURO	EE	REF.CONTRIBUICAO DE 22% S/FL.PGTO.	19/01/2023	04	1100000	27.425,48	27.425,48	0,00	0,00
00163-2023	CA0038-2023	03496 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EE	REF.ADMINISTRATIVO	19/01/2023	04	1100000	1.985,02	1.985,02	0,00	0,00
00182-2023	CA0047-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.ADMINISTRATIVO	23/01/2023	04	1100000	5.483,57	5.483,57	0,00	0,00
00185-2023	CA0050-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.ADMINISTRATIVO	23/01/2023	04	1100000	8.414,79	8.414,79	0,00	0,00
00187-2023	CA0052-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.GRAU.FUNCAO INC.LEI 58 FL.PGTO.	23/01/2023	04	1100000	10.149,39	10.149,39	0,00	0,00



R4

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAB

CONAM



Movimentação de Pagos Pagos - Por Número de Empenho 00000 / 1900 e 99999 / 2023
Acção Final 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
TODOS

Página 2

DATA 27/03/2025

Emp-Ano	Proc.-Ano	Fornecedor	TP	Descrição	Data	Fonte	C.Apl	Valor Empenho	Valor Processado	VL Não Processado	Valor Cancelado
00190-2023	0A0055-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.ADIICIONAL DE PERICULOSIDADE	23/01/2023	04	1100000	2.380,79	2.380,79	0,00	0,00
00192-2023	0A0057-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.1/3 FRIAS EM DESCANSO FL.PGTO.	23/01/2023	04	1100000	1.544,12	1.544,12	0,00	0,00
00194-2023	0A0059-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.OPERACOES E MANUTENCOES	23/01/2023	04	1100000	75.668,45	75.668,45	0,00	0,00
00196-2023	0A0061-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.OPERACOES E MANUTENCOES	23/01/2023	04	1100000	2.737,07	2.737,07	0,00	0,00
00205-2023	0A0070-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.AUXILIO TRANSPORTE FL.PAGAMENTO	23/01/2023	04	1100000	8.184,86	8.184,86	0,00	0,00
00206-2023	0A0071-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.ADIICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	23/01/2023	04	1100000	1.902,96	1.902,96	0,00	0,00
00207-2023	0A0072-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.FINANCAS E CONTRATOS	23/01/2023	04	1100000	3.390,46	3.390,46	0,00	0,00
00215-2023	0A0080-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.FINANCAS E CONTRATOS	23/01/2023	04	1100000	6.845,65	6.845,65	0,00	0,00
00218-2023	0A0083-2023	03497 SERV.ASSIST.DOS FUNC.E SERV.MUN.DE BEBEDOUR	EE	REF.FINANCAS E CONTRATOS	23/01/2023	04	1100000	11.350,32	11.350,32	0,00	0,00
00223-2023	0A0088-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.FINANCAS E CONTRATOS	23/01/2023	04	1100000	898,70	898,70	0,00	0,00
00224-2023	0A0089-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.FINANCAS E CONTRATOS	23/01/2023	04	1100000	13.149,97	13.149,97	0,00	0,00
00230-2023	0A0100-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.FINANCAS E CONTRATOS	23/01/2023	04	1100000	627,79	627,79	0,00	0,00
00230-2023	0A0103-2023	03497 SERV.ASSIST.DOS FUNC.E SERV.MUN.DE BEBEDOUR	EE	REF.FINANCAS E CONTRATOS	23/01/2023	04	1100000	1.234,42	1.234,42	0,00	0,00
00241-2023	0A0106-2023	03496 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EE	REF.FINANCAS E CONTRATOS	23/01/2023	04	1100000	2.244,40	2.244,40	0,00	0,00
00254-2023	0A0100-2023	02840 TRAND RISC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	OR	REF.FINANCAS E CONTRATOS	27/01/2023	04	1100000	280,00	280,00	0,00	0,00
00451-2023	0A0123-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.FINANCAS E CONTRATOS	22/03/2023	04	1100000	4.575,73	4.575,73	0,00	0,00
00466-2023	0A0124-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.FINANCAS E CONTRATOS	22/03/2023	04	1100000	1.036,64	1.036,64	0,00	0,00
00521-2023	0A0004-2021	03361 SEGUROS SIBA S/A	GI	REF.FINANCAS E CONTRATOS	27/03/2023	04	1100000	2.299,44	2.299,44	0,00	0,00
00521-2023	0A0007-2023	02530 BELGAQUINICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	OR	REF.FINANCAS E CONTRATOS	11/04/2023	04	1100000	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
00551-2023	0A0004-2023	02685 V.A.L. DO PRADO JUNIOR HIDRAULICA ME	OR	REF.FINANCAS E CONTRATOS	13/04/2023	04	1100000	51.119,10	51.119,10	0,00	0,00
00555-2023	0A0004-2023	03512 LENTIA METALURGIA E SOLUCOES I. EIRELI EPP	OR	REF.FINANCAS E CONTRATOS	13/04/2023	04	1100000	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
00571-2023	0A0129-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	EE	REF.FINANCAS E CONTRATOS	24/04/2023	04	1100000	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
00595-2023	0A0008-2023	02088 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO ME	OR	REF.FINANCAS E CONTRATOS	28/04/2023	04	1100000	2.763,33	2.763,33	0,00	0,00
00651-2023	0A0009-2023	02084 HIDRODOMI DO BRASIL IND.DE DOMISSAN.LTDA	GI	REF.FINANCAS E CONTRATOS	17/05/2023	04	1100000	25.080,00	25.080,00	0,00	0,00



14

Servico Aut. de agua e Esgoto de Bebedouro - SAAB

CONFIM



Acão Inicial 0000
Acão Final 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Documentação de Respostas Pagas - Foi Numero de Empenho 00000 / 1900 a 99999 / 2023

TODOS

Página 3

DATA 27/03/2025

Emp-Ano	Proc.-Ano	Fornecedor	Tip	Descricao	Data	Fonte	C- Apl	Valor Empenho	Valor Processado	VI Nao Processado	Valor Cancelado
00683-2023	0A0139-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	OR	AUXILIO IDENIA SERVIDORES SAAB	26/05/2023	04	1100000	13.162,38	13.162,38	0,00	0,00
00733-2023	000001-2023	03057 PAQUES BRASIL SIST P/ TRAT. DE EFUENTES LTDA	GL	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA PROCESSO DA ETE	07/06/2023	07	1000125	1.553.550,43	1.553.550,43	0,00	0,00
00792-2023	000539-2023	02210 PHABERICA DE PROD. SERV. PROP. E PUBLIC. LTDA	OR	SERVICOS DE PUBLICACAO	21/06/2023	04	1100000	1.312,48	1.312,48	0,00	0,00
00936-2023	000013-2023	02784 A. P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	OR	AQUISICAO PRODUTOS QUIMICOS	31/07/2023	04	1100000	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00
01067-2023	0A0169-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	RE	REF.GRATIFICAO POR PART. EM COMISSAO DE EXPANSAO	30/08/2023	04	1100000	4.007,87	4.007,87	0,00	0,00
01088-2023	000017-2023	02530 BELGQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	OR	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA-MATERIAL QUIMICO FLUIDO	04/09/2023	04	1100000	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00
01127-2023	000633-2023	03428 GALIPI PNEUS LTDA ME	OR	MANUTENCAO DE CAMINHOS E OUTROS	15/09/2023	04	1100000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
01130-2023	000018-2023	02413 GVALENTIM LTDA - ME	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	18/09/2023	04	1100000	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00
01132-2023	000016-2023	02530 BELGQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	OR	AQUISICAO DE SAL GROSSO MOLDO DESTINADO A PROD. DE CLORO P/ TRATAMENTO DE AGUA.	18/09/2023	04	1100000	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
01136-2023	100006-2023	03769 ITALO TREVIZZO HERNANDES LTDA ME	OR	FORNECIMENTO DE MANUTEX	18/09/2023	04	1100000	415,00	415,00	0,00	0,00
01177-2023	0A0174-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	RE	REF.GRATIFICACAO EXERCICIO FUNCAO	27/09/2023	04	1100000	8.426,93	8.426,93	0,00	0,00
01194-2023	0A0177-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	OR	REF.CONTRACAO SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO	29/09/2023	04	1100000	3.525,17	3.525,17	0,00	0,00
01257-2023	000939-2023	01352 TBS CCM. DE BOMBAS SUB. LTDA - EPP	OR	REFERENTE SERVICOS DE REPAROS EM MOTOBOMBA.	16/10/2023	04	1100000	2.441,87	2.441,87	0,00	0,00
01267-2023	000811-2022	02648 PORTO SEGURO COMANHIA DE SEGUROS GRATS	OR	AQUISICAO DE SEGUROS	16/10/2023	04	1100000	2.888,23	2.888,23	0,00	0,00
01321-2023	0A0191-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	OR	GRATIFICACAO PARTICIPACAO EM COMISSAO	30/10/2023	04	1100000	13.696,23	13.696,23	0,00	0,00
01332-2023	0A0192-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	OR	GRATIFICACAO PARTICIPACAO EM COMISSAO	30/10/2023	04	1100000	8.660,12	8.660,12	0,00	0,00
01332-2023	000021-2023	01614 IMEIL IND. E MANUT. DE BOMBAS ITA LTDA	OR	CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SERVICOS	01/11/2023	04	1100000	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00
01333-2023	000021-2023	03811 MAQUA SOLUCOES EM AGUAS LTDA EPP	OR	CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SERVICOS	01/11/2023	04	1100000	769.860,00	769.860,00	0,00	0,00
01346-2023	001008-2023	03824 L. R. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	OR	AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA VEICULOS DA FROTA.	01/11/2023	04	1100000	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
01347-2023	000015-2023	03785 PEBLITEK TI TECNOLOGIA LTDA	OR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/11/2023	04	1100000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
01348-2023	000015-2023	03787 TWS IMPORTS LTDA	OR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/11/2023	04	1100000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01349-2023	000015-2023	03793 F.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	OR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/11/2023	04	1100000	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
01351-2023	0A0102-2023	02611 PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	OR	AQUISICAO DE PECAS P/ CAMINHÃO	06/11/2023	04	1100000	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
01380-2023	000015-2023	03785 PEBLITEK TI TECNOLOGIA LTDA	OR	REF.EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/11/2023	04	1100000	1.040,67	1.040,67	0,00	0,00
01406-2019	0A0246-2019	02000 MARCOS VINICIO TOLETO ABRAMAO	OR	REF.RESCISAO CONTRATUAL E QUITACAO DE SERVICOS JUNTO AO SAAB	04/11/2019	04	1100000	28.983,89	0,00	28.983,89	0,00
01415-2023	000051-2022	00162 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA.-	GL	LOCACAO DE SOFTWARE E APLICATIVO PARA GESTAO EM AUTARQUIA DE SANEAMENTO BASICO	21/11/2023	04	1100000	3.869,70	3.869,70	0,00	0,00
01440-2023	0A0107-2023	03642 DENIS PATREZI VIEIRA MARQUES 34005241824	OR	REFERENTE LOCACAO DE TENDAS	24/11/2023	04	1100000	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
01455-2023	0A0109-2023	00103 TRANSVOLTS MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA-ME	OR	ESTUDO DE VIABILIDADE, PROJETO E LIBERACAO CPTI PARA NOVA LIGACAO CABINE ELEVA	30/11/2023	04	1100000	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
01457-2023	0A0196-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	RE	REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS	30/11/2023	04	1100000	52.434,00	52.434,00	0,00	0,00
01459-2023	0A0200-2023	02835 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BEBEDOUR	RE	REF.AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES SAAB	30/11/2023	04	1100000	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00



F4

CONEX

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

Movimentação de Fretes Pagas - Por Número de Empenho 00000 / 1900 a 99999 / 2023
TODOS

Ação Inicial 0000
Ação Final 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

DATA 27/03/2025

Emp-Ano	Proc.-Ano	Fornecedor	Tp	Descrição	Data	Ponte	C-Api	Valor Empenho	Valor Processado	Vi Nao Processado	Valor Cancelado
01461-2023	S01103-2023	02103 GENAVOLTES GERADORES E GRUPOS	OR	AQUISIÇÃO DE PECAS E/ BOMBAS, MOTORES, E OUTROS	30/11/2023	04	1100000	767,53	767,53	0,00	0,00
01464-2023	S01104-2023	03569 ANJ OFICINA E COMERCIO DE RADINHOES EIRELI	OR	MANUTENCAO DE CAMINHOS E OUTROS	30/11/2023	04	1100000	390,00	390,00	0,00	0,00
01465-2023	S01106-2023	03775 CILAUDIO DIAS 10891844848	OR	SERVICOS DE REBOQUE RETROESCAVADEIRA	01/12/2023	04	1100000	850,00	850,00	0,00	0,00
01466-2023	S01105-2023	03077 APTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA	OR	AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS	01/12/2023	04	1100000	356,60	356,60	0,00	0,00
01468-2023	0A0199-2023	03500 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EF	REF. CONTRIBUICAO PIS/ PASEP S/ RECEITA CORRENTE LIQUIDA	01/12/2023	04	1100000	38.235,84	38.235,84	0,00	0,00
01474-2023	S01113-2023	00929 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO BEBEDOURO - ME	OR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E OUTROS	04/12/2023	04	1100000	181,46	181,46	0,00	0,00
01476-2023	S01115-2023	01474 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA. - EPP.	OR	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	04/12/2023	04	1100000	1.753,00	1.753,00	0,00	0,00
01477-2023	S01116-2023	00518 RADIOVAGUE OFIC. COM. RAD. E TANQUES LTDA ME	OR	AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO CAMINHO VOLKS	04/12/2023	04	1100000	485,00	485,00	0,00	0,00
01479-2023	S01118-2023	03318 L.M CAMPOS E JARDIM FERR. MOTORIZADA EIRELI	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERADOR	04/12/2023	04	1100000	100,00	100,00	0,00	0,00
01480-2023	S01119-2023	00960 SCANEHNS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP	OR	MANUTENCAO DE CAMINHOS E OUTROS	04/12/2023	04	1100000	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
01482-2023	S01121-2023	00960 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCENES LTDA	OR	AQUISIÇÃO DE PECAS P/ CAMINHO	04/12/2023	04	1100000	7.014,81	7.014,81	0,00	0,00
01484-2023	S01123-2023	02724 AUTO ELSTA TEREZ. MACIANCA URBANO LTDA-ME	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	05/12/2023	04	1100000	6.701,00	6.701,00	0,00	0,00
01485-2023	S01124-2023	03852 AUTUMER COM. COM DE MAO AGRIC E IND.	OR	AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DA FROTA	05/12/2023	04	1100000	4.923,35	4.923,35	0,00	0,00
01486-2023	S01125-2023	03573 ARTHUR PAULO MONIZ 04103191805	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/12/2023	04	1100000	135,00	135,00	0,00	0,00
01487-2023	S01126-2023	03653 MAURO LASRTE PLAT JUNIOR 41914942676	OR	MANUTENCAO DE VEICULOS	07/12/2023	04	1100000	5.222,00	5.222,00	0,00	0,00
01488-2023	S01127-2023	03318 L.M CAMPOS E JARDIM FERR. MOTORIZADA EIRELI	OR	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS	07/12/2023	04	1100000	559,94	559,94	0,00	0,00
01495-2023	S01131-2023	03271 TELMA CINARA TANBELINI PIANO 07183383630	OR	SERVICO DE Torno em flange e bombas com UTILIZACAO DE DIVERSOS MATERIAIS	08/12/2023	04	1100000	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00
01496-2023	S01132-2023	03715 BLANCO E FERREIRA COM. EQUIP. P/ TIPO LTDA ME	OR	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	08/12/2023	04	1100000	786,00	786,00	0,00	0,00
01497-2023	S01136-2023	00351 DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA EPP	OR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS	08/12/2023	04	1100000	287,00	287,00	0,00	0,00
01498-2023	S01135-2023	00227 DMOGARIA IRRACOS SILVEIRA LTDA - EPP	OR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS	08/12/2023	04	1100000	536,70	536,70	0,00	0,00
01499-2023	S01137-2023	00109 J. SACE COM. MATERIAL DE CONSTRUCAO EPP	OR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	08/12/2023	04	1100000	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
01502-2023	S01140-2023	00182 MONIMO IND. E COM. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT.	OR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA FROTA	08/12/2023	04	1100000	4.376,26	4.376,26	0,00	0,00
01515-2023	S01144-2023	03015 MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	OR	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE MOP	13/12/2023	04	1100000	149,90	149,90	0,00	0,00
01516-2023	S01145-2023	00103 TRANSVOLTA'S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA-ME	OR	MANUTENCAO ELCTRICA EM GERAL	13/12/2023	04	1100000	782,90	782,90	0,00	0,00
01517-2023	S01146-2023	00247 RECON MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA ME. -	OR	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E OUTROS	13/12/2023	04	1100000	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
01521-2023	P00001-2023	03057 PAQUES BRASIL SIST P/ TRAT. DE EFLUENTES LTDA	GL	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA PROCESSO DA ETE	13/12/2023	04	1100000	614.396,00	508.667,68	105.728,32	0,00
01524-2023	S01149-2023	03860 DERRICK STEFANO RUPINO	OR	MANUTENCAO ELCTRICA E AQUISIÇÃO DE EQUI- PAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA	13/12/2023	04	1100000	1.172,50	1.172,50	0,00	0,00
01528-2023	S01150-2023	00847 DIEL MOTORES ELETRICOS LTDA. - ME	OR	MANUTENCAO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	15/12/2023	04	1100000	50,00	50,00	0,00	0,00
01529-2023	S01151-2023	01352 TBS COM. DE BOMBAS SUB. LTDA - EPP	OR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU- RIDICA.	15/12/2023	04	1100000	6.035,00	6.035,00	0,00	0,00
01531-2023	S01152-2023	00196 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA - ME	OR	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS	15/12/2023	04	1100000	2.443,30	2.443,30	0,00	0,00
01535-2023	S01155-2023	03853 MAURO LAENTE PLAT JUNIOR 4191942875	OR	MANUTENCAO DE VEICULOS	15/12/2023	04	1100000	4.832,00	4.832,00	0,00	0,00
01539-2023	S01159-2023	02287 CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ EPP	OR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPERTORIO	15/12/2023	04	1100000	202,20	202,20	0,00	0,00



R4

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAREB

CONFIRM



Mostrando as Notas Pagas - Por Número da Empenho 00000 / 1900 a 99999 / 2023

Ação Inicial 0000
Ação Final 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TODOS

Página 5

DATA 27/03/2025

Emp-Ano	Proc.-Ano	Fornecedor	Tip	Descrição	Data	Fonte	C.Apl	Valor Empenho	Valor Processado	Vi Não Processado	Valor Cancelado
01544-2023	SO1162-2023	03480 LANCA & LANCA LTDA - ME	OR	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, FILTROS E OUTROS	19/12/2023	04	1100000	2.217,00	2.217,00	0,00	0,00
01545-2023	SO1163-2023	01413 SAMPAIO & BENSARTI LTDA. - ME.	OR	AQUISIÇÃO DE VIDROS P/ REPOSIÇÃO	19/12/2023	04	1100000	30,00	30,00	0,00	0,00
01546-2023	SO1165-2023	02809 ROMULO TEIXEIRA MACHQUES ME	OR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL	19/12/2023	04	1100000	4.407,70	4.407,70	0,00	0,00
01547-2023	SO1163-2023	03637 PAMELIA APARECIDA DA SILVA MELLO FERREIRA	OR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	19/12/2023	04	1100000	491,44	491,44	0,00	0,00
01552-2023	SO1167-2023	00534 META VEICULOS LTDA	OR	MANUTENÇÃO DE CAMINHOS E OUTROS	19/12/2023	04	1100000	1.116,74	1.116,74	0,00	0,00
01553-2023	SO1168-2023	00534 META VEICULOS LTDA	OR	AQUISIÇÃO DE PECAS P/ DIVERSOS VEICULOS	20/12/2023	04	1100000	14,90	14,90	0,00	0,00
01554-2023	SO1169-2023	02764 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS - ME	OR	MANUTENÇÃO DE CAMINHOS E OUTROS	20/12/2023	04	1100000	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
01557-2023	SO1173-2023	00027 COOP.CAF. CITRIC. DE SÃO PAULO	OR	AQUISIÇÃO DE PECAS P/ CAMINHÃO	20/12/2023	04	1100000	278,13	278,13	0,00	0,00
01558-2023	SO1172-2023	01865 T.G. CLAUDIO PEDROSO EPP	OR	AQUISIÇÃO DE PECAS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL	20/12/2023	04	1100000	392,40	392,40	0,00	0,00
01559-2023	SO1174-2023	00060 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEDES LTDA	OR	AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PECAS PARA VEICULO LOG DA FROTA	20/12/2023	04	1100000	1.738,15	1.738,15	0,00	0,00
01560-2023	SO1175-2023	00360 SCANDENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP	OR	SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS	20/12/2023	04	1100000	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
01561-2023	SO1176-2023	02724 AUTO EL.STA TEREZ. MARCIANO URBANO LTDA-ME	OR	MANUTENÇÃO DE CAMINHOS E OUTROS	20/12/2023	04	1100000	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
01562-2023	SO1177-2023	00186 SCAP CAR ESCANAMENTOS BEBEDOURO LTDA. ME.	OR	SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS	20/12/2023	04	1100000	1.186,00	1.186,00	0,00	0,00
01563-2023	SO1178-2023	03318 L.M CAMPOS E JARDIM FERR. MOTORIZADA EIRELI	OR	AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MAQUINAS DE CORTAR GRAMA	20/12/2023	04	1100000	395,95	395,95	0,00	0,00
01564-2023	SO1179-2023	02517 CASA NOVA EPIS E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI	OR	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	20/12/2023	04	1100000	4.515,00	4.515,00	0,00	0,00
01565-2023	SO1180-2023	00296 CANADA AUTO DIESEL LTDA - ME	OR	MANUTENÇÃO DA RETROCAMARADEIRA	20/12/2023	04	1100000	850,00	850,00	0,00	0,00
01567-2023	0A0214-2023	02939 STOREI ALVES DA SILVA	OR	REF. DISTR. MANUADOS 072.2023/01443-3	20/12/2023	04	1100000	102,78	102,78	0,00	0,00
01568-2023	0A0215-2023	03179 LOBROS PIPES DE CARVALHO	OR	REF.DISTR. MANUADOS N. 0722023/01444-4	20/12/2023	04	1100000	308,34	308,34	0,00	0,00
01569-2023	SO1182-2023	03723 VALOR LUZ LTDA	OR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL	21/12/2023	04	1100000	353,00	353,00	0,00	0,00
01571-2023	0A0216-2023	03871 LORIVAL FERREIRA DA SILVA FILHO	OR	HONORARIO ADVOCACIOAO CONF SENTENCA JUD. PROC. 1006098-98.2019.8.26.0072	21/12/2023	04	1100000	3.320,69	3.320,69	0,00	0,00
01575-2023	SO1183-2023	02517 CASA NOVA EPIS E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI	OR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANCA DO TRABALHO	21/12/2023	04	1100000	671,57	671,57	0,00	0,00
01576-2023	SO1184-2023	00103 TRANSVOLTS MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA-ME	OR	MANUTENÇÃO DAS ETAS I E II, CAP I E II	21/12/2023	04	1100000	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
01577-2023	0A0217-2023	02932 NIVALDO VILHOPE PIVINO JUNIOR	OR	DISTRIBUICAO DE MANUADOS JUDICIAIS	21/12/2023	04	1100000	308,34	308,34	0,00	0,00
01578-2023	SO1186-2023	01435 M.C.S COM. E REFORMA DE INEL. AGENT. LTDA -ME	OR	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	26/12/2023	04	1100000	6.945,00	6.945,00	0,00	0,00
01580-2023	SO1187-2023	01474 SUPERMERCADO FÉLIX BEBEDOURO LTDA. - EPP.	OR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/12/2023	04	1100000	78,48	78,48	0,00	0,00
01581-2023	SO1188-2023	03862 S.M. ALVES MESQUITA CELESTIAES	OR	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E OUTROS	26/12/2023	04	1100000	315,00	315,00	0,00	0,00
01587-2023	SO1190-2023	03715 BIANCO E FERRERIA COM. EQUIP. P/ INEG LTDA ME	OR	AQUISIÇÃO DE PECAS P/IMPRESSORAS	26/12/2023	04	1100000	165,00	165,00	0,00	0,00
01587-2023	SO1191-2023	03271 TELMA CINRA TAMELLINI PIANO 07383482820	OR	SERVICO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D AGUA	26/12/2023	04	1100000	890,00	890,00	0,00	0,00
01588-2023	SO1191-2023	00929 CELSO JARCIANO DA SILVA FILHO BEBEDOURO - ME	OR	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS	26/12/2023	04	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00
01586-2023	SO1192-2023	02227 J.R. CANO SALES HUSSEIN - ME	OR	MATERIAL FARMACOLOGICO	28/12/2023	04	1100000	457,75	457,75	0,00	0,00
01587-2023	SO1193-2023	01820 LADISLAU AUGUSTO NICHILAM - ME.	OR	REFERENTE LIMPEZA EM CEPAL	28/12/2023	04	1100000	5.323,15	5.323,15	0,00	0,00
01586-2023	SO1194-2023	02724 AUTO EL.STA TEREZ. MARCIANO URBANO LTDA-ME	OR	SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS - CHICOTE VA EGI-9310	28/12/2023	04	1100000	238,00	238,00	0,00	0,00
01589-2023	SO1195-2023	00205 BORRACHARIA DO JUCA LTDA. - ME	OR	MANUTENÇÃO DE CAMINHOS/BALANCEAMENTO	28/12/2023	04	1100000	220,00	220,00	0,00	0,00



FPM

CONSOL



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SIAEB
Movimentação de Restos Pagos - Por Número de Empenho 00000 / 1900 a 99999 / 2023
TODOS
Ação Inicial 0000
Ação Final 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

DATA 27/03/2025

Página 6

Emp-Ano	Proc.-Ano	Fornecedor	TP	Descrição	Data	Fonte	C.Fp1	Valor Empenho	Valor Processado	VL Não Processado	Valor Cancelado
01591-2023	S01196-2023	03480 LANCA & LANCA LTDA - ME	09	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA VEICULOS DA FROTA.	28/12/2023	04	11000000	1.349,30	1.349,30	0,00	0,00
01592-2023	S01197-2023	00067 BORGACHARIA FIORI LTDA ME	09	CONSERVOS DE PNEUS	28/12/2023	04	11000000	280,00	280,00	0,00	0,00
01593-2023	S01198-2023	02227 J.R. CARAO SALES HUSSEIN - ME	09	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	28/12/2023	04	11000000	76,50	76,50	0,00	0,00
01594-2023	S01199-2023	01903 FERREIRA & ALVES LTDA	09	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	28/12/2023	04	11000000	69,10	69,10	0,00	0,00
01596-2023	S01202-2023	03462 REINE RASTREMENTO LTDA	09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JUDICIAL.	28/12/2023	04	11000000	1.765,40	1.765,40	0,00	0,00
01597-2023	S01203-2023	02343 OLIVEIRA & ARGENTON BEBEDOURO LTDA ME	09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-ALMOXARIFADO	28/12/2023	04	11000000	545,00	545,00	0,00	0,00
01598-2023	S01204-2023	00182 NONINO IND.E COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT.	09	AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS DA FROTA	28/12/2023	04	11000000	409,50	409,50	0,00	0,00
01599-2023	S01205-2023	00060 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA	09	AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS DA FROTA	28/12/2023	04	11000000	1.309,30	1.309,30	0,00	0,00
01600-2023	S01206-2023	03080 AGRORISSEI PEC ACESS P/ MAQ E IMPL AGRÍ LTDA	09	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	28/12/2023	04	11000000	284,32	284,32	0,00	0,00
01601-2023	S01207-2023	00960 SCANEENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP	09	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS	28/12/2023	04	11000000	2.985,00	2.985,00	0,00	0,00
01602-2023	0A0218-2023	02835 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	09	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES AUXÍLIO	28/12/2023	04	11000000	3.967,79	3.967,79	0,00	0,00
01603-2023	000000-2023	02835 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	09	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PCTO	28/12/2023	04	11000000	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
01604-2023	0A0220-2023	02835 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	09	REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA PCTO	28/12/2023	04	11000000	117.068,30	117.068,30	0,00	0,00
01605-2023	0A0221-2023	02835 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	09	REF. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	28/12/2023	04	11000000	11.008,20	11.008,20	0,00	0,00
01606-2023	0A0222-2023	02835 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	09	REF. SALÁRIO MATERNIDADE-FOLHA PCTO	28/12/2023	04	11000000	3.973,57	3.973,57	0,00	0,00
01607-2023	0A0223-2023	02835 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	09	REF. HORA EXTRAS FOLHA DE PCTO	28/12/2023	04	11000000	10.555,42	10.555,42	0,00	0,00
01608-2023	0A0224-2023	02835 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	09	REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PCTO	28/12/2023	04	11000000	298.118,80	298.118,80	0,00	0,00
01609-2023	0A0225-2023	02835 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	09	REF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	28/12/2023	04	11000000	34.716,00	34.716,00	0,00	0,00
01610-2023	0A0226-2023	02835 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	09	REF. FÉRIAS EM PECÚNIA	28/12/2023	04	11000000	13.746,07	13.746,07	0,00	0,00
01611-2023	0A0227-2023	02835 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	09	REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28/12/2023	04	11000000	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00
01612-2023	0A0228-2023	02835 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO	09	REF. FÉRIAS EM PECÚNIA	28/12/2023	04	11000000	5.978,60	5.978,60	0,00	0,00
01614-2023	0A0229-2023	03497 SERV.ASSIST.DOS FUNL.E SERV.MUN.DE BEBEDOURO	09	REF. CONTR. PREVIDENCIÁRIA SIAEBE	29/12/2023	04	11000000	65.284,05	65.284,05	0,00	0,00
01615-2023	0A0230-2023	03486 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09	REF. CONTR. PREVIDENCIÁRIA INSS	29/12/2023	04	11000000	6.550,92	6.550,92	0,00	0,00
01618-2023	S01211-2023	03077 AETCOR BEBEDOURO TIMTAS LTDA	09	AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS	29/12/2023	04	11000000	647,60	647,60	0,00	0,00
01619-2023	S01212-2023	01820 LADISLAU ALOISIO MICHELIAM - ME.	09	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA	29/12/2023	04	11000000	5.473,50	5.473,50	0,00	0,00
01620-2023	S01213-2023	03408 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO ESTADO DE SP	09	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAL	29/12/2023	04	11000000	365,76	365,76	0,00	0,00
01621-2023	0A0229-2023	03486 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09	REF. CONTR. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	29/12/2023	04	11000000	1.464,80	1.464,80	0,00	0,00
01625-2023	S00472-2023	03683 A. A. ANTIOLOLOI	09	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA-DI	29/12/2023	04	11000000	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00
01631-2023	0A0230-2023	00023 EDITORA GAZETA DE BEBEDOURO LTDA.-	09	SERVIÇOS VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO	29/12/2023	04	11000000	550,00	550,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL								5.477.145,30	5.342.433,09	134.712,21	0,00

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

Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR - 159294923

Glomar 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;*



IFPM

CONAM

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 12 / 2024

DATA 27/03/2025

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	0,00	709.800,00
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	96.292,98	979.789,29	355.000,00	979.789,29	-624.789,29
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	3.812.981,98	47.637.252,62	48.314.950,00	47.637.252,62	677.697,38
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	291.597,75	1.000.000,00	291.597,75	708.402,25
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.452,04	270.003,68	94.600,00	271.003,68	-175.403,68
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	3.927.726,90	49.178.643,34	50.474.350,00	49.178.643,34	1.295.706,66
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	661.657,25	5.858.362,18	7.000.100,00	5.858.362,18	1.141.737,82
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIMENCAO DE BENS	0,00	697,00	751.000,00	697,00	750.303,00
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	661.657,25	5.859.059,18	7.751.100,00	5.859.059,18	1.892.040,82
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	288.883,84	3.093.245,89	2.767.456,00	3.093.245,89	-325.789,89
7.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	288.883,84	3.093.245,89	2.768.356,00	3.093.245,89	-324.889,89
TOTAL	TOTAL GERAL DA RECEITA	4.878.267,99	58.130.948,41	60.993.806,00	58.130.948,41	2.862.857,59

Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR - 159294823

Gilmair Aparecido Feltrim
Presidente



IEPM



BALANCETE SINTEITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 27/03/2025

Mes : 12 / 2024

Página 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.80.00.00	transferencias ao exterior	0,00	0,00	37.344,25	0,06	127.000,00	2,71	89.655,75	-0,18
3.1.80.04.00	contratacao por tempo determinado								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	-533.730,69	10,42	10.300.122,05	19,09	11.407.010,00	244,17	1.106.887,95	-2,24
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.805,27	-0,05	248.787,10	0,46	372.010,00	7,96	123.222,90	-0,25
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	-131.398,27	2,56	1.249.495,49	2,31	1.422.010,00	30,43	172.514,51	-0,35
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	0,00	0,00	10.000,00	0,01	17.000,00	0,36	7.000,00	-0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	-1.863,60	0,03	137.162,98	0,25	390.010,00	8,34	252.847,02	-0,51
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas								
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	4.969,56	-0,09	1.512.666,09	2,80	1.900.000,00	40,67	387.333,91	-0,78
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-659.217,73	12,87	13.495.577,96	25,02	15.635.040,00	334,67	2.139.462,04	-4,34
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	30.954,96	-0,60	328.535,30	0,60	460.000,00	9,84	131.464,70	-0,26
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato								
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.954,96	-0,60	328.535,30	0,60	460.000,00	9,84	131.464,70	-0,26
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	169.501,22	0,31	286.010,00	6,12	116.508,78	-0,23
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	-1.337.089,03	26,11	6.451.134,44	11,96	8.614.760,99	184,40	2.163.626,55	-4,39
3.3.90.30.00	material de consumo	-6.437,86	0,12	52.736,51	0,09	78.200,00	1,67	25.463,49	-0,05
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoçao	-2.480,98	0,04	55.160,50	0,10	100.000,00	2,14	44.839,50	-0,09
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	-5.383,29	0,10	5.464,24	0,01	12.000,01	0,25	6.535,77	-0,01
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fis	-1.280.343,99	25,00	16.265.023,68	30,15	19.252.547,38	412,11	2.987.523,70	-6,06
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-26.545,50	0,51	586.467,80	1,08	800.000,00	17,12	213.532,20	-0,43
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	-53.195,06	1,03	492.398,94	0,91	550.000,00	11,77	57.601,06	-0,11
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	88.593,11	-1,73	1.036.925,03	1,92	1.160.000,00	24,83	123.074,97	-0,24
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	24.633,63	0,04	40.200,00	0,86	15.566,37	-0,03
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	28.337,62	0,05	28.337,62	0,60	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	45.146,27	0,08	65.000,00	1,39	19.853,73	-0,04
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes								
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	-7.231,31	0,14	2.768,69	0,00	15.000,00	0,32	12.231,31	-0,02
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic								
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.630.113,91	51,36	25.215.698,57	46,75	31.002.056,00	663,61	5.786.357,43	-11,74
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	-3.258.376,68	63,63	39.039.811,83	72,38	47.097.096,00	1008,1	8.057.284,17	-16,35
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								



SITEM



BALANÇETE SINÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 27/03/2025

Mes : 12 / 2024

Página 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	-202.808,00	3,96	822.301,02	1,52	1.350.000,00	28,69	527.698,98	-1,07
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00	5,35	250.100,00	-0,50
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pesca ju	-1.815.713,34	35,46	12.287.094,31	22,78	14.320.500,00	306,53	2.033.405,69	-4,12
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	12.980,00	-0,25	257.453,28	0,47	690.010,00	14,77	432.556,72	-0,87
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	645,33	0,00	6.000,00	0,12	5.354,67	-0,01
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores								
TOTAL	INVESTIMENTOS	-2.005.541,34	39,16	13.367.493,94	24,78	16.616.610,00	355,68	3.249.116,06	-6,59
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-0,00
4.5.91.61.00	aqusicao de imoveis - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-0,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-0,00
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	143.638,75	-2,80	1.522.688,06	2,82	1.620.000,00	34,67	97.311,94	-0,19
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	143.638,75	-2,80	1.522.688,06	2,82	1.620.000,00	34,67	97.311,94	-0,19
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	143.638,75	-2,80	1.522.688,06	2,82	1.620.000,00	34,67	97.311,94	-0,19
TOTAL	DESPASAS DE CAPITAL	-1.861.902,59	36,36	14.890.182,00	27,61	18.236.710,00	390,36	3.346.528,00	-6,79
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7,49	350.000,00	-0,71
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7,49	350.000,00	-0,71
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7,49	350.000,00	-0,71
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7,49	350.000,00	-0,71
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7,49	350.000,00	-0,71
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	-5.120.279,27	100,00	53.929.993,83	100,00	65.683.806,00	100,00	11.753.812,17	100,00

Raphael Dutra da Cunha
CONTADOR -159294923

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

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 - 46.709.920/0001-11 - 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'



RECEITA	TOTAL	DEBITOS LÍQUIDOS	TOTAL
RECEITAS CORRENTES			
Impostos, taxas e contribuições de natureza	62.946.176,80	1.471.360,00	54.807.016,80
Contribuições	2.125.633,91	0,00	2.125.633,91
Receita patrimonial	5.750.231,80	273.245,00	6.023.476,80
Receita financeira	40,00	0,00	40,00
Receita de serviços	150.263,00	105.777,00	44.486,00
Receita de vendas	261.498.888,00	22.299.894,00	240.198.994,00
Receita de prestação de serviços	2.007.573,00	11,00	2.007.562,00
Receita de outros recursos	20.128.677,00	0,00	20.128.677,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	322.101.609,51	14.851.477,00	307.250.132,51
RECEITAS DE CAPITAL			
Operações de crédito	17.432,00	0,00	17.432,00
Alienação de bens	1.298.147,00	1.298.147,00	0,00
Transferências de capital	1.249.627,00	1.249.627,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.585.206,00	2,585,00	2,585,00
TOTAL DAS RECEITAS	324.686.815,51	15.154.062,00	309.532.753,51
DEBITOS			
DEBITOS CORRENTES			
Impostos, taxas e contribuições de natureza	759.829,00	0,00	759.829,00
Contribuições	243.300,00	0,00	243.300,00
Receita patrimonial	75.168.800,00	703.000,00	75.871.800,00
Receita de serviços	679.800,00	0,00	679.800,00
Receita de vendas	18.000,00	100,00	18.100,00
Receita de prestação de serviços	5.407.500,00	0,00	5.407.500,00
TOTAL DAS DEBITOS CORRENTES	85.769.229,00	703.100,00	86.472.329,00
DEBITOS DE CAPITAL			
Operações de crédito	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
Alienação de bens	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL DAS DEBITOS DE CAPITAL	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
TOTAL DAS DEBITOS	105.369.229,00	703.100,00	106.072.329,00
RESERVA			
Reserva de capital	25.000,00	0,00	25.000,00

"Deus Seja Louvado"



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°5669 de 14 de dezembro de 2023

Receita Prevista = R\$ 60.993.806,00

Percentual Autorizado na Lei Orçamentária para Suplementação: 20%(R\$ 12.198.761,20)

AUTORIZAÇÃO				SUPLEMENTAÇÃO						ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO		VIGÊNCIA
N°	LEI	N°	DECRETO	FINALIDADE	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP.DE	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP.DE	CRÉDITO	
5669	14/12/2023	16667	29/02/2024	Suplementação	120.000,00							
5669	14/12/2023	16754	08/04/2024	Suplementação	350.000,00							
5725	18/06/2024	16947	25/06/2024	Suplementação						4.700.000,00		
5669	14/12/2023	17149	16/09/2024	Suplementação	20.000,00							
5669	14/12/2023	17164	23/09/2024	Suplementação	800.000,00							
5669	14/12/2023	17198	30/09/2024	Suplementação	25.000,00							
5669	14/12/2023	17210	30/09/2024	Suplementação	12.000,00							
Totais					1.327.000,00					4.700.000,00		

h. h/c.
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 2025/033823

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, 19/03/2025 às 15:58:02

Válido até: 17/06/2025

Código de Controle: 5913.3581.9920.9185

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

D O C U M E N T O

XI

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



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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que no decurso do ano de 2024 não houve auxílio, subvenção ou contribuições recebidas do Estado.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2024.

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

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;



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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que no decurso do ano de 2024 não houve auxílio, subvenção ou contribuições recebidas da União.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2024.


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

D O C U M E N T O

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;*



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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que no decurso do ano de 2024 não houve empréstimos, financiamentos ou operação de créditos firmados com Instituições públicas ou privadas.

Bebedouro ,31 de dezembro de 2024.

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

D O C U M E N T O

XIV

Relação dos adiantamentos concedidos;

Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB														COTAM	
Prestação de Contas por Data de Adiantamento de 01/01/2024 a 31/12/2024															
27/03/2025															
Ordem Pagto	Fornecedor	Pagto	Data Vencimento	Prestacao	Doc. Caixa	Emp.	Orgao	Descricao do Empenho	Valor do Adiantamento	Valor Gasto	Devolucao/ Estorno	Pagina 1			
00006	01356 RENATO DOMINGUES	08/01/2024	25/02/2024	08/02/2024	00040	00098	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO DO SAAEB.	8.000,00	3.988,34	4.011,66				
00006	01356 RENATO DOMINGUES	08/01/2024	25/02/2024	08/02/2024	00040	00098	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO DO SAAEB.							
00007	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	08/01/2024	25/02/2024	16/02/2024	00041	00099	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCCAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00						
00007	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	08/01/2024	25/02/2024	16/02/2024	00041	00099	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCCAO A SERVICO DO SAAEB.		4.507,81	492,19				
								SUBTOTAL	13.000,00	8.496,15	4.503,85				
00094	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	31/01/2024	19/03/2024	27/02/2024	00188	00170	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERAC./ADMINISTRATIVO.	1.000,00						
00094	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	31/01/2024	19/03/2024	27/02/2024	00188	00170	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERAC./ADMINISTRATIVO.		195,75	804,25				
00094	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	31/01/2024	19/03/2024	27/02/2024	00188	00171	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE TERCEIROS.	600,00						
00094	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	31/01/2024	19/03/2024	27/02/2024	00188	00171	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE TERCEIROS.							
								SUBTOTAL	1.600,00	195,75	1.404,25				
00191	01356 RENATO DOMINGUES	09/02/2024	28/03/2024	29/02/2024	00244	00308	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCCAO A SERVICO DO SAAEB.	6.000,00						
00191	01356 RENATO DOMINGUES	09/02/2024	28/03/2024	29/02/2024	00244	00308	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCCAO A SERVICO DO SAAEB.							
								SUBTOTAL	6.000,00	0,00	6.000,00				
00225	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	21/02/2024	09/04/2024	25/03/2024	00313	00329	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCCAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00						
00225	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	21/02/2024	09/04/2024	25/03/2024	00313	00329	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCCAO A SERVICO DO SAAEB.		1.077,25	3.922,75				
								SUBTOTAL	5.000,00	1.077,25	3.922,75				
00287	01356 RENATO DOMINGUES	01/03/2024	18/04/2024	08/03/2024	00384	00383	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCCAO A SERVICO DO SAAEB.	10.000,00						
00287	01356 RENATO DOMINGUES	01/03/2024	18/04/2024	08/03/2024	00384	00383	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCCAO A SERVICO DO SAAEB.		5.270,71	4.729,29				
								SUBTOTAL	10.000,00	5.270,71	4.729,29				



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB										CONAM	
Prestação de Contas por Data de Adiantamento de 01/01/2024 a 31/12/2024											
Página 2											
Ordem Pagto	Fornecedor	Pagto	Data Vencimento	Prestacao	Doc. Caixa	Emp.	Orgao	Descricao do Empenho	Valor do Adiantamento	Valor Gasto	Devolucao/ Estorno
00348	01356 RENATO DOMINGUES	08/03/2024	25/04/2024	04/04/2024	00430	00419	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB AMBIENTAL.	10.000,00	7.570,71	2.429,29
00348	01356 RENATO DOMINGUES	08/03/2024	25/04/2024	04/04/2024	00430	00419	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB AMBIENTAL.	10.000,00	7.570,71	2.429,29
								SUBTOTAL	10.000,00		
00507	01356 RENATO DOMINGUES	05/04/2024	23/05/2024	09/05/2024	00618	00520	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	10.000,00	1.489,62	8.510,38
00507	01356 RENATO DOMINGUES	05/04/2024	23/05/2024	09/05/2024	00618	00520	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	10.000,00	1.489,62	8.510,38
								SUBTOTAL	10.000,00		
00546	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	11/04/2024	29/05/2024	15/05/2024	00644	00540	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00	277,74	4.722,26
00546	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	11/04/2024	29/05/2024	15/05/2024	00644	00540	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00	277,74	4.722,26
								SUBTOTAL	5.000,00		
00639	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	25/04/2024	12/06/2024	27/05/2024	00745	00601	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS ADM/OPER.- SAAEB.	1.000,00	335,17	664,83
00639	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	25/04/2024	12/06/2024	27/05/2024	00745	00601	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS ADM/OPER.- SAAEB.	600,00		
00639	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	25/04/2024	12/06/2024	27/05/2024	00745	00602	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS-SAAEB.		21,49	578,51
00639	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	25/04/2024	12/06/2024	27/05/2024	00745	00602	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS-SAAEB.			
								SUBTOTAL	1.600,00	356,66	1.243,34
00723	01356 RENATO DOMINGUES	10/05/2024	27/06/2024	10/06/2024	00846	00656	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	10.000,00	9.361,49	638,51
00723	01356 RENATO DOMINGUES	10/05/2024	27/06/2024	10/06/2024	00846	00656	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.			
								SUBTOTAL	10.000,00	9.361,49	638,51
00773	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	17/05/2024	04/07/2024	21/06/2024	00905	00683	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	5.000,00	2.635,04	2.364,96
00773	03551 VINICIUS COSTA FERREIRA	17/05/2024	04/07/2024	21/06/2024	00905	00683	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.			



CN-SIFPM										CONAM	
Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB											
Prestação de Contas por Data de Adiantamento de 01/01/2024 a 31/12/2024											
27/03/2025										Página 3	
Ordem Pago	Fornecedor	Pago	Data Vencimento	Prestação	Doc. Caixa	Emp.	Orgao	Descrição do Empenho	Valor do Adiantamento	Valor Gasto	Devolução/ Retorno
00837	03960 JOAO VICTOR ABANTES DA SILVA	29/05/2024	15/07/2024	10/06/2024	00990	00734	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO SAAEB.	5.000,00	2.635,04	2.364,96
00837	03980 JOAO VICTOR ABANTES DA SILVA	29/05/2024	15/07/2024	10/06/2024	00990	00734	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO SAAEB.	7.000,00		7.000,00
								SUBTOTAL	7.000,00	0,00	7.000,00
00871	01356 RENATO DOMINGUES	11/06/2024	25/07/2024	11/07/2024	01052	00764	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO SAAEB.	10.000,00		
00871	01356 RENATO DOMINGUES	11/06/2024	25/07/2024	11/07/2024	01052	00764	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO SAAEB.	10.000,00	5.303,70	4.696,30
								SUBTOTAL	10.000,00	5.303,70	4.696,30
00930	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	19/06/2024	06/08/2024	23/07/2024	01116	00796	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.	1.000,00		
00930	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	19/06/2024	06/08/2024	23/07/2024	01116	00796	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.		443,90	556,10
00930	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	19/06/2024	06/08/2024	23/07/2024	01116	00797	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	600,00		600,00
00930	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	19/06/2024	06/08/2024	23/07/2024	01116	00797	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1.600,00	443,90	1.156,10
								SUBTOTAL	10.000,00		
01125	01356 RENATO DOMINGUES	12/07/2024	29/08/2024	15/08/2024	01268	00867	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO SAAEB.			
01125	01356 RENATO DOMINGUES	12/07/2024	29/08/2024	15/08/2024	01268	00867	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO SAAEB.	10.000,00	1.624,24	8.375,76
								SUBTOTAL	10.000,00	1.624,24	8.375,76
01296	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	08/08/2024	25/09/2024	12/09/2024	01447	00988	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL/ADMINISTRATIVO	1.000,00		
01296	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	08/08/2024	25/09/2024	12/09/2024	01447	00988	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL/ADMINISTRATIVO		540,60	459,40
01296	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	08/08/2024	25/09/2024	12/09/2024	01447	00989	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	600,00		
01296	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	08/08/2024	25/09/2024	12/09/2024	01447	00989	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS SERVIÇOS DE TERCEIROS.			600,00



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB										CONAM	
Prestação de Contas por Data de Adiantamento de 01/01/2024 a 31/12/2024											
Página 4											
Ordem Pagto	Fornecedor	Pagto	Data vencimento	Prestacao	Doc. Caixa	Emp.	Orgao	Descricao do Empenho	Valor do Adiantamento	Valor Gasto	Devolucao/ Estorno
								SUBTOTAL	1.600,00	540,60	1.059,40
01385	01356 RENATO DOMINGUES	16/08/2024	03/10/2024	20/09/2024	01523	01033	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB BEBEDOURO.	10.000,00		
01385	01356 RENATO DOMINGUES	16/08/2024	03/10/2024	20/09/2024	01523	01033	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB BEBEDOURO.		1.126,80	8.873,20
								SUBTOTAL	10.000,00	1.126,80	8.873,20
01587	01356 RENATO DOMINGUES	23/09/2024	10/11/2024	24/10/2024	01794	01171	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	10.000,00		
01587	01356 RENATO DOMINGUES	23/09/2024	10/11/2024	24/10/2024	01794	01171	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.		950,73	9.049,27
								SUBTOTAL	10.000,00	950,73	9.049,27
01659	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	03/10/2024	20/11/2024	06/11/2024	01861	01224	12.03.00	REFERENTE A PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAIS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVOS	1.000,00		681,87
01659	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	03/10/2024	20/11/2024	06/11/2024	01861	01224	12.03.00	REFERENTE A PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAIS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVOS	600,00	318,13	
01659	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	03/10/2024	20/11/2024	06/11/2024	01861	01225	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS DE TERCEIROS.			600,00
01659	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	03/10/2024	20/11/2024	06/11/2024	01861	01225	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS DE TERCEIROS.			
								SUBTOTAL	1.600,00	318,13	1.281,87
01838	01356 RENATO DOMINGUES	25/10/2024	12/12/2024	28/11/2024	02041	01367	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS OCORRIDAS EM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.	10.000,00		
01838	01356 RENATO DOMINGUES	25/10/2024	12/12/2024	28/11/2024	02041	01367	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS OCORRIDAS EM VIAGENS E LOCOMOCAO A SERVICO DO SAAEB.		3.990,19	6.009,81
								SUBTOTAL	10.000,00	3.990,19	6.009,81
01940	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	08/11/2024	26/12/2024	06/12/2024	02135	01431	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MAT. DE USO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL.	1.000,00		
01940	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	08/11/2024	26/12/2024	06/12/2024	02135	01431	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MAT. DE USO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL.		153,35	846,65
01940	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	08/11/2024	26/12/2024	06/12/2024	02135	01432	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS DE TERCEIROS.	600,00		
01940	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	08/11/2024	26/12/2024	06/12/2024	02135	01432	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS DE TERCEIROS.		130,00	470,00

[Handwritten Signature]



CONAM									
Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB									
Prestação de Contas por Data de Adiantamento de 01/01/2024 a 31/12/2024									
Pagina 5									
Ordem Pagto	Fornecedor	Pagto	Data Vencimento	Prestacao	Doc. Caixa	Emp.	Orgao	Descricao do Empenho	Devolucao/ Estorno
02065	01356 RENATO DOMINGUES	29/11/2024	16/01/2025	27/12/2024	02285	01514	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO SAAEB.	1.316,65
02065	01356 RENATO DOMINGUES	29/11/2024	16/01/2025	27/12/2024	02285	01514	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO SAAEB.	6.437,86
02171	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	11/12/2024	28/01/2025	27/12/2024	02372	01576	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.	6.437,86
02171	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	11/12/2024	28/01/2025	27/12/2024	02372	01576	12.03.00	REFERENTE A DESPESAS COM PEQUENOS MATERIAIS DE USO OPERACIONAL.	790,10
02171	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	11/12/2024	28/01/2025	27/12/2024	02372	01577	12.03.00	REFERENTE A PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	600,00
02171	01922 RODRIGO APARECIDO NUNES	11/12/2024	28/01/2025	27/12/2024	02372	01577	12.03.00	REFERENTE A PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1.390,10
TOTAL									97.115,20

Caio Cezar Mário 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;*



DIÁRIO OFICIAL



MUNICIPIO DE BEBEDOURO

<http://sp.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/bebedouro/>



Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Bebedouro SAAEB Ambiental

Rua Cel. Joaquim José de Lima, 1016 – Jardim Paraíso – CEP: 14701-450 – Bebedouro SP
Fone: PABX (017) 3344-5400 – CNPJ 44.405.967/0001-29
E-Mail: saaeb.pessoal@bebedouro.sp.gov.br

QUADRO DE SUBSÍDIOS E REMUNERAÇÕES DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS Exercício de 2.024

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/2024

Espécie	Denominação	Nível	Valor (R\$)
CARGO	ALMOXARIFE	REFERÊNCIA GRUPO C	2.350,64
CARGO	ANALISTA DE T.I.	REFERÊNCIA GRUPO I	5.336,59
CARGO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	REFERÊNCIA GRUPO D	2.985,96
CARGO	ASSISTENTE DE IMPRENSA	REFERÊNCIA GRUPO E	3.176,55
CARGO	ASSISTENTE DE INFORMÁTICA	REFERÊNCIA GRUPO D	2.985,96
CARGO	ASSISTENTE SOCIAL	REFERÊNCIA GRUPO F	3.557,73
CARGO	AUXILIAR QUÍMICO	REFERÊNCIA GRUPO E	3.176,55
CARGO	BRAÇAL	REFERÊNCIA GRUPO A	1.778,86
CARGO	CONTADOR	REFERÊNCIA GRUPO H	4.320,09
CARGO	CONTROLADOR INTERNO	REFERÊNCIA GRUPO J	6.861,32
CARGO	DESENHISTA TÉCNICO	REFERÊNCIA GRUPO F	3.557,73
CARGO	ELABORADOR DE PLANILHA	REFERÊNCIA GRUPO F	3.557,73
CARGO	ELABORADOR DE PLANILHA DE CAIXA	REFERÊNCIA GRUPO G	3.938,91
CARGO	ELETRICISTA	REFERÊNCIA GRUPO C	2.350,64
CARGO	ENCANADOR	REFERÊNCIA GRUPO I	5.336,59
CARGO	ENGENHEIRO	REFERÊNCIA GRUPO I	5.336,59
CARGO	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	REFERÊNCIA GRUPO C	2.350,64
CARGO	LEITOR-FISCAL	REFERÊNCIA GRUPO C	2.350,64
CARGO	MECÂNICO DE MANUTENÇÃO	REFERÊNCIA GRUPO C	2.350,64
CARGO	MOTORISTA	REFERÊNCIA GRUPO C	2.350,64
CARGO	OPERADOR DE BOMBAS	REFERÊNCIA GRUPO B	2.096,52
CARGO	OPERADOR DE E.T.A	REFERÊNCIA GRUPO C	2.350,64
CARGO	OPERADOR DE E.T.E	REFERÊNCIA GRUPO C	2.350,64
CARGO	OPERADOR DE MÁQUINAS	REFERÊNCIA GRUPO C	2.350,64
CARGO	PEDREIRO	REFERÊNCIA GRUPO C	2.350,64
CARGO	PINTOR	REFERÊNCIA GRUPO C	2.350,64
CARGO	PORTEIRO	REFERÊNCIA GRUPO B	2.096,52
CARGO	PROCURADOR AUTÁRQUICO	REFERÊNCIA GRUPO J	6.861,32
CARGO	QUÍMICO INDUSTRIAL	REFERÊNCIA GRUPO G	3.938,91
CARGO	SERVEENTE DE COPA E LIMPEZA	REFERÊNCIA GRUPO B	2.096,52
CARGO	TELEFONISTA	REFERÊNCIA GRUPO A	1.778,86
CARGO	TESOUREIRO	REFERÊNCIA GRUPO F	3.557,73
CARGO	TORNEIRO	REFERÊNCIA GRUPO C	2.350,64
CARGO	ASSESSOR	REFERÊNCIA 01	6.353,09
CARGO	CHEFE DE DIVISÃO	REFERÊNCIA 02	6.988,40
CARGO	CHEFE DE GABINETE	REFERÊNCIA 02	6.988,40
CARGO	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	REFERÊNCIA 03	12.706,17
CARGO	PRESIDENTE	REFERÊNCIA 04	18.042,77

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



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

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, dispondo de autonomia econômico-financeira e administrativa dentro dos limites traçados na presente lei.

ARTIGO 2º - O S.A.A.E.B. exercerá a sua ação em todo o município de Bebedouro, competindo-lhe com exclusividade:-

- a) - estudar, projetar e executar, diretamente ou - mediante contrato com organizações especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas municipais de abastecimento de água potável e de esgotos sanitários;
- b) - operar, manter, conservar e explorar, os serviços de água potável e de esgotos sanitários;
- c) - lançar, fiscalizar e arrecadar as contas dos - serviços de água e esgotos e as contribuições de melhoria que incidirem sobre os terrenos beneficiados com tais serviços;
- d) - exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas municipais de água e esgotos, compatíveis com as leis em vigor.

ARTIGO 3º - O S.A.A.E.B. será administrado por um - Diretor, sempre que possível engenheiro civil ou sanitarista, nomea

Valor recebido por autenticação R\$ 2,35
Valor somente com selo de autenticação

TABELO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS
COMARCA DE BEBEDOURO - SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica conforme
o original a mim apresentado, do que dou fé

Bebedouro, 20 MAR 2012

SESSO STAMATO
Prefeito Municipal

0120AA758604

Calatumba Setony de Campos
Tabelião



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO

SECRETARIA

do pelo Prefeito Municipal, com referendo da Câmara.

PARÁGRAFO 1º - Poderá a Prefeitura, entretanto, contratar a administração do S.A.A.E.B. com o D.O.S. ou com entidade públicas especializadas.

PARÁGRAFO 2º - Incumbe ao Diretor ou, no caso do Parágrafo anterior, à entidade administradora, representar o S.A.A.E.B. em juízo ou fora dêle.

ARTIGO 4º - O patrimônio inicial do S.A.A.E.B. será constituído de todos os bens móveis, imóveis, instalações, títulos, materiais e outros valores próprios do Município, atualmente destinados, empregados e utilizados nos sistemas públicos de água e esgotos sanitários, os quais serão entregues sem qualquer ônus ou compensações pecuniárias.

ARTIGO 5º - A receita do S.A.A.E.B. provirá dos seguintes recursos:-

- a) - tributos e remunerações decorrentes diretamente dos serviços de água e esgotos, tais como:- contas de - água e esgotos, instalação, reparo e aferição de hidrômetros, serviços referentes a ligações de água e de esgotos, prolongamento de redes por conta de terceiros, multas, etc.;
- b) - contribuições de melhoria que incidirem sobre terceiros beneficiados com os serviços de água e esgotos;
- c) - subvenção que lhe fôr anualmente consignada no orçamento da Prefeitura;
- d) - auxílios, subvenções e créditos especiais ou adicionais que lhe forem concedidos, inclusive para obras novas, pelos Governos Federal, Estadual e Municipal ou por organismos de cooperação internacional;
- e) - produto dos juros sobre depósitos bancários e outras rendas patrimoniais;
- f) - produto da venda de materiais inservíveis e da alienação de bens patrimoniais que se tornem desnecessários aos seus serviços;
- g) - produto de cauções ou depósitos que reverterem aos seus cofres por inadimplemento contratual;

TABELA DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
COMARIA DE BEREDOURO - SP

0120AA788635

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado da que ora se

20 MAR 2012

Bereditouro

Edição Nº 10 de 1994

Substituto do Tabelião

Benedito Roberto de Camargo Tabelião
Bel Catayana Setonye de Campos Substituta Única
Uniquete Setonye de Campos Substituta Única
Miguel M. Garcia Alves Escrivão Público
Rogério Fernando C. de Castro Esc. Autorizado
Regate Osívalva Pereira Esc. Autorizado
Ugo Fernando Lechavry Esc. Autorizado

Selo Recebido por autenticação R\$ 2,50
Selo Recebido por autenticação R\$ 2,50



3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:51123/2025 - 31/03/2025 - 11:24 - 4801-H069-A444-F0FR

ARTIGO 112 - Aplicam-se ao S.A.A.E.B., naquilo que disser respeito aos seus bens, rendas e serviços, tôdas as prorrogrativas, 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

Colégio Notarial do Brasil

Catarina Setony de Campos
Catarina Setony de Campos
Substituta do Tabelião

AUTENTICAÇÃO

TABELIÃO DE BEBEDOURO Nº 12.000/780937

COPIA DE REGISTRO - 3º TITULO

Autentico a presente cópia reprográfica conforme ao original a mim apresentado do que dou fé

Bebedouro 20 MAR 2012

SELO PAGOS POR VERBA

Bel. Carlos Roberto de Lima - Tabelião

Bel. Catarina Setony de Campos - Sub. do Tabelião

Cristiano Setony de Campos - Sub. do Tabelião

Daniel M. Garcia Alves - Esc. Autorizado

Helson Fernando C. de Castro - Esc. Autorizado

Renato de Oliveira Pereira - Esc. Autorizado

Bruno Fernando Lencaverdi - Esc. Autorizado

Valor Recobido por autenticação R\$ 2,30

Valeio Superior DOM Selo de Autenticação



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 nº 709, de 14 de janeiro de 1993, contendo: número do processo de origem, ocorrência (furto, extravio, roubo ou incêndio), descrição completa do bem permanente, número do patrimônio, Boletim de Ocorrência, data da ocorrência, autoria, situação da sindicância (não instaurada, em andamento, encerrada com conclusão pelo responsabilização ou não) e número da nota de lançamento (N.L) de baixa; e



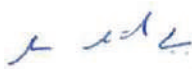
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO
Rua cel. Joaquim José de Lima, 1016-Bebedouro-SP-CEP 14.701-450
CNPJ: 44.405.967/0001-29-Fone 17-33445400

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que no decurso do ano de 2024 não houve processos de furto e/ou extravio de bens permanentes, exclusivamente, consoante o art.37 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 2023.

Bebedouro, 31 de dezembro de 2024.


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

D O C U M E N T O

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.*



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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que no decurso do ano de 2024 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, 31 de dezembro de 2024.

Leandro Torelli
Controle Interno

Gilmar Aparecido Feltrim
Presidente



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, CONTENDO EXPOSIÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E SEUS RESULTADOS E AS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

A execução orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que institui NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIAO, DOS ESTADOS, DOS MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, conforme pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas.

Assim sendo, passamos a análise do Balanço Geral do exercício de 2024, em seus aspectos orçamentários, financeiro, econômico e patrimonial.

I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Municipal nº 5.669 de 14 de dezembro de 2023, que aprovou o orçamento para o exercício que se examina, estimou a receita orçamentária em R\$.42.194.328,86(Quarenta e dois milhões, cento e noventa e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos), e, transferências financeiras em R\$.3.304.000,00 (Três milhões, trezentos e quatro mil reais), fixou a despesa na importância R\$.45.498.328,86 (Quarenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos), ficando previsto, portanto, um perfeito equilíbrio nas peças.

1 - RECEITA

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA



As receitas que integram o patrimônio do SASEMB são constituídas a partir de:

- a) Contribuição de 11% dos servidores públicos municipais ativos;
- b) Contribuição de 11% dos inativos e pensionistas que excede o valor do teto do INSS
- c) Contribuição de 22% da parte patronal da Prefeitura e Autarquias;
- d) Rendimentos de aplicação no mercado financeiro;
- e) Depósito de Compensação Previdenciária – COMPREV.

O total da receita orçamentária prevista atualizada foi da ordem de R\$.41.986.997,00 (Quarenta e um milhões, novecentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e sete reais).

O total da receita orçamentária arrecadada foi da ordem de R\$.41.122.370,56 (Quarenta e um milhões, cento e vinte e dois mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos).

Verificou-se, pois, uma arrecadação a menor de R\$.864.626,44 (Oitocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos).

2 – DESPESA

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

A despesa orçamentária autorizada do exercício foi de R\$.45.498.328,86 (Quarenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos), somando os créditos adicionais de R\$.6.350.000,00 (Seis milhões, trezentos e cinquenta mil reais) a despesa autorizada passou para R\$.51.848.328,86 (Cinquenta e um milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos). Porém, a despesa empenhada no exercício atingiu a cifra de R\$.51.249.279,60 (Cinquenta e um milhões, duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), resultando numa despesa



efetivamente inferior a fixada em R\$.599.049,26 (quinhentos e noventa e nove mil, quarenta e nove reais e vinte e seis centavos).

O movimento da despesa assim se resume:

FIXADA	EMPENHADA	DIFERENÇA
R\$.51.848.328,83	R\$.51.249.279,60	R\$.599.049,26

Em melhor explicação, assim se apresenta:

(+) DESPESA FIXADA	45.498.328,86
(+) SUPERAVIT FINANCEIRO UTILIZADOS CRED. ADI	6.350.000,00
(=) SOMA DA DESPESA AUTORIZADA	51.848.328,86
(-) DESPESA EMPENHADA	51.249.279,60
(=) ECONOMIA DE DOTAÇÕES	599.049,26

3 – RESULTADO DA EXECUÇÃO

Resumindo-se, a execução orçamentária, como abaixo, vai verificar que o exercício ora examinado apresentou um déficit orçamentário da ordem de R\$.10.126.909,04 (Dez milhões, cento e vinte e seis mil, novecentos e nove reais e quatro centavos).

ARRECADAÇÃO DA RECEITA

ARRECADAÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	41.122.370,56
(-) DESPESAS EXECUTADAS	51.249.279,60
(=) DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.126.909,04

“OBSERVAÇÃO: RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS NO EXERCÍCIO NO VALOR DE R\$.3.159.729,08 (Levando as receitas intra em consideração o déficit passa a ser de R\$.6.967.179,96).”



II – BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades de caixa e bancos que foram transferidas do exercício anterior totalizaram a importância de R\$.72.335.566,41, e em decorrência da gestão financeira do exercício, passaram a ser de R\$.59.008.525,56

III – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

O exercício encerrou-se com um superávit patrimonial no valor de R\$.1.534.950,23 conforme demonstrado:

Variações Patrimoniais Aumentativas:

CONTRIBUIÇÕES	35.389.565,02
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	508,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.982.258,31
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.159.729,89
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.678.590,09
OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	255.402.626,33
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	309.613.278,56

Variações Patrimoniais Diminutivas:

PESSOAL E ENCARGOS	1.460.801,12
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.755.528,92
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	558.322,37
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	11.165.507,34
TRIBUTÁRIAS	441.326,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	245.696.841,69
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	308.078.328,33

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (superávit)	1.534.950,23
--	--------------

IV – BALANÇO PATRIMONIAL



Este balanço foi elaborado em obediência as normas legais e, em especial, as estabelecidas na Lei nº 4.320/64, compreendendo Ativo e Passivo.

1 – ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e equivalentes de caixa	3.083.981,24
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	54.504.066,16
Demais créditos e valores a curto prazo	78.077.947,76
Total Ativo Circulante	135.665.995,16

Ativo não circulante

Imobilizados	138.607,67
Créditos a Longo Prazo	6.872.749,93
Total do ativo não circulante	7.011.357,60

TOTAL DO ATIVO	142.677.352,76
-----------------------	-----------------------

2 – PASSIVO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a pagar a curto prazo	3.993.760,95
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	46.730,45
Obrigações fiscais a curto prazo	79.033,74
Demais obrigações a curto prazo	100.043,57
Total do Passivo Circulante	4.219.568,71



Passivo não circulante

Provisões a longo prazo	143.959.223,25
Total do passivo	148.178,791,96
Total do patrimônio líquido em 2023	(-)7.036.389,43
Total do patrimônio líquido em 2024	(-)5.501.439,20

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 2023

(+) Ativo Financeiro 2023	72.335.566,41
(-) Passivo Financeiro 2023	4.400.400,74
SUPERÁVIT FINANCEIRO 2023	67.935.165,67

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 2024

(+) Ativo Financeiro 2024	59.008.525,56
(-) Passivo Financeiro 2024	4.246.568,71
SUPERÁVIT FINANCEIRO 2024	54.761.956,85

SERVICO ASSISTENCIAL
DOS FUNC E SERV MUNIC
DE BEB:51807816000162

Assinado de forma digital por
SERVICO ASSISTENCIAL DOS FUNC
E SERV MUNIC DE
BEB:51807816000162
Dados: 2025.03.27 09:11:29 -03'00'

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEMB-PREVIDENCIA			CONAM		
			Anexo 13 - Balanco Financeiro					
27/03/2025			Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024			Pagina 1		
INGRESSOS			DISPENDIOS					
TITULOS			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			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					
						51.249.279,60		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS					
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS					
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR					
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo					
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR					
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo					
DEPOSITOS			DEPOSITOS					
Recebidos no Periodo			Restituicoes no Periodo					
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS					
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A			Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A					
						7.594.310,93		
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE					
DISPONIVEL			DISPONIVEL					
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL					
Caixa			Caixa					
Bancos conta Movimento			Bancos conta Movimento					
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata					
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo					
						59.008.525,56		
TOTAL			TOTAL			121.461.072,83		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2025, as 09h45.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2024

LINCOLN DEL
BIANCO DE
MENEZES
CARVALHO:290286
59889

Assinado de forma digital
por LINCOLN DEL BIANCO
DE MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2025.03.27
09:50:21 -03'00'

TONY

Assinado de forma
digital por TONY
VARGE:092216
91870

VARGE:092216
DADOS: 2025.03.27
09:52:14 -03'00'



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEM-PREVIDENCIA				CONNM	
		Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024					
27/03/2025						Pagina	1
RECEITAS ORCAMENTARIAS		Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES		42.194.328,86	41.986.997,00	41.122.370,56	-864.626,44		
contribuicoes		37.119.328,86	31.191.497,10	30.363.649,15	-827.847,95		
receita patrimonial		5.000.000,00	10.757.999,96	10.756.177,53	-1.822,43		
valores mobiliarios		5.000.000,00	10.757.999,96	10.756.177,53	-1.822,43		
receita de servicos		5.000,00	2.499,96	508,92	-1.991,04		
servicos administrativos e comerciais gerais		5.000,00	2.499,96	508,92	-1.991,04		
outras receitas correntes		70.000,00	34.999,98	2.034,96	-32.965,02		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos		30.000,00	15.000,00	2.034,96	-12.965,04		
demais receitas correntes		40.000,00	19.999,98	0,00	-19.999,98		
Subtotal das Receitas (I)		42.194.328,86	41.986.997,00	41.122.370,56	-864.626,44		
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)		42.194.328,86	41.986.997,00	41.122.370,56	-864.626,44		
DEFICIT (IV)		3.304.000,00	9.861.331,86	10.126.909,04			
TOTAL (V) = (III + IV)		45.498.328,86	51.848.328,86	51.249.279,60			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		6.350.000,00					
superativ financeiro		6.350.000,00					
reabertura de creditos adicionais		0,00					



MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEM-PREVIDENCIA										CONAM	
Anexo 12 – Balanco Orcamentario											
Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024											
27/03/2025										Pagina 2	
DESPESA ORCAMENTARIA											
	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)					
DESPESAS CORRENTES	45.468.328,86	51.818.328,86	51.244.959,60	51.217.959,60	47.098.377,39	573.369,26					
pessoal e encargos sociais	43.846.345,57	50.196.345,57	50.085.991,12	50.085.991,12	46.092.230,17	110.354,45					
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
outras despesas correntes	1.621.983,29	1.621.983,29	1.158.968,48	1.131.968,48	1.006.147,22	463.014,81					
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	25.680,00					
investimentos	30.000,00	30.000,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	25.680,00					
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 RPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	45.498.328,86	51.848.328,86	51.249.279,60	51.222.279,60	47.102.697,39	599.049,26					
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)	45.498.328,86	51.848.328,86	51.249.279,60	51.222.279,60	47.102.697,39	599.049,26					
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	45.498.328,86	51.848.328,86	51.249.279,60	51.249.279,60	47.102.697,39	599.049,26					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2025, as 09h45.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2024

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

LINCOLN DEL
BIANCO DE MENEZES DE MENEZES
CARVALHO:2902865
9889

TONY
VARGE:092
21691870

Assinado de forma digital
por LINCOLN DEL BIANCO
CARVALHO:29028659889
Dados: 2025.03.27
09:50:50 -03'00'

Assinado de forma digital
por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2025.03.27
09:52:31 -03'00'



VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUICOES contribuicoes sociais	35.389.565,02 35.389.565,02	32.855.396,03 32.855.396,03	PESSOAL E ENCARGOS remuneracao a pessoal encargos patronais	1.460.801,12 1.360.133,37 100.667,75	1.579.010,17 1.461.031,26 117.978,91
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	508,92 508,92	288,47 288,47	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS aposentadorias e reformas pensees	48.755.528,92 41.575.528,92 7.180.000,00	42.071.538,85 35.572.651,15 6.498.887,70
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	10.982.258,31 10.756.177,53 226.080,78	5.711.944,27 5.200.180,57 511.763,70	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO uso de material de consumo servicos	558.322,37 11.902,03 546.420,34	505.764,41 13.061,50 492.702,91
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS transferencias intra governamentais	3.159.729,89 3.159.729,89	3.470.018,50 3.470.018,50	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS juros e encargos de mora	0,00 0,00	9,23 9,23
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS reavaliacao de ativos	4.678.590,09 4.678.590,09	9.060.892,50 9.060.892,50	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste desincorporacao de ativos	11.165.507,34 10.824.691,78 340.815,56	5.345.120,10 5.240.904,27 104.215,83
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS reversao de provisoes e ajustes de perdas diversas variacoes patrimoniais aumentativas	255.402.626,33 255.400.591,37 2.034,96	121.273.055,07 121.267.355,19 5.699,88	TRIBUTARIAS contribuicoes	441.326,89 441.326,89	354.107,33 354.107,33
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS vpd de constituicao de provisoes diversas variacoes patrimoniais diminutivas				245.696.841,69 245.691.706,53 5.135,16	123.135.052,84 123.117.114,47 17.938,37
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	309.613.278,56	172.371.594,84	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	308.078.328,33	172.990.602,93
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	619.008,09	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	1.534.950,23	0,00
TOTAL GERAL	309.613.278,56	172.990.602,93	TOTA GERAL	309.613.278,56	172.990.602,93



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEMB-PREVIDENCIA				CONANM	
		Anexo 15 – Demonstracao das Variacoes Patrimoniais					
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024					
27/03/2025		Pagina 2					
		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)					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2025, as 09h45.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2024

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

LINCOLN DEL
BIANCO DE MENEZES
CARVALHO:2902865
9889

Assinado de forma digital
por LINCOLN DEL BIANCO
DE MENEZES
CARVALHO:29028659889
Dados: 2025.03.27 09:51:18
-03'00'

TONY
VARGE:092216
91870

Assinado de forma
digital por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2025.03.27
09:52:46 -03'00'



CN-SIFPM				MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEMB-PREVIDENCIA				CONNM			
				Anexo 14 - Balanco Patrimonial							
				Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024							
27/03/2025								Pagina 1			
ATIVO				Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
ATIVO CIRCULANTE				135.665.995,16	138.953.938,68	PASSIVO CIRCULANTE		4.219.568,71	4.395.845,88		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				3.083.981,24	2.592.950,06	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		3.993.760,95	3.527.142,50		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				78.077.947,76	69.393.203,49	pessoal a pagar		58.461,35	60.534,87		
creditos previdenciarios a receber a curto prazo				78.077.947,76	69.393.203,49	beneficios previdenciarios a pagar		3.927.804,52	3.457.377,92		
						encargos sociais a pagar		7.495,08	9.229,71		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA				54.504.066,16	66.967.785,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.730,45	34.070,34		
fundos de investimentos				55.924.544,32	69.742.616,35	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr		46.730,45	34.070,34		
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes				-1.420.478,16	-2.774.831,22	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		79.033,74	44.589,04		
						obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao		79.033,74	44.589,04		
						ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR		100.043,57	790.044,00		
ATIVO NAO-CIRCULANTE				7.011.357,60	10.780.600,78	valores restituiveis		99.986,50	790.044,00		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				6.872.749,93	10.646.313,11	outras obrigacoes a curto prazo		57,07	0,00		
creditos a longo prazo				6.872.749,93	10.646.313,11	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		143.959.223,25	152.375.083,01		
creditos previdenciarios do rpps				6.872.749,93	10.646.313,11	PROVISOES A LONGO PRAZO		143.959.223,25	152.375.083,01		
IMOBILIZADO				138.607,67	134.287,67	provisoes matematicas previdenciarias longo prazo		143.959.223,25	152.375.083,01		
bens moveis				138.607,67	134.287,67						
						TOTAL DO PASSIVO		148.178.791,96	156.770.928,89		
						PATRIMONIO LIQUIDO					
						ESPECIFICACAO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
						RESULTADOS ACUMULADOS					
						resultado do exercicio		-5.501.439,20	-7.036.389,43		
						resultado de exercicios anteriores		1.534.950,23	-619.008,09		
								-7.036.389,43	-6.417.381,34		
						TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-5.501.439,20	-7.036.389,43		
TOTAL				142.677.352,76	149.734.539,46	TOTAL		142.677.352,76	149.734.539,46		



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO SASEME-PREVIDENCIA										CONAM
	Anexo 14 - Balanco Patrimonial										
	Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024										
27/03/2025	Pagina 2										
ATIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior				
ATIVO FINANCEIRO		59.008.525,56	72.335.566,41	PASSIVO FINANCEIRO		4.246.568,71	4.400.400,74				
ATIVO PERMANENTE		83.668.827,20	77.398.973,05	PASSIVO PERMANENTE		143.959.223,25	152.375.083,01				
SALDO PATRIMONIAL						-5.528.439,20	-7.040.944,29				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		Exercicio Atual	Exercicio Anterior				
Atos Potenciais Ativos				Atos Potencias Passivos							

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2025, as 09h45.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 01/2024

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2024

LINCOLN DEL
BIANCO DE MENEZES
CARVALHO:2902865
9889

Assinado de forma digital por
LINCOLN DEL BIANCO DE
MENEZES
Dados: 2025.03.27 09:51:44
-03'00'

TONY
VARGE:09221
691870

Assinado de forma
digital por TONY
VARGE:09221691870
Dados: 2025.03.27
09:53:01 -03'00'



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:51123/2025 - 31/03/2025 - 11:24 - 4801-H069-A444-F0FR

N-SIFPM

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

CONAM

BALANCO GERAL 2024

ANEXO 1

27/03/2025

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	11.791.800,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.085.991,12
RECEITA PATRIMONIAL	10.756.177,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.158.968,48
RECEITA DE SERVICOS	508,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.034,96		
CONTRIBUICOES (I)	18.571.848,28		
DEDUCOES DAS RECEITAS			

SOMA	41.122.370,56		

DEFICIT ORCAMENTO CORRENTE	10.122.589,04		
T O T A L	51.244.959,60	T O T A L	51.244.959,60
	=====		=====
		DEFICIT ORCAMENTO CORRENTE	10.122.589,04
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
-----		-----	
		INVESTIMENTOS	4.320,00
SOMA	0,00		

DEFICIT EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.126.909,04		
T O T A L	10.126.909,04	T O T A L	10.126.909,04
	=====		=====
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	41.122.370,56	DESPESAS CORRENTES	51.244.959,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.320,00
DEFICIT EXECUCAO ORCAM.	10.126.909,04		
T O T A L	51.249.279,60	T O T A L	51.249.279,60





BALANCO GERAL 2024

ANEXO 1

Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Economicas

27/03/2025

Pagina 2

R E C E I T A

|

D E S P E S A

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2025, as 09h46.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:51123/2025 - 31/03/2025 - 11:24 - 4801-H069-A444-F0FR

CN-SIFPM					CONAM	
Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB						
BALANÇO GERAL 2024					ANEXO 2	
Orgao : 14 SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID					Pagina 1	
27/03/2025						
Classificacao Economica	Classificacao Funcional	Especificacao	Modalidade de Aplicacao	Grupo de Despesa	Categoria Economica	
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			51.244.959,60	
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.085.991,12	=====	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS				
3.1.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	3.412.474,43			
3.1.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	38.163.054,49			
3.1.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	7.180.000,00			
3.1.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	830.000,00			
3.1.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	44.047,73			
3.1.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	399.794,45			
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS – INTRA OFSS				
3.1.91.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas – intra ofss	56.620,02			
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.158.968,48		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	11.902,03			
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	168.541,96			
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	119.661,74			
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	94.697,51			
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	190.836,52			
3.3.90.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas	441.326,89			
3.3.90.00.00	09 272 4008 2161	aplicacoes diretas	131.317,49			
3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS – INTRA OFSS				
3.3.91.00.00	09 272 4008 2160	aplicacoes diretas – intra ofss	684,34			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.320,00	
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		4.320,00	=====	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.00.00	09 272 4008 2162	aplicacoes diretas	4.320,00			
TOTAL					51.249.279,60	



CN-SIFPM				Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
27/03/2025				BALANCO GERAL 2024				ANEXO 2	
Orgao : 14				SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID				Pagina 1	
Unidade : 01				ADMINISTRACAO					
Subunidade :									
Classificacao Economica	Classificacao Funcional	Especificacao	Modalidade de Aplicacao	Grupo de Despesa	Categoria Economica				
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		930.667,75	1.958.318,74				
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 ci	830.000,00						
3.1.90.13.00	09 272 4008 2160	obrigacoes patronais	44.047,73						
3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS							
3.1.91.13.00	09 272 4008 2160	obrigacoes patronais - intra ofss	56.620,02						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.027.650,99					
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.30.00	09 272 4008 2160	material de consumo	11.902,03						
3.3.90.35.00	09 272 4008 2160	servicos de consultoria	168.541,96						
3.3.90.36.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - pessoa fisi	119.661,74						
3.3.90.39.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - pessoa juri	94.697,51						
3.3.90.40.00	09 272 4008 2160	servicos tecnologia informacao e comunicac	190.836,52						
3.3.90.47.00	09 272 4008 2160	obrigacoes tributarias e contributivas	441.326,89						
3.3.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS							
3.3.91.39.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - p juridica	684,34						
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		4.320,00	4.320,00				
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
4.4.90.52.00	09 272 4008 2162	equipamentos e material permanente	4.320,00						
				TOTAL	1.962.638,74				



CN-SIFPM				Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB			CONAM
27/03/2025				BALANÇO GERAL 2024			ANEXO 2
Orgão : 14							Página 2
Unidade : 02							
Subunidade :							
Classificacao Economica	Classificacao Funcional	Especificacao	Modalidade de Aplicacao	Grupo de Despesa	Categoria Economica		
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.155.323,37	49.286.640,86		
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
3.1.90.01.00	09 272 4008 2161	aposentadorias, reserva remunerada e refor					
3.1.90.01.00	09 272 4008 2161	aposentadorias, reserva remunerada e refor	3.412.474,43				
3.1.90.03.00	09 272 4008 2161	pensoes do rpps e do militar	38.163.054,49				
3.1.90.91.00	09 272 4008 2160	sentencas judiciais	7.180.000,00				
			399.794,45				
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		131.317,49			
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
3.3.90.91.00	09 272 4008 2161	sentencas judiciais	131.317,49				
				TOTAL	49.286.640,86		



CN-SIFPM			Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB			CONAM	
			BALANÇO GERAL 2024			ANEXO 2	
27/03/2025			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					51.244.959,60	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.085.991,12			
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref		41.575.528,92				
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar		7.180.000,00				
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas – pessoal		830.000,00				
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais		44.047,73				
3.1.90.91.00	sentencas judiciais		399.794,45				
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS – INTRA OFSS						
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais – intra ofss		56.620,02				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.158.968,48			
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00	material de consumo		11.902,03				
3.3.90.35.00	servicos de consultoria		168.541,96				
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros – pessoa fi		119.661,74				
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros – pessoa ju		94.697,51				
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic		190.836,52				
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas		441.326,89				
3.3.90.91.00	sentencas judiciais		131.317,49				
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS – INTRA OFSS						
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros – p juridic		684,34				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.320,00		4.320,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente		4.320,00				
TOTAL					51.249.279,60		



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB						CONAM
27/03/2025		BALANÇO GERAL 2024						ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão : 14		SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						Página 1
Unidade : 01		ADMINISTRACAO						
Subunidade :								
Funcao	Sub-Funcao	Programa	Especificacao	Projetos	Atividades	Operacoes Especiais	Totais	
09			PREVIDENCIA SOCIAL		1.962.638,74		1.962.638,74	
09	272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.962.638,74		1.962.638,74	
09	272	4008	PREVIDENCIA		1.962.638,74		1.962.638,74	
09	272	4008 216-0	gestao do sasemb		1.958.318,74			
09	272	4008 216-2	gestao dos investimentos do sasemb		4.320,00			
TOTAL				0,00	1.962.638,74	0,00	1.962.638,74	



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM	
		BALANÇO GERAL 2024					ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO	
27/03/2025							Pagina 2	
Orgao : 14		SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID						
Unidade : 02		PREVIDENCIA						
Subunidade :								
Funcao	Sub-Funcao	Programa	Especificacao	Projetos	Atividades	Operacoes Especiais	Totais	
09			PREVIDENCIA SOCIAL		49.286.640,86		49.286.640,86	
09	272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		49.286.640,86		49.286.640,86	
09	272	4008	PREVIDENCIA		49.286.640,86		49.286.640,86	
09	272	4008 216-0	gestao do sasemb		399.794,45			
09	272	4008 216-1	gestao dos beneficios previdenciarios		48.886.846,41			
TOTAL				0,00	49.286.640,86	0,00	49.286.640,86	



CN-SIFFM			Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB							CONAM	
			BALANÇO GERAL 2024							ANEXO 7	
			DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS								
27/03/2025										Pagina 1	
Funcao	Sub-Funcao	Programa	Especificacao			Projetos		Atividades		Operacoes Especiais	Totais
09			PREVIDENCIA SOCIAL					51.249.279,60			51.249.279,60
09	272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					51.249.279,60			51.249.279,60
09	272	4008	PREVIDENCIA					51.249.279,60			51.249.279,60
			TOTAL		0,00			51.249.279,60		0,00	51.249.279,60



CN-SIFPM				Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
				BALANÇO GERAL 2024				ANEXO 8	
27/03/2025				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		51.249.279,60		51.249.279,60		
09	272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		51.249.279,60		51.249.279,60		
09	272	4008	PREVIDENCIA		51.249.279,60		51.249.279,60		
TOTAL				0,00	51.249.279,60		51.249.279,60		



CN-SIFPM														CONAM	
Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB															
ANEXO 9															
BALANÇO GERAL 2024															
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções															
27/03/2025														Página 1	
Órgãos / Funções		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	SUBTOTAL						
SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONÁRIOS E SERVID		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					

Órgãos / Funções		ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	SUBTOTAL						
SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONÁRIOS E SERVID		0,00	51.249.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.249.279,60					
TOTAL GERAL		0,00	51.249.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.249.279,60					

Órgãos / Funções		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA	SUBTOTAL						
SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONÁRIOS E SERVID		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					

Órgãos / Funções		INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL						
SERVIÇO ASSIST DOS FUNCIONÁRIOS E SERVID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.249.279,60					
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.249.279,60					



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
		BALANÇO GERAL 2024				ANEXO 10	
27/03/2025		Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada				Página 1	
Títulos		Previsão	Arrecadada	Diferença			
				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						
1.2.1.5.01.1.1.0001	contrib servidor ativo prefeitura	9.151.795,00	10.412.601,12	1.260.806,12		196.628,83	
1.2.1.5.01.1.1.0002	contrib servidor ativo saaab	950.000,00	753.371,17			140.181,35	
1.2.1.5.01.1.1.0003	contrib servidor ativo camara	449.695,00	309.513,65			366.259,52	
1.2.1.5.01.1.1.0004	contrib servidor ativo imesb	366.259,52	0,00			21.716,93	
1.2.1.5.01.1.1.0005	contrib servidor ativo sasemb rpps	50.000,00	28.283,07			10.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.0007	contrib servidor ativo licenca sem vencimentos	10.000,00	0,00				
1.2.1.5.01.1.2.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS						
1.2.1.5.01.1.2.0001	multas e juros contrib do servidor	5.000,00	0,00			5.000,00	
1.2.1.5.01.2.0.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO						
1.2.1.5.01.2.1.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL						
1.2.1.5.01.2.1.0001	contrib servidor inativo	280.000,00	270.482,90			9.517,10	
1.2.1.5.01.3.0.0000	CPSSS - PENSIONISTAS						
1.2.1.5.01.3.1.0000	CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL						
1.2.1.5.01.3.1.0001	contrib servidor pensionista	30.000,00	17.548,96			12.451,04	
TOTAL	CONTRIBUICOES	11.292.749,52	11.791.800,87	1.260.806,12		761.754,77	
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS						
1.3.2.1.04.0.0.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS						
1.3.2.1.04.0.1.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL						



CN-SIFFM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
		BALANÇO GERAL 2024				ANEXO 10	
		Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada				Pagina 2	
27/03/2025							
		Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca		
					Para Mais	Para Menos	
1.3.2.1.04.0.1.0001	remuneracao dos recursos do rpps		5.000.000,00	10.756.177,53	5.756.177,53		
TOTAL	RECEITA PATRIMONIAL		5.000.000,00	10.756.177,53	5.756.177,53		0,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS						
1.6.1.0.00.0.0.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.1.00.0.0.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.1.50.0.0.0000	SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA						
1.6.1.1.50.9.0.0000	OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA						
1.6.1.1.50.9.1.0000	OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR		5.000,00	508,92			4.491,08
1.6.1.1.50.9.1.0001	servicos de copia de documentos						
TOTAL	RECEITA DE SERVICOS		5.000,00	508,92	0,00		4.491,08
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.2.0.00.0.0.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
1.9.2.2.00.0.0.0000	RESTITUICOES						
1.9.2.2.03.0.0.0000	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS						
1.9.2.2.03.0.1.0000	RESTITUDE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL						
1.9.2.2.03.0.1.0001	restituicao de beneficios previdenciarios		30.000,00	2.034,96			27.965,04
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		40.000,00	0,00			40.000,00
1.9.9.9.03.0.1.0001	compensassao previdenciaria rgps/rpps						
TOTAL	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	2.034,96	0,00		67.965,04
TOTAL	RECEITAS CORRENTES		16.367.749,52	22.550.522,28	7.016.983,65		834.210,89
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES (I)						



CN-SIFFPM			Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB			CONAM		
			BALANÇO GERAL 2024			ANEXO 10		
27/03/2025			Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada			Página 3		
Títulos			Previsao	Arrecadada	Diferença			
					Para Mais	Para Menos		
7.2.1.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)							
7.2.1.1.5.00.0.0.0000	CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)							
7.2.1.1.5.02.0.0.0000	CONTRIBPATSERVCIVIL(I)							
7.2.1.1.5.02.1.0.0000	CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO(I)							
7.2.1.1.5.02.1.1.0000	CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)							
7.2.1.1.5.02.1.1.0001	contrib patronal previdura		18.303.590,00	11.459.955,41			6.843.634,59	
7.2.1.1.5.02.1.1.0002	contrib patronal saaab		1.900.000,00	1.508.233,77			391.766,23	
7.2.1.1.5.02.1.1.0003	contrib patronal camara		899.390,00	618.102,37			281.287,63	
7.2.1.1.5.02.1.1.0004	contrib patronal imesb		732.519,04	0,00			732.519,04	
7.2.1.1.5.02.1.1.0005	contrib patronal sasemb rpps		100.000,00	56.566,38			43.433,62	
7.2.1.1.5.02.1.1.0006	contrib patronal beneficios previdenciarios		10.000,00	0,00			10.000,00	
7.2.1.1.5.02.1.1.0007	contrib patronal lic sem vencimentos		5.000,00	0,00			5.000,00	
7.2.1.1.5.02.1.2.0000	CONTRIBPATSERVSRVCIVIL ATIVO-M/J(I)							
7.2.1.1.5.02.1.2.0001	multas e juros contrib patronal		10.000,00	0,00			10.000,00	
7.2.1.1.5.02.1.3.0000	CONTRIBPATSERVSRVCIVIL ATIVO-DA(I)							
7.2.1.1.5.02.1.3.0001	parc debitos previd prefeitura lei 3529/2005		590.000,00	611.031,24	21.031,24			
7.2.1.1.5.02.1.3.0002	parc debitos previd prefeitura lei 3755/2008		822.000,00	851.787,82	29.787,82			
7.2.1.1.5.02.1.3.0003	parc debitos previd prefeitura lei 4566/2013		146.000,00	170.700,17	24.700,17			
7.2.1.1.5.02.1.3.0004	parc debitos previd prefeitura lei 4766/2014		294.500,00	1.567.804,21	1.273.304,21			
7.2.1.1.5.02.1.3.0005	parc debitos previd imesb lei 4251/2010		48.874,59	0,00			48.874,59	
7.2.1.1.5.02.1.3.0006	parc debitos previd imesb lei 4564/2013		39.970,04	0,00			39.970,04	
7.2.1.1.5.02.1.3.0007	parc debitos previd imesb lei 4759/2014		47.848,14	0,00			47.848,14	
7.2.1.1.5.02.1.3.0008	parc debitos previd imesb lei 5025/2015		51.148,45	0,00			51.148,45	
7.2.1.1.5.02.1.3.0009	parc debitos previd prefeitura lei 4725/2013		1.527.000,00	1.727.666,91	200.666,91			
7.2.1.1.5.02.1.3.0010	parc debitos imesb lei 5559/2022		298.739,08	0,00			298.739,08	
TOTAL	CONTRIBUICOES(I)		25.826.579,34	18.571.848,28	1.549.490,35		8.804.221,41	
TOTAL	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		25.826.579,34	18.571.848,28	1.549.490,35		8.804.221,41	
TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA			42.194.328,86	41.122.370,56	8.566.474,00		9.638.432,30	





CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM	
		BALANÇO GERAL 2024					ANEXO 11	
		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Pagina 1	
27/03/2025								
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID					
14.01.00			ADMINISTRACAO					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.11.00	09 272 4008 2160	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	830.000,00		830.000,00	830.000,00	0,00
	3.1.90.13.00	09 272 4008 2160	obrigacoes patronais	75.000,00		75.000,00	44.047,73	30.952,27
	3.1.91.00.00		APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS					
	3.1.91.13.00	09 272 4008 2160	obrigacoes patronais - intra ofss	90.000,00		90.000,00	56.620,02	33.379,98
	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	45.000,00		45.000,00	11.902,03	33.097,97
	3.3.90.33.00	09 272 4008 2160	passagens e despesas com locomocao	11.000,00		11.000,00	0,00	11.000,00
	3.3.90.35.00	09 272 4008 2160	servicos de consultoria	265.000,00		265.000,00	168.541,96	96.458,04
	3.3.90.36.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - pessoa fi	210.000,00		210.000,00	119.661,74	90.338,26
	3.3.90.39.00	09 272 4008 2160	outros servicos de terceiros - pessoa ju	190.000,00		190.000,00	94.697,51	95.302,49
	3.3.90.40.00	09 272 4008 2160	servicos tecnologia informacao e comunic	205.000,00		205.000,00	190.836,52	14.163,48
	3.3.90.47.00	09 272 4008 2160	obrigacoes tributarias e contributivas	454.983,29		454.983,29	441.326,89	13.656,40
	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	684,34	315,66
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	4.4.90.51.00	09 272 4008 2162	obras e instalacoes	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	09 272 4008 2162	equipamentos e material permanente	20.000,00		20.000,00	4.320,00	15.680,00
		TOTAL	ADMINISTRACAO	2.406.983,29	0,00	2.406.983,29	1.962.638,74	444.344,55
14.02.00			PREVIDENCIA					
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.1.90.01.00	09 272 4008 2161	aposentadorias, reserva remunerada e ref	3.424.000,00		3.424.000,00	3.412.474,43	11.525,57
	3.1.90.01.00	09 272 4008 2161	aposentadorias, reserva remunerada e ref	38.197.345,57		38.197.345,57	38.163.054,49	34.291,08
	3.1.90.03.00	09 272 4008 2161	penseos do rpps e do militar	7.180.000,00		7.180.000,00	7.180.000,00	0,00
	3.1.90.91.00	09 272 4008 2160	sentencas judiciais	400.000,00		400.000,00	399.794,45	205,55
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS					
	3.3.90.86.00	09 272 4008 2161	compensacoes a regimes de previdencia	40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.91.00	09 272 4008 2161	sentencas judiciais	200.000,00		200.000,00	131.317,49	68.682,51



CN-SIFPM				Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
				BALANÇO GERAL 2024				ANEXO 11	
				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Pagina 2	
27/03/2025				AUTORIZADA					
Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)	
14.00.00			SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID PREVIDENCIA						
14.02.00		TOTAL	PREVIDENCIA	49.441.345,57	0,00	49.441.345,57	49.286.640,86	154.704,71	
		TOTAL	SERVICO ASSIST DOS FUNCIONARIOS E SERVID	51.848.328,86	0,00	51.848.328,86	51.249.279,60	599.049,26	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	51.848.328,86	0,00	51.848.328,86	51.249.279,60	599.049,26	



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro – SASEMB				CONAM	
		BALANÇO GERAL 2024				ANEXO 11	
		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Sintetico				Pagina 1	
27/03/2025							
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	41.621.345,57		41.621.345,57	41.575.528,92	45.816,65	
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	7.180.000,00		7.180.000,00	7.180.000,00	0,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas – pessoal	830.000,00		830.000,00	830.000,00	0,00	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	75.000,00		75.000,00	44.047,73	30.952,27	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	400.000,00		400.000,00	399.794,45	205,55	
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS – INTRA OFSS						
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais – intra ofss	90.000,00		90.000,00	56.620,02	33.379,98	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.196.345,57	0,00	50.196.345,57	50.085.991,12	110.354,45	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00	material de consumo	45.000,00		45.000,00	11.902,03	33.097,97	
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	11.000,00		11.000,00	0,00	11.000,00	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	265.000,00		265.000,00	168.541,96	96.458,04	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros – pessoa fi	210.000,00		210.000,00	119.661,74	90.338,26	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros – pessoa ju	190.000,00		190.000,00	94.697,51	95.302,49	
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	205.000,00		205.000,00	190.836,52	14.163,48	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	454.983,29		454.983,29	441.326,89	13.656,40	
3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia	40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	200.000,00		200.000,00	131.317,49	68.682,51	
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	684,34	315,66	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.621.983,29	0,00	1.621.983,29	1.158.968,48	463.014,81	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	51.818.328,86	0,00	51.818.328,86	51.244.959,60	573.369,26	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	20.000,00		20.000,00	4.320,00	15.680,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	4.320,00	25.680,00	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	4.320,00	25.680,00	



CN-SIFPM		Servico Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
		BALANCO GERAL 2024				ANEXO 11	
27/03/2025		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Sintetico				Pagina 2	
Classificacao Economica	Descricao	AUTORIZADA				REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL			
	TOTAL GERAL	51.848.328,86	0,00	51.848.328,86		51.249.279,60	599.049,26



CN-SIFPM	Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONAM
27/03/2025	BALANÇO GERAL 2024										ANEXO 16
Demonstração da Dívida Fundada Interna											
Pagina 1											
Autorizações											
Leis											
Movimento no Exercício											
Resgate											
Cancelamento											
Quantidade											
Valor											
N E N H U M A M O V I M E N T A C A O N O P E R I O D O											

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARÇO de 2025, às 09h46.



CN-SIFPM	Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB										CONNM
	ANEXO 16										
	BALANÇO GERAL 2024										
	Demonstração da Dívida Fundada Externa										
27/03/2025	Pagina 1										
Leis	Autorizações		Saldo		Movimento no		Saldo para o				
	Quantidade (N. e Data)	Valor de Emissão	Anterior em Circulação		Exercício		Exercício	Seguinte	Exercício	Seguinte	
					Emissão	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor		
N E N H U M A M O V I M E N T A C A O N O P E R I O D O											

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARÇO de 2025, às 09h46.



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB				CONAM	
		BALANÇO GERAL 2024				ANEXO 17	
27/03/2025		Demonstração da Dívida Flutuante				Página 1	
Títulos	Saldo Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício			Saldo p/ o mês seguinte		
		Inscrição	Baixa	Cancelamentos			
DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTOS A PAGAR							
Restos a Pagar 2021	3.154,86		3.154,86		0,00		0,00
Restos a Pagar 2023	3.607.201,88		3.605.801,88		1.400,00		0,00
Restos a Pagar 2024		51.249.279,60	47.102.697,39				4.146.582,21
TOTAL RESTOS A PAGAR	3.610.356,74	51.249.279,60	50.711.654,13		1.400,00		4.146.582,21
TOTAL RESTOS A PAGAR OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	3.610.356,74	51.249.279,60	50.711.654,13		1.400,00		4.146.582,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PLANO FINANCEIRO							
REPASSE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA							
prefeitura municipal de bebedouro	0,00	3.159.729,89	0,00		0,00		3.159.729,89
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.159.729,89	0,00		0,00		3.159.729,89
DEPÓSITOS E CAUCÕES							
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO							
DEPÓSITOS DE TERCEIROS							
sebastiana luiza da cruz costa - me	100,00	0,00	0,00		0,00		100,00
TOTAL DEPÓSITOS E CAUCÕES	100,00	0,00	0,00		0,00		100,00
CONSIGNAÇÕES							
CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS							
OUTROS CONSIGNATÁRIOS							
banco do est. de sp s/a (cp-convenios)	137,66	1.845.681,92	1.845.681,92		0,00		137,66
sentença judicial	0,00	49.499,94	49.499,94		0,00		0,00
associação dos funcionários municipais	10,25	30.550,08	30.550,08		0,00		10,25
sindicato dos funcionários municipais	18,77	59.347,01	59.347,01		0,00		18,77
imposto de renda retido na fonte	788.204,69	2.200.316,01	2.891.575,53		0,00		96.945,17
convenio supermercado	0,00	718.631,77	718.631,77		0,00		0,00
instituto nacional do seguro social-inss	477,36	20.191,76	19.461,77		0,00		1.207,35
cia de seguro de vidas minas brasil	16,39	150.592,03	150.592,03		0,00		16,39
uniao dos serv.public.do est.de sp-uspesp	0,00	1.404,00	1.404,00		0,00		0,00
pater clube - ribeirao preto	235,02	0,00	0,00		0,00		235,02
caixa economica federal	0,00	520.513,77	520.513,77		0,00		0,00
coocresb - capitalizacao	0,00	96.875,00	96.875,00		0,00		0,00
prefeitura municipal de bebedouro i.s.s	581,44	26,00	0,00		0,00		607,44



CN-SIFPM		Serviço Assist. Func. Serv. Munic. de Bebedouro - SASEMB					CONAM	
		BALANÇO GERAL 2024					ANEXO 17	
27/03/2025		Demonstração da Dívida Flutuante					Página 2	
Títulos		Saldos Exercícios Anteriores	Movimento no Exercício			Saldos p/ o mês seguinte		
			Inscrição	Baixa	Cancelamentos			
banco do brasil s/a		0,00	115.957,90	115.957,90	0,00	0,00	0,00	
hsbc		0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	
banco alfa s.a		0,00	53.273,54	53.273,54	0,00	0,00	0,00	
coocresb - emprestimo		0,00	815.490,89	815.490,89	0,00	0,00	0,00	
coocresb - rdc		0,00	78.770,00	78.770,00	0,00	0,00	0,00	
tribunal de justica do estado de sao paulo		262,42	4.877,16	4.470,73	0,00	0,00	668,85	
uniodonto bebedouro		0,00	75.387,07	75.387,07	0,00	0,00	0,00	
coocresb poupanca		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONSIGNACOES		789.944,00	6.842.925,45	7.532.982,95	0,00	0,00	99.886,50	
TOTAL DIVIDA FLUTUANTE		4.400.400,74	61.251.934,94	58.244.637,08	1.400,00	0,00	7.406.298,60	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais – CN-SIFPM, em 27 de MARÇO de 2025, às 09h46.





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=4801H069A444F0FR>, 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: 4801-H069-A444-F0FR



Lucas Gibin Seren

Prefeito