



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO  
RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CENTRO  
CEP: 14700-425 – BEBEDOURO-SP  
(17)3345-9200 CNPJ: 49.159.668.0001-75  
[www.camarabebedouro.sp.gov.br](http://www.camarabebedouro.sp.gov.br)

---

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

---

MARÇO/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO  
www.camarabebedouro.sp.gov.br  
Relatório de Controle Interno  
Março/2024

## APRESENTAÇÃO

O Controle Interno da Câmara Municipal de Bebedouro, regulamentado pela Resolução nº 140, de 25 de junho de 2013, vem apresentar seu relatório de auditoria referente ao mês de março de 2024, visando dar atendimento aos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988; ao artigo 54, parágrafo único, e artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00) e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT 16.8.

Este relatório contém os seguintes itens analisados:

01. LIMITE TOTAL DA DESPESA LEGISLATIVA (ART. 29-A CF)
02. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
03. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
04. EXECUÇÃO FINANCEIRA
05. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
06. DESPESAS COM PESSOAL
  - LIMITE P/GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO (§1º, ART. 29-A CF)
  - LIMITE SUBSÍDIO VEREADOR X DEPUTADO ESTADUAL (ART.29, VI, CF)
07. REPASSE DE DUODÉCIMO
08. ENCARGOS SOCIAIS
09. LICITAÇÕES E CONTRATOS
10. DESPESAS COM ADIANTAMENTO
11. ALERTAS AUDESP
12. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS
13. CONCLUSÃO

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO  
www.camarabebedouro.sp.gov.br  
Relatório de Controle Interno  
Março/2024

## 01. LIMITE TOTAL DA DESPESA LEGISLATIVA (ART. 29-A CF)

População do Município	76.373 *
Total Receita Tributária Ampliada do Exerc. Ant.	223.066.395,00
Percentual Máximo Permitido p/o Orçamento da Câmara 2024	7%
Valor Máximo permitido p/o Orçamento da Câmara 2024	15.614.647,65
Valor do Repasse Previsto p/ 2024	12.513.468,00 (5,61%)
Total das Despesas Realizadas (Liquidadas) até Março/2024	2.381.247,59

\* Fonte: Censo IBGE 2022

## 02. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

### Repasse Financeiro

Previsto	Realizado no Mês	Realizado até o Mês
12.513.468,00	1.042.789,00	3.128.367,00

### Despesas

#### Cronograma de Desembolso Exercício 2024 (R\$)

Despesas Correntes – Pessoal e Encargos Sociais: 8.711.830,00  
Outras Despesas Correntes: 2.944.638,00

Despesas de Capital – Investimentos: 857.000,00

		Empenhado no Mês *	Liquidado no Mês	Pago no Mês
<b>Despesas Correntes</b>	Pessoal e Encargos Sociais	677.385,74	677.385,74	677.385,74
	Outras Despesas Correntes	311.477,53	162.726,11	143.661,21
<b>Despesas de Capital</b>	Investimentos	0,00	5.000,00	2.500,00
<b>Total</b>		988.863,27	845.111,85	823.546,95

\* Soma de todos os valores empenhados subtraindo os valores anulados no mês.

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO  
www.camarabebedouro.sp.gov.br  
Relatório de Controle Interno  
Março/2024

		Empenhado até o Mês *	Liquidado até o Mês	Pago até o Mês
<b>Despesas Correntes</b>	Pessoal e Encargos Sociais	1.976.244,66	1.976.244,66	1.976.244,66
	Outras Despesas Correntes	1.094.099,62	397.502,93	350.192,27
<b>Despesas de Capital</b>	Investimentos	43.500,00	7.500,00	5.000,00
<b>Total</b>		3.113.844,28	2.381.247,59	2.331.436,93

## 03. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Não houve abertura de crédito suplementar ou especial no período.

## 04. EXECUÇÃO FINANCEIRA

Disponibilidade Financeira: Saldo Caixa Federal em 31/03/2024: **R\$ 6.100,32 (+)**  
Saldo Banco Sicredi em 31/03/2024: **R\$ 853.898,44 (+)**  
Saldo Banco do Brasil em 31/03/2024: **R\$ 13.206,24 (+)**  
Rendimento de Aplicações em 31/03/2024: **R\$ 4.059,23 (-)**  
**Total: R\$ 869.145,77**

Despesas liquidadas a pagar: **R\$ 49.810,66**  
Despesas não liquidadas: **R\$ 732.596,69 \***  
**Total das despesas: R\$ 782.407,35**

\* Nesse valor estão as despesas a serem liquidadas a curto e a longo prazo (até dezembro/2024). Há empenhos globais e estimativos que serão liquidados mensalmente.

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

## 05. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Em anexo, Folha de Conciliação Bancária das Contas Sicredi (004 Ag: 0715 C/C: 76345-4), CEF (006 Ag: 0291 C/C: 006-93-3) e Banco do Brasil (005 Ag: 0054-X C/C: 45016-2).

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO  
www.camarabebedouro.sp.gov.br  
Relatório de Controle Interno  
Março/2024

## 06. DESPESAS COM PESSOAL

### LIMITE P/GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO (§1o, ART. 29-A CF)

Valor do Orçamento 2024 da Câmara – R\$ 12.513.468,00

Limite de Gasto com Folha de Pagamento (Vereadores e Servidores) no Exercício de 2024 (70%) –  
R\$ 8.759.427,60

Repasse de verba até março/2024 R\$ 3.128.367,00

Gasto com Folha de Pagamento até março/2024 R\$ 1.776.560,16

Percentual gasto com a Folha de Pagamento até março/2024 56,79%

### LIMITE SUBSÍDIO VEREADOR X DEPUTADO ESTADUAL (ART.29, VI, CF)

População do Município	77.612*
Nº de Vereadores no Município	11
Remuneração dos Deputados Estaduais em Março/2024	R\$ 33.006,39
Percentual Máximo Permitido P/ Pagamento do Subsídio dos Vereadores	40%
Valor Limite do Subsídio do Vereador	R\$ 13.202,56
Valor do Subsídio do Vereador	R\$ 5.796,82 (17,56%)
Valor do Subsídio do Presidente	R\$ 7.535,87 (22,83%)

\* Fonte: Estimativa IBGE 2021

## 07. REPASSE DE DUODÉCIMO

Mês	Fixado	Recebido	Devolvido
Janeiro	1.042.789,00	1.042.789,00	0,00
Fevereiro	1.042.789,00	1.042.789,00	0,00
Março	1.042.789,00	1.042.789,00	0,00
Abril	1.042.789,00	0,00	0,00
Maior	1.042.789,00	0,00	0,00
Junho	1.042.789,00	0,00	0,00
Julho	1.042.789,00	0,00	0,00
Agosto	1.042.789,00	0,00	0,00
Setembro	1.042.789,00	0,00	0,00
Outubro	1.042.789,00	0,00	0,00
Novembro	1.042.789,00	0,00	0,00
Dezembro	1.042.789,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>12.513.468,00</b>	<b>3.128.367,00</b>	<b>0,00</b>

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO  
www.camarabebedouro.sp.gov.br  
Relatório de Controle Interno  
Março/2024

## 08. RECOLHIMENTO ENCARGOS SOCIAIS

Despesas com Encargos Sociais	Pago no Mês	Pago Até o Mês
INSS (9%)	31.520,64 *	47.288,05
SASEMB (22%)	51.366,67	152.396,45
<b>TOTAL</b>	<b>82.887,31</b>	<b>199.684,50</b>

\* Valor do INSS referente aos meses de fevereiro (R\$ 15.760,32) e março (R\$ 15.760,32) de 2024.

## 09. LICITAÇÕES E CONTRATOS

Despesas Por Tipo de Licitação	Valor Empenhado (Liquido)
Não Aplicável	744.136,19
Dispensa por Limite	80.921,78
Inexigibilidade	133.805,30
Pregão Presencial	30.000,00
<b>Total</b>	<b>988.863,27</b>

## CONTRATOS CELEBRADOS EM MARÇO/2024

1º Termo Aditivo do Contrato nº: 013/2022

**Empresa Contratada:** CONAM – Consultoria em Administração Municipal Ltda (CNPJ: 51.235.448/0001-25).

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para o fornecimento de licença de uso de ferramentas informatizadas integradas (softwares para gestão integrada) para atendimento a atividade da Câmara Municipal de Bebedouro pelo período de 15 meses, com conversão, migração, instalação e treinamento de usuários.

**Objeto do Aditivo:** Prorrogação do prazo de execução dos serviços do contrato em referência por 12 (doze) meses, conforme art. 57, Inciso IV da Lei 8.666/93, com reajuste inflacionário de 4,82% (IPCA/IBGE).

**Valor do Aditivo Contratual:** R\$ 160.566,36 (R\$ 13.380,53 p/mês).

**Dotação Orçamentária:** 0101.011227005.2.432000.3.3.90.40.99.00.00 (Manutenção Geral do Prédio – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Outros Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação).

**Tipo de Licitação:** Pregão Presencial nº051/2022 - Processo nº176/2022 (Carona Prefeitura Municipal de Bebedouro)

**Nº do Empenho (Exercício 2024):** 000085/2024

**Data do Aditivo Contratual:** 04/03/2024

**Vigência:** 13/03/2024 a 12/03/2025

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO

www.camarabebedouro.sp.gov.br

Relatório de Controle Interno

Março/2024

Nº do Contrato: 002/2024

**Empresa Contratada:** Essencial Engenharia e Construção Ltda (CNPJ: 42.953.045/0001-20).

**Objeto:** Contratação de empresa especializada em elaboração de Projeto Arquitetônico, Projeto Executivo e Projetos Complementares de Engenharia com Especificações Técnicas, Planilhas de Quantitativos e Custos, Planilhas de Composição de Custos Unitários de Serviços e Cronograma Físico-financeiro para reforma do Salão de eventos e redes de águas pluviais e rede elétrica da Câmara Municipal de Bebedouro – SP.

**Valor do Contrato:** R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

**Dotação Orçamentária:** 0101.011227005.2.432000.3.3.90.39.500000 (Manutenção Geral do Prédio – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Serviços Técnicos Profissionais).

**Tipo de Licitação:** Pregão Presencial nº004/2023 - Processo nº170/2023

**Nº do Empenho (Exercício 2024):** 00086/2024

**Data do Contrato:** 06/03/2024

**Vigência:** 06/03/2024 a 05/03/2025

## 10. DESPESAS COM ADIANTAMENTO

Adiantamentos Concedidos				
Nº do Empenho e Credor	Data e Valor do Adiantamento	Valor Gasto	Data e Valor da Devolução	Destino da Viagem
000084/2024 – Marcos Borges	01/03 – 600,00	280,17	06/03 – 319,83	Barretos-SP
000087/2024 – Marcos Borges	06/03 – 600,00	412,63	08/03 – 187,37	Barretos-SP
000090/2024 – Marcos Borges	12/03 – 1.500,00	1.161,53	20/03 – 338,47	São Paulo-SP
000093/2024 – Ronaldo Paes	14/03 – 800,00	454,15	14/03 – 345,85	Barretos-SP
000096/2024 – Ronaldo Paes	15/03 – 800,00	564,53	19/03 – 235,47	Ribeirão Preto-SP
000097/2024 – Ronaldo Paes	19/03 – 500,00	0,00	20/03 – 500,00	Jaboticabal-SP
000098/2024 – Ronaldo Paes	20/03 – 500,00	267,88	20/03 – 232,12	Barretos-SP
000099/2024 – Marcos Borges	20/03 – 400,00	299,20	21/03 – 100,80	Jaboticabal-SP
000100/2024 – Marcos Borges	20/03 – 600,00	483,13	21/03 – 116,87	Ribeirão Preto-SP
000101/2024 – Ronaldo Paes	25/03 – 800,00	214,19	28/03 – 585,81	Campinas-SP
000103/2024 – Ronaldo Paes	26/03 – 500,00	148,06	28/03 – 351,94	Sertãozinho-SP

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO

www.camarabebedouro.sp.gov.br

Relatório de Controle Interno

Março/2024

000104/2024 – Marcos Borges	26/03 – 500,00	0,00	28/03 – 500,00	Sertãozinho-SP
000064/2024 – Ricardo Casseb	23/02 – 800,00	471,13	04/03 – 328,87	São José do Rio Preto-SP
000069/2024 – Ronaldo Paes	28/02 – 1.300,00	744,00	05/03 – 556,00	São Paulo-SP
000070/2024 – Marcos Borges	28/02 – 1.700,00	1.189,20	06/03 – 510,80	São Paulo-SP

**VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS** 8.100,00  
**VALOR TOTAL DEVOLVIDO NO MÊS** 5.210,20  
**SALDO DE GASTOS CONTABILIZADOS NO MÊS** 2.889,80

Em conformidade com os artigos 68 e 69 da Lei 4.320/1964 e a Resolução 167/2019, e em cumprimento às Instruções n. 01/2020 e à Deliberação TC-A 42.975/026/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, decidimos pela **regularidade** das prestações de contas das viagens relacionadas aos Empenhos n.ºs 64, 69, 70, 84, 87, 90, 93, 96 a 101, 103 e 104/2024, por atenderem ao disposto na lei e na resolução supracitadas, bem como aos princípios constitucionais de economicidade, legitimidade e modicidade.

**Obs.:** Nas viagens referentes Notas de Empenho 64/2024 e 90/2024 – Processos 37/2024 e 54/2024, constam valores elevados na despesa com alimentação, segundo nossa opinião. Entretanto, apesar de acharmos alguns gastos um pouco elevados, nossa análise fica prejudicada em relação a isso, pois não temos legislação interna estabelecendo valores máximos para as despesas com viagens.

## 11. CUMPRIMENTO DE PRAZOS E ALERTAS AUDESP

Tipo de Documento	Prazo de Entrega	Data da Entrega
Dados Relativos ao Relatório de Atividades de 2023	05/03/2024	05/03/2024
Atualização do Cadastro Geral de Entidades e Pessoas mês 02/2024	11/03/2024	11/03/2024
Alterações Cadastros Contábeis mês 01/2024	13/03/2024	13/03/2024
Movimento Contábil Isolado e Conjunto mês 01/2024	15/03/2024	13/03/2024
Alterações Cadastros Contábeis mês 02/2024	27/03/2024	25/03/2024
Conciliação Bancária mês 01/2024	27/03/2024	25/03/2024

De acordo com a pessoa responsável pelo envio das informações AUDESP todos os documentos da Fase III Audesp referente ao mês 03/2024 foram enviados. No mês de março/2024 também foram enviados todos os documentos referentes à Fase IV Audesp.

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO

www.camarabebedouro.sp.gov.br

Relatório de Controle Interno

Março/2024

## 12. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

Veredores	Sessões Ordinárias			
	04/03/2024	11/03/2024	18/03/2024	25/03/2024
Edgar Cheli Júnior	Presente	Presente	Presente	Presente
Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz	Presente	Presente	Presente	Presente
Gilberto Viana Pereira	Presente	Presente	Presente	Presente
Ivanete Cristina Xavier	Presente	Presente	Presente	Presente
João Vitor Alves Martins	Presente	Presente	Presente	Presente
Jorge Emanuel Cardoso Rocha	Presente	Presente	Presente	Presente
José Baptista de Carvalho Neto	Presente	Presente	Presente	Presente
Marcelo dos Santos de Oliveira	Presente	Presente	Presente	Presente
Mariângela Ferraz Mussolini	Presente	Presente	Presente	Presente
Paulo Aurélio Bianchini	Presente	Presente	Presente	Presente
Vagner Castro Souza	Presente	Presente	Presente	Presente

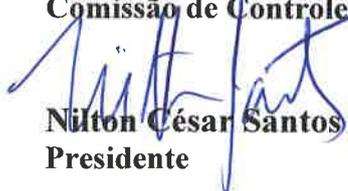
OBS: 4ª Sessão extraordinária dia 25/03/2024 – todos os vereadores presentes.

## 13. CONCLUSÃO

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

Bebedouro, 26 de abril de 2024.

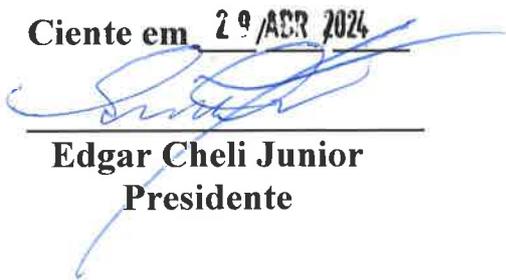
Comissão de Controle Interno, nomeada pela Portaria nº895 de 03/07/2023:

  
Nilton César Santos  
Presidente

  
Marcia Cristina Tribioli Marques  
Secretária

  
Lidiane Aparecida de Souza Martins  
Membro

Ciente em 29/ABR 2024

  
Edgar Cheli Junior  
Presidente

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



## CAMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

## Folha de Conciliacao Bancaria

Banco/Agencia/Cta.Corrente: (0004- 0748 - 0715-0 76345-4 )

10/04/2024

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/03/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	393.567,21
SALDO ATUAL - 31/03/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	222.630,71

## ADICIONAR - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

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

## DEDUZIR - Importancias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

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

## ADICIONAR - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ PM

Debitos a Compensar.....	R\$	22.376,84	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 22.376,84

## DEDUZIR - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ PM

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

SALDO ANTERIOR - 01/03/2024 - Conciliacao	R\$	393.727,21
SALDO ATUAL - 31/03/2024 - Conciliacao	R\$	245.007,55

SALDO ANTERIOR - 01/03/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	393.727,21
SALDO ATUAL - 31/03/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	245.007,55

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

SALDO APLICACAO- 31/03/2024	R\$	608.890,89
SALDO TOTAL	R\$	853.898,44

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



## CAMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

## Folha de Conciliacao Bancaria

Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0005- 0001 - 0054-X 45016-2 )

10/04/2024

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/03/2024 - (Extrato Bancario)	R\$		0,00
SALDO ATUAL - 31/03/2024 - (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/ PM			
Debitos a Compensar.....	R\$	382,44	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 382,44
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ PM			
Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR - 01/03/2024 - Conciliacao	R\$		772,93
SALDO ATUAL - 31/03/2024 - Conciliacao	R\$		382,44
SALDO ANTERIOR - 01/03/2024 - Tesouraria Contabil	R\$		772,93
SALDO ATUAL - 31/03/2024 - Tesouraria Contabil	R\$		382,44
Diferencas a Apurar	R\$		0,00
SALDO APLICACAO- 31/03/2024	R\$		12.823,80
SALDO TOTAL	R\$		13.206,24

*[Handwritten signatures in blue ink]*



CAMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Folha de Conciliacao Bancaria

Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0006- 0104 - 0291-7 00000000093-3)

10/04/2024

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/03/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	4.311,24
SALDO ATUAL - 31/03/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	6.100,32

A D I C I O N A R - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

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

D E D U Z I R - Importancias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco

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

A D I C I O N A R - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ PM

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

D E D U Z I R - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ PM

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

SALDO ANTERIOR - 01/03/2024 - Conciliacao	R\$	4.311,24
SALDO ATUAL - 31/03/2024 - Conciliacao	R\$	6.100,32

SALDO ANTERIOR - 01/03/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	4.311,24
SALDO ATUAL - 31/03/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	6.100,32

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

SALDO APLICACAO- 31/03/2024	R\$	
SALDO TOTAL	R\$	6.100,32

*[Handwritten signature]*

*bi*

*mon*

*[Handwritten signature]*