



**RELATÓRIO MENSAL DE
CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRINHA – SP
MARÇO DE 2025**



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício de 01 de Janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.

Presidente: Ronaldo da Silva Alves

Vice -Presidente: Emerson Ananias Fernandes dos Santos

1º SECRETÁRIO: Magnus William de Castro

2º SECRETÁRIO: Marília Rodrigues Barroso

Responsável C.I.: Walmiriane Lemos Soares

Assessor Auxiliar do Controle Interno: José de Moraes Filho

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO- MARÇO **2025**

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, os artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64. A Controladoria Interna da Câmara Municipal de Barrinha -SP – apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de MARÇO/2025.

De acordo com a Lei 3.664/2017, a Controladoria Interna deverá :

1. Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas constantes da LDO e na Lei Orçamentária Anual, bem como a eficiência de seus resultados;
2. Avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial e examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;
3. Exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta “restos a pagar” e “despesas de exercícios anteriores”;
4. Exercer o controle de operações de créditos avais e garantias bem como dos direitos e haveres da Câmara;
5. Assinar o Relatório de Gestão Fiscal em conjunto com a Presidência da Câmara Municipal;
6. Apoiar e auxiliar o Tribunal de Contas;
7. Verificar se a despesa com pessoal está dentro dos limites constitucionais;
8. Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, inclusive adiantamentos de viagens;
9. Outras informações.



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Assim, esse Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações. A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas nas respectivas gestões administrativas:

- Orçamentária;
- De Pessoal;
- De Compras e Almoxarifado;
- Patrimônio;
- Contratos;
- Contabilidade e Tesouraria;
- Diversos.

I- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorizações de pagamento e relatório de Contas a pagar.

O repasse financeiro para Câmara Municipal obedeceu a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A.

• **Valor estimado de repasse ano/2025: R\$ 5.616.000,00**

• **Valor repassado: R\$ 468.000,00**

Saldo anterior	Receita Duodécimo + Receitas	Despesas Orçamentárias Pagas+ Despesas	Saldo Final
FEVEREIRO 2025	extraorçamentária +rentabilidade	Extraorçamentária	
R\$ 409.188,67	R\$468.000,00+ 85.261,72+ 3.340,66	R\$ 351.372,24+ 62.319,06	R\$ 552.099,95
ATÉ O PERÍODO	R\$ 1.404.000,00	R\$ 939.388,12	

II- GESTÃO PESSOAL



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Total Geral de 21 (vinte e um) servidores:
Número de Servidores Efetivos: 08 (oito).
Número de Servidores comissionados: 13 (treze).
Dos servidores Efetivos em Função Gratificada: 4
Total de Vereadores: 11 (onze).
Total de Estagiários: nenhum

1 – Fechou a Folha de Pagamento no mês de MARÇO de 2025:

Trabalhando	Licença Maternidade e Médica	Exonerados	Estagiários	Férias	Auxílio doença/Acidente de trabalho
21	0	0	0	0	0

- Não houve pagamento de horas extras pelo Setor Competente.
- A concessão de férias está sendo controlada pelo setor responsável.
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo tempestivamente recolhida.

2 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de Fevereiro de 2000 – (70% gastos com folha de pagamento):

Repasse	70%	Subsídios e vencimentos de Servidores	Saldo do Mês
R\$ 468.000,00	R\$ 327.600,00	R\$ 265.456,19	R\$ 62.143,81

III- GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

1 – RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:

- Não existem instrumentos de aferição das quantidades de materiais que entram e saem do Almocharifado, pela desnecessidade das mesmas (balanças, trenas, etc.);
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços);
- Despesas com viagens, água, energia elétrica, telefonia, correios, estão registradas neste relatório em colunas específicas.



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

- As publicações mensais das compras estão sendo efetuadas no Portal da Transparência no Site da Câmara.

Material de consumo no mês	Valor Empenhado no período	Valor Anulado	Valor Pago no Período	Empenhado até o período	Pago até o período
	R\$ 21.052,51	R\$ 0	R\$ 8.640,89	R\$ 72.533,17	R\$ 34.991,43

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	R\$ 0	R\$ 0,00	R\$ 0	R\$ 0

- O controle de almoxarifado é feito exclusivamente por servidor nomeado para a função de compras conforme a necessidade da Câmara mensalmente. Não há estoque expressivo de material de consumo.

IV- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

1 – Conferência do Balancete Patrimonial:

a) Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui registro de bens (natureza, classe e identificador) e está sendo controlado pelo setor responsável.

V-GESTÃO DE CONTRATOS

JANEIRO A DEZEMBRO/2025

Objeto	Contratada	Período	Valor Pago Mensal	Valor Pago Total
--------	------------	---------	-------------------	------------------



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA -SP DA LINGUA BRASILEIRA PARA A LINGUA DE SINAIS – LIBRAS.	ALINE PATRICIA DA SILVA ME.	14/03/2025 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 180,00 VALOR HORA	R\$ 12.960,00 Valor estimado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS QUE CIRCULE NO MUNICÍPIO DE BARRINHA/SP E REGIÃO, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	EDITORA CIDADES LTDA - ME	01/05/2024 VIGÊNCIA DE 12 MESES	R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00
O OBJETO DO PRESENTE É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET, BANDA LARGA	EMPRESA ATILIO MARCOS MARCARI & CIA LTDA-ME	01/04/2024 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 881,53	R\$ 10.578,36
ALUGUEL DE SALAS NO IMÓVEL NA RUA HUMBERTO BIANCARDI, Nº 110 CENTRO, BARRINHA/SP QUE DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE BARRINHA.	FABIANA BOMBONAT I SCARANELLO, FERNANDA BOMBONAT I, KARINA	01/05/2024 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 11.205,00	R\$ 134.460,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E COMPUTADORES, REDE LOCAL, PREVENÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADORES, DIAGNÓSTICO DE SOFTWARE, BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS EM ÁUDIO E VÍDEO.	INTERARES	01/08/2024 12 MESES DE VIGÊNCIA	R\$ 3.048,53	R\$ 36.582,36

VI- GESTÃO CONTÁBIL

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é realizada pelo Encarregado da Contabilidade;
- Os documentos das despesas são arquivados separados processualmente;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária;
- São encaminhadas pelo Encarregado da Contabilidade, mensalmente, à Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município.

VII- GESTÃO DE TESOURARIA

1 – Resumo das Atividades Realizadas:

- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo e arquivadas as cópias em ordem numérica;
- É confeccionada a conciliação bancária e encaminhada à Controladoria Interna mensalmente.

VIII-DIVERSOS

1 – PUBLICAÇÕES OFICIAIS:

Não houve

3 – DESPESAS/ADIANTAMENTO DIÁRIAS:

Demonstrativo de Gastos com viagens/diárias, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo C. I.

Número de diárias	Número de requisitantes	Total de Valor Pago	Valor total devolvido
5	5	R\$ 8.500,00	R\$ 3.079,06

NOTA: Foi instituído um sistema de adiantamento de gastos com viagens e diárias mais detalhado e rigoroso. Neste novo controle implantado há informações como: valores gastos com refeição, hotel, táxi, pedágio, combustível, entre outras informações.

4 – CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL:



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

- A Câmara Municipal não possui veículos oficiais.

5 - DESPESAS COM PEDÁGIO

- controlado separadamente nas despesas de viagens

6 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS

As despesas com combustíveis são aquelas contidas nas despesas de viagens pois a Câmara não possui nenhum veículo.

7 – SISTEMA DE CONTROLE TELEFÔNICO:

VIVO/ FIXO	VIVO/ CELULAR	EMBRATEL	Total
R\$ 556,89	R\$ 0	R\$0	R\$ 556,89

NOTA: Segue em anexo as contas referentes ao mês de MARÇO.

8 – SISTEMA DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA:

A Câmara não dispõe deste serviço.

9 – SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	CPFL
MARÇO/2025	R\$ 2.307,18

10 – SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Não possui.

11 - OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇO	VALOR
Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção do imóvel	R\$ 197,99



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

Prestação de serviços de publicações impressas e digitais de atos oficiais prestação de serviços na área de publicação de Atos oficiais da Câmara	R\$ 1.250,00
Manutenção das cadeiras da Câmara Municipal	R\$ 10.884,60
Serviços de troca de Lâmpadas e conserto de vazamento no banheiro	R\$ 300,00

12 - DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

OUTROS ENCAMINHAMENTOS DA CONTROLADORIA INTERNA NO MÊS DE MARÇO:

nenhum

PARECER GERAL

Assentada na documentação ora analisada, dos procedimentos operacionais efetuados pelos servidores no dia a dia e com base em informações obtidas no setor financeiro e contábil desta Casa Legislativa, a Controladoria Interna da Câmara Municipal conclui que as atividades desta Casa Legislativa estão sendo desenvolvidas dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente.

As devidas observações e sugestões foram devidamente expostas neste relatório em forma de Notas.

WALMIRIANE LEMOS SOARES

Responsável/Controle interno

Barrinha, 04 de abril
de 2025.

JOSÉ DE MORAES FILHO

Assessor Auxiliar do Controle Interno



Câmara Municipal de Barrinha

Estado de São Paulo

CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO MARÇO EMITIDO PELO RESPONSÁVEL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA.

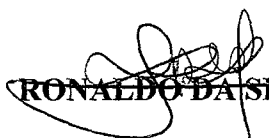
EU, RONALDO DA SILVA ALVES, Presidente da Câmara Municipal de Barrinha, Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Lei Complementar nº 101/2000.

CERTIFICO, para os devidos fins de comprovação que, recebi do responsável do Controle Interno da Câmara Municipal de Barrinha.

O **RELATÓRIO CONCLUSIVO** referente à Prestação de Contas Mensal emitido em atendimento a legislação em vigor, do qual confirmo ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas, das quais não tenho nenhuma restrição a registrar.

Por ser verdade, firmo o presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

Barrinha - SP, 04 de abril de 2025.


RONALDO DA SILVA ALVES

Presidente da Câmara





Município de Barrinha

CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.226.772/0001-35

Relatório de Controle Interno **Março de 2025**

Município de Barrinha, 04 de Abril de 2025.

Apresentação

Esta entidade, esta sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo com apoio técnico do Tribunal de Contas, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 entre outras normativas, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno.

Este relatório contém informações dos resultados obtidos na gestão administrativa, orçamentária e financeira abordando os seguintes itens:

- 1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PLANEJADO**
- 2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTADO**
- 3. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**
- 4. EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS**
- 5. EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PLANEJADO

O Orçamento Público do município para o exercício financeiro de , foi elaborado atendendo às disposições contidas na Lei nº 4.320/64, na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), demais legislações pertinentes e em especial a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº de , tendo sido aprovada por meio da Lei Orçamentária Anual nº **2864** de **15/12/2023**.

A Lei Orçamentária Anual nº **2864** de **15/12/2023**, estimou a receita no valor de **R\$ 5.616.000,00** e fixou as despesas no valor de **R\$ 5.616.000,00**, evidenciando que **há um equilíbrio entre as receitas e despesas orçamentárias** , conforme apresentado no quadro abaixo.

GESTÃO ORÇAMENTARIA - PLANEJADO						
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	%	PREVISÃO ADICIONAL	%	PREVISÃO ATUALIZADA	%
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	5.616.000,00	100,00	0,00	0,00	5.616.000,00	100,00
TOTAL DE RECEITAS	5.616.000,00	0,00	0,00	0,00	5.616.000,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	%	CREDITOS ADICIONAIS	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	5.428.100,00	96,65	0,00	0,00	5.428.100,00	96,65
DESPESAS DE CAPITAL	187.900,00	3,35	0,00	0,00	187.900,00	3,35
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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
TOTAL DAS DESPESAS	5.616.000,00	100,00	0,00	0,00	5.616.000,00	100,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00			0,00	0,00

Este equilíbrio orçamentário se dá em relação a comparação das receitas orçamentárias (previsão inicial) no valor de **R\$ 5.616.000,00** com as despesas orçamentárias (dotação inicial) no valor de **R\$ R\$ 5.616.000,00**, onde observa-se este equilíbrio orçamentário, ou seja, as receitas e despesas orçamentárias apresentam um valor em igual importância na fase do planejamento.

Na composição desses valores do Orçamento Público pode-se observar que as Receitas Correntes apresentam o valor de **R\$ 0,00** representando **0,00%** das Receitas Previstas Totais e as Receitas de Capital o valor de **R\$ 0,00**, representando **0,00%** sobre o mesmo total. Já as Despesas Correntes apresentam o valor de **R\$ 5.428.100,00** representando **96,65%** da Despesa Orçada Total e as Despesas de Capital o valor de **R\$ 187.900,00** representando **3,35%** sobre o mesmo total. A diferença de **0,00%** corresponde aos valores da Reserva de Contingência - **R\$ 0,00** e da Reserva do RPPS - **R\$ 0,00**.

Em relação a abertura de Créditos Adicionais apurou-se até o momento o montante de **R\$ 0,00**, representando **0,00%** sobre a Dotação Inicial total, sendo que **0,00%** correspondem as alterações orçamentárias ocorridas em relação as Despesas Correntes e **0,00%** em relação as Despesas de Capital.

Verificou-se ainda que o resultado orçamentário atualizado em relação aos valores planejados até o momento apresentam **Equilíbrio de 0,00%**.

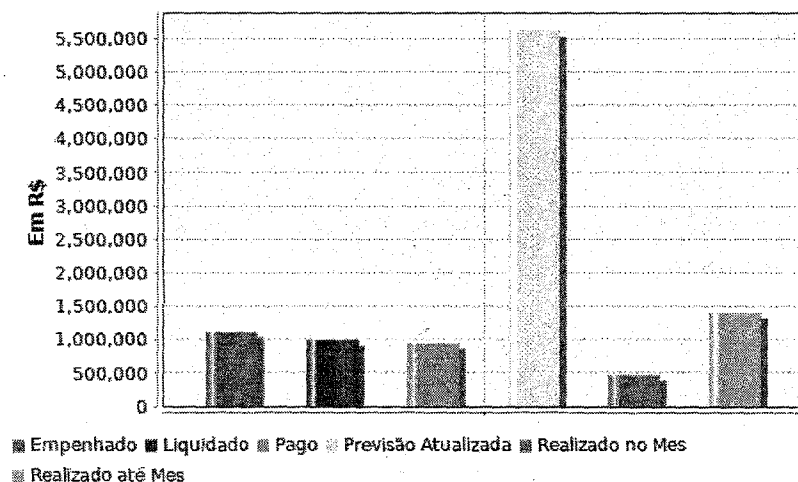


GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTADO

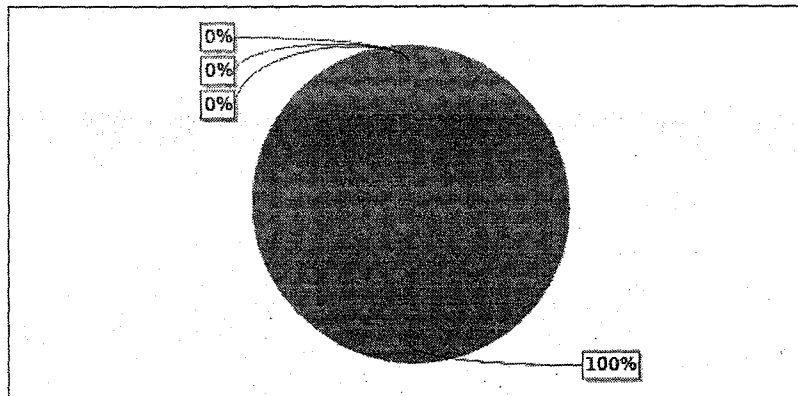
Na análise da execução orçamentária será observada a capacidade de planejamento da entidade, uma vez que será possível realizar o confronto entre as receitas previstas e as receitas arrecadadas, bem como verificar, numa visão global, o desempenho que a entidade está obtendo na aplicação destes recursos arrecadados.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTADO						
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	%	REALIZADO NO MÊS	%	REALIZADO ATÉ O MÊS	%
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	5.616.000,00	100,00	468.000,00	100,00	1.404.000,00	25,00
TOTAL DE RECEITAS	5.616.000,00	100,00	468.000,00	100,00	1.404.000,00	25,00
ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DESPESAS CORRENTES	1.110.321,54	79,08	993.913,47	70,79	939.388,12	66,91
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.110.321,54	79,08	993.913,47	70,79	939.388,12	66,91
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	293.678,46	20,92	410.086,53	29,21	464.611,88	33,09
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTADO - POR FONTE DE RECURSOS						
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO ATÉ O MÊS	%	EMPENHADO	%	RESULTADO	%
RECURSOS PRÓPRIOS	1.404.000,00	100,00	1.110.321,54	100,00	293.678,46	20,92
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	1.404.000,00	100,00	1.110.321,54	100,00	293.678,46	20,92

ANÁLISE GRÁFICA DOS RESULTADOS



EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTES DE RECURSOS



● Recursos Próprios Empenhado ● Recursos Estaduais Empenhado
● Recursos Federais Empenhado ● Outras Fontes Empenhado

Conforme o quadro apresentado acima, verifica-se que o valor da Previsão Atualizada até o momento é de **R\$ 5.616.000,00** e o valor da Receita Realizada até o mês é de **R\$ 1.404.000,00**, evidenciando que **25,00%** das receitas previstas já foram arrecadadas e que há uma diferença de **R\$ 4.212.000,00** de receitas que ainda precisam ser arrecadadas.

Já em relação ao Resultado Orçamentário do período verificou-se um **Superávit Orçamentário**, pois o valor da receita realizada até o mês está **maior** que a despesa empenhada em **20,92%**, representando o valor de **R\$ 293.678,46**, conforme evidenciado no quadro acima.

Este resultado orçamentário sob a ótica da origem e destinação por fonte de recursos, evidencia: **Superávit Orçamentário em 20,92%** para a fonte de Recursos Próprios (1); **0,00%** para a fonte Recursos Estaduais (2); **0,00%** para a fonte de Recursos Federais (3) e **0,00%** para a fonte Outras Fontes (4).

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As informações abaixo apresentadas evidenciam o montante correspondente as alterações orçamentárias decorrentes da abertura de créditos adicionais, tanto os autorizados pela lei orçamentária anual como por leis específicas.

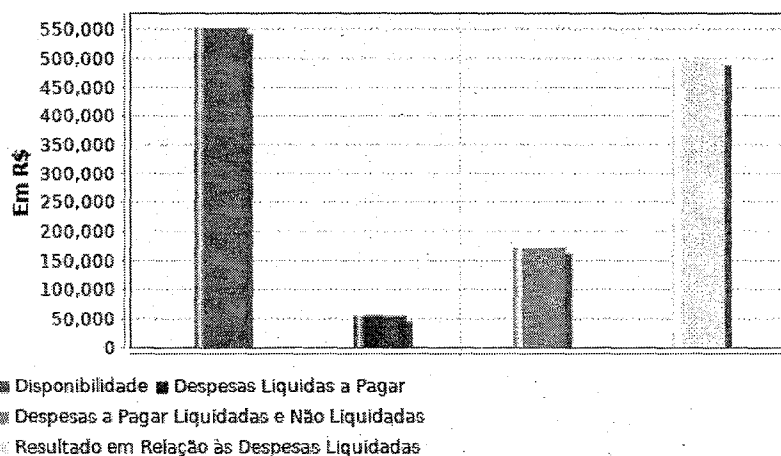
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS									
LEGISLAÇÃO		Suplementação			Especial/Extraordinário			Outros	TOTAL
Especificação	Data	Anulação	Superávit	Excesso	Anulação	Superávit	Excesso		
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DOTAÇÃO INICIAL 5.616.000,00 %

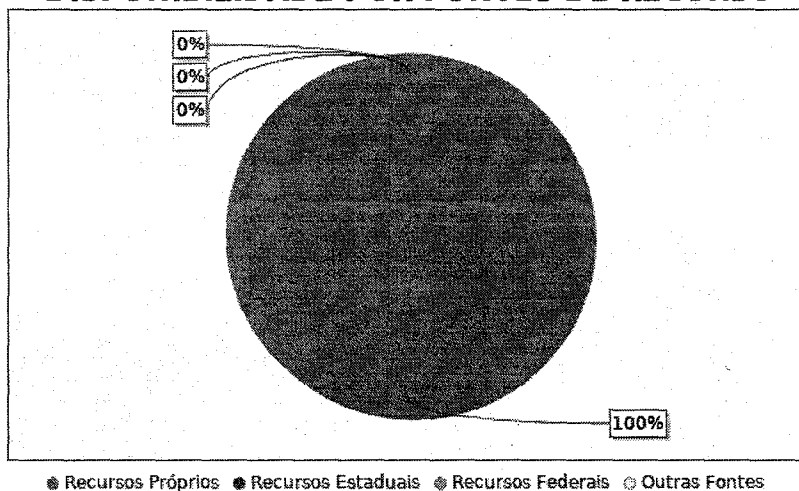
CRÉDITOS
ADICIONAIS 0,00 0,00

Pode-se perceber pelas informações apresentadas acima que o montante de Crédito Adicional Aberto é de **R\$ 0,00** representando **0,00%** em relação ao valor do dotação inicial aprovada pela lei orçamentária anual.

EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS



DISPONIBILIDADE POR FONTES DE RECURSO



Os saldos bancários no período apresentam um montante de **R\$ 552.099,75** e as despesas a pagar liquidadas apresentam um montante de **R\$ 54.525,35** e considerando todas as despesas a pagar, inclusive as que ainda não foram liquidadas, é apresentado o montante de **R\$ 170.933,42**.

Desta forma o quadro acima aponta uma situação **favorável**, pois para cada R\$ 1,00 de recursos disponíveis a entidade possui uma dívida a curto prazo de **R\$ 0,31**. Diante deste quadro, conclui-se que a entidade tende a fechar o exercício com **Superávit Financeiro, cumprindo com** o estabelecido no artigo 48, alínea "b" da Lei 43 20/64 e o Artigo 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000.

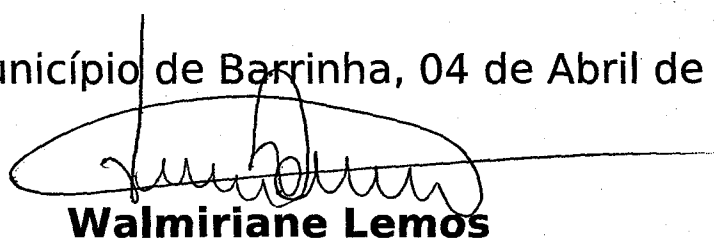
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

No quadro abaixo é evidenciado como está a execução de Restos a Pagar com a visão detalhada por fonte de recursos.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	SALDOS INICIAIS		PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	SALDO	%
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ESTADUAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES NÃO IDENTIFICADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDOS INICIAIS	LIQUIDADOS	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	SALDO	%
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES NÃO IDENTIFICADAS	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

Pode-se observar que houve uma diminuição do montante a pagar correspondente aos Restos a Pagar Processados em torno de **0,00%** e em relação aos Restos a Pagar Não Processados em torno de **0,00%**.

Município de Barrinha, 04 de Abril de 2025.



**Walmiriane Lemos
Soares
Diretora do
Departamento
Legislativo**



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Conciliação Bancaria

Data	Banco do Brasil	Valor
31/03/25	Conta Corrente	552.099,75

Total	552.099,75
--------------------	-------------------

Data	Caixa Federal	Valor
31/03/25	Conta Corrente	-
31/03/25	Saldo Aplicação	-

Total	-
--------------------	----------

Saldo Bancario	552.099,75
-----------------------------	-------------------

DATA	Contabilidade	Valor
31/03/25	Saldo Cont. Brasil	552.099,75
	Saldo Cont. Caixa	-

Saldo Contabilidade	552.099,75
----------------------------------	-------------------

Diferença	-
------------------------	----------



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA

Descrição	Receitas	Descrição	Despesas
Saldo Inicial	409.188,87	Pagtos Mensal	351.372,24
Duodecimo	468.000,00	Pagtos Extras	62.319,06
Rentabilidade	3.340,66		
Extraorçamentario	85.261,72		
Total	965.791,25		413.691,30
Saldo Bancario			552.099,95



BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	37.251,07	11024 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	8.755,43
Despesas a Liquidar		10210 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	27.339,09
Total	35.057,51	10613 - INSS - CM	22.952,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		998 - ISS	33,00
11025 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL CAMARA	10.714,88	11026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA	1.114,51
11024 - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CÂMARA	9.605,42	11023 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.124,46
7124 - EMPRESTIMO BCO SICOOB CRED	4.709,85	Total	62.319,06
10954 - EMPRESTIMO MEDCRED COOP DE CREDITO	3.320,80		
10210 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	31.640,75		
10613 - INSS - CM	24.127,51		
998 - ISS	28,00		
11026 - PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA	1.114,51		
Total	85.261,72		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
11023 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.340,66		
Total	3.340,66		
Total Geral	160.910,96	Total Geral	62.319,06

Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL
Órgão..... 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 ACAO LEGISLATIVA
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
010310001.2.001000	MANUTNÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.300.000,00	160.938,03	473.424,71	1.826.575,29
			160.938,03	473.424,71	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
2	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	160.000,00	12.584,00	35.464,00	124.536,00
			12.584,00	35.464,00	0,00
012710001.2.001000	MANUTNÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	506.000,00	20.921,92	61.355,96	444.644,04
			20.398,60	40.434,04	20.921,92
012720001.2.001000	MANUTNÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO				
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
4	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		2.966.100,00	194.443,95	570.244,67	2.395.855,33
			193.920,63	549.322,75	20.921,92

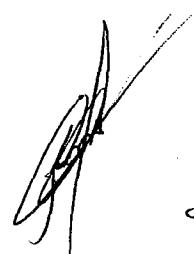


Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL
Órgão..... 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 AÇÃO LEGISLATIVA
UNIDADE EXECUTORA.... 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
010310001.1.001000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
5	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
010310001.2.002000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
6	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.300.000,00	84.190,16 84.190,16	232.706,90 232.706,90	1.067.293,10 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
7	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
8	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	21.052,51 8.640,89	72.533,17 34.991,43	77.466,83 37.541,74
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
9	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	75.000,00	17.736,61 17.736,61	23.399,35 23.399,35	51.600,65 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
10	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	140.000,00	0,00 11.205,00	44.820,00 22.946,43	95.180,00 21.873,57
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
11	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	21.434,25 13.122,28	79.463,24 25.505,38	70.536,76 53.957,86
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
12	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	9.664,61 5.563,06	35.298,91 9.605,32	114.701,09 25.693,59
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
13	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	7.744,00 7.744,00	21.824,00 21.824,00	78.176,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
14	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
15	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	186.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186.900,00 0,00
012710001.2.002000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
16	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	286.000,00	10.944,74 9.249,61	30.031,30 19.086,56	255.968,70 10.944,74
Total UNIDADE EXECUTORA		2.649.900,00	172.766,88 157.451,61	540.076,87 390.065,37	2.109.823,13 150.011,50
Total Unidade Orçamentária		5.616.000,00	367.210,83 351.372,24	1.110.321,54 939.388,12	4.505.678,46 170.933,42
Total do Órgão		5.616.000,00	367.210,83 351.372,24	1.110.321,54 939.388,12	4.505.678,46 170.933,42
Total Geral		5.616.000,00	367.210,83 351.372,24	1.110.321,54 939.388,12	4.505.678,46 170.933,42

Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL
Órgão..... 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 ACAO LEGISLATIVA
UNIDADE EXECUTORA... 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

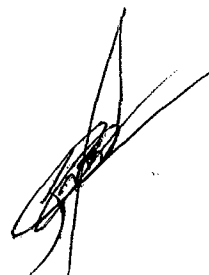
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Resumo Final	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		Créditos			
ACAO LEGISLATIVA		5.616.000,00	367.210,83 351.372,24	1.110.321,54 939.388,12	4.505.678,46 170.933,42
Total Geral		5.616.000,00	367.210,83 351.372,24	1.110.321,54 939.388,12	4.505.678,46 170.933,42

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Abr/2025, 14h e 42m.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332281415336946010
28/04/2025 14:20:46

Cliente

Agência 4521-7
Conta 130630-8 CAMARA MUNICIPAL BARRINHA
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	400.433,24			298.746,848601		
07/03/2025	RESGATE	49.459,00			36.858,825503	1,341849593	261.888,023098
	Aplicação 20/02/2025	49.459,00			36.858,825503		
10/03/2025	RESGATE	1.500,00			1.117,449844	1,342342127	260.770,573254
	Aplicação 20/02/2025	1.500,00			1.117,449844		
11/03/2025	RESGATE	18.217,40			13.566,372617	1,342835002	247.204,200637
	Aplicação 20/02/2025	18.217,40			13.566,372617		
12/03/2025	APLICAÇÃO	1.500,00			1.116,623844	1,343335096	248.320,824481
14/03/2025	RESGATE	53.786,43			40.010,022882	1,344323900	208.310,801599
	Aplicação 20/02/2025	53.786,43			40.010,022882		
19/03/2025	RESGATE	4.522,17			3.360,191109	1,345807382	204.950,610490
	Aplicação 20/02/2025	4.522,17			3.360,191109		
20/03/2025	APLICAÇÃO	464.879,31			345.300,485101	1,346303669	550.251,095591
25/03/2025	RESGATE	4.969,50			3.686,754713	1,347933450	546.564,340878
	Aplicação 20/02/2025	4.969,50			3.686,754713		
26/03/2025	RESGATE	174.880,27			129.687,717841	1,348472106	416.876,623037
	Aplicação 20/02/2025	174.880,27			129.687,717841		
27/03/2025	RESGATE	5.331,13			3.951,862079	1,349017221	412.924,760958
	Aplicação 20/02/2025	5.331,13			3.951,862079		
28/03/2025	RESGATE	2.578,89			1.910,915267	1,349557484	411.013,845691
	Aplicação 20/02/2025	2.578,89			1.910,915267		
31/03/2025	RESGATE	2.808,67			2.080,347347	1,350096658	408.933,498344
	Aplicação 20/02/2025	2.808,67			2.080,347347		
31/03/2025	SALDO ATUAL	552.099,75			408.933,498344		408.933,498344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.433,24
APLICAÇÕES (+)	466.379,31
RESGATES (-)	318.053,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.340,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.340,66
SALDO ATUAL =	552.099,75

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J8197865 SILVIO LUIS HECK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332281415336946008
28/04/2025 14:19:52

Cliente - Conta atual

Agência 4521-7
Conta corrente 130630-8 CAMARA MUNICIPAL DE BARRI
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		8953	17643	103 Cheque Pago Outra Agência	853.302	2.500,00 D	
				07/03 00:00 PSO JABOTICABAL SP			
07/03/2025		4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.015.182	1.250,00 D	
				07/03 11:11 EDITORA CIDADES LTDA - M			
07/03/2025		4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.026.766	27.372,09 D	
				07/03 11:11 PM BARRINHA			
07/03/2025		4521	99015	470 Transferência enviada	554.521.000.026.766	2.124,46 D	
				07/03 11:11 PM BARRINHA			
07/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.701	216,72 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	3.556,19 D	
				756 3214 32015667806 KARINA BOMBONATI			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	3.556,19 D	
				756 3214 30034416803 FERNANDA BOMBONAT			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	3.556,19 D	
				756 3214 27392337874 FABIANA BOMBONATI			
07/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.705	218,75 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
07/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.706	122,56 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.707	501,80 D	
				07/03 11:12 7 PORTAS			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.708	3.048,53 D	
				07/03 11:12 INTERARES TELEINFORMATICA			
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.709	197,99 D	
				RAFAELA MARIA BORGES SOUTO			
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.710	881,53 D	
				ATIMA INTERNET PROVIDER			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.711	300,00 D	
				07/03 14:46 DIANGELO, FUNERARIA, FLORI			
07/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.035.293	12,69 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.035.294	12,69 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.035.295	12,69 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.661.200.855.167	17,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			

07/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.459,00 C	0,00 C
10/03/2025	8953	13215	103 Cheque Pago Outra Agência 10/03 00:00 PSO JABOTICABAL SP	853.303	1.500,00 D	
10/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
11/03/2025	8953	13215	103 Cheque Pago Outra Agência 11/03 00:00 PSO JABOTICABAL SP	853.304	1.500,00 D	
11/03/2025	4521	99015	470 Transferência enviada 11/03 15:53 B R C MOVEIS ELETROS	554.521.000.022.938	10.884,60 D	
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/03 11:10 BANDERPLACA INDUSTRIA E CO	31.101	4.285,00 D	
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	31.102	326,20 D	
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	31.103	1.211,60 D	
11/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025	890.701.200.259.549	10,00 D	
11/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.217,40 C	0,00 C
12/03/2025	8953	11180	830 Dep dinheiro inter ag 8953-04-SOP-BARRINHA	89.531.118.000.188	1.500,00 C	
12/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.500,00 D	0,00 C
14/03/2025	8953	13215	830 Dep dinheiro inter ag 8953-04-SOP-BARRINHA	89.531.321.500.153	314,35 C	
14/03/2025	8953	13215	103 Cheque Pago Outra Agência 14/03 00:00 PSO JABOTICABAL SP	853.305	1.500,00 D	
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.401	52.600,78 D	
14/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.786,43 C	0,00 C
19/03/2025	8953	11180	830 Dep dinheiro inter ag 8953-04-SOP-BARRINHA	89.531.118.000.210	531,92 C	
19/03/2025	8953	11180	103 Cheque Pago Outra Agência 19/03 00:00 PSO JABOTICABAL SP	853.306	1.500,00 D	
19/03/2025	4521	99015	470 Transferência enviada 19/03 16:06 B R C MOVEIS ELETROS	554.521.000.022.938	1.306,29 D	
19/03/2025	4521	99015	470 Transferência enviada 19/03 16:06 B R C MOVEIS ELETROS	554.521.000.022.938	2.247,80 D	
19/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.522,17 C	0,00 C
20/03/2025	4521	99015	870 Transferência recebida 20/03 11:02 PM BARRINHA	554.521.000.026.766	468.000,00 C	
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0516 013549577000107 PT TURISMO LT	32.001	3.108,00 D	
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.035.851	12,69 D	
20/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	464.879,31 D	0,00 C
25/03/2025	8953	13215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.307	2.000,00 D	

			25/03 00:00 PSO JABOTICABAL SP			
25/03/2025	8953	13215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.308	2.000,00 D	
			25/03 00:00 PSO JABOTICABAL SP			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	960,00 D	
			25/03 15:09 VAP - ALUGUEL DE CARROS LT			
25/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.841.200.424.868	9,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
25/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.969,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025	8953	13215	830 Dep dinheiro inter ag	89.531.321.500.172	732,79 C	
			8953-04-SOP-BARRINHA			
26/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	791.000	175.613,06 D	
26/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174.880,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	5.213,04 D	
			260 0001 28605794860 ALINE PATRICIA DE			
27/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.028.239	12,69 D	
			Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.861.200.065.238	105,40 D	
			Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.331,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025	8953	13215	103 Cheque Pago Outra Agência	853.309	700,00 D	
			28/03 00:00 PSO JABOTICABAL SP			
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	739,00 D	
			033 0516 013549577000107 PT TURISMO LT			
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	1.114,51 D	
			237 0386 48950390809 JOAO MIGUEL VIEIR			
28/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.060.102	12,69 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.060.103	12,69 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.578,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	8953	13215	830 Dep dinheiro inter ag	89.531.321.500.079	191,33 C	
			8953-04-SOP-BARRINHA			
31/03/2025	8953	11180	103 Cheque Pago Outra Agência	853.310	3.000,00 D	
			31/03 00:00 PSO JABOTICABAL SP			
31/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.808,67 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: