

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

JUNHO/2023



Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 1020/2023
Data: 10/07/2023 - Horário: 14:35
Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000

Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br

E-mail: Sic@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERÊNCIA- JUNHO DE 2023

Qualificação do responsável pelo Controle Interno, em cumprimento à Instrução 02/2002, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e para fins de cumprimento da regulamentação prevista, fica a **Srta. Eduarda Cavaliéri Alves Moreira da Silva**, CPF n.º 432.717.718-04, Funcionária Pública Efetiva, nos termos da Portaria n.º 02/2022, de 03 de janeiro de 2022, **Responsável pelo Controle Interno**.

Nos termos da legislação vigente, encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de **JUNHO** no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

AGENTES POLÍTICOS

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO		
NOME DO PARLAMENTAR	PARTIDO	FUNÇÃO
Adriana Balejo Piedade da Silva	PSD	Vereadora
Álvaro Luiz de Andrade	PSDB	Vereador
Aparecido Siqueira	PSD	Vereador
Bruno Rezende Monteiro	União Brasil	Vereador
José Roberto de Almeida	PSDB	Vereador
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	União Brasil	Vereador
Kelly Patricia Baratela	PSB	Vereadora
Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	PSDB	Vereador
Solange Aparecida Caron da Silva	PL	Vereadora

COMPOSIÇÃO- MESA DIRETORA- DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023		
NOME DO PARLAMENTAR	PARTIDO	FUNÇÃO
José Roberto de Almeida	PSDB	Presidente
Álvaro Luiz de Andrade	PSDB	Vice-Presidente
Kelly Patricia Baratela	PSB	1º Secretário
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	UB	2º Secretário

Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 1020/2023
Data: 10/07/2023 - Horário: 14:35
Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000

Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br

E-mail: Sic@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

AGENTES ADMINISTRATIVOS

NOME	CARGO	PROVIMENTO
Eduarda Cavaliéri Alves M. da Silva	Agente Administrativo	Efetivo
Eliane Coimbra Milck	Procuradora Legislativa	Efetivo
Francisco Matos Granado	Agente Administrativo	Contrato
Silvana Aparecida de Oliveira Santos	Ajudante de Serviços	Efetivo
Wuilverson Henrique Mossini da Silva	Diretor Legislativo	Comissionado
Marcelo Henrique Leonel Ferreira	Contador	Comissionado

REPASSE FINANCEIRO DO PODER EXECUTIVO- DUODÉCIMO

DADOS			
REFERÊNCIA	VALOR	AGÊNCIA	CONTA
JUNHO	R\$ 218.908,08	4526-8	22.263-1

***NOTA EXPLICATIVA:**

1- Em conformidade com Inciso V, do Artigo 70 da Lei Orgânica do Município de Tarumã-SP, até o dia 20 do corrente mês.

2- O valor total previsto do Orçamento do Poder Legislativo Municipal de Tarumã/SP para o Exercício de 2023 é de R\$ 2.626.896,96

ANALÍTICO DA DESPESA- REFERENTE A JUNHO/2023

Pagamento	Subsídios	Valor Total
29/06/2023	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	72.022,23
	Total Geral:	72.022,23

***NOTA EXPLICATIVA:** Valor Geral dos Subsídios dos Vereadores Bruto.



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000

Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br

E-mail: Sic@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

Pagamento	FORNECEDORES	Valor	Total R\$
23/06/2023	- ABNER LUCAS SOARES DOS SANTOS		59,00
06/06/2023	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA- ME		527,20
06/06/2023	- NOVOSERV INFORMÁTICA LTDA.		6.200,00
06/06/2023	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA- ME		766,57
15/06/2023	- UVESP- UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SP		2.360,19
12/06/2023	- JOSE CEZAR		1.106,78
12/06/2023	- TELEFONICA BRASIL S/A		76,77
26/06/2023	- ENERGISA SUL-SUDESTE- DISTRIB. ENERGIA S/A		734,28
23/06/2023	- JOAO RAFAEL GREGORIO- EI		1.850,00
30/06/2023	- JOSIMAR DIAS DANTAS		13,30
30/06/2023	- BANCO DO BRASIL S/A		239,42
12/06/2023	- FRANCISCO MATOS GRANADO		1.500,00
01/06/2023	- RODRIGO GARCIA LONGO MEI		1.550,00
01/06/2023	- SABESP CIA. SAN. BÁSICO DO ESTADO DE SP		313,87
02/06/2023	- MICHEL BURANI PEREIRA JUNIOR- ME		700,00
12/06/2023	- REDE CONTMAX- CONTABILIDADE E CONSUL. LTDA		4.097,00
14/06/2023	- MARIA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
Total Geral:			23.094,38

***NOTA EXPLICATIVA:** Valor total das Despesas Fixas e Variáveis, ao longo do período em análise.

Liquidação	CONSIGNADOS	Valor Total
26/06/2023	- BANCO DO BRASIL	10.838,71
26/06/2023	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.076,23
26/06/2023	- COOPERATIVA SICRED PARANAPANEMA PR/SP	2.321,48
Total Geral:		22.236,42

***NOTA EXPLICATIVA:** Valor total repassado ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e a Cooperativa Sicred Paranapanema PR/SP, para pagamento de consignados.



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000

Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br

E-mail: Sic@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

PRESENÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS/ JUNHO

*NOTA EXPLICATIVA:

1- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária, no dia 05/06/2023.

2- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária, no dia 12/06/2023.

3- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária, no dia 26/06/2023.

ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESA/ JUNHO

Demonstrativo de gastos com pequenas despesas, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo Controle Interno.

Valor Repassado	Valor Utilizado	Valor Devolvido
R\$ 342,00	R\$ 340,30	R\$ 1,70

*NOTA EXPLICATIVA: O adiantamento de Pequenas Despesas é utilizado para as necessidades emergenciais da Instituição, como a compra de serviços e produtos, de acordo com a Legislação.

ADIANTAMENTO DE VIAGENS- JUNHO/2023

Demonstrativo de gastos com Adiantamento, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo Controle Interno.

Nome	Eliane Coimbra Milck
Valor Repassado	R\$ 1.500,00
Valor Utilizado	R\$ 594,29
Saldo a Devolver	R\$ 905,71

Nota Justificativa:

*São devidamente preenchidos pelo Tesouro e conferidos pelo Controle Interno, com base nos dados constantes das notas fiscais e documentação afim, sendo arquivado na Secretaria Legislativa nas pastas de Processo de Adiantamento de Viagens.



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000

Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br

E-mail: Sic@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

DIÁRIAS

Data de Depósito	Responsável pela Diária	Valor
12/06/2023	Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	R\$ 2.826,00
12/06/2023	Kelly Patricia Baratela	R\$ 2.826,00
12/06/2023	José Roberto de Almeida	R\$ 2.826,00
12/06/2023	Bruno Rezende Monteiro	R\$ 2.826,00
12/06/2023	Juliano Marcos Bregagnoli Martins	R\$ 2.826,00
12/06/2023	Solange Aparecida Caron da Silva	R\$ 2.826,00
23/06/2023	Juliano Marcos Bregagnoli Martins	R\$ 120,00
26/06/2023	Kelly Patricia Baratela	R\$ 2.035,00
26/06/2023	José Roberto de Almeida	R\$ 2.035,00
26/06/2023	Juliano Marcos Bregagnoli Martins	R\$ 2.035,00
26/06/2023	Wuilverson Henrique Mossini da Silva	R\$ 2.035,00
26/06/2023	Marcelo Henrique Leonel Ferreira	R\$ 2.035,00
	Total:	R\$ 27.251,00

***NOTA EXPLICATIVA:** Demonstrativo de gastos com viagens/diárias, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo Controle Interno.

DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL - JUNHO/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Sem Parar Instituições e Pagamentos LTDA	R\$ 1.714,10
TOTAL: R\$ 1.714,10	

***NOTA EXPLICATIVA: 1-** O controle de gasto com o veículo oficial é realizado através de abastecimentos e tag de pedágios.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

Tipo de Documento	Dt. Prazo de Entrega	Entregue no Prazo	Dt. De Entrega
BALANCETE-ISOLADO- CONTA-CONTÁBIL	20/06/2023	<u>SIM</u>	07/06/2023
BALANCETE-ISOLADO- CONTA-CORRENTE	20/06/2023	<u>SIM</u>	07/06/2023
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES- MENSAL	12/06/2023	<u>SIM</u>	05/06/2023
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	30/06/2023	<u>SIM</u>	30/06/2023
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	01/06/2023	<u>SIM</u>	29/05/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000

Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br

E-mail: Sic@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

PARECER GERAL/ RECOMENDAÇÃO

***NOTAS FINAIS:** Baseado nas considerações acima, essa Unidade de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Tarumã/SP, estão em conformidade com as exigências legais. Assim, esse serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

Tarumã, 10 de julho de 2023.

Eduarda Cavaliéri Alves M. Da Silva
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Afirmo ter tomado conhecimento das conclusões contidas neste Relatório Mensal de Controle Interno, assim como estar ciente das observações nele apontadas.

José Roberto de Almeida

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

