



CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE - Exercício: 2020

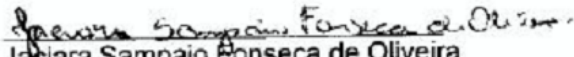
**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS**

( Art. 9º, Item 20, da Resolução TCM nº 1.060/2005 )

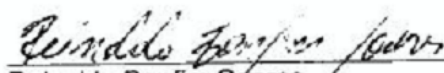
Aos 31 dias do mês de dezembro de 2020, por designação do Presidente da Câmara, conforme Ato/Portaria nº000000, os servidores - , - e - , abaixo assinados, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

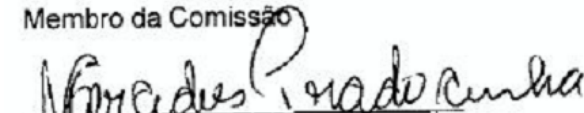
- 1) Em caixa R\$ 0,00
- 2) Em banco R\$ 0,00
- 3) Total Geral ( 1 + 2 ) R\$ 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE, em 31 de dezembro de 2020

  
Jaciara Sampaio Fonseca de Oliveira  
Presidente da Comissão

  
Vinicius Santos Cavalcante  
Membro da Comissão

  
Reinaldo Bonfim Soares  
Membro da Comissão

  
Mercedes Prado Cunha  
Tesoureira

  
Rogério Bonfim Soares  
Presidente da Câmara Municipal



# Câmara Municipal de Anagé

ANAGÉ - BAHIA



Processo: 10418e21 - Doc: 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGÉRIO BOMFIM SOARES - 30/04/2021 14:04:11  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: c3ab4e4d-4f9b-46b3-8e46-9808376510ca

## ANEXO DE NOTA EXPLICATIVA TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

POSIÇÃO: 31. 12. 2020


A Câmara Municipal de ANAGÉ apresenta esclarecimentos sobre o Termo de Conferência de Caixa e Bancos, referente ao Exercício de 2020, no que se refere ao Saldo Bancário.

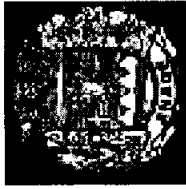
A Conciliação Bancária de Dezembro/2020 evidenciará um saldo bancário de R\$ 302,46 (trezentos e dois reais e quarenta e seis centavos), ao qual conciliado para o exercício seguinte, apresenta um saldo contábil de R\$ 0,00 (zero reais).

Se valendo da conciliação bancária que representa contabilmente o saldo bancário, o Termo de Conferência de Caixa e Bancos vem demonstrando um saldo zerado para o dois itens: caixa e bancos.

ANAGÉ, 31 de Dezembro de 2020.

  
ROGÉRIO BOMFIM SOARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
MERCEDES PRADO CUNHA  
TESOUREIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

CNPJ: 01.017.317/0001-01 - CEP: . . - ANAGE - BA

## COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Nº Documento: 5401

Tipo de Transferência: DOC

Data: 31/12/2020


Conta de Origem (Crédito): 13167-9 - 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

Conta de Destino (Débito): 7417-9 - PREF M ANAGE F P M

Valor da Transferência: 19.000,00

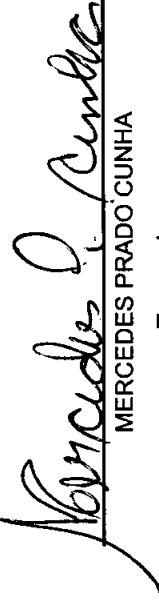
## Dezenove mil reais ##

Histórico: REFERE-SE À DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019.

  
ROGERIO BOMFIM SOARES

Presidente(a)

CPF : 749.270.785-15

  
MERCEDES PRADO CUNHA

Tesoureiro

CPF : 862.205.605-82



G336311620524047017  
31/12/2020 17:11:41**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE
Agência	1435-4
Conta corrente	13167-9

**Creditado**

Nome	P MUN ANAGE CONVENIO BB
Agência	1435-4
Conta corrente	5401-1
Valor	19.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB519636 MERCEDES PRADO CUNHA	31/12/2020 17:05:58
	JB519637 ROGERIO BONFIM SOARES	31/12/2020 17:11:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519637 ROGERIO BONFIM SOARES.



# Câmara Municipal de Anagé

ANAGÉ - BAHIA



Processo: 10418e21 - Doc: 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGÉRIO BOMFIM SOARES - 30/04/2021 14:04:11  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3abae4d-4f9b-46b3-8e46-9808376510ca

## ANEXO DE NOTA EXPLICATIVA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO

**POSIÇÃO: 31.12.2020**


A Câmara Municipal de ANAGÉ apresenta esclarecimentos sobre a Devolução de Saldo de Duodécimo, referente ao Exercício de 2019, efetuado no Exercício de 2020.

A Conciliação Bancária de Janeiro/2020 evidenciará um saldo remanescente do Exercício 2019 nos valores como descritos abaixo, ao qual foram reanalisados durante o exercício desta prestação de contas, para retorno do montante à conta da entidade.

Débitos não Registrados	
Data	Valor
03/06/2019	R\$ 10.000,00
02/09/2019	R\$ 6.000,00
02/09/2019	R\$ 3.000,00

As devoluções dos valores à conta bancária da Câmara Municipal foram realizadas pelos credores, e a entidade de imediato realizou o repasse à Prefeitura Municipal de Anagé, contabilizando a movimentação como Devolução de Duodécimo de Saldo do Exercício Competente 2019, ao qual respectivo valor refletirá no julgamento das contas do Exercício 2019, no que diz respeito à análise do cumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

ANAGÉ, 31 de Dezembro de 2020.

  
ROGÉRIO BOMFIM SOARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
MERCEDES PRADO CUNHA  
TESOUREIRA

**Transferência entre contas correntes**G337311221416799013  
31/12/2020 12:45:52**Debitado**

Nome	A RENAN RIBEIRO DIAS ME
Agência	188-0
Conta corrente	59285-4

**Creditado**

Nome	CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE
Agência	1435-4
Conta corrente	13167-9
Valor	10.000,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J6272164 ALEX RENAN RIBEIRO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10418e21 - Doc: 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO BONFIM SOARES - 30/04/2021 14:04:11  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: c3abae4d-4f9b-46b3-8e46-9808376510ca

31/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:26:42  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CREDITADO:  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE  
AGENCIA: 1435-4 CONTA : 13.167-9

DATA : 31/12/2020  
NR. DOCUMENTO 904373057142642  
VALOR DINHEIRO 3.000,00  
VALOR TOTAL 3.000,00  
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 60

NR. AUTENTICACAO 9.27D.EA1.48E.DF9.0DE

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

31/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:32:30  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CREDITADO:  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE  
AGENCIA: 1435-4 CONTA : 13.167-9

DATA : 31/12/2020  
NR. DOCUMENTO 904373057143230  
VALOR DINHEIRO 3.000,00  
VALOR TOTAL 3.000,00  
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 59

NR. AUTENTICACAO 7.6F5.CA9.F07.DCF.967

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.



31/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:05:35  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CREDITADO:  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE  
AGENCIA: 1435-4 CONTA : 13.167-9  
-----  
DATA : 31/12/2020  
NR. DOCUMENTO 904373051140535  
VALOR DINHEIRO 3.000,00  
VALOR TOTAL 3.000,00  
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 60  
-----  
NR. AUTENTICAÇÃO 0.918.882.073.66E.863

Leia verso como conservar este documento,  
entre outras informações.







# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

CNPJ: 01.017.317/0001-01 - CEP: . - - ANAGE - BA



Processo: 10418e21 - Doc: 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGÉRIO BOMFIM SOARES - 30/04/2021 14:04:10. ALEX RENAN RIBEIRO DIAS - 30/04/2021 14:07:42  
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epq/validarDoc.seam> Código do documento: 4ac324b6-e232-4e69-88ad-29f8c0289214

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE - Exercício: 2020

## DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO

RECURSOS	VALOR	DESEMBOLSOS	VALOR
Saldo Anterior	40.399,96	Despesas Orçamentárias	1.774.688,21
Recebimento de Duodécimo	1.775.586,83	Desembolsos Extraorçamentário	166.887,55
Ingressos Extraorçamentários	166.887,55	Devolução de Duodécimo	34.298,58
		Saldo Final Exercício	7.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.982.874,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.982.874,34</b>

ROGERIO BOMFIM SOARES  
Presidente(a)  
CPF : 749.270.785-15

ALEX RENAN RIBEIRO DIAS  
Contador(a)  
CPF : 260.072.745-00

MERCEDES PRADO CUNHA  
Tesoureiro  
CPF : 862.205.605-82



# Câmara Municipal de Anagé

ANAGÉ - BAHIA



Processo: 10418e21 - Doc: 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGÉRIO BOMFIM SOARES - 30/04/2021 14:04:10; ALEX RENAN RIBEIRO DIAS - 30/04/2021 14:07:42  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4ac324b6-e232-4e69-88ad-29f8c0289214

## ANEXO DE NOTA EXPLICATIVA DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO

POSIÇÃO: 31. 12. 2020

A Câmara Municipal de ANAGÉ apresenta esclarecimentos sobre o Demonstrativo do Fluxo Financeiro, referente ao Exercício de 2020, no que se refere ao Saldo Final do Exercício.

O Demonstrativo do Fluxo Financeiro evidenciará um saldo de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), ao qual apresenta-se conciliado para o exercício seguinte.

Se valendo da conciliação bancária que segue em anexo a esta Nota Explicativa, tal valor descrito acima fora pago indevidamente, ao qual será estornado pelo credor no Exercício de 2021 para a conta bancária desta entidade, sendo tal valor futuramente devolvido à Prefeitura Municipal de Anagé como retorno/devolução de duodécimo do Exercício 2020.

ANAGÉ, 31 de Dezembro de 2020.

ROGÉRIO BOMFIM SOARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MERCEDES PRADO CUNHA  
TESOUREIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

CNPJ: 01.017.317/0001-01



## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2020

Processo: 10418e21 - Doc: 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO BOMFIM SOARES - 30/04/2021 14:04:10. ALEX RENAN RIBEIRO DIAS - 30/04/2021 14:07:42  
Acesse em: https://atcm.ba.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento=4ac324b6-e232-4ec9-a8ad-29f8c0289214

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 1435-4 - 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Nº da Conta: 13167 - 9	Descrição: 13167-9 CÂMARA MUNICIPAL DE ANAGÉ

SALDO CONTÁBIL .....	R\$ :	7.000,00
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$ :	7.000,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$ :	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$ :	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

### Documentos de Débito não Registrados

31/12/2020	doc	pagamento indevido a ser estornado	7.000,00
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total Geral: 7.000,00</b>

ROGERIO BOMFIM SOARES  
Presidente(a)  
CPF: 749.270.785-15

MERCEDES PRADO CUNHA  
Tesoureiro  
CPF: 862.205.605-82



# CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE

CNPJ: 01.017.317/0001-01 - CEP: . - - ANAGE - BA



Processo: 10418e21 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGÉRIO BOMFIM SOARES - 30/04/2021 14:04:09; ALEX RENAN RIBEIRO DIAS - 30/04/2021 14:07:41  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 96c6b6d-e451-4fc4-9c0e-59681c19fc37

CAMARA MUNICIPAL DE ANAGE - Exercício: 2020

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	NOTAS
Caixa e Bancos	0,00	1
(+) Haveres Financeiros	0,00	2
<b>(=) Disponibilidade Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
(-) Consignações e Retenções	0,00	4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	0,00	5
<b>(=) Disponibilidade de Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00	7
(-) Obrigações a Pagar Consórcios	0,00	8
(-) Restos a Pagar Cancelados	0,00	9
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10
(-) Baixas Indevidas de Dívidas de Curto Prazo	0,00	11
<b>(=) Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>

ROGERIO BOMFIM SOARES  
Presidente(a)  
CPF : 749.270.785-15

ALEX RENAN RIBEIRO DIAS  
Contador(a)  
CPF : 260.072.745-00

MERCEDES PRADO CUNHA  
Tesoureiro  
CPF : 862.205.605-82