



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA - ESTADO DA BAHIA

DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 009/2023, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre nomeação da Comissão de Conferência de Caixa do Legislativo Municipal, do exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus da Serra, Estado da Bahia, Sr. Florindo Alves Teixeira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Regimento Interno da Câmara Municipal, e de acordo a *Resolução nº 1060/05*, do Tribunal de Contas do Município, resolve:

Art. 1º. Nomear a Comissão de Conferência de Caixa do exercício financeiro de 2023 da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus da Serra.

Art. 2º. Fica designado os seguintes servidores, sem provimento de gratificação, para compor a Comissão de Conferência de Caixa e, suas respectivas funções, as quais são:

PRESIDENTE: Humberto Amaral Carneiro (Controlador Interno)

MEMBRO: Claudemir Galdino Freire (Tesoureiro)

MEMBRO: Nathan de Souza Carneiro (Diretor Geral)

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus da Serra, Estado da Bahia, em 30 de novembro de 2023.

FLORINDO ALVES TEIXEIRA
PRESIDENTE

Praça Vitorino José Alves – Centro – CEP 45.263-000 - Bom Jesus da Serra - Bahia



Aos TRINTA E UM (31) dias do mês de DEZEMBRO (12) do ano de DOIS MIL E VINTE E TRES (2023) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa e banco nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

1 - Em Caixa:	0,00
2 - Em Banco:	132.800,00
3 - Total Geral (1 + 2):	132.800,00

///CENTO E TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS REAIS///

Nada mais havendo para constar,

Bom Jesus da Serra - BA, 31 de Dezembro de 2023

COMISSÃO

Presidente: Humberto Amaral Carneiro

Membro: Claudemir Galdino Freire

Membro: Nathan de Souza Carneiro



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
BOM JESUS DA SERRA - BAHIA
CNPJ:16.425.118/0001-00**



Processo: 07945e24 - Doc: 25 - Documento Assinado Digitalmente por: FLORINDO ALVES TEIXEIRA - 28/03/2024 17:37:50
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e81046b5-af61-4688-b651-b2ade316f880

**ANEXO DE NOTA EXPLICATIVA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
POSIÇÃO: 31.12.2023**

A Câmara Municipal de BOM JESUS DA SERRA apresenta esclarecimentos sobre o Termo de Conferência de Caixa, referente ao Exercício de 2023.

O Termo evidenciará um saldo em banco de R\$ R\$ 132.800,00 (cento e trinta e dois mil e oitocentos reais), ao qual refere-se a resto a pagar, tendo sido realizado o pagamento no dia 02 de janeiro de 2024.

Segue documentação comprobatória.

BOM JESUS DA SERRA, 31 de dezembro de 2023.



Extrato por período

Cliente: BOM J DA SERRA CAM DE VEREADORES

Conta: 1435 | 006 | 00071052-8

Data: 05/02/2024 - 09:03

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	132.800,00 C
02/01/2024	021058	ENVIO PIX	132.800,00 D	0,00 C
22/01/2024	000001	CRED TED	153.851,99 ✓	153.851,99 C
22/01/2024	169719	PAG BOLETO	2.714,01 ✓	151.137,98 C
22/01/2024	107350	ENVIO TED	10.000,00 ✓	141.137,98 C
22/01/2024	107408	ENVIO TED	4.800,00 ✓	136.337,98 C
22/01/2024	116046	ENVIO TED	8.124,25 ✓	128.213,73 C
22/01/2024	220943	TEV MESM T	7.746,45 ✓	120.467,28 C
22/01/2024	220944	ENVIO PIX	7.000,00 ✓	113.467,28 C
22/01/2024	220944	ENVIO PIX	3.000,00 ✓	110.467,28 C
22/01/2024	220944	ENVIO PIX	1.500,00 ✓	108.967,28 C
22/01/2024	220944	ENVIO PIX	7.500,00 ✓	101.467,28 C
22/01/2024	220944	ENVIO PIX	3.000,00 ✓	98.467,28 C
22/01/2024	221140	ENVIO TEV	3.494,71 ✓	94.972,57 C
22/01/2024	221140	ENVIO TEV	4.369,95 ✓	90.602,62 C
22/01/2024	221140	ENVIO TEV	3.742,57 ✓	86.860,05 C
22/01/2024	221141	ENVIO TEV	5.692,57 ✓	81.167,48 C
22/01/2024	221141	ENVIO TEV	5.692,57 ✓	75.474,91 C
22/01/2024	221141	ENVIO TEV	5.796,85 ✓	69.678,06 C
22/01/2024	221141	ENVIO TEV	5.848,98 ✓	63.829,08 C
22/01/2024	221141	ENVIO TEV	3.781,57 ✓	60.047,51 C
22/01/2024	221142	ENVIO TEV	5.744,71 ✓	54.302,80 C
22/01/2024	221142	ENVIO TEV	1.386,18 ✓	52.916,62 C
22/01/2024	221142	ENVIO TEV	4.126,72 ✓	48.789,90 C
22/01/2024	221142	ENVIO TEV	1.306,10 ✓	47.483,80 C
22/01/2024	221143	ENVIO TEV	1.579,10 ✓	45.904,70 C
22/01/2024	221143	ENVIO TEV	1.386,18 ✓	44.518,52 C
22/01/2024	107350	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44.507,52 C
22/01/2024	107408	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44.496,52 C
22/01/2024	116046	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44.485,52 C
22/01/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D ✗	44.449,02 C
23/01/2024	231059	ENVIO TEV	1.306,10 ✓	43.142,92 C

Processo: 07945e24 - Doc: 25 - Documento Assinado Digitalmente por: FLORINDO ALVES TEIXEIRA - 28/03/2024 17:37:50
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e81046b5-af61-4688-b651-b2ade3161880

23/01/2024	231059	ENVIO PIX	200,00 D ✓	42.942,9
23/01/2024	231121	ENVIO PIX	258,80 D ✓	42.684,
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D ✗	42.629,12 C
26/01/2024	106316	ENVIO TED	39,50 D ✓	42.589,62 C
26/01/2024	260945	ENVIO PIX	750,50 D ✓	41.839,12 C
26/01/2024	106316	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✗	41.828,12 C
31/01/2024	742621	PG LUZ/GAS	170,00 D ✓	41.658,12 C
31/01/2024	742673	PAG AGUA	112,96 D ✓	41.545,16 C
31/01/2024	111663	ENVIO TED	1.400,00 D ✓	40.145,16 C
31/01/2024	111663	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✗	40.134,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104





NENHUM DADO ENCONTRADO

FLORINDO ALVES TEIXEIRA

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA - Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.425.118/0001-00 - CEP: . . - BOM JESUS DA SERRA - BA



Processo: 07945e24 - Doc: 27 - Documento Assinado Digitalmente por: FLORINDO ALVES TEIXEIRA - 28/03/2024 17:37:51, MARCUS VINICIUS SOBRINHO SOUSA - 01/04/2024 14:42:00
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a7681ce-1390-4663-a3d2-1e371d17c741

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA - Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO

RECURSOS	VALOR	DESEMBOLSOS	VALOR
Saldo Anterior	0,00	Despesas Orçamentárias	1.694.095,15
Recebimento de Duodécimo	1.846.223,88	Desembolsos Extraorçamentário	314.807,06
Ingressos Extraorçamentários	314.807,06	Devolução de Duodécimo	19.328,73
		Saldo Final Exercício	132.800,00
TOTAL	2.161.030,94	TOTAL	2.161.030,94

FLORINDO ALVES TEIXEIRA
Presidente(a)
CPF: 269.012.425-49

MARCUS VINICIUS SOBRINHO SOUSA
Contador(a)
CPF: 050.986.905-01

HUMBERTO AMARAL CARNEIRO
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 417.360.605-20

DESCRIÇÃO	Valor	Notas
Caixa e Bancos	132.800,00	1
(+) Haveres Financeiros	0,00	2
(=) Disponibilidade Financeira	132.800,00	3
(-) Consignações e Retenções	0,00	4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	0,00	5
(=) Disponibilidade de Caixa	132.800,00	6
(-) Restos a Pagar do Exercício	132.800,00	7
(-) Restos a Pagar Cancelados	0,00	8
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9
(=) Saldo	0,00	10


FLORINDO ALVES TEIXEIRA


MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA - Contador

