



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



Processo: 07213e23 - Doc: 15 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS SOBRINHO SOUSA - 31/03/2023 15:26:49, FLORINDO ALVES TEIXEIRA - 31/03/2023 15:30:22  
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cf610318-16e0-4893-8a6c-76f24d243a31

# 'PCAGE056 – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS LAVRADOS NO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE DEZEMBRO'



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

### DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre nomeação da Comissão de Conferência de Caixa do Legislativo Municipal, do exercício de 2022 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 de 2022 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:** Ivanilton Prates de Souza (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 15 de dezembro de 2022.

**FLORINDO ALVES TEIXEIRA**  
**PRESIDENTE**

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

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



Processo: 07213e23 - Doc: 15 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS SOBRINHO SOUSA - 31/03/2023 15:26:49, FLORINDO ALVES TEIXEIRA - 31/03/2023 15:30:22  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: cf610318-16e0-4893-8a6c-76f24d243a31

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA - Exercício: 2022

## 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 2022, por designação do Presidente da Câmara, conforme Ato/Portaria nº007/2022, os servidores 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\$ 6.516,23
- 3) Total Geral ( 1 + 2 ) R\$ 6.516,23

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA, em 31 de dezembro de 2022

HUMBERTO AMARAL CARNEIRO (PRESIDENTE)

IVANILTON PRATES DE SOUZA (MEMBRO)

NATHAN DE SOUZA CARNEIRO



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



Processo: 07213e23 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS SOBRINHO SOUSA - 31/03/2023 15:26:49, FLORINDO ALVES TEIXEIRA - 31/03/2023 15:30:22  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cf610318-16e0-4893-8a6c-76f24d243a31

**ANEXO DE NOTA EXPLICATIVA  
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA  
POSIÇÃO: 31.12.2022**

A Câmara Municipal de BOM JESUS DA SERRA apresenta esclarecimentos sobre o Termo de Conferência de Caixa, referente ao Exercício de 2022.

O Termo evidenciará um saldo em bancos de R\$ R\$ 6.516,23 (seis mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e três centavos), ao qual refere-se a operações que foram realizadas após o expediente bancário do dia 30 de dezembro de 2022 (o qual operou em expediente reduzido neste dia), tendo os valores devidamente debitados no dia 02 de janeiro de 2023.

Segue documentação comprobatória.

BOM JESUS DA SERRA, 31 de Dezembro de 2022.



## Extrato por período

Cliente: BOM J DA SERRA CAM DE VEREADORES

Conta: 1435 | 006 | 00071052-8

Data: 02/01/2023 - 17:10

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	126.991,50 C
06/12/2022	061032	ENVIO TEV	200,00 D	126.791,50 C
07/12/2022	070957	ENVIO TEV	200,00 D	126.591,50 C
07/12/2022	070957	ENVIO TEV	250,00 D	126.341,50 C
12/12/2022	120831	ENVIO TEV	250,00 D	126.091,50 C
12/12/2022	121046	ENVIO TEV	150,00 D	125.941,50 C
13/12/2022	131104	ENVIO TEV	200,00 D	125.741,50 C
13/12/2022	131104	ENVIO TEV	200,00 D	125.541,50 C
15/12/2022	151037	ENVIO TEV	200,00 D	125.341,50 C
16/12/2022	160742	ENVIO TEV	250,00 D	125.091,50 C
16/12/2022	161440	ENVIO TEV	1.843,02 D	123.248,48 C
16/12/2022	161441	ENVIO TEV	1.843,02 D	121.405,46 C
16/12/2022	161442	ENVIO TEV	1.790,89 D	119.614,57 C
16/12/2022	161443	ENVIO TEV	1.790,89 D	117.823,68 C
16/12/2022	161443	ENVIO TEV	2.051,57 D	115.772,11 C
16/12/2022	161444	ENVIO TEV	1.790,89 D	113.981,22 C
16/12/2022	161444	ENVIO TEV	1.895,16 D	112.086,06 C
16/12/2022	161445	ENVIO TEV	1.595,60 D	110.490,46 C
16/12/2022	161445	ENVIO TEV	1.843,02 D	108.647,44 C
16/12/2022	161446	ENVIO TEV	515,10 D	108.132,34 C
16/12/2022	161449	ENVIO TEV	1.999,44 D	106.132,90 C
20/12/2022	000001	CRED TED	118.889,58 C	225.022,48 C
20/12/2022	145834	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	225.033,48 C
20/12/2022	147769	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	225.044,48 C
20/12/2022	221220	EST DB TED	8.000,00 C	233.044,48 C
20/12/2022	221220	EST DB TED	6.054,80 C	239.099,28 C
20/12/2022	968140	PAG AGUA	94,74 D	239.004,54 C
20/12/2022	145419	ENVIO TED	8.000,00 D	231.004,54 C

Processo: 07213e23 - Doc: 15 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS SOBRINHO SOUSA - 31/03/2023 15:26:49, FLORINDO ALVES TEIXEIRA - 31/03/2023 15:30:22  
 Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1610318-16e0-4893-8a6c-761244243a31



20/12/2022	145576	ENVIO TED	1.400,00 D	229.604,54
20/12/2022	145834	ENVIO TED	8.000,00 D	221.604,54
20/12/2022	146040	ENVIO TED	4.700,00 D	216.904,54 C
20/12/2022	146492	ENVIO TED	1.400,00 D	215.504,54 C
20/12/2022	147017	ENVIO TED	1.000,00 D	214.504,54 C
20/12/2022	147218	ENVIO TED	700,00 D	213.804,54 C
20/12/2022	147388	ENVIO TED	5.500,00 D	208.304,54 C
20/12/2022	147596	ENVIO TED	6.054,80 D	202.249,74 C
20/12/2022	147769	ENVIO TED	6.054,80 D	196.194,94 C
20/12/2022	147925	ENVIO TED	125,00 D	196.069,94 C
20/12/2022	148137	ENVIO TED	475,00 D	195.594,94 C
20/12/2022	201219	ENVIO TEV	3.461,31 D	192.133,63 C
20/12/2022	201219	ENVIO TEV	3.613,99 D	188.519,64 C
20/12/2022	201219	ENVIO TEV	5.093,02 D	183.426,62 C
20/12/2022	201220	ENVIO TEV	5.301,57 D	178.125,05 C
20/12/2022	201220	ENVIO TEV	5.040,89 D	173.084,16 C
20/12/2022	201220	ENVIO TEV	3.129,89 D	169.954,27 C
20/12/2022	201221	ENVIO TEV	5.040,89 D	164.913,38 C
20/12/2022	201221	ENVIO TEV	3.258,84 D	161.654,54 C
20/12/2022	201221	ENVIO TEV	5.093,02 D	156.561,52 C
20/12/2022	201222	ENVIO TEV	1.121,10 D	155.440,42 C
20/12/2022	201222	ENVIO TEV	4.095,60 D	151.344,82 C
20/12/2022	201222	ENVIO TEV	1.176,00 D	150.168,82 C
20/12/2022	201223	ENVIO TEV	200,00 D	149.968,82 C
20/12/2022	201223	ENVIO TEV	570,00 D	149.398,82 C
20/12/2022	201226	TEV MESM T	7.064,48 D	142.334,34 C
20/12/2022	900005	CHEQUE PAG	42.298,24 D	100.036,10 C
20/12/2022	145419	DOC/TED INTERNET	11,00 D	100.025,10 C
20/12/2022	145576	DOC/TED INTERNET	11,00 D	100.014,10 C
20/12/2022	145834	DOC/TED INTERNET	11,00 D	100.003,10 C
20/12/2022	146040	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99.992,10 C
20/12/2022	146492	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99.981,10 C
20/12/2022	147017	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99.970,10 C
20/12/2022	147218	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99.959,10 C
20/12/2022	147388	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99.948,10 C
20/12/2022	147596	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99.937,10 C
20/12/2022	147769	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99.926,10 C
20/12/2022	147925	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99.915,10 C

Processo: 07213e23 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS SOBRINHO SOUSA - 31/03/2023 15:26:49, FLORINDO ALVES TEIXEIRA - 31/03/2023 15:30:22  
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1610318-16e0-4893-8a6c-761244243a31



20/12/2022	148137	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99.904,10
21/12/2022	742429	PG LUZ/GAS	43,04 D	99.861,06
21/12/2022	113027	ENVIO TED	8.000,00 D	91.861,06 C
21/12/2022	113379	ENVIO TED	6.054,80 D	85.806,26 C
21/12/2022	210908	ENVIO TEV	150,00 D	85.656,26 C
21/12/2022	113027	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.645,26 C
21/12/2022	113379	DOC/TED INTERNET	11,00 D	85.634,26 C
22/12/2022	900006	CHEQUE PAG	21.366,12 D	64.268,14 C
23/12/2022	120237	ENVIO TED	634,80 D	63.633,34 C
23/12/2022	231023	ENVIO TEV	200,00 D	63.433,34 C
23/12/2022	120237	DOC/TED INTERNET	11,00 D	63.422,34 C
26/12/2022	261047	ENVIO TEV	250,00 D	63.172,34 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	63.117,34 C
27/12/2022	271159	ENVIO TEV	150,00 D	62.967,34 C
28/12/2022	146402	ENVIO TED	13.180,00 D	49.787,34 C
28/12/2022	147690	ENVIO TED	8.985,00 D	40.802,34 C
28/12/2022	146402	DOC/TED INTERNET	11,00 D	40.791,34 C
28/12/2022	147690	DOC/TED INTERNET	11,00 D	40.780,34 C
29/12/2022	900009	CHEQUE SAC	4.000,00 D	36.780,34 C
29/12/2022	159446	ENVIO TED	8.740,11 D	28.040,23 C
29/12/2022	160117	ENVIO TED	14.000,00 D	14.040,23 C
29/12/2022	291117	ENVIO TEV	150,00 D	13.890,23 C
29/12/2022	291118	ENVIO TEV	200,00 D	13.690,23 C
29/12/2022	291118	ENVIO TEV	250,00 D	13.440,23 C
29/12/2022	291522	ENVIO TEV	200,00 D	13.240,23 C
29/12/2022	291523	ENVIO TEV	4.680,00 D	8.560,23 C
29/12/2022	159446	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.549,23 C
29/12/2022	160117	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.538,23 C
30/12/2022	110963	ENVIO TED	1.400,00 D	7.138,23 C
30/12/2022	112232	ENVIO TED	600,00 D	6.538,23 C
30/12/2022	110963	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.527,23 C
30/12/2022	112232	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.516,23 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2023	301102	ENVIO TEV	200,00 D	6.316,23 C
02/01/2023	021626	ENVIO TED	6.305,23 D	11,00 C
02/01/2023	021626	TAR DOC IN	11,00 D	0,00 C

Processo: 07213e23 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS SOBRINHO SOUSA - 31/03/2023 15:26:49, FLORINDO ALVES TEIXEIRA - 31/03/2023 15:30:22  
 Acesse em: <https://e.ccm.bca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf610318-16e0-4893-8a6c-761244243a31

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Processo: 07213e23 - Doc: 15 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS SOBRINHO SOUSA - 31/03/2023 15:26:49, FLORINDO ALVES TEIXEIRA - 31/03/2023 15:30:22  
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf610318-16e0-4893-8a6c-761244243a31





# CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

CNPJ: 16.425.118/0001-00



## Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2022

Processo: 07213e23 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS SOBRINHO SOUSA - 31/03/2023 15:26:49, FLORINDO ALVES TEIXEIRA - 31/03/2023 15:30:22  
Acesse em: [https://atm.cam.bom.gov.br/gerar/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:c610318-16e0-4893-8a6c-76124d243a31](https://atm.cam.bom.gov.br/gerar/validaDoc.seam?Codigo_documento:c610318-16e0-4893-8a6c-76124d243a31)

Banco: <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	Agência: <b>1435-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		
Nº da Conta: <b>71052 - 8</b>	Descrição: <b>CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA SERRA</b>		
<b>SALDO CONTÁBIL</b> .....	<b>R\$ : 0,00</b>		
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	<b>R\$ : 0,00</b>		
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	<b>R\$ : 6.516,23</b>		
( = ) SALDO DO BANCO .....	<b>R\$ : 6.516,23</b>		
<b>DATA</b>	<b>Nº DOCUMENTO</b>	<b>NOME DO CREDOR / HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>

### Documentos de Crédito não Registrados

30/12/2022	112232	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00
30/12/2022	223165	CARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA	200,00
30/12/2022	186504	Transferência de Crédito - Origem	6.305,23
<b>Total de Registros: 3</b>			<b>Total Geral: 6.516,23</b>

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

IVANILTON PRATES DE SOUZA  
1º Secretário  
CPF: 254.343.098-98

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA - Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO

RECURSOS	VALOR	DESEMBOLSOS	VALOR
Saldo Anterior	0,00	Despesas Orçamentárias	1.420.369,73
Recebimento de Duodécimo	1.426.674,96	Desembolsos Extraorçamentário	243.698,57
Ingressos Extraorçamentários	243.698,57	Devolução de Duodécimo	6.305,23
		Saldo Final Exercício	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.670.373,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.670.373,53</b>

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

Processo: 07213e23 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS SOBRINHO SOUSA - 31/03/2023 15:26:49, FLORINDO ALVES TEIXEIRA - 31/03/2023 15:30:21  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 18627d86-8c7b-4327-9d68-4b2f15a046a1



# CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

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



Processo: 07213e23 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS SOBRINHO SOUSA - 31/03/2023 15:26:49, FLORINDO ALVES TEIXEIRA - 31/03/2023 15:30:21  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66289bac-ae6-4777-4413-647030212231b

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA - Exercício: 2022

## 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>

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