



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
CÂNDIDO SALES – BAHIA**

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





CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES

RUA GETULIO VARGAS -

CNPJ: 16.424.053/0001-70 - CEP: 45.157-970 - CANDIDO SALES - BA



Processo: 07515e22 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS SOBRINHO SOUSA - 13/04/2022 09:33:42, SIMPLICIO MARIA SANTOS LOPES - 13/04/2022 09:37:30
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: c7f0501-e77f-4d21-a45f-6a510de7a5cb

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES - Exercício: 2021

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 2021, por designação do Presidente da Câmara, conforme Ato/Portaria nº024/2021, 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\$ 15.104,68
- 3) Total Geral (1 + 2) R\$ 15.104,68

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES, em 31 de dezembro de 2021

Poliana Sousa Alves (Presidente)

Lorraine Draice Siqueira Viana (Membro)

Vanessa Nogueira Santos Oliveira (Membro)



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CÂNDIDO SALES – BAHIA

PORTARIA Nº 024/2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre nomeação da Comissão de Conferência de Caixa do Legislativo Municipal, do exercício de 2021 e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Cândido Sales, Estado da Bahia, Sr. Simplicio Maria Santos Lopes, 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 2021 da Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Sales.

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: Poliana Sousa Alves (Assessora de Planejamento)

MEMBRO: Lorraine Draice Siqueira Viana (Controladora Interna)

MEMBRO: Vanessa Nogueira Santos Oliveira (Auxiliar Administrativo)

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Cândido Sales, Estado da Bahia, em 15 de dezembro de 2021.

**SIMPLICIO MARIA SANTOS LOPES
PRESIDENTE**





Câmara Municipal de Cândido Sales

Portaria



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CÂNDIDO SALES – BAHIA

PORTARIA Nº 024/2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre nomeação da Comissão de Conferência de Caixa do Legislativo Municipal, do exercício de 2021 e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Cândido Sales, Estado da Bahia, Sr. Simplicio Maria Santos Lopes, 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 2021 da Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Sales.

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: Poliana Sousa Alves (Assessora de Planejamento)

MEMBRO: Lorraine Draice Siqueira Viana (Controladora Interna)

MEMBRO: Vanessa Nogueira Santos Oliveira (Auxiliar Administrativo)

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Cândido Sales, Estado da Bahia, em 15 de dezembro de 2021.


SIMPLICIO MARIA SANTOS LOPES
PRESIDENTE

Rua Getúlio Vargas, 101 – Centro – Cândido Sales – Bahia
CEP: 45 157-970 – Fone/fax (077) 3438 1062 – CNPJ 16.424.053/0001-70

Rua Luiz Viana Filho | 554 | Centro | Cândido Sales-Ba
camaracandidosales.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
FF2DC9C31329DA70B44CD4870B0443B9

Processo: 07515e22 - Doc: 5 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS SOBRINHO SOUSA - 13/04/2022 09:33:42, SIMPLICIO MARIA SANTOS LOPES - 13/04/2022 09:37:30
Acesse em: <https://e.iam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf7f0501-e77f-4d21-ad5f-6a510de7a55b



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CÂNDIDO SALES – BAHIA

ANEXO DE NOTA EXPLICATIVA TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA POSIÇÃO: 31.12.2021

A Câmara Municipal de CÂNDIDO SALES apresenta esclarecimentos sobre o Termo de Conferência de Caixa, referente ao Exercício de 2021.

O Termo evidenciará um saldo em bancos de R\$ R\$ 15.104,68 (quinze mil, cento e quatro reais e sessenta e oito centavos), ao qual refere-se a saldo empenhado em Restos a Pagar Não Processados para com a empresa Construtora Rio Pardo LTDA - inscrita no CNPJ de nº 08.726.941/0001-19, responsável pela reforma e manutenção do Prédio Sede da Câmara Municipal de Cândido Sales, conforme contrato de nº 029/2021 e empenho nº 197/2021.

Segue documentação comprobatória.

CÂNDIDO SALES, 31 de Dezembro de 2021.

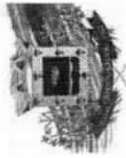
Simplicio Maria Santos Lopes - Presidente da Câmara

Poliana Sousa Alves - Presidente da Comissão

Lorraine Draice Siqueira Viana - Membro da Comissão

Vanessa Nogueira Santos Oliveira - Membro da Comissão





CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES

RUA GETULIO VARGAS -

CNPJ: 16.424.053/0001-70 - CEP: 45.157-970 - CANDIDO SALES - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS NÃO PAGOS (Saldo de Empenho)

Período: Dezembro/2021

Dt Empenho	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	Processado	N Processado
01/12/2021	197 1001.51.0	01.01.01 1.001 4.4.90.51.00 0	CONSTRUTORA RIO PARDO LTDA	Global	43.300,00	28.195,32	28.195,32	0,00	15.104,68
Histórico: REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, ATENDENDO ASSIM AS SUAS NECESSIDADES.									
Total de Registros: 1					Total:	43.300,00	28.195,32	0,00	15.104,68

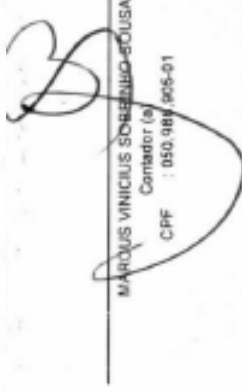
Total GERAL: 15.104,68



SIMPLICIO MARIA SANTOS LOPES
Presidente
CPF : 822.687.465-34



VANUZA FREITAS LIMA
1º Secretário
CPF : 008.451.715-85



MARCUS VINICIUS SOBRINHO SOUSA
Contador (a)
CPF : 050.989.905-01





**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
CÂNDIDO SALES – BAHIA**

**'PCAGE062 --
DEMONSTRATIVO DO FLUXO
FINANCEIRO'**





CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES

RUA GETULIO VARGAS -

CNPJ: 16.424.053/0001-70 - CEP: 45.157-970 - CANDIDO SALES - BA



CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES - Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO

RECURSOS	VALOR	DESEMBOLSOS	VALOR
Saldo Anterior	0,00	Despesas Orçamentárias	2.135.194,23
Recebimento de Duodécimo	2.150.711,50	Desembolsos Extraorçamentário	371.224,06
Ingressos Extraorçamentários	371.224,06	Devolução de Duodécimo	412,59
		Saldo Final Exercício	15.104,68
TOTAL	2.521.935,56	TOTAL	2.521.935,56


SIMPLICIO MARIA SANTOS LOPES
Presidente
CPF : 822.687.465-34


VANUZA FREITAS LIMA
1º Secretário
CPF : 008.451.715-85


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

Processo: 07515e22 - Doc: 7 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS SOBRINHO SOUSA - 13/04/2022 09:33:42, SIMPLICIO MARIA SANTOS LOPES - 13/04/2022 09:37:30
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3d769a56-241f-46d7-8ee9-53db224a9fcc



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CÂNDIDO SALES – BAHIA

ANEXO DE NOTA EXPLICATIVA DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO POSIÇÃO: 31.12.2021

A Câmara Municipal de CÂNDIDO SALES apresenta esclarecimentos sobre o Demonstrativo do Fluxo Financeiro, referente ao Exercício de 2021.

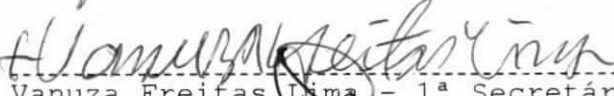
O Demonstrativo do Fluxo Financeiro evidenciará um saldo de R\$ R\$ 15.104,68 (quinze mil, cento e quatro reais e sessenta e oito centavos), ao qual refere-se a saldo empenhado em Restos a Pagar Não Processados para com a empresa Construtora Rio Pardo LTDA – inscrita no CNPJ de nº 08.726.941/0001-19, responsável pela reforma e manutenção do Prédio Sede da Câmara Municipal de Cândido Sales, conforme contrato de nº 029/2021 e empenho nº 197/2021.

Segue documentação comprobatória.

CÂNDIDO SALES, 31 de Dezembro de 2021.



Simplicio Maria Santos Lopes – Presidente da Câmara



Vanuza Freitas Lima – 1ª Secretária



Marcus Vinicius Sobrinho Sousa – Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES

RUA GETULIO VARGAS -
CNPJ: 16.424.053/0001-70 - CEP: 45.157-970 - CANDIDO SALES - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS NÃO PAGOS (Saldo de Empenho)

Período: Dezembro/2021

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	Processado	N Processado
01/12/2021	197	1001.51.0	01.01.01	1.001 4.4.90.51.00 0	CONSTRUTORA RIO PARDO LTDA	Global	43.300,00	28.195,32	0,00	15.104,68
Histórico: REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, ATENDENDO ASSIM AS SUAS NECESSIDADES.										
Total de Registros: 1						Total:	43.300,00	28.195,32	0,00	15.104,68

Total GERAL: 15.104,68

SIMPPLICIO MARIA SANTOS LOPES
Presidente
CPF : 822.687.465-34

VANUZA FREITAS LIMA
1º Secretário
CPF : 008.451.715-85

MARQUES VINICIUS SOBRINHO SOUSA
Contador (a)
CPF : 050.989.905-01



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
CÂNDIDO SALES – BAHIA**



Processo: 07515e22 - Doc: 3 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS SOBRINHO SOUSA - 13/04/2022 09:33:43, SIMPLICIO MARIA SANTOS LOPES - 13/04/2022 09:37:31
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c8d0a7f5-1e7f-4af5-ba68-2437444a9e51

**PCAGE060 –
DEMONSTRATIVO DOS
RESTOS A PAGAR X
DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA'**



CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES

RUA GETULIO VARGAS -

CNPJ: 16.424.053/0001-70 - CEP: 45.157-970 - CANDIDO SALES - BA

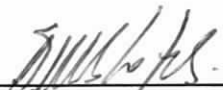


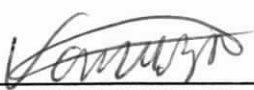
Processo: 07515e22 - Doc: 3 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS SOBRINHO SOUSA - 13/04/2022 09:33:43, SIMPLICIO MARIA SANTOS LOPES - 13/04/2022 09:37:31
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c6da7f5-1e7f-4af5-ba68-2437444a9e51

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES - Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	NOTAS
Caixa e Bancos	15.104,68	1
(+) Haveres Financeiros	0,00	2
(=) Disponibilidade Financeira	15.104,68	3
(-) Consignações e Retenções	0,00	4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	0,00	5
(=) Disponibilidade de Caixa	15.104,68	6
(-) Restos a Pagar do Exercício	15.104,68	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
(=) Saldo	0,00	12


SIMPLICIO MARIA SANTOS LOPES
Presidente
CPF : 822.687.465-34


VANUZA FREITAS LIMA
1º Secretário
CPF : 008.451.715-85


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