

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

Janeiro

2022

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Janeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	
172.036,77		172.036,77	
Ordinária		Ordinária	
Vinculada		Vinculada	
Recursos Vinculados à Educação		Recursos Vinculados à Educação	
Recursos Vinculados à Saúde		Recursos Vinculados à Saúde	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	
Recursos Vinculados à Seguridade Social		Recursos Vinculados à Seguridade Social	
Outras Destinações de Recursos		Outras Destinações de Recursos	
1.676.122,18		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária		Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	


Luis Cláudio Emendes Sales
Técnicos em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Vice Evelyn de Andrade
Tecnóloga

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Janeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.291.640,02	2.443.481,07	4.291.640,02	4.291.640,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.291.640,02	2.443.481,07	4.291.640,02	4.291.640,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.291.640,02	4.291.640,02	4.291.640,02	4.291.640,02
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	
			Caixa e Equivalentes de Caixa	
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
			TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joyce Evelyn de Andrade
Tesoureira

Luis Claudio Emanoas Sales
Tecnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
ESPECIFICAÇÃO		RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)					172.036,77		
					172.036,77		
Ordinária							
Vinculada							
Recursos Vinculados à Educação							
Recursos Vinculados à Saúde							
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS							
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS							
Recursos Vinculados à Seguridade Social							
Outras Destinações de Recursos							
TOTAL					172.036,77		
					172.036,77		

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelyn de Andrade
Tessoureira

Luís Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Rafael Moura de Souza
Vereador/Presidente

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
11	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	5.811,38	5.811,38
12	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	3.151.888,13	3.151.888,13
15	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	1.133.940,51	1.133.940,51
TOTAL DE SALDOS		4.291.640,02	4.291.640,02

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	ORDINÁRIO	3.157.699,51	3.157.699,51
4	ROYALTIES	1.133.940,51	1.133.940,51
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		4.291.640,02	4.291.640,02

TOTAL GERAL DA RECEITA	No período	No exercício
	4.291.640,02	4.291.640,02

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Luis Claudio Emanuel Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Luís Cláudio Emanoel Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S			
Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período	
11 FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	0,00	5.811,38	
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	0,00	3.151.888,13	
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	0,00	1.133.940,51	
TOTAL DOS SALDOS	0,00	4.291.640,02	

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Luís Claudio Emandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS			
Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período	
0 ORDINÁRIO	0,00	3.157.699,51	
4 ROYALTIES	0,00	1.133.940,51	
TOTAL DOS SALDOS	0,00	4.291.640,02	
TOTAL GERAL DA DESPESA		No período	Até o período
		0,00	0,00

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Luís Claudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Rafael Aguiar de Souza
Verificador

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.291.640,02	0,00	0,00	4.291.640,02
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.291.640,02	0,00	0,00	4.291.640,02
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.291.640,02	0,00	0,00	4.291.640,02
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.291.640,02	0,00	0,00	4.291.640,02
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.291.640,02	0,00	0,00	4.291.640,02
1.1.1.1.1.1.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
1.1.1.1.1.19.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.285.828,64	0,00	0,00	4.285.828,64
1.1.1.1.1.150.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.285.828,64	0,00	0,00	4.285.828,64
1.1.1.1.1.150.99	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.291.640,02)	1.848.158,95	1.848.158,95	(4.291.640,02)
2.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.291.640,02)	1.848.158,95	1.848.158,95	(4.291.640,02)
2.3.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.291.640,02)	1.848.158,95	1.848.158,95	(4.291.640,02)
2.3.0.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.291.640,02)	1.848.158,95	1.848.158,95	(4.291.640,02)
2.3.7.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(321.801,06)	172.036,77	172.036,77	(321.801,06)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(172.036,77)	172.036,77	0,00	0,00
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(149.764,29)	0,00	172.036,77	(321.801,06)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.969.838,96)	1.676.122,18	1.676.122,18	(3.969.838,96)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(1.676.122,18)	1.676.122,18	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.293.716,78)	0,00	1.676.122,18	(3.969.838,96)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.291.640,02	0,00	0,00	4.291.640,02
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	4.291.640,02	0,00	0,00	4.291.640,02
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.291.640,02	0,00	0,00	4.291.640,02
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.291.640,02	0,00	0,00	4.291.640,02
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.291.640,02	0,00	0,00	4.291.640,02
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.291.640,02	0,00	0,00	4.291.640,02
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(4.291.640,02)	0,00	0,00	(4.291.640,02)
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.291.640,02)	0,00	0,00	(4.291.640,02)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.291.640,02)	0,00	0,00	(4.291.640,02)
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(4.291.640,02)	0,00	0,00	(4.291.640,02)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.291.640,02)	0,00	0,00	(4.291.640,02)
8.2.1.1.1.100.00					
TOTAL GERAL:		0,00	1.848.158,95	1.848.158,95	0,00


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira


Luis Claudio Emendes Salles
Técnicos em Contabilidade
CRC/RJ 087838/C

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2022 até 31/01/2022
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	4.291.640,02	0,00	0,00	4.291.640,02
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.291.640,02)	1.848.158,95	1.848.158,95	(4.291.640,02)
SUBTOTAL	0,00	1.848.158,95	1.848.158,95	0,00
SUBTOTAL	4.291.640,02	0,00	0,00	4.291.640,02
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	(4.291.640,02)	0,00	0,00	(4.291.640,02)
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	1.848.158,95	1.848.158,95	0,00

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

Julis Claudio Emanuel Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067839/O

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade	4.291.640,02 -	
Ativo	0,00 -	
Passivo	0,00 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	4.291.640,02 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.291.640,02 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00 Sucesso!	
Diferença		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00 Sucesso!	
Diferença		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00 Sucesso!	
Diferença		
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Luiz Cláudio Emanuel Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Janeiro de 2022		
Conta bancária n.º:	000000071058-2		
Demonstração da conta:	FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/01/2022)		0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2022		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
JOICE
02/02/2022 13:53:17

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 14 - FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 02/02/2022	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 02/02/2022	Assinatura 	


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

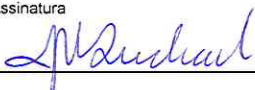
Página: 3/4
JOICE
02/02/2022 13:53:17

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 14 - FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 02/02/2022	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 02/02/2022	Assinatura 	


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
JOICE
02/02/2022 13:53:17

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 14 - FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 02/02/2022	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 02/02/2022	Assinatura 	


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071058-2

Data: 01/02/2022 - 11:06

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira
SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

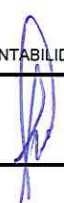
Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Janeiro de 2022
Conta bancária n.º:	000000071004-3
Demonstração da conta:	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO	VALOR	
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL	0,00	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/01/2022)		5.811,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		5.811,38

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
	02/02/2022	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura
	02/02/2022	


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
JOICE
02/02/2022 13:49:18

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 02/02/2022	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 02/02/2022	Assinatura 	


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2022		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIZ CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/02/2022		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 01/02/2022 - 11:06

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.811,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora



Câmara Municipal de Aracaju dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tesoureira

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

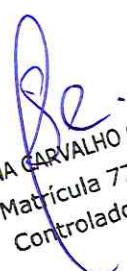
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Janeiro de 2022		
Conta bancária n.º:	000000071058-2		
Demonstração da conta:	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/01/2022)		1.141.744,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	7.803,66
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	7.803,66	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.133.940,51
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/02/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/02/2022		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/02/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/02/2022		

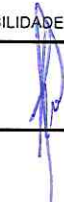
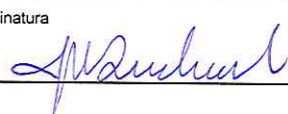

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

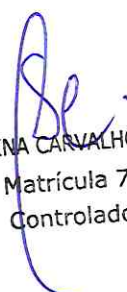
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/02/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/02/2022		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
31/01/2022		RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB, JANEIRO2022.	7.803,66
Valor Total			7.803,66
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/02/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/02/2022		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071058 - 2	1	JANEIRO/2022
Nome	CPF/CNPJ		Posição
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64		31/01/2022

_CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/01/2022
1.094.804,20	46.939,97	0,00	46.939,97	1.141.744,17

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20210413 000002			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
13/04/2021	03/02/2025	1.094.804,20	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2021
46.939,97	0,00	46.939,97	1.133.940,51
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2022
4,2875 %	0,00	4,2875 %	1.141.744,17

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

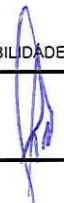
Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Janeiro de 2022		
Conta bancária n.º:	000000071004-3		
Demonstração da conta:	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
		Determinar o valor da diferença	
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
		Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL		0,00	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/01/2022)	3.173.950,09
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		SUBTOTAL	
		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
		4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	22.061,96
		Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	3.151.888,13
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/02/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	09/02/2022		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
JOICE
09/02/2022 09:51:26

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ		
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3			Conta n.º 000000071004 3		
Data	Número	Natureza do Depósito			Valor
Valor Total					0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES			Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE		
Matrícula	Data 09/02/2022		Assinatura 		
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE			Cargo TESOUREIRA		
Matrícula	Data 09/02/2022		Assinatura 		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
JOICE
09/02/2022 09:51:26

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ		
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3			Conta n.º 000000071004 3		
Data	Número	Natureza do Débito		Valor	
				Valor Total	
				0,00	
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE			
Matrícula	Data 09/02/2022	Assinatura 			
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA			
Matrícula	Data 09/02/2022	Assinatura 			


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 2	Mês JANEIRO/2022
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 31/01/2022

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 2.918.156,00	Rend Bruto 255.794,09	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 255.794,09	Saldo Liquido em 31/01/2022 3.173.950,09
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20210413 000003			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/04/2021	Data Vencimento 03/02/2025	Valor Base 585.552,99	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 25.105,71	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 25.105,71	Saldo em 31/12/2021 606.484,93
%Rend Bruto Acum 4,2875 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 4,2875 %	Saldo em 31/01/2022 610.658,70

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

[Handwritten signature]
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Júlia Evelyn de Andrade
Treasurer

[Handwritten signature]
SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora