

FECMAB
CAMPESINHO MUNICIPAL
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

JUNHO

2022

DAF
Depart. Administração e Finanças

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

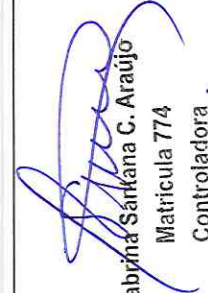
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Junho

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	221.487,06	172.036,77	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária	221.487,06	172.036,77	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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.676.122,18	1.676.122,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
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


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

Luis Cláudio Emandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 Sabryna Santana C. Araujo
 Matrícula 774
 Controladora


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Junho

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.291.640,02	2.443.481,07	4.513.127,08	4.291.640,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.291.640,02	2.443.481,07	4.513.127,08	4.291.640,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.513.127,08	4.291.640,02	4.513.127,08	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)			

Luis Cláudio Emandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Sabrina Santana G. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora


 RAFAEL AQUAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Junho

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

Ordinária Vinculada	221.487,06		221.487,06		
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	221.487,06		221.487,06		


Sabrina Santana C. Arnújo
 Matrícula 774
 Controladora


Luis Cláudio Emanuês Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


RAFAEL AQUINO DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)


Inice Evelyn de Andrade
Treasurer


Sabrina Sanches
Matricula 774
Controladora


Rafael Aguilera de Souza
Vereador/Presidente


Luis Cláudio Emandes 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

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	31.944,72	3.315.891,49
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	0,00	1.180.183,53
TOTAL DOS SALDOS	31.944,72	4.501.886,40


Sapriza Santana G. Araujo
Matricula 774
Controladora


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tessourera


Luis Claudio Fernandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CÂMARA 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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	31.944,72	3.321.702,87	
4 ROYALTIES	0,00	1.180.183,53	
TOTAL DOS SALDOS	31.944,72	4.501.886,40	
TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período	Até o período
	0,00	0,00	0,00


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Luis Cláudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 Sabrina Samiana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00			Receitas Correntes	0,00	0,00	43.185,40	221.487,06	221.487,06
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	0,00	0,00	43.185,40	221.487,06	221.487,06
1320.00.00.00			Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	43.185,40	221.487,06	221.487,06
1321.00.00.00			Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	43.185,40	221.487,06	221.487,06
1321.01.01.84	1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	43.185,40	221.487,06	221.487,06
1321.01.01.84	0		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	31.944,72	164.003,36	164.003,36
1321.01.01.84	4		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	11.240,68	57.483,70	57.483,70
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	43.185,40	221.487,06	221.487,06
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	43.185,40	221.487,06	221.487,06
TOTAL GERAL DA RECEITA						43.185,40	221.487,06	

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	3.283.946,77	3.151.888,13
15	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	1.180.183,53	1.133.940,51
TOTAL DE SALDOS		4.469.941,68	4.291.640,02

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	ORDINÁRIO	3.289.758,15	3.157.699,51
4	ROYALTIES	1.180.183,53	1.133.940,51
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		4.469.941,68	4.291.640,02

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022


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

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.513.127,08	4.513.127,08


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treceiteira


Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774
Controladora


Valquiria Emandes Sales
Técnicas em Contabilidade
CRC/MJ 067838/O


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/06/2022 a 30/06/2022

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2022	11	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0	12 - 000000071004		31.944,72
	12	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	4	15 - 000000071058		11.240,68
TOTAL							43.185,40
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/06/2022.:							43.185,40
TOTAL GERAL							43.185,40

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	31.944,72
15	03825	000000071058	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	11.240,68
TOTAL				43.185,40

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.01.01.84	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	43.185,40	0,00	43.185,40
TOTAL		43.185,40	0,00	43.185,40

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	31.944,72	0,00	31.944,72
4	ROYALTIES	11.240,68	0,00	11.240,68
TOTAL		43.185,40	0,00	43.185,40

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	0,00
TOTAL CRÉDITOS	43.185,40
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	43.185,40
TOTAL A ARRECADAR	(43.185,40)

Sabrina Santana C. Araújo
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Sabrina Santana C. Araújo
Téc. Contábil

Luís Claudio Fernandes Sales
Técnicos em Contabilidade
CRC/RS 097838/0

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Sabrina Santana C. Araújo
Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

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

Período de: 01/06/2022 até 30/06/2022


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	4.469.941,68	43.185,40	0,00	4.513.127,08
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.469.941,68	43.185,40	0,00	4.513.127,08
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.469.941,68	43.185,40	0,00	4.513.127,08
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.469.941,68	43.185,40	0,00	4.513.127,08
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.469.941,68	43.185,40	0,00	4.513.127,08
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.464.130,30	43.185,40	0,00	4.507.315,70
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.464.130,30	43.185,40	0,00	4.507.315,70
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.469.941,68)	0,00	43.185,40	(4.513.127,08)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.469.941,68)	0,00	43.185,40	(4.513.127,08)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.469.941,68)	0,00	43.185,40	(4.513.127,08)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.469.941,68)	0,00	43.185,40	(4.513.127,08)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(500.102,72)	0,00	43.185,40	(543.288,12)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(178.301,66)	0,00	43.185,40	(221.487,06)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(321.801,06)	0,00	0,00	(321.801,06)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	43.185,40	43.185,40	0,00
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	43.185,40	43.185,40	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	43.185,40	43.185,40	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.185,40	43.185,40	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	43.185,40	43.185,40	0,00
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	43.185,40	43.185,40	0,00
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	43.185,40	43.185,40	0,00
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	178.301,66	43.185,40	0,00	221.487,06
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(178.301,66)	0,00	43.185,40	(221.487,06)
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	4.469.941,68	43.185,40	0,00	4.513.127,08
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.469.941,68	43.185,40	0,00	4.513.127,08
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.469.941,68	43.185,40	0,00	4.513.127,08
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.469.941,68	43.185,40	0,00	4.513.127,08
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.469.941,68	43.185,40	0,00	4.513.127,08
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	(4.469.941,68)	0,00	43.185,40	(4.513.127,08)
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.469.941,68)	0,00	43.185,40	(4.513.127,08)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.469.941,68)	0,00	43.185,40	(4.513.127,08)

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador / Residente


 Sabrina Santana
 Matrícula 774
 Controladora


 Ina Brávia de Andrade
 Vereadora

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

Período de: 01/06/2022 até 30/06/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(4.469.941,68)	0,00	43.185,40	(4.513.127,08)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.469.941,68)	0,00	43.185,40	(4.513.127,08)
TOTAL GERAL:		0,00	172.741,60	172.741,60	0,00


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora


 Luis Cláudio Emandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2022 até 30/06/2022
 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
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	4.469.941,68	0,00	0,00	4.469.941,68
2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.469.941,68)	0,00	0,00	(4.469.941,68)
4.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	4.469.941,68	0,00	0,00	4.469.941,68
8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(4.469.941,68)	0,00	0,00	(4.469.941,68)
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Luís Cláudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/0

João Evaldo de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Vereador

Sabrina Santana C. Araujo
 Matricula 774
 Controladora

Rafael Aguiar de Souza
 Vereador/Presidente

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


Período de: 01/06/2022 até 30/06/2022

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	
1.0.0.0.0.0.0.00 - ATIVO	4.469.941,68	43.185,40	0,00	4.513.127,08	
2.0.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.469.941,68)	0,00	43.185,40	(4.513.127,08)	
4.0.0.0.0.0.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	43.185,40	43.185,40	0,00	
SUBTOTAL	0,00	86.370,80	86.370,80	0,00	
5.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	43.185,40	43.185,40	0,00	
SUBTOTAL	0,00	43.185,40	43.185,40	0,00	
7.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	4.469.941,68	43.185,40	0,00	4.513.127,08	
8.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDITORES	(4.469.941,68)	0,00	43.185,40	(4.513.127,08)	
SUBTOTAL	0,00	43.185,40	43.185,40	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	172.741,60	172.741,60	0,00	


 Mica Evelin de Andrade
 Proprietária


 Luis Cláudio Emandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	4.513.127,08 -	
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))	4.513.127,08 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.513.127,08 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00 Sucesso!	
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		


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


 Sabrina Santana C. Araujo
 Matricula 774
 Controladora


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	4.469.941,68 -	
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))	4.469.941,68 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.469.941,68 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00 Sucesso!	
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		


 Julis Claudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora


 Andre Felipe de Andrade
 Presidente

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município


ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Junho 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	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	
	0,00
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>	
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
<p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	<p align="center">Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/06/2022)</p> <p>1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</p> <p>2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</p>
	0,00
	0,00
	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	<p align="center">SUBTOTAL</p> <p>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</p> <p>4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</p> <p align="center">Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis</p>
	0,00
	0,00
	0,00
<p>Responsável pela Contabilidade</p> <p>LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES</p> <p>Matrícula</p> <p>Data</p> <p>01/07/2022</p>	
<p>Cargo</p> <p>TÉCNICO EM CONTABILIDADE</p> <p>Assinatura</p> 	
<p>Responsável pelos Cheques</p> <p>JOICE EVELIN DE ANDRADE</p> <p>Matrícula</p> <p>Data</p> <p>01/07/2022</p>	
<p>Cargo</p> <p>TESOUREIRA</p> <p>Assinatura</p> 	

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		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
Responsável pela Contabilidade			Valor Total
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES			0,00
Cargo			
TÉCNICO EM CONTABILIDADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS


Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		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		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador / Presidente

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		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		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071058-2

Data: 01/07/2022 - 09:27

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Luis Cláudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067833/O


João Evelyn de Andrade
Treasurer


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador, Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022


Órgão / Entidade / Fundo

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB


ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Junho 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	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	
	0,00
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>	
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
<p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/06/2022)	
3.315.891,49	
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
0,00	
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
0,00	
SUBTOTAL	
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
0,00	0,00
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
0,00	0,00
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	
3.315.891,49	
Responsável pela Contabilidade	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	
Cargo	
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data
	01/07/2022
Assinatura	
	
Responsável pelos Cheques	
JOICE EVELIN DE ANDRADE	
Cargo	
TESOUREIRA	
Matrícula	Data
	01/07/2022
Assinatura	
	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


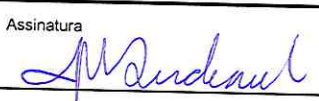
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		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		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

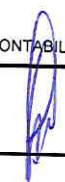

ANEXO II

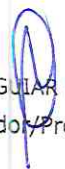
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		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		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		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 Crédito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês JUNHO/2022
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64	Posição 30/06/2022	

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 397.735,49	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 397.735,49	Saldo Líquido em 30/06/2022 3.315.891,49
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20190117 000284			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/01/2019	Data Vencimento 21/12/2023	Valor Base 1.053.454,32	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 195.117,69	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 195.117,69	Saldo em 31/05/2022 1.236.605,14
%Rend Bruto Acum 18,5217 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 18,5217 %	Saldo em 30/06/2022 1.248.572,01

Nº Nota 20190509 000262			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/05/2019	Data Vencimento 21/12/2023	Valor Base 113.586,93	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 18.654,22	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 18.654,22	Saldo em 31/05/2022 130.973,69
%Rend Bruto Acum 16,4228 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 16,4228 %	Saldo em 30/06/2022 132.241,15

Nº Nota 20200428 000290			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/04/2020	Data Vencimento 03/02/2025	Valor Base 1.165.561,76	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 132.286,64	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 132.286,64	Saldo em 31/05/2022 1.285.150,05
%Rend Bruto Acum 11,3496 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 11,3496 %	Saldo em 30/06/2022 1.297.848,40

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

Rafael Aguiar de Souza
 Vereador/Presidente

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 2	Mês JUNHO/2022
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 30/06/2022

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 397.735,49	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 397.735,49	Saldo Líquido em 30/06/2022 3.315.891,49
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 51.676,94	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 51.676,94	Saldo em 31/05/2022 631.217,89
%Rend Bruto Acum 8,8253 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,8253 %	Saldo em 30/06/2022 637.229,93

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

[Assinatura]
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

[Assinatura]
Luís Cláudio Emandes Sá...
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

[Assinatura]
Sabrina Santana E. Araújo
Matricula 774
Controladora

[Assinatura]
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022

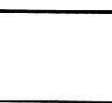
Órgão / Entidade / Fundo

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ


Mês:	Junho 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.
TOTAL		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/06/2022)	
	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
	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
	01/07/2022	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura
	01/07/2022	


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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
01/07/2022 09:37:05

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 01/07/2022	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/07/2022	Assinatura 	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

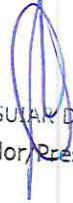
Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 00000071004 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		


Rafael Aguiar de Souza
Vereador/Presidente

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

Página: 4/4
JOICE
01/07/2022 09:37:05

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 Crédito	Valor
		Valor Total	0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 01/07/2022	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 01/07/2022	Assinatura 	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 01/07/2022 - 09:26

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

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


Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Joice Evelyn de Andrade
Treasureira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios



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



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022


Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município


ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Junho 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	<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>	
		<p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/06/2022)		1.191.424,21
	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		1.191.424,21
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


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	
	01/07/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

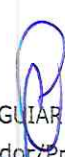
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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 Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Agência 3825 - ARMAÇÃO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071058 - 2	Folha 1	Mês JUNHO/2022
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 30/06/2022

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

TOTAL

Valor Base em 1.094.804,20	Rend Bruto 96.620,01	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 96.620,01	Saldo Líquido em 30/06/2022 1.191.424,21
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum 96.620,01	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 96.620,01	Saldo em 31/05/2022 1.180.183,53
%Rend Bruto Acum 8,8253 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,8253 %	Saldo em 30/06/2022 1.191.424,21

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

Joice Eveltin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Eveltin de Andrade
Técnic(a)

Luis Cláudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Sabrina Santana C. Araújo
Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora