

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

MAIO

2022

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

UNIDADE GESTORA: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		178.301,66	172.036,77
Ordinária		178.301,66	172.036,77
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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.676.122,18	1.676.122,18
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária		1.676.122,18	1.676.122,18
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)			
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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Pagamentos Extraorçamentários			

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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Sabrina Sapatniko Araujo
 Matrícula nº 174
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios


CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Maio

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.291.640,02	2.443.481,07	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.291.640,02	2.443.481,07	Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.469.941,68	4.291.640,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)
			4.291.640,02


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joyce Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora


 Luis Claudio Emandes Sales
 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

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Maio

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)					
Ordinária	178.301,66		178.301,66		
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	178.301,66		178.301,66		


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora


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

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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
----------------------	--

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joyce Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Sabrina Santana C. Araujo
 Matrícula 774
 Controladora


 Luis Claudio Fernandes 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	32.177,01	3.283.946,77
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	11.324,75	1.180.183,53
TOTAL DOS SALDOS	43.501,76	4.469.941,68


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joyce Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Sabryna Sampaio de Araújo
 Matricula 774
 Controladora


 Luis Cláudio Fernandes 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	32.177,01	3.289.758,15
4 ROYALTIES	11.324,75	1.180.183,53
TOTAL DOS SALDOS	43.501,76	4.469.941,68
TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 0,00	Até o período 0,00


Joyce Evelin de Andrade
Treceiteira


Sabijana Salmata C. Araújo
Matrícula 774
Controladora


Cláudio Fernandes Sales
Técnicos em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	43.501,76	178.301,66	178.301,66
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	0,00	0,00	43.501,76	178.301,66	178.301,66
1320.00.00.00			Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	43.501,76	178.301,66	178.301,66
1321.00.00.00			Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	43.501,76	178.301,66	178.301,66
1321.01.01.84	1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	43.501,76	178.301,66	178.301,66
1321.01.01.84	0		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	32.177,01	132.058,64	132.058,64
1321.01.01.84	4		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	11.324,75	46.243,02	46.243,02
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	43.501,76	178.301,66	178.301,66
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	43.501,76	178.301,66	178.301,66
TOTAL GERAL DA RECEITA						<u>43.501,76</u>	<u>178.301,66</u>	

SALDOS

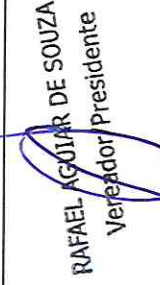
Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
11	FECMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	5.811,38	5.811,38
12	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	3.251.769,76	3.151.888,13
15	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	1.168.858,78	1.133.940,51
TOTAL DE SALDOS		<u>4.426.439,92</u>	<u>4.291.640,02</u>

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	ORDINÁRIO	3.257.581,14	3.157.699,51
4	ROYALTIES	1.168.858,78	1.133.940,51
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		<u>4.426.439,92</u>	<u>4.291.640,02</u>


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente


 Luís Claudio Emendes Salles
 Tesoureiro em Comatibilidade
 CRC RJ 067838/O

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

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.469.941,68	4.469.941,68


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treceiteira


Juis Claudio Fernandes Sales
Técnicos em Contabilidade
CRC/PA 067838/O


Sabrina Santana e Araujo
Matricula 774
Controladora

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

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

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/05/2022	9	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	4	15 - 000000071058		11.324,75
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB, MAIO/2022.</i>							
	10	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0	12 - 000000071004		32.177,01
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB, MAIO/2022.</i>							
TOTAL							43.501,76
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/05/2022.:							43.501,76
TOTAL GERAL							43.501,76

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	32.177,01
15	03825	000000071058	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	11.324,75
TOTAL				43.501,76

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.01.01.84	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	43.501,76	0,00	43.501,76
TOTAL		43.501,76	0,00	43.501,76

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	32.177,01	0,00	32.177,01
4	ROYALTIES	11.324,75	0,00	11.324,75
TOTAL		43.501,76	0,00	43.501,76

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	0,00
TOTAL CRÉDITOS	43.501,76
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	43.501,76
TOTAL A ARRECADAR	(43.501,76)

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Treceira

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

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

Sabrina Santana C.
Matricula 774
Controladora

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

BALANÇETE CONTÁBIL

Período de: 01/05/2022 até 31/05/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.426.439,92	43.501,76	0,00	4.469.941,68
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.426.439,92	43.501,76	0,00	4.469.941,68
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.426.439,92	43.501,76	0,00	4.469.941,68
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.426.439,92	43.501,76	0,00	4.469.941,68
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.426.439,92	43.501,76	0,00	4.469.941,68
1.1.1.1.1.1.0.0.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
1.1.1.1.1.1.19.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.420.628,54	43.501,76	0,00	4.464.130,30
1.1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.420.628,54	43.501,76	0,00	4.464.130,30
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.426.439,92)	0,00	43.501,76	(4.469.941,68)
2.3.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.426.439,92)	0,00	43.501,76	(4.469.941,68)
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.426.439,92)	0,00	43.501,76	(4.469.941,68)
2.3.7.1.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.426.439,92)	0,00	43.501,76	(4.469.941,68)
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(456.600,96)	0,00	43.501,76	(500.102,72)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(134.799,90)	0,00	43.501,76	(178.301,66)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(321.801,06)	0,00	0,00	(321.801,06)
2.3.7.1.2.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(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)
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	43.501,76	0,00	43.501,76
4.4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	43.501,76	0,00	43.501,76
4.4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	43.501,76	0,00	43.501,76
4.4.9.0.1.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.501,76	0,00	43.501,76
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	43.501,76	0,00	43.501,76
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	43.501,76	0,00	43.501,76
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	134.799,90	43.501,76	0,00	178.301,66
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(134.799,90)	0,00	43.501,76	(178.301,66)
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	4.426.439,92	43.501,76	0,00	4.469.941,68
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	4.426.439,92	43.501,76	0,00	4.469.941,68
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.426.439,92	43.501,76	0,00	4.469.941,68
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.426.439,92	43.501,76	0,00	4.469.941,68
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.426.439,92	43.501,76	0,00	4.469.941,68
7.2.1.1.1.0.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.426.439,92	43.501,76	0,00	4.469.941,68
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(4.426.439,92)	0,00	43.501,76	(4.469.941,68)
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.426.439,92)	0,00	43.501,76	(4.469.941,68)
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.426.439,92)	0,00	43.501,76	(4.469.941,68)

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


 Joice Evelim de Andrade
 Controladora
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora

Sabrina Santana C. Araújo
 Matricula 774
 Controladora

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2022 até 31/05/2022
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	(4.426.439,92)	0,00	43.501,76	(4.469.941,68)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.426.439,92)	0,00	43.501,76	(4.469.941,68)
TOTAL GERAL:		0,00	174.007,04	174.007,04	0,00


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


Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


Sabrina Samiela
 Controladora


Sabrina Samiela
 Matricula 774
 Controladora

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

Período de: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	4.426.439,92	43.501,76	0,00	4.469.941,68	
	(4.426.439,92)	0,00	43.501,76	(4.469.941,68)	
2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	43.501,76	43.501,76	0,00	
4.0.0.0.00.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	87.003,52	87.003,52	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	43.501,76	43.501,76	0,00	
6.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	43.501,76	43.501,76	0,00	
SUBTOTAL	4.426.439,92	43.501,76	0,00	4.469.941,68	
7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	(4.426.439,92)	0,00	43.501,76	(4.469.941,68)	
8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	0,00	43.501,76	43.501,76	0,00	
SUBTOTAL	0,00	174.007,04	174.007,04	0,00	
TOTAL GERAL					


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


 Juliana Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora


 Central Municipal de Armação dos Búzios
 Joyce Evelin de Andrade
 Tesoureira

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade	4.469.941,68 -	
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	4.469.941,68 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	4.469.941,68 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00 Sucessor	
Diferença		
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00 Sucessor	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00 Sucessor	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00 Sucessor	
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		


 Sabrina Santana C. Araujo
 Matrícula 774
 Controladora


 Joice Evelyn de Andrade
 Tesoureira


 Luis Claudio Emandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 007838/O

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Maio 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 align="center">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: (31/05/2022)		1.180.183,53
	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		1.180.183,53
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		


Sabrina Santana C. Araujo
 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
Responsável pela Contabilidade			Valor Total
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES			0,00
Cargos			
TÉCNICO EM CONTABILIDADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargos	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		


Sabrina Sarré
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 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
Responsável pela Contabilidade			Valor Total
LUIZ CLÁUDIO ERNANDES SALLES			0,00
Cargos			
TÉCNICO EM CONTABILIDADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		
Responsável pelos Cheques			
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Cargos			
TESOUREIRA			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		


Sabrina Santos
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
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		


Sabrina Santana C. Araujo
Matricula 774
Controladora

Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071058 - 2	Folha 1	Mês MAIO/2022
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 31/05/2022

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 85.379,33	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 85.379,33	Saldo Líquido em 31/05/2022 1.180.183,53
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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 85.379,33	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 85.379,33	Saldo em 29/04/2022 1.168.858,78
%Rend Bruto Acum 7,7985 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,7985 %	Saldo em 31/05/2022 1.180.183,53

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 Evelyn de Andrade
Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Trecezeira

Cláudio Emanoel Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 087838/O

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

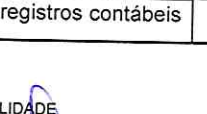

Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Maio 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	<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 align="center">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: (31/05/2022)		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	
	01/06/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICÉ EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		


Sandra Santos
 Matrícula 774
 Controlador

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
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		


Sabrina Santana
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 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	
	01/06/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		


Sabina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

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
Responsável pela Contabilidade			Valor Total
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES			0,00
Cargo		Assinatura	
TÉCNICO EM CONTABILIDADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		


Sabrina Santana C.
Matricula 174
Controladora

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071058-2

Data: 01/06/2022 - 10:17

Mês: Maio/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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


João Evelyn de Andrade
Tecnico


Luis Claudio Espinaltes Santos
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Sabrina Samano C. Aires
Matricula 774
Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

Órgão / Entidade / Fundo

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Maio 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: (31/05/2022)		3.283.946,77
	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		0,00
	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		3.283.946,77
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		


Sabrina Santana C. Arav
 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 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	
-	01/06/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		


Sabrina Santana C. Araújo
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 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	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / 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	
Matricula	Data	Assinatura	
-	01/06/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês MAIO/2022
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 31/05/2022

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 365.790,77	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 365.790,77	Saldo Liquido em 31/05/2022 3.283.946,77
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 183.150,82	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 183.150,82	Saldo em 29/04/2022 1.224.550,62
%Rend Bruto Acum 17,3857 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 17,3857 %	Saldo em 31/05/2022 1.236.605,14

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 17.386,76	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 17.386,76	Saldo em 29/04/2022 129.696,95
%Rend Bruto Acum 15,3070 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 15,3070 %	Saldo em 31/05/2022 130.973,69

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 119.588,29	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 119.588,29	Saldo em 29/04/2022 1.272.361,31
%Rend Bruto Acum 10,2601 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 10,2601 %	Saldo em 31/05/2022 1.285.150,05

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

Sabrina Santana C. Araújo
Município de Araruama dos Buzios
Rua Evellin de Andrade
Pousadeira
Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

Agência 3825 - ARMAÇÃO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 2	Mês MAIO/2022
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 31/05/2022

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 365.790,77	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 365.790,77	Saldo Líquido em 31/05/2022 3.283.946,77
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 45.664,90	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 45.664,90	Saldo em 29/04/2022 625.160,88
%Rend Bruto Acum 7,7985 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,7985 %	Saldo em 31/05/2022 631.217,89

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

Trice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Trice Evelin de Andrade
 Tesoureira

Juiz Cláudio Emanóes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 087838/O

Sabrina Saitana C. Araújo
 Matricula 774
 Contratada

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022

Órgão / Entidade / Fundo

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Maio 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: (31/05/2022)		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	
	01/06/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		


 Sabrina Santana C. Soc.
 Matrícula 774
 Controlador

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
Responsável pela Contabilidade			Valor Total
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES			0,00
Cargo			
TÉCNICO EM CONTABILIDADE			
Matricula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controlador

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	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/06/2022		


Sabrina S. Araújo
Matricula 774
Controladora