

# **FECMAB**

# **ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**



# **BALANÇETE**

# **FEVEREIRO**


# **2020**

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**BALANÇO FINANCEIRO**  
Mês de referência: Fevereiro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>7.883,84</b>	<b>60.831,06</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		
Ordinária	7.883,84	60.831,06	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		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>115.550,43</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária		115.550,43	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		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		
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		

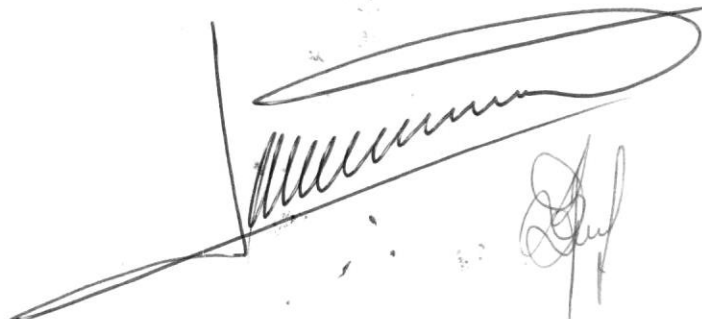
  
**SABRINA CARVALHO GOMES**  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRÍCULA. 774

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

**BALANÇO FINANCEIRO**  
Mês de referência: Fevereiro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.229.872,31	1.053.490,82	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.237.756,15	1.229.872,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.229.872,31	1.053.490,82	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.237.756,15	1.229.872,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.237.756,15</b>	<b>1.229.872,31</b>	<b>TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.237.756,15</b>	<b>1.229.872,31</b>



*Joice Evelin de Andrade*  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

*Sabrina Carvalho Gomes*  
**SABRINA CARVALHO GOMES**  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE**  
**MATRÍCULA. 774**

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

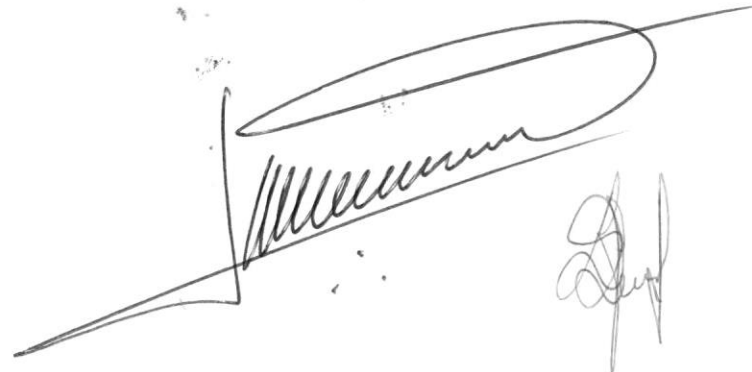
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Fevereiro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>						
Ordinária	7.883,84		7.883,84	60.831,06		60.831,06
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						
<b>TOTAL</b>	<b>7.883,84</b>		<b>7.883,84</b>	<b>60.831,06</b>		<b>60.831,06</b>

  
**SABRINA CARVALHO GOMES**  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 MATRÍCULA. 774

  
 Câmara Municipal de Armação dos Buzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa


Período:01/02/2020 a 29/02/2020



Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
11	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA FUMCAB			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**SABRINA CARVALHO GOMES**  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRÍCULA. 774

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/02/2020 a 29/02/2020


Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per.	Remanejamentos Anulado no per.	Bloqueios Liquidado no per.	Contingenciamentos Pago no per.	
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a empregar Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	27	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	28	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**SABRINA CARVALHO GOMES**  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE**  
**MATRÍCULA. 774**

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
**Joice Evelin de Andrade**  
 Tesoureira



**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
					Especiais	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar


**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

0,00

0,00

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

  
SABRINA CARVALHO GOMES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRÍCULA. 774

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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	2.000,00
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	3.467,72	1.235.756,15
TOTAL DOS SALDOS	3.467,72	1.237.756,15



  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

  
SABRINA CARVALHO GOMES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRÍCULA. 774



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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	3.467,72	1.237.756,15
TOTAL DOS SALDOS	3.467,72	1.237.756,15

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 3.467,72	Até o período 1.237.756,15
------------------------	------------------------	-------------------------------

  
SABRINA CARVALHO GOMES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRÍCULA. 774

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.234.288,43	3.467,72	0,00	1.237.756,15
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.234.288,43	3.467,72	0,00	1.237.756,15
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.234.288,43	3.467,72	0,00	1.237.756,15
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.234.288,43	3.467,72	0,00	1.237.756,15
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.234.288,43	3.467,72	0,00	1.237.756,15
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.232.288,43	3.467,72	0,00	1.235.756,15
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.232.288,43	3.467,72	0,00	1.235.756,15
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.234.288,43)	0,00	3.467,72	(1.237.756,15)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.234.288,43)	0,00	3.467,72	(1.237.756,15)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.234.288,43)	0,00	3.467,72	(1.237.756,15)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.234.288,43)	0,00	3.467,72	(1.237.756,15)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(103.738,00)	0,00	3.467,72	(107.205,72)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.416,12)	0,00	3.467,72	(7.883,84)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(99.321,88)	0,00	0,00	(99.321,88)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(1.130.550,43)	0,00	0,00	(1.130.550,43)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.130.550,43)	0,00	0,00	(1.130.550,43)
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.467,72	3.467,72	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.467,72	3.467,72	0,00
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	3.467,72	3.467,72	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.467,72	3.467,72	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(600.000,00)	3.467,72	3.467,72	(600.000,00)
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(600.000,00)	3.467,72	3.467,72	(600.000,00)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(300.000,00)	3.467,72	3.467,72	(300.000,00)
		(295.583,88)	3.467,72	0,00	(292.116,16)

  
**SABRINA CARVALHO GOMES**  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 MATRÍCULA. 774

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(4.416,12)	0,00	3.467,72	(7.883,84)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.234.288,43	3.467,72	0,00	1.237.756,15
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.234.288,43	3.467,72	0,00	1.237.756,15
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.234.288,43	3.467,72	0,00	1.237.756,15
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.234.288,43	3.467,72	0,00	1.237.756,15
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.234.288,43	3.467,72	0,00	1.237.756,15
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(1.234.288,43)	0,00	3.467,72	(1.237.756,15)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.234.288,43)	0,00	3.467,72	(1.237.756,15)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.234.288,43)	0,00	3.467,72	(1.237.756,15)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.234.288,43)	0,00	3.467,72	(1.237.756,15)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.234.288,43)	0,00	3.467,72	(1.237.756,15)




*Joice Evelin de Andrade*  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

*Sabrina Carvalho Gomes*  
**SABRINA CARVALHO GOMES**  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE**  
**MATRÍCULA. 774**

**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**

Somente a Receita Orçamentária - Detalhada

Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/2020	2	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	0	12 - 000000071004		3.467,72
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO REFRENTE APLICAÇÃO FECMAB, REFERENTE FEVEREIRO/2020.</i>							
<b>TOTAL .....</b>							<b>3.467,72</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/02/2020.:</b>							<b>3.467,72</b>
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>3.467,72</b>

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	3.467,72
<b>TOTAL</b>				<b>3.467,72</b>

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.00.11.02	Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	3.467,72	0,00	3.467,72
<b>TOTAL</b>		<b>3.467,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,72</b>

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	3.467,72	0,00	3.467,72
<b>TOTAL</b>		<b>3.467,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,72</b>

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	300.000,00
TOTAL CRÉDITOS	3.467,72
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	3.467,72
TOTAL A ARRECADAR	296.532,28

*Sabrina Carvalho*  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

*Sabrina Carvalho*  
**SABRINA CARVALHO GOMES**  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE**  
**MATRÍCULA. 774**

**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Órgão / Entidade / Fundo

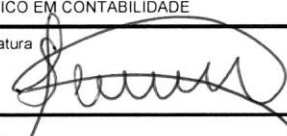

Município

- FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

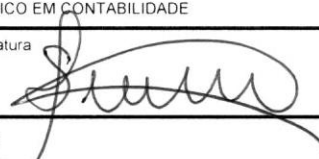

ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ

<b>Mês:</b> Fevereiro de 2020			
<b>Conta bancária n.º:</b> 000000071004-3			
<b>Demonstração da conta:</b> CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3			
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</li> <li>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</li> <li>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</li> <li>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</li> </ol>	
		<b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>  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.	
<b>TOTAL</b>	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/02/2020)		1.235.756,15
	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		1.235.756,15
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		



**ANEXO I**  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMACAO DE BUZIOS / 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	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇAO DE BUZIOS / 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	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DE BUZIOS / 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	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		



Agência <b>3825 - ARMAÇÃO DOS BUZIOS, RJ</b>	Conta <b>3825 / 006 / 00071004 - 3</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2020</b>
Nome <b>FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>29.474.024/0001-64</b>		Posição <b>28/02/2020</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em <b>1.167.041,25</b>	Rend Bruto <b>68.714,90</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>68.714,90</b>	Saldo Líquido em 28/02/2020 <b>1.235.756,15</b>
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------

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

Rend Bruto Acum <b>63.952,85</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>63.952,85</b>	Saldo em 31/01/2020 <b>1.114.271,55</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,0707 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>6,0707 %</b>	Saldo em 28/02/2020 <b>1.117.407,17</b>

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

Rend Bruto Acum <b>4.762,05</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>4.762,05</b>	Saldo em 31/01/2020 <b>118.016,88</b>
%Rend Bruto Acum <b>4,1924 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>4,1924 %</b>	Saldo em 28/02/2020 <b>118.348,98</b>

**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 Evelin de Andrade*  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

*Sabrina Carvalho Gomes*  
SABRINA CARVALHO GOMES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRÍCULA. 774

MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020

Órgão / Entidade / Fundo

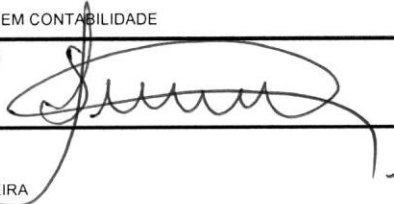

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMACAO DE BUZIOS / RJ

Mês:	Fevereiro de 2020		
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	<p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></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>	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/02/2020)		2.000,00
	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	0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		2.000,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		

**ANEXO I**  
**DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO**

Órgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMAÇAO DE BUZIOS / 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		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
<b>Valor Total</b>			<b>0,00</b>
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMACAO DE BUZIOS / 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	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/03/2020		

## Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 / 006 / 00071004-3

Data: 02/03/2020 - 10:10

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.000,00 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**  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE**  
**MATRÍCULA. 774**

  
**Câmara Municipal de Armação dos Búzios**  
**Joice Evelyn de Andrade**  
**Tesoureira**