

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE


MAIO

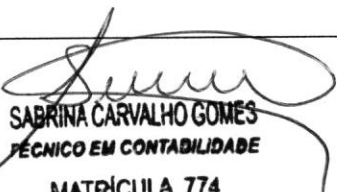
2020

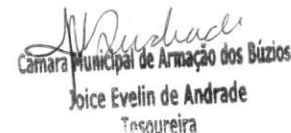
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Maio

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.476,08	60.831,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
Ordinária	21.476,08	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		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.163.166,35	115.550,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.163.166,35	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		
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		


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente


 SABRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 MATRÍCULA. 774


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Maio

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)	2.414.514,74	1.229.872,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.229.872,31	1.053.490,82	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.414.514,74	1.229.872,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.414.514,74	1.229.872,31	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.414.514,74	1.229.872,31


SABRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 MATRÍCULA. 774


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira



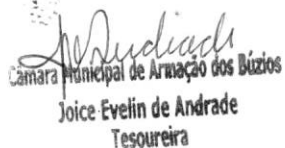

 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente


BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Maio

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	21.476,08		21.476,08	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						
TOTAL	21.476,08		21.476,08	60.831,06		60.831,06


SABRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 MATRÍCULA. 774


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira




 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente

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: 01/05/2020 a 31/05/2020

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.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
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
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
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
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
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
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

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

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Téc. Contábil

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

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: 01/05/2020 a 31/05/2020

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.	
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	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
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	0,00	0,00
					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	0,00	0,00
					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	0,00	0,00
					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	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				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	0,00	300.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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

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

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

Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	5.491,25	2.414.514,74
TOTAL DOS SALDOS	5.491,25	2.414.514,74


SABRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 MATRÍCULA. 774


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente

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: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	5.491,25	2.414.514,74
TOTAL DOS SALDOS	5.491,25	2.414.514,74

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	5.491,25	2.414.514,74


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

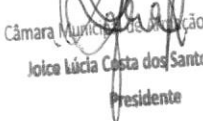

 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	2.409.023,49	5.491,25	0,00	2.414.514,74
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.409.023,49	5.491,25	0,00	2.414.514,74
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.409.023,49	5.491,25	0,00	2.414.514,74
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.409.023,49	5.491,25	0,00	2.414.514,74
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.409.023,49	5.491,25	0,00	2.414.514,74
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.409.023,49	5.491,25	0,00	2.414.514,74
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.409.023,49	5.491,25	0,00	2.414.514,74
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.409.023,49)	0,00	5.491,25	(2.414.514,74)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.409.023,49)	0,00	5.491,25	(2.414.514,74)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.409.023,49)	0,00	5.491,25	(2.414.514,74)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.409.023,49)	0,00	5.491,25	(2.414.514,74)
2.3.7.1.1.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(115.306,71)	0,00	5.491,25	(120.797,96)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(15.984,83)	0,00	5.491,25	(21.476,08)
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	(2.293.716,78)	0,00	0,00	(2.293.716,78)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.163.166,35)	0,00	0,00	(1.163.166,35)
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)
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.491,25	5.491,25	0,00
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.491,25	5.491,25	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.491,25	5.491,25	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.491,25	5.491,25	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISOAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.0.0.00	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
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(600.000,00)	5.491,25	5.491,25	(600.000,00)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(600.000,00)	5.491,25	5.491,25	(600.000,00)
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(300.000,00)	5.491,25	5.491,25	(300.000,00)
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(284.015,17)	5.491,25	0,00	(278.523,92)


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

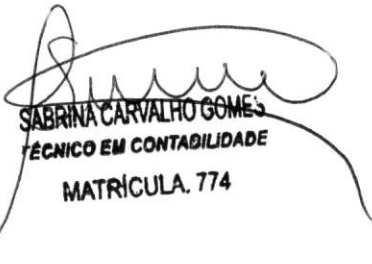

 SABRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE


MATRÍCULA. 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2020 até 31/05/2020
 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	(15.984,83)	0,00	5.491,25	(21.476,08)
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	2.409.023,49	5.491,25	0,00	2.414.514,74
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.409.023,49	5.491,25	0,00	2.414.514,74
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.409.023,49	5.491,25	0,00	2.414.514,74
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.409.023,49	5.491,25	0,00	2.414.514,74
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.409.023,49	5.491,25	0,00	2.414.514,74
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(2.409.023,49)	0,00	5.491,25	(2.414.514,74)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.409.023,49)	0,00	5.491,25	(2.414.514,74)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(2.409.023,49)	0,00	5.491,25	(2.414.514,74)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.409.023,49)	0,00	5.491,25	(2.414.514,74)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.409.023,49)	0,00	5.491,25	(2.414.514,74)


 SABRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 MATRÍCULA. 774


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Lúcia Costa dos Santos Saine
 Presidente

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

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

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

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/05/2020	6	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	0	12 - 000000071004		5.491,25
HISTÓRICO: RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO DO FECMAB, MAIO/2020.							
TOTAL							5.491,25
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/05/2020.:							5.491,25
TOTAL GERAL							5.491,25

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				TOTAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	5.491,25
TOTAL				5.491,25


TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.00.11.02	Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	5.491,25	0,00	5.491,25
TOTAL		5.491,25	0,00	5.491,25

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	5.491,25	0,00	5.491,25
TOTAL		5.491,25	0,00	5.491,25

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	300.000,00
TOTAL CRÉDITOS	5.491,25
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	5.491,25
TOTAL A ARRECADAR	294.508,75


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

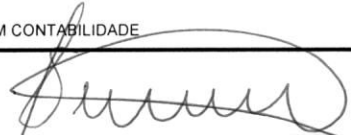
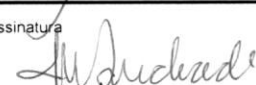
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ

Mês:	Maio de 2020		
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	<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: (31/05/2020)		2.414.514,74
	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		2.414.514,74
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2020		

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
JOICE
01/06/2020 11:38:23

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB	ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costas Santos Salme
Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB	ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB	ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês MAIO/2020
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64	Posição 29/05/2020	

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

TOTAL

Valor Base em 2.332.603,01	Rend Bruto 81.911,73	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 81.911,73	Saldo Liquido em 29/05/2020 2.414.514,74
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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 73.196,36	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 73.196,36	Saldo em 30/04/2020 1.124.088,37
%Rend Bruto Acum 6,9482 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 6,9482 %	Saldo em 29/05/2020 1.126.650,68

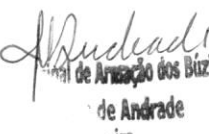
Nº Nota 20190509 000262			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/05/2019	Data Vencimento 21/12/2023	Valor Base 113.586,93	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.741,07	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 5.741,07	Saldo em 30/04/2020 119.056,61
%Rend Bruto Acum 5,0543 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,0543 %	Saldo em 29/05/2020 119.328,00

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 95,5000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.974,30	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 2.974,30	Saldo em 30/04/2020 1.165.878,51
%Rend Bruto Acum 0,2551 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,2551 %	Saldo em 29/05/2020 1.168.536,06


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 de Andrade


 SABRINA CARVALHO GOMES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 MATRÍCULA. 774

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 2	Mês MAIO/2020
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 29/05/2020

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

TOTAL

Vãlor Base em 2.332.603,01	Rend Bruto 81.911,73	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 81.911,73	Saldo Líquido em 29/05/2020 2.414.514,74
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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]
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidenta

[Assinatura]
SABRINA CARVALHO GUMEL
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

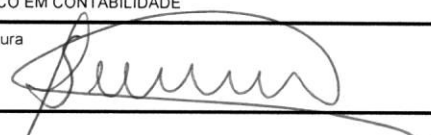

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Órgão / Entidade / Fundo

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMAÇÃO DE BUZIOS / RJ

Mês: Maio 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	<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: (31/05/2020)		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	0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2020		



Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 / 006 / 00071004-3

Data: 01/06/2020 - 11:02

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tessoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Sílvia Costa dos Santos Salme
Presidente