

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

Abril

2021

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A'.

DAF

Departamento de Administração e Finanças

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Abril

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.622,61	50.442,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
Ordinária	10.622,61	50.442,41	Ordinária		
Vinculada			Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.676.122,18	1.163.166,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.676.122,18	1.163.166,35	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		


BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Abril

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.443.481,07	1.229.872,31	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.130.225,86	2.443.481,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.443.481,07	1.229.872,31	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.130.225,86	2.443.481,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.130.225,86	2.443.481,07	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.130.225,86	2.443.481,07


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


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


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Abril

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						
Vinculada	10.622,61		10.622,61	50.442,41		50.442,41
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	10.622,61		10.622,61	50.442,41		50.442,41


 RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
 PRESIDENTE


 SABRINA CARVALHO GOMES
 CONTROLADOR


 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE


 JOICE EVELIN DE ANDRADE
 TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa


Período: 01/04/2021 a 30/04/2021


Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

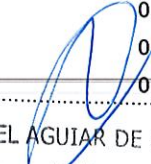
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
11	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			670.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	670.000,00 670.000,00
11.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA FUMCAB			670.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	670.000,00 670.000,00
11.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			670.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	670.000,00 670.000,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


SABRINA CARVALHO GOMES
• Matrícula 774
Controladora


Luis Claudio Fernandes de Oliveira
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/C


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	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.	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	49	35	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA


TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)


0,00

0,00


SABRINA CARVALHO G...
Matricula 774
Controladora


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	(3.379,18)	855,83	
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	585.552,99	3.034.565,83	
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	1.094.804,20	1.094.804,20	
TOTAL DOS SALDOS	1.676.978,01	4.130.225,86	


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureiro


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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	582.173,81	3.035.421,66
4 ROYALTIES	1.094.804,20	1.094.804,20
TOTAL DOS SALDOS	1.676.978,01	4.130.225,86

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 1.676.978,01	Até o período 4.130.225,86
------------------------	----------------------------	-------------------------------


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


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


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Yesoureira


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
20/04/2021	8	2	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal	0	11 - 000000071004		482,83
TOTAL							482,83
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/04/2021.:							482,83
22/04/2021	9	2	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal	0	11 - 000000071004		373,00
TOTAL							373,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/04/2021.:							373,00
TOTAL GERAL							855,83

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
11	03825	000000071004	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	855,83
TOTAL				855,83

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	855,83	0,00	855,83
TOTAL		855,83	0,00	855,83

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	855,83	0,00	855,83
TOTAL		855,83	0,00	855,83

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	306.900,00
TOTAL CRÉDITOS	855,83
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	855,83
TOTAL A ARRECADAR	306.044,17

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

Rafael Aguiar de Souza
Vereador/Presidente

Joice Evelyn de Andrade
Tessoureira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Sabrina Carvalho Gomes
Matricula 774
Controladora

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2021 até 30/04/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas


Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO				
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.453.247,85	3.357.335,20	1.680.357,19	4.130.225,86
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.453.247,85	3.357.335,20	1.680.357,19	4.130.225,86
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.453.247,85	3.357.335,20	1.680.357,19	4.130.225,86
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.453.247,85	3.357.335,20	1.680.357,19	4.130.225,86
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.453.247,85	3.357.335,20	1.680.357,19	4.130.225,86
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.235,01	1.676.978,01	1.680.357,19	855,83
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.449.012,84	1.680.357,19	0,00	4.129.370,03
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.449.012,84	1.680.357,19	0,00	4.129.370,03
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.453.247,85)	0,00	1.676.978,01	(4.130.225,86)
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.453.247,85)	0,00	1.676.978,01	(4.130.225,86)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.453.247,85)	0,00	1.676.978,01	(4.130.225,86)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(2.453.247,85)	0,00	1.676.978,01	(4.130.225,86)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(159.531,07)	0,00	855,83	(160.386,90)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(9.766,78)	0,00	855,83	(10.622,61)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(149.764,29)	0,00	0,00	(149.764,29)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.293.716,78)	0,00	1.676.122,18	(3.969.838,96)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.676.122,18	(1.676.122,18)
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(2.293.716,78)	0,00	0,00	(2.293.716,78)
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.676.978,01	1.676.978,01	0,00
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.676.122,18	1.676.122,18	0,00
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.676.122,18	1.676.122,18	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.676.122,18	1.676.122,18	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.676.122,18	1.676.122,18	0,00
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.676.122,18	1.676.122,18	0,00
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	855,83	855,83	0,00
4.9.9.9.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	855,83	855,83	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855,83	855,83	0,00
4.9.9.9.1.01.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	855,83	855,83	0,00
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	976.900,00		0,00	976.900,00
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	976.900,00		0,00	976.900,00
		306.900,00		0,00	306.900,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira


Luis Cláudio Emanuél Sales
Técnicos em Contabilidade
CRC/RJ 06788860

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2021 até 30/04/2021

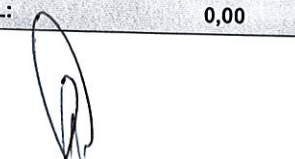
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA				
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(976.900,00)	855,83	855,83	(976.900,00)
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(976.900,00)	855,83	855,83	(976.900,00)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(306.900,00)	855,83	855,83	(306.900,00)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(297.133,22)	855,83	0,00	(296.277,39)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(9.766,78)	0,00	855,83	(10.622,61)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.453.247,85	1.676.978,01	0,00	4.130.225,86
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.453.247,85	1.676.978,01	0,00	4.130.225,86
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.453.247,85	1.676.978,01	0,00	4.130.225,86
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.453.247,85	1.676.978,01	0,00	4.130.225,86
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.453.247,85	1.676.978,01	0,00	4.130.225,86
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.453.247,85)	1.680.357,19	3.357.335,20	(4.130.225,86)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(2.453.247,85)	1.680.357,19	3.357.335,20	(4.130.225,86)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.453.247,85)	1.680.357,19	3.357.335,20	(4.130.225,86)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.453.247,85)	1.680.357,19	3.357.335,20	(4.130.225,86)
TOTAL GERAL:		0,00	8.392.504,24	8.392.504,24	0,00


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Luís Claudio Ernandes Saia
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/C


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL

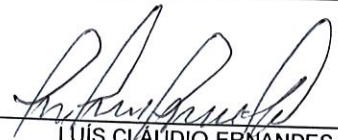
Período de: 01/04/2021 até 30/04/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	2.453.247,85	3.357.335,20	1.680.357,19	4.130.225,86
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.453.247,85)	0,00	1.676.978,01	(4.130.225,86)
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
SUBTOTAL	0,00	1.676.978,01	1.676.978,01	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.034.313,21	5.034.313,21	0,00
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00
SUBTOTAL	(976.900,00)	855,83	855,83	(976.900,00)
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	855,83	855,83	0,00
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	2.453.247,85	1.676.978,01	0,00	4.130.225,86
SUBTOTAL	(2.453.247,85)	1.680.357,19	3.357.335,20	(4.130.225,86)
TOTAL GERAL	0,00	3.357.335,20	3.357.335,20	0,00
	0,00	8.392.504,24	8.392.504,24	0,00


 RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
 PRESIDENTE


 SABRINA CARVALHO GOMES
 CONTROLADOR


 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE


 JOICE EVELIN DE ANDRADE
 TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

MARCELO
 03/05/2021 09:18:27

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo		
Passivo	4.130.225,86 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	0,00 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.130.225,86 -	
Diferença	4.130.225,86 -	
OUTRAS VALIDAÇÕES	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00	Sucesso!
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


Luis Cláudio Fernandes Sá
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/C


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


RAFAEL ACUNIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021

Órgão / Entidade / Fundo



Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB



ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Abril de 2021			
Conta bancária n.º: 000000071058-2			
Demonstração da conta: FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2			
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/04/2021)		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	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		



ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 14 - FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		

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	
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 14 - FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		



Extrato por período

Cliente: FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071058-2

Data: 03/05/2021 - 09:52

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/04/2021	130909	CRED TEV	900.000,00 C	900.000,00 C
13/04/2021	130912	CRED TEV	194.804,20 C	1.094.804,20 C
13/04/2021	000002	AP CDB FLX	1.094.804,20 D	0,00 C


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Câmara Municipal de Araraquã dos Buzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora




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


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB



Município
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Abril de 2021		
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: (30/04/2021)		855,83
	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		855,83
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIZ CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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 Depósito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matricula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		

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	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		



Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 03/05/2021 - 09:51

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.235,01 C
13/04/2021	130914	CRED TEV	581.317,98 C	585.552,99 C
13/04/2021	000003	AP CDB FLX	585.552,99 D	0,00 C
20/04/2021	000237	CRED TED	482,83 C	482,83 C
22/04/2021	000237	CRED TED	373,00 C	855,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[Handwritten Signature]
 Câmara Municipal de Araruama
 Início Evelyn de Andrade
 Controladora

[Handwritten Signature]
 Luis Claudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/Q

[Handwritten Signature]
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

[Handwritten Signature]
 RAFAEL AQUINO DE SOUZA
 Vereador/Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021

Órgão / Entidade / Fundo

Município



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Abril de 2021
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.	
		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: (30/04/2021)		3.044.907,27
	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		10.341,44
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		3.034.565,83
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		



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 00000071004 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	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		

ANEXO III
 CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
31/03/2021		RENDIMENTO REFRENTE APLICAÇÃO FECMAB, MÊS MARÇO/2021.	4.646,29
30/04/2021		RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB FONTE 0, MÊS ABRIL/2021.	5.695,15
Valor Total			10.341,44
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matricula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		



INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês ABRIL/2021
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 30/04/2021

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 126.751,27	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 126.751,27	Saldo Liquido em 30/04/2021 3.044.907,27

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 93.679,51	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 93.679,51	Saldo em 31/03/2021 1.144.862,14
%Rend Bruto Acum 8,8926 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 8,8926 %	Saldo em 30/04/2021 1.147.133,83

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 7.910,52	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 7.910,52	Saldo em 31/03/2021 121.256,85
%Rend Bruto Acum 6,9642 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 6,9642 %	Saldo em 30/04/2021 121.497,45

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 24.475,33	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 24.475,33	Saldo em 31/03/2021 1.187.540,14
%Rend Bruto Acum 2,0998 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 2,0998 %	Saldo em 30/04/2021 1.190.037,09

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora

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

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 2	Mês ABRIL/2021
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 30/04/2021

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 126.751,27	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 126.751,27	Saldo Líquido em 30/04/2021 3.044.907,27

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 685,91	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 685,91	Saldo em 31/03/2021 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1171 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,1171 %	Saldo em 30/04/2021 586.238,90

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

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

André
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Vice-Everton de Andrade
Treasurer

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021

Órgão / Entidade / Fundo

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB



ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Abril de 2021			
Conta bancária n.º: 000000071058-2			
Demonstração da conta: ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2			
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/04/2021)		1.096.086,63
	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		1.282,43
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.094.804,20
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		


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			Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES			TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		
Valor Total			
0,00			

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2			Conta n.º 000000071058 2
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
30/04/2021		RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB FONTE 4, MÊS ABRIL/2021.	1.282,43
			Valor Total
			1.282,43
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2021		



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071058 - 2	Folha 1	Mês ABRIL/2021
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 30/04/2021
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 1.282,43	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 1.282,43	Saldo Líquido em 30/04/2021 1.096.086,63

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 1.282,43	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.282,43	Saldo em 31/03/2021 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1171 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,1171 %	Saldo em 30/04/2021 1.096.086,63

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente