

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

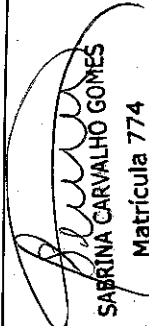
Maio

2021

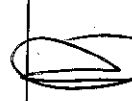
DAF
Departamento de Administração e Finanças

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

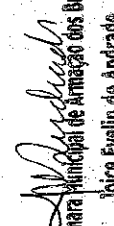
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	34.137,94	50.442,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária			Ordinária
Vinculada	34.137,94	50.442,41	Vinculada
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados 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			Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.676.122,18	1.163.166,35	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



SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora



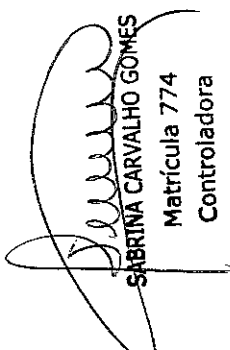
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

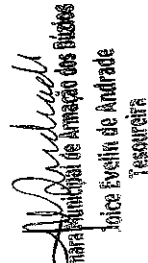
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.443.481,07	1.229.872,31	2.443.481,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.443.481,07	1.229.872,31	2.443.481,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.153.741,19	2.443.481,07	2.443.481,07
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		4.153.741,19	2.443.481,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.153.741,19	4.153.741,19	2.443.481,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.153.741,19	4.153.741,19	2.443.481,07



SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	34.137,94		34.137,94			
Vinculada				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	34.137,94		34.137,94	50.442,41		50.442,41

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA

PRESIDENTE

SABRINA CARVALHO GOMES

CONTROLADOR

LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

JOICE EVELIN DE ANDRADE

TESOUREIRA

© Tecnologia Global Ltda.

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: 01/01/2021 a 31/05/2021

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

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

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

RAFAEL AGUIAR DE SO
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: 01/01/2021 a 31/05/2021

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	Empenhado per.	Remanejamentos	Anulado no per.		Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Anulado até per.	Liquidado no per.	Liquidado até per.	Pago no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar
												Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	32	10.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4	33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
				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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
				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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
				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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4	34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

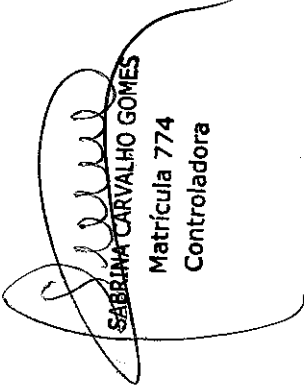
SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Contrôl

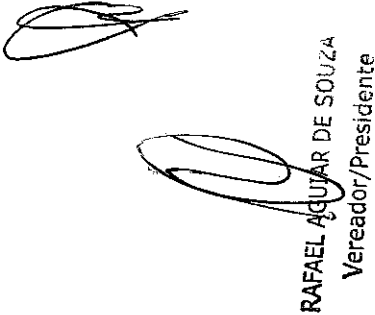
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

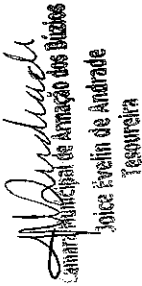
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

S A L D O S			
Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período	
11 FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	1.093,93	2.207,75	
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	610.324,38	3.052.691,63	
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	1.098.841,81	1.098.841,81	
TOTAL DOS SALDOS	1.710.260,12	4.153.741,19	


SABINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

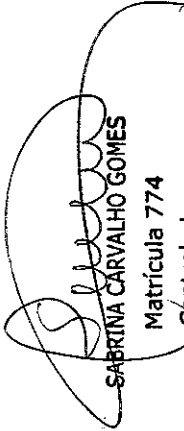

RAFAEL AQUAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treceira

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	611.418,31	3.054.899,38	
4 ROYALTIES	1.098.841,81	1.098.841,81	
TOTAL DOS SALDOS	1.710.260,12	4.153.741,19	
TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 0,00	Até o período 0,00	


Luis Claudio Emanuel Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067638/O


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

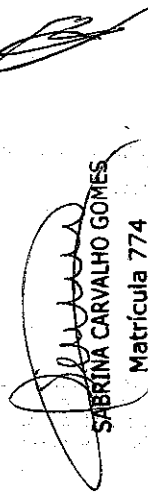

Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Trecezeira

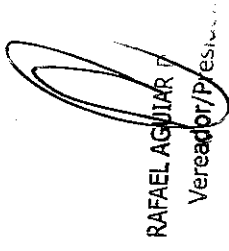

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

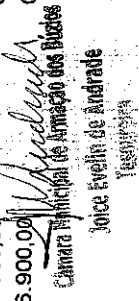
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.130.225,86	23.515,33	0,00	4.153.741,19
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.130.225,86	23.515,33	0,00	4.153.741,19
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.130.225,86	23.515,33	0,00	4.153.741,19
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.130.225,86	23.515,33	0,00	4.153.741,19
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.130.225,86	23.515,33	0,00	4.153.741,19
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	855,83	1.351,92	0,00	4.153.741,19
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.129.370,03	22.163,41	0,00	2.207,75
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.129.370,03	22.163,41	0,00	4.151.533,44
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.130.225,86)	0,00	23.515,33	4.153.741,19
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.130.225,86)	0,00	23.515,33	(4.153.741,19)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.130.225,86)	0,00	23.515,33	(4.153.741,19)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.130.225,86)	0,00	23.515,33	(4.153.741,19)
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.130.225,86)	0,00	23.515,33	(4.153.741,19)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(160.386,90)	0,00	23.515,33	(183.902,23)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(10.622,61)	0,00	23.515,33	(34.137,94)
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	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.676.122,18)	0,00	0,00	(1.676.122,18)
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(2.293.716,78)	0,00	0,00	(2.293.716,78)
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.515,33	23.515,33	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	22.163,41	22.163,41	0,00
4.4.9.0.1.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.163,41	22.163,41	0,00
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	22.163,41	22.163,41	0,00
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.351,92	1.351,92	0,00
4.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.351,92	1.351,92	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.351,92	1.351,92	0,00
4.9.9.9.1.01.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.351,92	1.351,92	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
5.2.1.1.1.0.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00

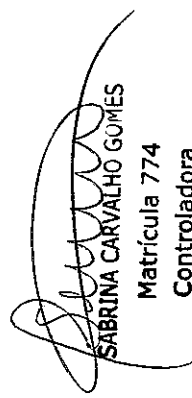

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

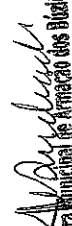

RAFAEL AGUIAR
Vereador/Presidente

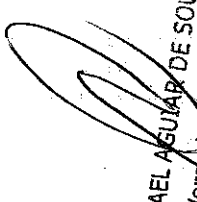

Joyce Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Tessourera

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/01/2021 a 31/05/2021


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


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Rafael Aguiar de Souza
Vereador/Presidente


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

DATA MOVIMENTO	LANGTO	U.G.	COD. ORÇAMENTARIO/EXTRAORÇAMENTARIO	F.R.	CONTA BANCARIA	DOCUMENTO	VALOR
----------------	--------	------	-------------------------------------	------	----------------	-----------	-------

03/05/2021	10	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	0	12 - 000000071004		4.646,29
HISTÓRICO: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF FEMAB FONTE 0, MÊS MARÇO/2021.							
	11	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	0	12 - 000000071004		5.695,15
HISTÓRICO: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF FEMAB FONTE 0, MÊS ABRIL/2021.							
	12	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	4	15 - 000000071058		1.282,43
HISTÓRICO: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REF FEMAB FONTE 0, MÊS ABRIL/2021.							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/05/2021...							
							-11.623,87

10/05/2021	13	2	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal	0	11 - 000000071004		482,83
HISTÓRICO: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA, ACORDO TOMADA DE CONTAS, PARCELADO EM 10X, EX VEREADOR JOÃO DE MELO CARILHO.							
	14	2	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal	0	11 - 000000071004		496,09
HISTÓRICO: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DAS SETE PARCELAS RESTANTES, ACORDO TOMADA DE CONTAS, PARCELADO EM 10X, EX SERVIDOR PABLO AZEVEDO DOS SANTOS.							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/05/2021...							
							978,92

12/05/2021	15	2	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal	0	11 - 000000071004		373,00
HISTÓRICO: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SÉTIMA PARCELA, ACORDO TOMADA DE CONTAS, PARCELADO EM 10X, EX VEREADOR EVANDRO OLIVEIRA DA COSTA.							
31/05/2021	16	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	0	12 - 000000071004		7.784,36
HISTÓRICO: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FECMAB, MAIO/2021.							
	17	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	4	15 - 000000071058		2.755,18
HISTÓRICO: RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA FECMAB, MAIO/2021.							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/05/2021...							
							373,00

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/05/2021...: 10.539,54
TOTAL GERAL.....: 23.515,33

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS							
BANCO AGENCIA CONTA	DESCRICAÇÃO						
11	03825	000000071004	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3				1.351,92
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3				18.125,80
15	03825	000000071058	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2				4.037,61
TOTAL							23.515,33

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS							
CODIGO	DESCRICAÇÃO	VALOR BRUTO	DEBUCOES	TOTAL			
1.3.2.1.00.11.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	22.163,41	0,00	22.163,41			
1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	1.351,92	0,00	1.351,92			
				0,00			23.515,33
TOTAL							23.515,33

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS							
CODIGO DESCRICAÇÃO	VALOR BRUTO	DEBUCOES	TOTAL				

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Juiz Eleitoral de Armação dos Búzios
SABRINA BARBOSA
Matrícula 774
Contador(a)

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES
0	ORDINÁRIO	19.477,72	0,00
4	ROYALTIES	4.037,61	0,00
TOTAL		23.515,33	0,00
		23.515,33	23.515,33

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	306.900,00
TOTAL CRÉDITOS	23.515,33
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	23.515,33
TOTAL A ARRECADAR	283.384,67

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joyce Evelyn de Andrade
Tessourera

Luís Claudio Fernandes Sales
Técnoico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

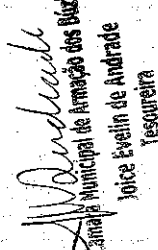
Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
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	(976.900,00)	23.515,33	23.515,33	(976.900,00)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(976.900,00)	23.515,33	23.515,33	(976.900,00)
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(306.900,00)	23.515,33	23.515,33	(306.900,00)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(296.277,39)	23.515,33	0,00	(272.762,06)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(10.622,61)	0,00	23.515,33	(34.137,94)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
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	4.130.225,86	23.515,33	0,00	4.153.741,19
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.130.225,86	23.515,33	0,00	4.153.741,19
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.130.225,86	23.515,33	0,00	4.153.741,19
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.130.225,86	23.515,33	0,00	4.153.741,19
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.130.225,86	23.515,33	0,00	4.153.741,19
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(4.130.225,86)	0,00	23.515,33	(4.153.741,19)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.130.225,86)	0,00	23.515,33	(4.153.741,19)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.130.225,86)	0,00	23.515,33	(4.153.741,19)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(4.130.225,86)	0,00	23.515,33	(4.153.741,19)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.130.225,86)	0,00	23.515,33	(4.153.741,19)
TOTAL GERAL		0,00	94.061,32	94.061,32	0,00


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

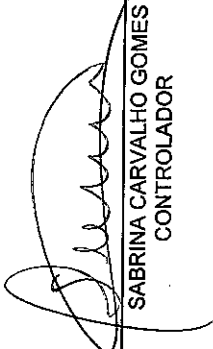

Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treceiteira

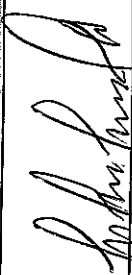
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES					
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final	
1.0.0.0.0.0.00 - ATIVO	4.130.225,86	23.515,33	0,00	4.153.741,19	
2.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.130.225,86)	0,00	23.515,33	(4.153.741,19)	
4.0.0.0.0.0.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.515,33	23.515,33	0,00	
SUBTOTAL	0,00	47.030,66	47.030,66	0,00	
5.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00	
6.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(976.900,00)	23.515,33	23.515,33	(976.900,00)	
SUBTOTAL	0,00	23.515,33	23.515,33	0,00	
7.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	4.130.225,86	23.515,33	0,00	4.153.741,19	
8.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDORES	(4.130.225,86)	0,00	23.515,33	(4.153.741,19)	
SUBTOTAL	0,00	23.515,33	23.515,33	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	94.061,32	94.061,32	0,00	


RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE

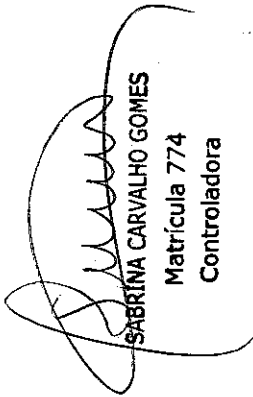

SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR

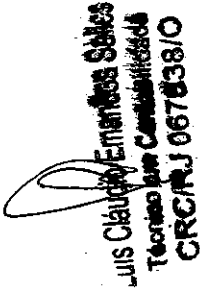

LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

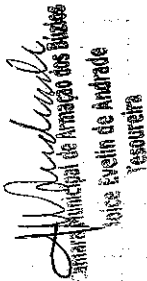

JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

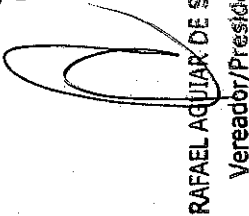
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo		
Passivo	4.153.741,19 -	
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	4.153.741,19 -	
Diferença	4.153.741,19 -	
OUTRAS VALIDAÇÕES	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial		
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	0,00 Sucesso!	


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


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

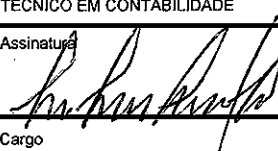
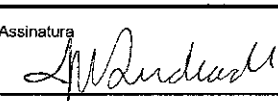

Ivete Evelin de Andrade
Téc. Municipal de Armação dos Búzios
Treceira

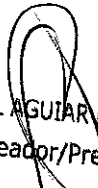

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021

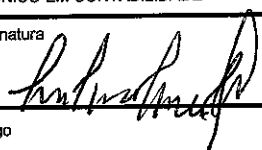
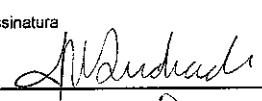
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Maio 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 SALTOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/05/2021)		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	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		

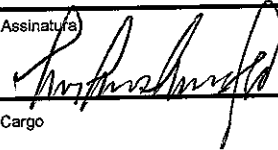

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		

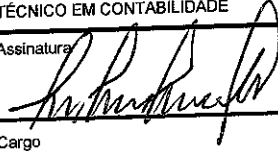
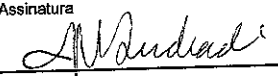

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



Extrato por período

Cliente: FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071058-2

Data: 01/06/2021 - 09:28

Mês: Maio/2021

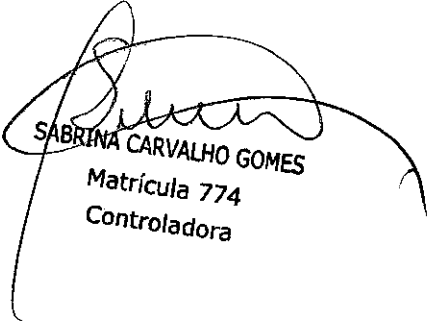
Período: 1 - 31

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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

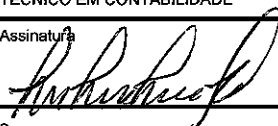
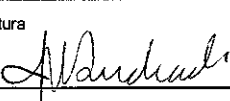

Luis Cláudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067038/O

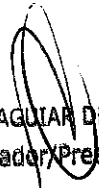

Município de Armação dos Búzios
Evelin de Andrade
Treasurer

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021

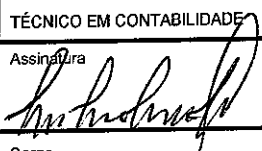
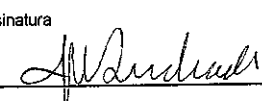
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Maio 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: (31/05/2021)		2.207,75
	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		2.207,75
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		

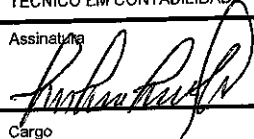

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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	
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		

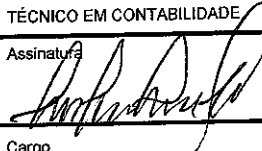
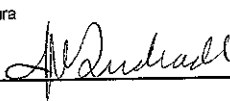

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		


RAFAEL AQUINO DE SOUZA
Vereador/Presidente



Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 01/06/2021 - 09:27

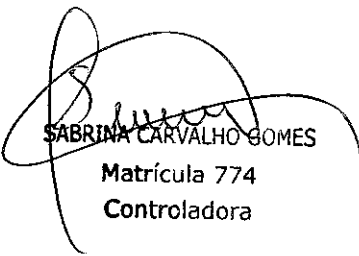
Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	855,83 C
10/05/2021	000237	CRED TED	482,83 C	1.338,66 C
10/05/2021	101205	CRED PIX	496,09 C	1.834,75 C
12/05/2021	000237	CRED TED	373,00 C	2.207,75 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
Matrícula 774
Controladora


Município de Araruama
Luiz Cláudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade


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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021

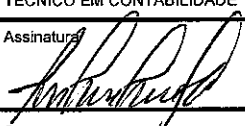
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Maio	de 2021
Conta bancária n.º:	000000071058-2	
Demonstração da conta:	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	

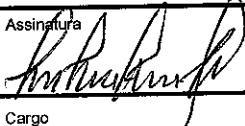
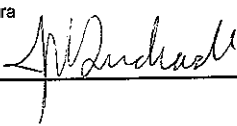
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR		
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos 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: (31/05/2021)		1.098.841,81
	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		1.098.841,81

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
	01/06/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		
Matrícula	Data	Assinatura
	01/06/2021	

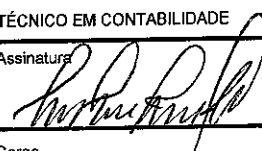
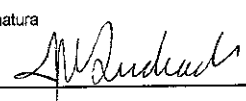

RAFAEL AQUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		

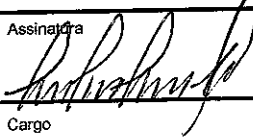

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMAÇÃO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071058 - 2	1	MAIO/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64	31/05/2021	

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

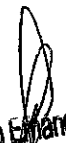
TOTAL				
Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/05/2021
1.094.804,20	4.037,61	0,00	4.037,61	1.098.841,81

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/04/2021
4.037,61	0,00	4.037,61	1.096.086,63
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/05/2021
0,3687 %	0,00	0,3687 %	1.098.841,81

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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Inice Evelin de Andrade
Tesoureira


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

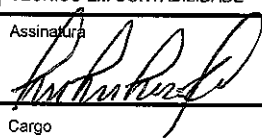
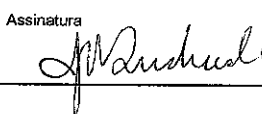
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021

Órgão / Entidade / Fundo

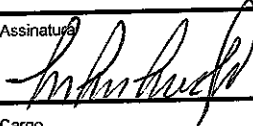
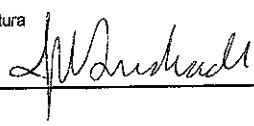
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

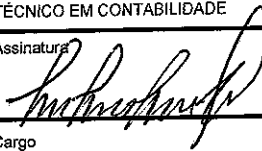
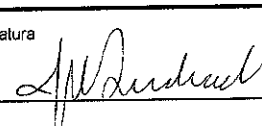
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Maio 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.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
		Determinar o valor da diferença	
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
		Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/05/2021)		3.052.691,63
	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	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		3.052.691,63
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		

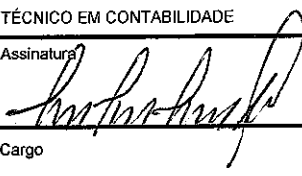
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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	
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matricula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/06/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071004 - 3	1	MAIO/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64	31/05/2021	

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

TOTAL				
Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/05/2021
2.918.156,00	134.535,63	0,00	134.535,63	3.052.691,63

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2021
96.609,04	0,00	96.609,04	1.147.133,83
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/05/2021
9,1706 %	0,00	9,1706 %	1.150.063,36

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2021
8.220,80	0,00	8.220,80	121.497,45
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/05/2021
7,2374 %	0,00	7,2374 %	121.807,73

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20200428 000290			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/04/2020	03/02/2025	1.165.561,76	96,5000 % CDI	98,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2021
27.546,29	0,00	27.546,29	1.190.037,09
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/05/2021
2,3633 %	0,00	2,3633 %	1.193.108,05

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Luis Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067038/O

Camara Municipal de Armacao dos Buzios
Joyce Evelin de Andrade
Tesoureira

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071004 - 3	2	MAIO/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64	31/05/2021	

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

TOTAL				
Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/05/2021
2.918.156,00	134.535,63	0,00	134.535,63	3.052.691,63

Nº Nota		Permite resgate antecipado		
20210413 000003		SIM		
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
13/04/2021	03/02/2025	585.552,99	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/04/2021
2.159,50	0,00	2.159,50	586.238,90
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/05/2021
0,3687 %	0,00	0,3687 %	587.712,49

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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Luís Claudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067038/O

Armando
Armando Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tasoureira

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora