

CAMARA MUNICIPAL  
**FECMAB**  
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



**B A L A N C E T E**

**Julho**  
**2023**

**DAF**  
Depart. Administração e Finanças

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Julho

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>403.420,98</b>	<b>454.859,27</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>
Ordinária	299.529,99	454.859,27	Ordinária
Vinculada	103.890,99		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	103.890,99		Outras Destinações de Recursos
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária			Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários

*Rafael Aquino de Souza*  
**RAFAEL AQUINO DE SOUZA**  
 Vereador Presidente

*Laura Marlene Fernandes de Oliveira*  
**Laura Marlene Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

*Cláudio Fernandes Salles*  
**Cláudio Fernandes Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

*Gustavo Fernandes Salles*  
**Gustavo Fernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Julho

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>4.746.499,29</b>	<b>4.291.640,02</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.746.499,29	4.291.640,02	Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>5.149.920,27</b>	<b>4.746.499,29</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>
			<b>5.149.920,27</b>
			<b>4.746.499,29</b>

  
**Laura Mariana Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

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

  
**Gustavo Fernandes Salles**  
 Controlador Interno  
 Matrícula 1416

  
**RAFAEL A. LYAR DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Julho


Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>				
Ordinária			454.859,27	
Vinculada				454.859,27
Recursos Vinculados à Educação				
Recursos Vinculados à Saúde				
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				
Recursos Vinculados à Seguridade Social				
Outras Destinações de Recursos				
<b>TOTAL</b>			<b>454.859,27</b>	<b>454.859,27</b>

  
**Laura Mariana Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

  
**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente

  
**Luis Claudio Fernandes Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

  
**Gustavo Ernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada	
					Extraordinários	Empenhado per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Contingenciamentos	Pago no per.	Saldo a empenhar
				Especiais	Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado no per.	Pago até per.	Saldo a pagar			
11	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
11.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA FUMCAB			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
				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	
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
				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	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
				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	

  
**RAFAEL GUYAR DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente

  
**Laura Mariana Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira

  
**Gustavo Fernandes Salles**  
 Controle Interno

  
**Luis Cláudio Fernandes Salles**  
 Técnico em Contabilidade

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Empenhado até per.	Remanejamentos	Anulado até per.	Bloqueios	Liquidado até per.	Contingenciamientos	Pago no per.	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	34	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				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			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				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			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				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			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				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	1500	36	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature and stamp:*  
 RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA  
 Prefeito Municipal

*Handwritten signature and stamp:*  
 GUSTAVO ERNANDES SALLES  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

*Handwritten signature and stamp:*  
 LAURAMARINA FERNANDES DE OLIVEIRA  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

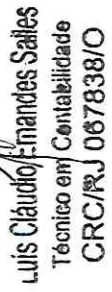
Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada	
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar					
				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
				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	0,00	0,00	0,00	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA**

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)

  
**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
 Vereador - Presidente

  
**Laura Mariana Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

  
**Luis Claudio Fernandes Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

  
**Gustavo Ernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

**SALDOS**

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
11 FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	0,00	5.811,38
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	38.734,66	3.788.078,16
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	13.523,81	1.356.030,73
TOTAL DOS SALDOS	52.258,47	5.149.920,27

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

  
Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tessoureira  
Matrícula: 1422

  
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente

  
Gustavo Ernandes Salles  
Controle Interno  
Matrícula 1416



**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS**

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	0,00	3.494.359,55
4 ROYALTIES	0,00	1.252.139,74
1500 RECURSOS ORDINÁRIOS	38.734,66	299.529,99
1501 OUTROS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NÃO	0,00	0,00
1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A	13.523,81	103.890,99
TOTAL DOS SALDOS	52.258,47	5.149.920,27

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	0,00	0,00

  
**Laura Mariana Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

  
**Luis Cláudio Emanuel Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 007838/O

  
**Gustavo Fernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

  
**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
 Vereador Residente

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**


Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

**MINUTA DIÁRIA DA DESPESA**

Tipo de Relatório: Imprimir a Despesa Orçamentária e a Extra-Orçamentária

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

*[A large diagonal line is drawn across the main content area of the page.]*

  
Luis Cláudio Fernandes Salles  
Técnicos em Contabilidade  
CPC/CAJ 11.019.7838/O



**Gustavo Ernandes Salles**  
Controle Interno  
Matrícula 1416



**Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira**  
Tessoureira  
Matrícula: 1422



**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
Vereador/Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Cód. Orçament.	Ficha Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00		Receitas Correntes	444.691,45	444.691,45	52.258,47	403.420,98	(41.270,47)
1300.00.00.00		Receita Patrimonial	444.691,45	444.691,45	52.258,47	403.420,98	(41.270,47)
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	444.691,45	444.691,45	52.258,47	403.420,98	(41.270,47)
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	444.691,45	444.691,45	52.258,47	403.420,98	(41.270,47)
1321.01.01.85	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	444.691,45	444.691,45	52.258,47	403.420,98	(41.270,47)
<b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>444.691,45</b>	<b>444.691,45</b>	<b>52.258,47</b>	<b>403.420,98</b>	<b>(41.270,47)</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>444.691,45</b>	<b>444.691,45</b>	<b>52.258,47</b>	<b>403.420,98</b>	<b>(41.270,47)</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>					<b>52.258,47</b>	<b>403.420,98</b>	

TOTAL GERAL DA RECEITA	No período	No exercício
	52.258,47	403.420,98

*Luis Cláudio Fernandes Salles*  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

*Laura Mariana Fernandes de Oliveira*  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

*RAFAEL AGUIAR DE SOUZA*  
 Vereador

*Gustavo Ernandes Salles*  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**  
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada  
Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/07/2023	18	2	1.3.21.01.01.85 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	1500	12 - 000000071004		38.734,66
<i>HISTÓRICO: REDIMENTOS DE APLICAÇÃO MÊS DE JULHO/2023</i>							
	19	2	1.3.21.01.01.85 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	1704	15 - 000000071058		13.523,81
<i>HISTÓRICO: REDIMENTOS APLICAÇÃO MÊS DE JULHO/2023.</i>							
<b>TOTAL .....</b>							<b>52.258,47</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/07/2023.:</b>							<b>52.258,47</b>
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>52.258,47</b>

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	38.734,66
15	03825	000000071058	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	13.523,81
<b>TOTAL</b>				<b>52.258,47</b>

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.01.01.85	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	52.258,47	0,00	52.258,47
<b>TOTAL</b>		<b>52.258,47</b>	<b>0,00</b>	<b>52.258,47</b>

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1500	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.734,66	0,00	38.734,66
1704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO	13.523,81	0,00	13.523,81
<b>TOTAL</b>		<b>52.258,47</b>	<b>0,00</b>	<b>52.258,47</b>

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	444.691,45
TOTAL CRÉDITOS	52.258,47
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	52.258,47
TOTAL A ARRECADAR	392.432,98

*Rafael Acuniar de Souza*  
Vereador/Presidente

*Laura Mariana Fernandes de Oliveira*  
Tesoureira  
Matrícula: 1422

*Luís Cláudio Fernandes Sales*  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

*Gustavo Fernandes Sales*  
Controlador Interno  
Matrícula 1416

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023

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	5.097.661,80	52.258,47	0,00	5.149.920,27
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.097.661,80	52.258,47	0,00	5.149.920,27
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.097.661,80	52.258,47	0,00	5.149.920,27
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.097.661,80	52.258,47	0,00	5.149.920,27
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.097.661,80	52.258,47	0,00	5.149.920,27
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.091.850,42	52.258,47	0,00	5.144.108,99
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.091.850,42	52.258,47	0,00	5.144.108,99
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.097.661,80)	0,00	52.258,47	(5.149.920,27)
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.097.661,80)	0,00	52.258,47	(5.149.920,27)
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(5.097.661,80)	0,00	52.258,47	(5.149.920,27)
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(5.097.661,80)	0,00	52.258,47	(5.149.920,27)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.127.822,84)	0,00	52.258,47	(1.180.081,31)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(351.162,51)	0,00	52.258,47	(403.420,98)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(776.660,33)	0,00	0,00	(776.660,33)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	52.258,47	52.258,47	0,00
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	52.258,47	52.258,47	0,00
4.4.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	52.258,47	52.258,47	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.258,47	52.258,47	0,00
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	594.691,45	0,00	0,00	594.691,45
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	594.691,45	0,00	0,00	594.691,45
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	444.691,45	0,00	0,00	444.691,45
5.2.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	444.691,45	0,00	0,00	444.691,45
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	444.691,45	0,00	0,00	444.691,45
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(594.691,45)	52.258,47	52.258,47	(594.691,45)
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(594.691,45)	52.258,47	52.258,47	(594.691,45)
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(444.691,45)	52.258,47	52.258,47	(444.691,45)
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(93.528,94)	52.258,47	0,00	(41.270,47)

  
**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente

  
**Laura Mariang Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

  
**Luis Claudio Fernandes Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

  
**Gustavo Fernandes Salles**  
 Controlador Interno  
 Matrícula 1416

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023

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	(351.162,51)	0,00	52.258,47	(403.420,98)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.097.661,80	52.258,47	0,00	5.149.920,27
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.097.661,80	52.258,47	0,00	5.149.920,27
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.097.661,80	52.258,47	0,00	5.149.920,27
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.097.661,80	52.258,47	0,00	5.149.920,27
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.007.294,62	38.734,66	0,00	5.046.029,28
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	90.367,18	13.523,81	0,00	103.890,99
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(5.097.661,80)	0,00	52.258,47	(5.149.920,27)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(5.097.661,80)	0,00	52.258,47	(5.149.920,27)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(5.097.661,80)	0,00	52.258,47	(5.149.920,27)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(5.097.661,80)	0,00	52.258,47	(5.149.920,27)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.097.661,80)	0,00	52.258,47	(5.149.920,27)
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>209.033,88</b>	<b>209.033,88</b>	<b>0,00</b>

  
**Luis Claudio Fernandes Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

  
**Gustavo Ernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

  
**Laura Mariana Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

  
**RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**


Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023  
 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	5.097.661,80	52.258,47	0,00	5.149.920,27	
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.097.661,80)	0,00	52.258,47	(5.149.920,27)	
4.0.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	52.258,47	52.258,47	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>104.516,94</b>	<b>104.516,94</b>	<b>0,00</b>	
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	594.691,45	0,00	0,00	594.691,45	
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(594.691,45)	52.258,47	52.258,47	(594.691,45)	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>52.258,47</b>	<b>52.258,47</b>	<b>0,00</b>	
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	5.097.661,80	52.258,47	0,00	5.149.920,27	
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(5.097.661,80)	0,00	52.258,47	(5.149.920,27)	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>52.258,47</b>	<b>52.258,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>209.033,88</b>	<b>209.033,88</b>	<b>0,00</b>	

  
**Luis Claudio Fernandes Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

  
**Laura Mariena Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

  
**Gustavo Ernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

  
**RAFAEL ACOTAR DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
<b>Resultado Financeiro por Disponibilidade</b>		
Ativo	5.149.920,27 -	
Passivo	0,00 -	
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))	5.149.920,27 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.149.920,27 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
<b>OUTRAS VALIDAÇÕES</b>		
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!	
<b>Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF</b>		

  
**Laura Mariana Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

  
**Luis Claudio Fernandes Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

  
**Gustavo Ernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

  
**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente



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

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município


ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Julho de 2023		
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"><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/07/2023)		5.811,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		5.811,38
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/08/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/08/2023		

  
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente

  
**Gustavo ErnanDES Salles**  
Controle Interno  
Matrícula 1416



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	
	03/08/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/08/2023		


  
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente

  
Gustavo Ernandes Salles  
Controle Interno  
Matrícula 1416


ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / 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 00000071004 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	
	03/08/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/08/2023		


  
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente

  
Gustavo Ernandes Salles  
Controle Interno  
Matrícula 1416

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	
	03/08/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/08/2023		

  
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente

  
Gustavo Ernandes Salles  
Controle Interno  
Matrícula 1416

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 02/08/2023 - 11:14

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.811,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente



**Gustavo Fernandes Salles**  
Controle Interno  
Matrícula 1416



**Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira**  
Tesoureira  
Matrícula: 1422

MODELO 6  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023


Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB



Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Julho de 2023		
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.  <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>  Determinar o valor da diferença  Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
		 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA Vereador/Presidente	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/07/2023)		1.356.030,73
	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		1.356.030,73
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2023		

  
**Gustavo ErnanDES Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

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	
	02/08/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2023		

  
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente

  
Gustavo Ernandes Salles  
Controle Interno  
Matrícula 1416

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	
	02/08/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2023		


  
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente


  
Gustavo Ernandes Salles  
Controle Interno  
Matrícula 1416



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2023		

  
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente

  
Gustavo Ernandes Salles  
Controle Interno  
Matrícula 1416

Agência <b>3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ</b>	Conta <b>3825 / 006 / 00071058 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JULHO/2023</b>
Nome <b>FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>29.474.024/0001-64</b>	Posição <b>31/07/2023</b>	

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

**TOTAL**

Valor Base em 31/07/2023 <b>1.094.804,20</b>	Rend Bruto Acumulado <b>261.226,53</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>261.226,53</b>	Saldo Líquido em 31/07/2023 <b>1.356.030,73</b>
---	---	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>261.226,53</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>261.226,53</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.342.506,92</b>
%Rend Bruto Acum <b>23,8605 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>23,8605 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>1.356.030,73</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.


Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

  
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente

  
Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tesoureira  
Matrícula: 1422

  
Gustavo Ernandes Salles  
Controle Interno  
Matrícula 1416

MODELO 6  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


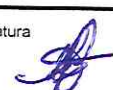
Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Órgão / Entidade / Fundo


FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município



ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Julho de 2023			
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.	
TOTAL		0,00	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/07/2023)		3.788.078,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		3.788.078,16
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2023		

  
 RAFAEL AZEITEIRO DE SOUZA  
 Vereador/Presidente

  
 Gustavo Fernandes Salles  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2023		

  
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente


  
Gustavo Ernandes Salles  
Controle Interno  
Matrícula 1416

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	
	02/08/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2023		

  
RANIEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente

  
Gustavo ErnanDES Salles  
Controle Interno  
Matrícula 1416

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
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	02/08/2023		

  
RAFAEL AZEITEIRO DE SOUZA  
Vereador/Presidente

  
Gustavo Ernandes Salles  
Controle Interno  
Matrícula 1416

Agência <b>3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ</b>	Conta <b>3825 / 006 / 00071004 - 3</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JULHO/2023</b>
Nome <b>FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>29.474.024/0001-64</b>		Posição <b>31/07/2023</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em 31/07/2023 <b>2.918.156,00</b>	Rend Bruto Acumulado <b>869.922,16</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>869.922,16</b>	Saldo Líquido em 31/07/2023 <b>3.788.078,16</b>
---	---	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>370.556,68</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>370.556,68</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.409.583,79</b>
%Rend Bruto Acum <b>35,1753 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>35,1753 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>1.424.011,00</b>

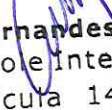
Nº Nota <b>20190509 000262</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>09/05/2019</b>	Data Vencimento <b>21/12/2023</b>	Valor Base <b>113.586,93</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>


Rend Bruto Acum <b>37.235,66</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>37.235,66</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>149.294,54</b>
%Rend Bruto Acum <b>32,7816 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>32,7816 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>150.822,59</b>

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

Rend Bruto Acum <b>322.413,53</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>322.413,53</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.472.429,07</b>
%Rend Bruto Acum <b>27,6616 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>27,6616 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>1.487.975,29</b>

  
**Laura Mariana Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

  
**Gustavo Ernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

  
**RAFAEL AQUINO DE SOUZA**  
 Verificador/Presidente

  
**Luis Claudio Ernandes Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

Agência <b>3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ</b>	Conta <b>3825 / 006 / 00071004 - 3</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>JULHO/2023</b>
Nome <b>FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>29.474.024/0001-64</b>	Posição <b>31/07/2023</b>	

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

**TOTAL**

Valor Base em 31/07/2023 <b>2.918.156,00</b>	Rend Bruto Acumulado <b>869.922,16</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>869.922,16</b>	Saldo Líquido em 31/07/2023 <b>3.788.078,16</b>
---	---	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>139.716,29</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>139.716,29</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>718.036,10</b>
%Rend Bruto Acum <b>23,8605 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>23,8605 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>725.269,28</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

  
**Laura Mariana Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

  
**Luis Claudio Fernandes Sales**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 057838/O

  
**Gustavo Ernandes Sales**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

  
**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente