

CAMARÃ MUNICIPAL  
**FECMAB**  
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



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


**Junho**  
**2023**

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

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>351.162,51</b>	<b>454.859,27</b>
Ordinária		260.795,33	454.859,27
Vinculada		90.367,18	
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		90.367,18	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>			
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária			
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>			
Ordinária			
Vinculada			
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>			
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Pagamentos Extraorçamentários			

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
 Vereador Presidente

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

  
**Gustavo Erjandes Salles**  
 Controlador Interno  
 Matrícula 1416

  
**Luis Claudio Emendes Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/0

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

**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Junho


Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	4.746.499,29	4.291.640,02		4.746.499,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.746.499,29	4.291.640,02		4.746.499,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>5.097.661,80</b>	<b>4.746.499,29</b>	<b>TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>4.746.499,29</b>
			<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	
			Caixa e Equivalentes de Caixa	
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
 Vereador

  
 Laura Mariana Fernandes  
 de Oliveira  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

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

  
 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: Junho

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

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)**

- Ordinária
- Vinculada
- Recursos Vinculados à Educação
- Recursos Vinculados à Saúde
- Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
- Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
- Recursos Vinculados à Seguridade Social
- Outras Destinações de Recursos
- TOTAL**

  
 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 Fernandes Salles  
 Controlador 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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.	Anulados no per. Anulado 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 empregar Saldo a pagar			
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	10.000,00	
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	20.000,00	
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	120.000,00	
				 RAFAEL AMARAL DE SOUZA Vereador/Presidente									
4.4.00.00.00.00	Investimentos			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
				 Leandra Mariana Fernandes de Oliveira Tesoureira Matrícula: 1422									
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	120.000,00	
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	120.000,00	
				 Gustavo Etnandes 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	Remanejamentos	Anulado no per.	Anulado até per.	Bloqueios	Contingenciamentos	Pago no per.	Pago até per.	
				Especiais	Empenhado per.	Empenhado até per.	Liquidado no per.	Liquidado até per.			Saldo a empenhar	Saldo a pagar	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				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	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	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

0,00

0,00

  
 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
 Vereador/Presidente

  
 Gustavo Fernandes Salles  
 Controlador Interno  
 Matrícula 1416

  
 Laura Mariela 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

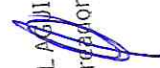
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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	38.338,44	3.749.343,50
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	13.388,94	1.342.506,92
TOTAL DOS SALDOS	51.727,38	5.097.661,80

  
**Gustavo Fernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

  
**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente

  
**Laura Mariana 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	38.338,44	260.795,33
1501 OUTROS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NÃO	0,00	0,00
1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A	13.388,94	90.367,18
TOTAL DOS SALDOS	51.727,38	5.097.661,80

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	51.727,38	5.097.661,80

  
 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
 Vereador Presidente

  
 Gustavo Ernandes Salles  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

  
 Laura Marilena Fernandes  
 de Oliveira  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

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

Período de: 01/06/2023 até 30/06/2023  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	5.045.934,42	51.727,38	0,00	5.097.661,80
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	5.045.934,42	51.727,38	0,00	5.097.661,80
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.045.934,42	51.727,38	0,00	5.097.661,80
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.045.934,42	51.727,38	0,00	5.097.661,80
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.045.934,42	51.727,38	0,00	5.097.661,80
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	5.040.123,04	51.727,38	0,00	5.091.850,42
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.040.123,04	51.727,38	0,00	5.091.850,42
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.045.934,42)	0,00	51.727,38	(5.097.661,80)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.045.934,42)	0,00	51.727,38	(5.097.661,80)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(5.045.934,42)	0,00	51.727,38	(5.097.661,80)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(5.045.934,42)	0,00	51.727,38	(5.097.661,80)
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.076.095,46)	0,00	51.727,38	(1.127.822,84)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(299.435,13)	0,00	51.727,38	(351.162,51)
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)
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	51.727,38	51.727,38	0,00
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	51.727,38	51.727,38	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	51.727,38	51.727,38	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.727,38	51.727,38	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	594.691,45	0,00	0,00	594.691,45
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	594.691,45	0,00	0,00	594.691,45
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	444.691,45	0,00	0,00	444.691,45
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	444.691,45	0,00	0,00	444.691,45
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	444.691,45	0,00	0,00	444.691,45
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.0.0.00	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
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(594.691,45)	51.727,38	51.727,38	(594.691,45)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(594.691,45)	51.727,38	51.727,38	(594.691,45)
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(444.691,45)	51.727,38	51.727,38	(444.691,45)
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(145.256,32)	51.727,38	0,00	(93.528,94)

RAFAEL JOSE DE SOUZA  
 Verificador/Presidente

Gustavo Fernandes Salles  
 Controlador Interno  
 Matrícula 1416

José Claudio Fernandes Salles  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O (594.691,45)

Laura Mariana Fernandes de Oliveira  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422



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

Período de: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	(299.435,13)	0,00	51.727,38	(351.162,51)
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 DISPONÍVEL	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.045.934,42	51.727,38	0,00	5.097.661,80
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.045.934,42	51.727,38	0,00	5.097.661,80
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.045.934,42	51.727,38	0,00	5.097.661,80
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.968.956,18	38.338,44	0,00	5.007.294,62
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	76.978,24	13.388,94	0,00	90.367,18
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(5.045.934,42)	0,00	51.727,38	(5.097.661,80)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(5.045.934,42)	0,00	51.727,38	(5.097.661,80)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(5.045.934,42)	0,00	51.727,38	(5.097.661,80)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(5.045.934,42)	0,00	51.727,38	(5.097.661,80)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(5.045.934,42)	0,00	51.727,38	(5.097.661,80)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.045.934,42)	0,00	51.727,38	(5.097.661,80)
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>206.909,62</b>	<b>206.909,62</b>	<b>0,00</b>

*Jos Claudio Fernandes Salles*  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067839/O

*Gustavo Fernandes Salles*  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

*RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA*  
 Vereador/Presidente

*Laura Mariana Fernandes de Oliveira*  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422



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

**BALANCETE CONTÁBIL**


Período de: 01/06/2023 até 30/06/2023

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
1.0.0.0.0.0.00 - ATIVO	5.045.934,42	51.727,38	0,00	5.097.661,80
2.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.045.934,42)	0,00	51.727,38	(5.097.661,80)
4.0.0.0.0.0.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	51.727,38	51.727,38	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>103.454,76</b>	<b>103.454,76</b>	<b>0,00</b>
5.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	594.691,45	0,00	0,00	594.691,45
6.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(594.691,45)	51.727,38	51.727,38	(594.691,45)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.727,38</b>	<b>51.727,38</b>	<b>0,00</b>
7.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	5.045.934,42	51.727,38	0,00	5.097.661,80
8.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDORES	(5.045.934,42)	0,00	51.727,38	(5.097.661,80)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.727,38</b>	<b>51.727,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>206.909,52</b>	<b>206.909,52</b>	<b>0,00</b>

  
**Luis Cláudio Fernandes Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067839/O

  
**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente

  
**Gustavo Fernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

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

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

CLAUDIO  
 17/07/2023 13:31:30

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

<b>QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>
<b>Resultado Financeiro por Disponibilidade</b>		
Ativo	5.097.661,80 -	
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))	5.097.661,80 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.097.661,80 -	
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>		

**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente

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

**Gustavo Emendes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/01/2023 a 30/06/2023

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	351.162,51	351.162,51	(93.528,94)
1300.00.00.00		Receita Patrimonial	444.691,45	444.691,45	351.162,51	351.162,51	(93.528,94)
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	444.691,45	444.691,45	351.162,51	351.162,51	(93.528,94)
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	444.691,45	444.691,45	351.162,51	351.162,51	(93.528,94)
1321.01.01.85	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	444.691,45	444.691,45	351.162,51	351.162,51	(93.528,94)
1321.01.01.85	1500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	260.795,33	260.795,33	260.795,33
1321.01.01.85	1501	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	444.691,45	444.691,45	0,00	0,00	(444.691,45)
1321.01.01.85	1704	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	90.367,18	90.367,18	90.367,18
<b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>444.691,45</b>	<b>444.691,45</b>	<b>351.162,51</b>	<b>351.162,51</b>	<b>(93.528,94)</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>444.691,45</b>	<b>444.691,45</b>	<b>351.162,51</b>	<b>351.162,51</b>	<b>(93.528,94)</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>					<b>351.162,51</b>	<b>351.162,51</b>	

**SALDOS**

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
11	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	5.811,38	5.811,38
12	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	3.488.548,17	3.488.548,17
15	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071056-2	1.252.139,74	1.252.139,74
<b>TOTAL DE SALDOS</b>		<b>4.746.499,29</b>	<b>4.746.499,29</b>

RIMAFÉ AQUILAR DE SOUZA  
 Diretor/Presidente

Laura Maranhão Rêgo  
 de Oliveira  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSO**

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	ORDINÁRIO	3.494.359,55	3.494.359,55
4	ROYALTIES	1.252.139,74	1.252.139,74
<b>TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO</b>		<b>4.746.499,29</b>	<b>4.746.499,29</b>

Gustavo Fernandes Salles  
 Controlador Interno  
 Matrícula 1416



**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
Período de: 01/01/2023 a 30/06/2023

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

	No período	No exercício
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>5.097.661,80</b>	<b>5.097.661,80</b>

  
RAFAEL CUNHA DE SOUZA  
Vereador Presidente

  
Gustavo Fernandes Salles  
Controlador Interno  
Matrícula 1416

  
Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tessoureira  
Matrícula: 1422

**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**  
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada  
Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/06/2023	14	2	1.3.21.01.01.85 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	1500	12 - 000000071004		38.338,44
	15	2	1.3.21.01.01.85 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	1704	15 - 000000071058		13.388,94
<b>TOTAL .....</b>							<b>51.727,38</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/06/2023.:</b>							<b>51.727,38</b>
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>51.727,38</b>

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	38.338,44
15	03825	000000071058	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	13.388,94
<b>TOTAL</b>				<b>51.727,38</b>


TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.01.01.85	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	51.727,38	0,00	51.727,38
<b>TOTAL</b>		<b>51.727,38</b>	<b>0,00</b>	<b>51.727,38</b>


TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1500	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.338,44	0,00	38.338,44
1704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	13.388,94	0,00	13.388,94
<b>TOTAL</b>		<b>51.727,38</b>	<b>0,00</b>	<b>51.727,38</b>

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	444.691,45
TOTAL CRÉDITOS	51.727,38
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	51.727,38
TOTAL A ARRECADAR	392.964,07

  
Laura Mariana Fernandes de Oliveira  
Tesoureira  
Matrícula: 1422

  
Luis Cláudio Emandes 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB


Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Junho 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	<p>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.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/06/2023)		3.749.343,50
	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		3.749.343,50
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente

  
Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tesoureira  
Matrícula: 1422

  
Gustavo ErnanDES Salles  
Controlador 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	
	11/07/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		

  
Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tesoureira  
Matrícula: 1422

  
Gustavo Ernandes Salles  
Controlador Interno  
Matrícula 1416

  
RAFAELA LIMA DE SOUZA  
Vice-Presidente

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	
	11/07/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		

  
Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tesoureira  
Matrícula: 1422

  
Gustavo Ernandes Salles  
Controlador Interno  
Matrícula 1416

  
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador Presidente

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	
	11/07/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		

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

  
**Gustavo ErnanDES Salles**  
Controle Interno  
Matrícula 1416

  
**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
Vereador/Presidente



Agência <b>3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ</b>	Conta <b>3825 / 006 / 00071004 - 3</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JUNHO/2023</b>
Nome <b>FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>29.474.024/0001-64</b>		Posição <b>30/06/2023</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 30/06/2023 <b>2.918.156,00</b>	Rend Bruto Acumulado <b>831.187,50</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>831.187,50</b>	Saldo Líquido em 30/06/2023 <b>3.749.343,50</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>356.129,47</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>356.129,47</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>1.395.302,75</b>
%Rend Bruto Acum <b>33,8058 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>33,8058 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.409.583,79</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>35.707,61</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>35.707,61</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>147.781,98</b>
%Rend Bruto Acum <b>31,4363 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>31,4363 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>149.294,54</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>306.867,31</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>306.867,31</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>1.457.045,26</b>
%Rend Bruto Acum <b>26,3278 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>26,3278 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.472.429,07</b>

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

**Gustavo Ernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

**Luis Claudio Ernandes Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O  
**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente

MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Órgão / Entidade / Fundo

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Junho 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	<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 style="text-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: (30/06/2023)		1.342.506,92
	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		1.342.506,92
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente

Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tesoreira  
Matrícula: 1422



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	
	11/07/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		



  
Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tesoureira  
Matrícula: 1422

  
Gustavo ErnanDES Salles  
Controle Interno  
Matrícula 1416

  
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente


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	
	11/07/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/07/2023		

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

  
**Gustavo Ernandes Salles**  
Controle Interno  
Matrícula 1416

  
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador Presidente

Agência <b>3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ</b>	Conta <b>3825 / 006 / 00071058 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JUNHO/2023</b>
Nome <b>FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>29.474.024/0001-64</b>		Posição <b>30/06/2023</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 30/06/2023 <b>1.094.804,20</b>	Rend Bruto Acumulado <b>247.702,72</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>247.702,72</b>	Saldo Líquido em 30/06/2023 <b>1.342.506,92</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>247.702,72</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>247.702,72</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>1.329.117,98</b>
%Rend Bruto Acum <b>22,6252 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>22,6252 %</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.342.506,92</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

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

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

  
**Gustavo Ernandes Salles**  
Controle Interno  
Matrícula 1416

  
**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
Vereador/Presidente



**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Junho de 2023	
Conta bancária n.º: 000000071004-3	
Demonstração da conta: FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
<b>TOTAL</b>	
0,00	
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
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.	
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA Vereador Presidente	
<b>SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</b>	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/06/2023)	
5.811,38	
<b>1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</b>	
0,00	
<b>2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</b>	
0,00	
<b>SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	
<b>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</b>	
0,00	
<b>4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</b>	
0,00	
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	
5.811,38	
Responsável pela Contabilidade	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	
CARGO	
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data
	02/08/2023
Assinatura	
Responsável pelos Cheques	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	
CARGO	
TESOUREIRO	
Matrícula	Data
	02/08/2023
Assinatura	

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

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

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

  
**Gustavo Ernandes Salles**  
Controle Interno  
Matrícula 1416


  
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente

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

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


  
**Gustavo ErnanDES Salles**  
Controlador Interno  
Matrícula 1416

  
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente



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

  
Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
Tesoureira  
Matrícula: 1422

  
Gustavo Ernandes Salles  
Controle Interno  
Matrícula 1416

  
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 02/08/2023 - 11:15

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

**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

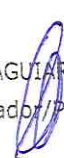
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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



**Gustavo Ernandes Salles**  
Controle Interno  
Matrícula 1416



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente