

**FECMAB**  
**ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**



**BALANÇETE**

**Maio**

**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: Maio

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>299.435,13</b>	<b>454.859,27</b>
Ordinária		222.456,89	454.859,27
Vinculada		76.978,24	
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		76.978,24	
<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			

**Gustavo Fernandes Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente

**José Cláudio Fernandes Salles**  
 Tônio em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

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

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

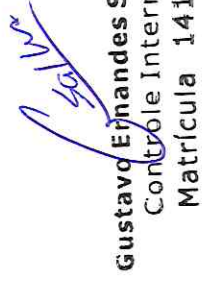
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Maio

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		DISPÊNDIOS		
	INGRESSOS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	4.746.499,29	4.291.640,02	5.045.934,42	4.746.499,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.746.499,29	4.291.640,02	5.045.934,42	4.746.499,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>5.045.934,42</b>	<b>4.746.499,29</b>	<b>5.045.934,42</b>	<b>4.746.499,29</b>
			<b>TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	
			Caixa e Equivalentes de Caixa	
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	

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

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

  
**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
 Vereador Presidente

  
**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: Maio

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<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>			<b>454.859,27</b>	<b>454.859,27</b>	

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**

  
**Luis Claudio Emandes Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067836/O

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

  
**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente


  
**Gustavo Emandes Salles**  
 Controle 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: 01/05/2023 até 31/05/2023  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.992.307,61	53.626,81	0,00	5.045.934,42
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.992.307,61	53.626,81	0,00	5.045.934,42
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.992.307,61	53.626,81	0,00	5.045.934,42
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.992.307,61	53.626,81	0,00	5.045.934,42
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.992.307,61	53.626,81	0,00	5.045.934,42
1.1.1.1.1.1.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
1.1.1.1.1.1.19.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.986.496,23	53.626,81	0,00	5.040.123,04
1.1.1.1.1.1.50.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.986.496,23	53.626,81	0,00	5.040.123,04
1.1.1.1.1.1.50.99	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.992.307,61)	0,00	53.626,81	(5.045.934,42)
2.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.992.307,61)	0,00	53.626,81	(5.045.934,42)
2.3.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.992.307,61)	0,00	53.626,81	(5.045.934,42)
2.3.7.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.992.307,61)	0,00	53.626,81	(5.045.934,42)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.992.307,61)	0,00	53.626,81	(5.045.934,42)
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.022.468,65)	0,00	53.626,81	(1.076.095,46)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(245.808,32)	0,00	53.626,81	(299.435,13)
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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(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	53.626,81	53.626,81	0,00
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	53.626,81	53.626,81	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	53.626,81	53.626,81	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.626,81	53.626,81	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	53.626,81	53.626,81	(594.691,45)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	594.691,45	53.626,81	53.626,81	(594.691,45)
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	444.691,45	53.626,81	53.626,81	(444.691,45)
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(198.883,13)	53.626,81	0,00	(145.256,32)

  
 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
 Vereador/Presidente

  
 Luis Claudio Fernandes Sales  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/1  
 (198.883,13) Controle Interno

  
 Laura Mariana Fernandes  
 de Oliveira  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(245.808,32)	0,00	53.626,81	(299.435,13)
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	4.992.307,61	53.626,81	0,00	5.045.934,42
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.992.307,61	53.626,81	0,00	5.045.934,42
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.992.307,61	53.626,81	0,00	5.045.934,42
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.929.212,68	39.743,50	0,00	4.968.956,18
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	63.094,93	13.883,31	0,00	76.978,24
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(4.992.307,61)	0,00	53.626,81	(5.045.934,42)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(4.992.307,61)	0,00	53.626,81	(5.045.934,42)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.992.307,61)	0,00	53.626,81	(5.045.934,42)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.992.307,61)	0,00	53.626,81	(5.045.934,42)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(4.992.307,61)	0,00	53.626,81	(5.045.934,42)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.992.307,61)	0,00	53.626,81	(5.045.934,42)
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>214.507,24</b>	<b>214.507,24</b>	<b>0,00</b>

**Luis Cláudio Emanoel Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/PA 067838/O

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

**RAFAEL ACQUIAR DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente

**Gustavo Emanoel Salles**  
 Controle 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: 01/05/2023 até 31/05/2023  
 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	Final
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	4.992.307,61	53.626,81	0,00	5.045.934,42	5.045.934,42
2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.992.307,61)	0,00	53.626,81	(5.045.934,42)	(5.045.934,42)
4.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	53.626,81	53.626,81	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>107.253,62</b>	<b>107.253,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	594.691,45	0,00	0,00	594.691,45	594.691,45
6.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(594.691,45)	53.626,81	53.626,81	(594.691,45)	(594.691,45)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>53.626,81</b>	<b>53.626,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	4.992.307,61	53.626,81	0,00	5.045.934,42	5.045.934,42
8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(4.992.307,61)	0,00	53.626,81	(5.045.934,42)	(5.045.934,42)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>53.626,81</b>	<b>53.626,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>214.507,24</b>	<b>214.507,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**RAFAEL AZULAR DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente

**Gustavo Fernandes Salles**  
 Controlador Interno  
 Matrícula 1416



Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
<b>Resultado Financeiro por Disponibilidade</b>	5.045.934,42 -	
Ativo	0,00 -	
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))	5.045.934,42 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.045.934,42 -	
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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
 Vereador/Presidente



Gustavo Fernandes Salles  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416



**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	53.626,81	299.435,13	(145.256,32)
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	444.691,45	444.691,45	53.626,81	299.435,13	(145.256,32)
1320.00.00.00			Receitas de Valores Mobiliários	444.691,45	444.691,45	53.626,81	299.435,13	(145.256,32)
1321.00.00.00			Juros de Títulos de Renda	444.691,45	444.691,45	53.626,81	299.435,13	(145.256,32)
1321.01.01.85	1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	444.691,45	444.691,45	53.626,81	299.435,13	(145.256,32)
<b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>444.691,45</b>	<b>444.691,45</b>	<b>53.626,81</b>	<b>299.435,13</b>	<b>(145.256,32)</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>444.691,45</b>	<b>444.691,45</b>	<b>53.626,81</b>	<b>299.435,13</b>	<b>(145.256,32)</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>					<b>53.626,81</b>	<b>299.435,13</b>		

TOTAL GERAL DA RECEITA	No período	No exercício
	53.626,81	299.435,13

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

*Laura Mariana Fernandes de Oliveira*  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

*Gustavo Fernandes Salles*  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416

*RAFAEL AGUIAR DE SOUZA*  
 Vereador/Presidente

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

Período de: 01/01/2023 a 31/05/2023

Órgão / Entidade / Fundo


Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

<b>Mês:</b>	Maio de 2023	
<b>Conta bancária n.º:</b>	000000071004-3	
<b>Demonstração da conta:</b>	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	
<b>CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</b>		<b>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</b>
<b>NÚMERO</b>	<b>VALOR</b>	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>TOTAL</b>		0,00
<b>SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</b>	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/05/2023)	
	3.711.005,06	3.711.005,06
	<b>1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</b>	0,00
<b>2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</b>	0,00	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
	<b>Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis</b>	3.711.005,06
Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
	07/06/2023	
Responsável pelos Cheques		Cargo
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
	07/06/2023	

  
**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente


  
**Gustavo ErnanDES Salles**  
 Controle Interno  
 Matrícula 1416



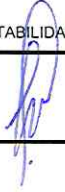

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 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	
	07/06/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/06/2023		


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	
	07/06/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/06/2023		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente


  
Gustavo Ernandes Salles  
Controlador 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	
	07/06/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/06/2023		

  
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 / 00071004 - 3</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>MAIO/2023</b>
Nome <b>FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>29.474.024/0001-64</b>	Posição <b>31/05/2023</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 31/05/2023 <b>2.918.156,00</b>	Rend Bruto Acumulado <b>792.849,06</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>792.849,06</b>	Saldo Líquido em 31/05/2023 <b>3.711.005,06</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>341.848,43</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>341.848,43</b>	Saldo em 28/04/2023 <b>1.380.496,83</b>
%Rend Bruto Acum <b>32,4502 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>32,4502 %</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>1.395.302,75</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>34.195,05</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>34.195,05</b>	Saldo em 28/04/2023 <b>146.213,83</b>
%Rend Bruto Acum <b>30,1047 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>30,1047 %</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>147.781,98</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>291.483,50</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>291.483,50</b>	Saldo em 28/04/2023 <b>1.441.101,28</b>
%Rend Bruto Acum <b>25,0079 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>25,0079 %</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>1.457.045,26</b>

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente

Gustavo Ernandes Salles  
Controlador Interno  
Matrícula 1416



**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Período de: 01/01/2023 a 31/05/2023

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

<b>Mês:</b> Maio de 2023			
<b>Conta bancária n.º:</b> 000000071058-2			
<b>Demonstração da conta:</b> 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 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>	
<b>TOTAL</b>	0,00		
<b>SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</b>	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/05/2023)		1.329.117,98
	<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		1.329.117,98
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/06/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/06/2023		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente

  
**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 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
<b>Valor Total</b>			<b>0,00</b>
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/06/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/06/2023		

  
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>MAIO/2023</b>
Nome <b>FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>29.474.024/0001-64</b>		Posição <b>31/05/2023</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 31/05/2023 <b>1.094.804,20</b>	Rend Bruto Acumulado <b>234.313,78</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>234.313,78</b>	Saldo Líquido em 31/05/2023 <b>1.329.117,98</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>234.313,78</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>234.313,78</b>	Saldo em 28/04/2023 <b>1.315.234,67</b>
%Rend Bruto Acum <b>21,4023 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>21,4023 %</b>	Saldo em 31/05/2023 <b>1.329.117,98</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

  
**Gustavo Fernandes Salles**  
Controle Interno  
Matrícula 1416

  
**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
Vereador/Presidente