

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

Março
2023

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

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Março

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.574,11	454.859,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária		454.859,27	Ordinária
Vinculada	26.574,11		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	26.574,11		Outras Destinações de Recursos
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários

(Assinatura)
Luís Cláudio Lima dos Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

(Assinatura)
Leora Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

Gustavo Fernandes Sales
Controlador Interno
Matrícula 1416

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Março

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.773.073,40	4.746.499,29	4.773.073,40	4.746.499,29
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	
			Caixa e Equivalentes de Caixa	4.773.073,40
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.773.073,40

Luis Claudio Ferrantes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/PA 067839/O-0

Gustavo Fernandes Salles
 Contigle Interno
 Matrícula 1416

Laura Mariáda Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: 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 per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidadado no per.	Contingenciamientos	Pago no per.	
				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	150.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA													

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 0,00 0,00

(Assinatura)
 Juls Claudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067638/O

(Assinatura)
 Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

(Assinatura)
 Leora Matiz Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
11 FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	0,00	5.811,38
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	0,00	3.488.548,17
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	0,00	1.278.713,85
TOTAL DOS SALDOS	0,00	4.773.073,40


Gustavo Emandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Laura Maria de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Gustavo Emandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

CÂMARA 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS			
Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período	
0 ORDINÁRIO	0,00	3.494.359,55	
4 ROYALTIES	0,00	1.252.139,74	
1500 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	
1501 OUTROS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NÃO	0,00	0,00	
1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A	0,00	26.574,11	
TOTAL DOS SALDOS	0,00	4.773.073,40	
TOTAL GERAL DA DESPESA		No período	Até o período
		0,00	4.773.073,40

Luis Claudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/0

Leora Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Gustavo Erpandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	0,00	26.574,11	(418.117,34)
1300.00.00.00		Receita Patrimonial	444.691,45	444.691,45	0,00	26.574,11	(418.117,34)
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	444.691,45	444.691,45	0,00	26.574,11	(418.117,34)
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	444.691,45	444.691,45	0,00	26.574,11	(418.117,34)
1321.01.01.85	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	444.691,45	444.691,45	0,00	26.574,11	(418.117,34)
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	0,00	26.574,11	26.574,11
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			444.691,45	444.691,45	0,00	26.574,11	(418.117,34)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			444.691,45	444.691,45	0,00	26.574,11	(418.117,34)
TOTAL GERAL DA RECEITA					0,00	26.574,11	

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:0071058-2	1.278.713,85	1.252.139,74
TOTAL DE SALDOS		4.773.073,40	4.746.499,29


 Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	ORDINÁRIO	3.494.359,55	3.494.359,55
1704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYAL	26.574,11	0,00
4	ROYALTIES	1.252.139,74	1.252.139,74
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		4.773.073,40	4.746.499,29


Gustavo Fernandes de Oliveira
 Controlador Interno
 Matrícula 1416


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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.773.073,40	4.773.073,40


Juis Claudio Fernandes Diniz
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 06783810


Leora Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula 1422


Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023


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


Gustavo Ernandes Salles
Controlador 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
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/03/2023 até 31/03/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.773.073,40	0,00	0,00	4.773.073,40
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.773.073,40	0,00	0,00	4.773.073,40
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.773.073,40	0,00	0,00	4.773.073,40
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.773.073,40	0,00	0,00	4.773.073,40
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.773.073,40	0,00	0,00	4.773.073,40
1.1.1.1.1.1.0.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
1.1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.767.262,02	0,00	0,00	4.767.262,02
1.1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.767.262,02	0,00	0,00	4.767.262,02
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
2.3.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
2.3.7.1.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(803.234,44)	0,00	0,00	(803.234,44)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(26.574,11)	0,00	0,00	(26.574,11)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(776.660,33)	0,00	0,00	(776.660,33)
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)
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	594.691,45	0,00	0,00	594.691,45
5.2.1.0.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	594.691,45	0,00	0,00	594.691,45
5.2.1.1.0.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	444.691,45	0,00	0,00	444.691,45
5.2.1.1.1.0.0.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	444.691,45	0,00	0,00	444.691,45
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.0.0.0.00	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
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(594.691,45)	0,00	0,00	(594.691,45)
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(594.691,45)	0,00	0,00	(594.691,45)
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(444.691,45)	0,00	0,00	(444.691,45)
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(418.117,34)	0,00	0,00	(418.117,34)
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(26.574,11)	0,00	0,00	(26.574,11)
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
6.2.2.1.0.0.0.00	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)

Gustavo Fernandes Saltes
 Controle Interno
 Matrícula 1416

Rafael Aguiar de Souza
 Vereador Presidente
 Matrícula 1422

Luis Claudio Fernandes
 Técnico em Contabilidade
 CRC RJ 05782866

Leora Martins Fernandes
 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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	4.773.073,40	0,00	0,00	4.773.073,40
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.773.073,40	0,00	0,00	4.773.073,40
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.773.073,40	0,00	0,00	4.773.073,40
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.773.073,40	0,00	0,00	4.773.073,40
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.746.499,29	0,00	0,00	4.746.499,29
7.2.1.1.2.0.0.00	RECURSOS VINCULADOS	26.574,11	0,00	0,00	26.574,11
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
TOTAL GERAL:					0,00

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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Gustavo Ernandes Salles

Gustavo Ernandes 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
 BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	4.773.073,40	0,00	0,00	4.773.073,40
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
4.0.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	(594.691,45)
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	4.773.073,40	0,00	0,00	4.773.073,40
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(4.773.073,40)	0,00	0,00	(4.773.073,40)
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Gustavo Ernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

Gustavo Ernandes Salles
 Contador Interno
 Matrícula 1416

RAFAEL AGUIAR
 Vereador/P

Laura Martens Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	4.773.073,40 -	
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))	4.773.073,40 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.773.073,40 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00 Sucesso!	
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		

Luis Cavalino Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CPF/RJ: 06783810

Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

RAFAEL AQUINO DE SOUZA
 Mercado Residente

Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071058 - 2	Folha 1	Mês MARÇO/2023
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 31/03/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL				
Valor Base em 31/03/2023	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/03/2023
1.094.804,20	209.179,32	0,00	209.179,32	1.303.983,52

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 28/02/2023
209.179,32	0,00	209.179,32	1.289.746,96
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/03/2023
19,1065 %	0,00	19,1065 %	1.303.983,52

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 Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


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


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Março 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. 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>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</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: (31/03/2023)		1.303.983,52
	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	25.269,67
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	25.269,67	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.278.713,85
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/04/2023		



Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422



RAFAEL AQUINO 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 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	
Matricula	Data	Assinatura	
	18/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura	
	18/04/2023		



Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


RAFAEL AQUIAR DE SOUZA
Verificador/Presidente

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	
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	18/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura	
	18/04/2023		


Gustavo ErnanDES Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA

Vereador/Presidente


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

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
28/02/2023		RECEITA DE RENDIMENTOS NÃO LANÇADA POIS QUANDO DO FECHAMENTO NÃO HAVIA EXTRATO DISPONIBILIZADO	11.033,11
31/03/2023		RECEITA DE RENDIMENTOS NÃO LANÇADA POIS QUANDO DO FECHAMENTO NÃO HAVIA EXTRATO DISPONIBILIZADO	14.236,56
Valor Total			25.269,67
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/04/2023		


Gustavo ErnanDES Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoreira
Matrícula: 1422



INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês MARÇO/2023
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 31/03/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2023 2.918.156,00	Rend Bruto Acumulado 717.962,48	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 717.962,48	Saldo Líquido em 31/03/2023 3.636.118,48
---	---	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 315.045,50	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 315.045,50	Saldo em 28/02/2023 1.353.321,90
%Rend Bruto Acum 29,9059 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 29,9059 %	Saldo em 31/03/2023 1.368.499,82

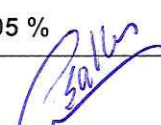
Nº Nota 20190509 000262		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/05/2019	Data Vencimento 21/12/2023	Valor Base 113.586,93	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI


Rend Bruto Acum 31.356,25	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 31.356,25	Saldo em 28/02/2023 143.335,63
%Rend Bruto Acum 27,6055 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 27,6055 %	Saldo em 31/03/2023 144.943,18

Nº Nota 20200428 000290		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/04/2020	Data Vencimento 03/02/2025	Valor Base 1.165.561,76	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 259.681,75	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 259.681,75	Saldo em 28/02/2023 1.409.107,16
%Rend Bruto Acum 22,2795 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 22,2795 %	Saldo em 31/03/2023 1.425.243,51


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1419


Rafael Aguiar de Souza
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 2	Mês MARÇO/2023
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 31/03/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2023 2.918.156,00	Rend Bruto Acumulado 717.962,48	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 717.962,48	Saldo Líquido em 31/03/2023 3.636.118,48
---	---	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 111.878,98	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 111.878,98	Saldo em 28/02/2023 689.817,59
%Rend Bruto Acum 19,1065 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 19,1065 %	Saldo em 31/03/2023 697.431,97

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 Fernandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

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

Gustavo Ernandes Salles
Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

Rafael Aguiar de Souza
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ


Mês:	Março 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.</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>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</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: (31/03/2023)		3.636.118,48
	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	147.570,31
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	147.570,31	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		3.488.548,17
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/04/2023		


Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416



Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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	
Matricula	Data	Assinatura	
	18/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura	
	18/04/2023		



Gustavo ErnanDES Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


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 12 - CONTA APLICAÇÃO 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	
	18/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/04/2023		




Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416



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


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
30/12/2022		RECEITA DE RENDIMENTOS NÃO LANÇADA POIS QUANDO DO FECHAMENTO NÃO HAVIA EXTRATO DISPONIBILIZADO	37.610,06
31/01/2023		RECEITA DE RENDIMENTOS NÃO LANÇADA POIS QUANDO DO FECHAMENTO NÃO HAVIA EXTRATO DISPONIBILIZADO	38.015,65
28/02/2023		RECEITA DE RENDIMENTOS NÃO LANÇADA POIS QUANDO DO FECHAMENTO NÃO HAVIA EXTRATO DISPONIBILIZADO	31.408,40
31/03/2023		RECEITA DE RENDIMENTOS NÃO LANÇADA POIS QUANDO DO FECHAMENTO NÃO HAVIA EXTRATO DISPONIBILIZADO	40.536,20
Valor Total			147.570,31
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/04/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/04/2023		


Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesooureira
Matrícula: 1417

RAFAEL ACHIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente