

FECMAB Câmara Municipal ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

fevereiro
2024

DAF
Depart. Administração e Finanças

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Fevereiro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		50.133,50	649.976,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	
Ordinária		37.233,92	482.147,37	Ordinária	
Vinculada		12.899,58	167.828,89	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		12.899,58	167.828,89	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	


Fabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774


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


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Fevereiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.396.475,55	4.746.499,29	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.446.609,05	5.396.475,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.396.475,55	4.746.499,29	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.446.609,05	5.396.475,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.446.609,05	5.396.475,55	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.446.609,05	5.396.475,55


Laura Mariela Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422






Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Fevereiro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR	
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO					

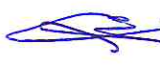
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

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

37.233,92 37.233,92

37.233,92 37.233,92


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessourela
Matrícula: 1422


Luis Claudio Emendes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 0678391/C




Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
					Empenhado per. Empenhado até per.	Anulado no per. Anulado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
11	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA FUMCAB			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gabrina Sanyana G. Araújo
Matricula 774

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

Laura Maria de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Pago no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
						Empenhado até per.	Anulado até per.		Liquidado até per.					
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	35	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	36	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			170.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.00.00.00.00	Investimentos			170.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			170.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500	37	110.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

Luís Cláudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
Matrícula 1422

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO												
Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação Inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamientos	Dotação atualizada			
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar			
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704	38	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			60.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			200.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

0,00

0,00

Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

Luis Claudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067839/C

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

S A L D O S			
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	31.180,90	4.039.110,36	
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	10.799,59	1.443.667,80	
TOTAL DOS SALDOS	41.980,49	5.488.589,54	


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Luis Cláudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067839/C




Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	0,00	482.147,37	
1501 OUTROS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NÃO	31.180,90	68.414,82	
1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A	10.799,59	191.528,06	
TOTAL DOS SALDOS	41.980,49	5.488.589,54	
TOTAL GERAL DA DESPESA		No período	Até o período
		41.980,49	5.488.589,54


Luis Cláudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067239/O


Laura Mariângela Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


Juliana Santana C. Araújo
Matrícula 774



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024


Luis Candido
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067839/C


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774


**Laura Mariana Fernandes
de Oliveira**
Tessourela
Matricula: 1422



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 1/1

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

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/02/2024	3	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	1501	12 - 000000071004		31.180,90
HISTÓRICO: RENDIMENTOS APLICAÇÃO FEVEREIRO/2024.							
	4	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	1704	15 - 000000071058		10.799,59
HISTÓRICO: RENDIMENTOS APLICAÇÃO FEVEREIRO/2024.							
TOTAL							41.980,49
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/02/2024.:							41.980,49
TOTAL GERAL							41.980,49

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	31.180,90
15	03825	000000071058	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	10.799,59
TOTAL				41.980,49

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.01.01.84	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	41.980,49	0,00	41.980,49
TOTAL		41.980,49	0,00	41.980,49

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1501	OUTROS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NÃO VINCULADOS	31.180,90	0,00	31.180,90
1704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	10.799,59	0,00	10.799,59
TOTAL		41.980,49	0,00	41.980,49

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	444.691,46
TOTAL CRÉDITOS	41.980,49
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	41.980,49
TOTAL A ARRECADAR	402.710,97


Luis Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 057835/O


Gabriela Santana C. Araújo
Matricula 774


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/02/2024 até 29/02/2024
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	5.446.609,05	41.980,49	0,00	5.488.589,54
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	5.446.609,05	41.980,49	0,00	5.488.589,54
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.446.609,05	41.980,49	0,00	5.488.589,54
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.446.609,05	41.980,49	0,00	5.488.589,54
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.446.609,05	41.980,49	0,00	5.488.589,54
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
1.1.1.1.1.150.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.440.797,67	41.980,49	0,00	5.482.778,16
1.1.1.1.1.150.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.440.797,67	41.980,49	0,00	5.482.778,16
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.446.609,05)	0,00	41.980,49	(5.488.589,54)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.446.609,05)	0,00	41.980,49	(5.488.589,54)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(5.446.609,05)	0,00	41.980,49	(5.488.589,54)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(5.446.609,05)	0,00	41.980,49	(5.488.589,54)
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.476.770,09)	0,00	41.980,49	(1.518.750,58)
2.3.7.1.1.101.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(50.133,50)	0,00	41.980,49	(92.113,99)
2.3.7.1.1.102.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.426.636,59)	0,00	0,00	(1.426.636,59)
2.3.7.1.2.0.0.00	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	41.980,49	41.980,49	0,00
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	41.980,49	41.980,49	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	41.980,49	41.980,49	0,00
4.4.9.0.1.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.980,49	41.980,49	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	644.691,46	0,00	0,00	644.691,46
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	644.691,46	0,00	0,00	644.691,46
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	444.691,46	0,00	0,00	444.691,46
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	444.691,46	0,00	0,00	444.691,46
5.2.1.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	444.691,46	0,00	0,00	444.691,46
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.101.00	CREDITO INICIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(644.691,46)	41.980,49	41.980,49	(644.691,46)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(644.691,46)	41.980,49	41.980,49	(644.691,46)
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(444.691,46)	41.980,49	41.980,49	(444.691,46)
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(394.557,96)	41.980,49	0,00	(352.577,47)

Laura Mariana Fernandes
da Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

Luis Claudio Fernandes Saito
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/C

Jabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/02/2024 até 29/02/2024
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	(50.133,50)	0,00	41.980,49	(92.113,99)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.446.609,05	41.980,49	0,00	5.488.589,54
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.446.609,05	41.980,49	0,00	5.488.589,54
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.446.609,05	41.980,49	0,00	5.488.589,54
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.446.609,05	41.980,49	0,00	5.488.589,54
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.265.880,58	31.180,90	0,00	5.297.061,48
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	180.728,47	10.799,59	0,00	191.528,06
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(5.446.609,05)	0,00	41.980,49	(5.488.589,54)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(5.446.609,05)	0,00	41.980,49	(5.488.589,54)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(5.446.609,05)	0,00	41.980,49	(5.488.589,54)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(5.446.609,05)	0,00	41.980,49	(5.488.589,54)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.446.609,05)	0,00	41.980,49	(5.488.589,54)
TOTAL GERAL:			167.921,96	167.921,96	0,00

Luis Claudio Encinados Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067839/C

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

Gabriela Santana C. Araújo
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/02/2024 até 29/02/2024
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	
1.0.0.0.0.0.0.00 - ATIVO	5.446.609,05	41.980,49	0,00	5.488.589,54	
2.0.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.446.609,05)	0,00	41.980,49	(5.488.589,54)	
4.0.0.0.0.0.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	41.980,49	41.980,49	0,00	
SUBTOTAL	0,00	83.960,98	83.960,98	0,00	
5.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	644.691,46	0,00	0,00	644.691,46	
6.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(644.691,46)	41.980,49	41.980,49	(644.691,46)	
SUBTOTAL	0,00	41.980,49	41.980,49	0,00	
7.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	5.446.609,05	41.980,49	0,00	5.488.589,54	
8.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDORES	(5.446.609,05)	0,00	41.980,49	(5.488.589,54)	
SUBTOTAL	0,00	41.980,49	41.980,49	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	167.921,96	167.921,96	0,00	


Luis Claudio Fernandes Sávio
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 057838/O


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Gabriela Santana C. Araújo
Matrícula 774

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade	5.488.589,54 -	
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))	5.488.589,54 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.488.589,54 -	
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 Cláudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Laura Marlene Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

Sabrina Santana S. Araújo
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 1/4

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Fevereiro de 2024		
Conta bancária n.º:	000000071004-3		
Demonstração da conta:	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/02/2024)		4.039.110,36
	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		4.039.110,36
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		



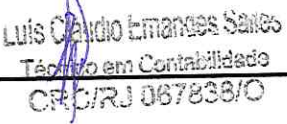
Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774

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	
	06/03/2024	 Luis Claudio ErnanDES Salles Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/O	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774

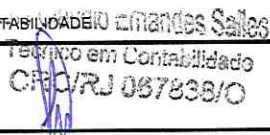
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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	
	06/03/2024	 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/O	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
LAURA
06/03/2024 11:33:50

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município 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 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 06/03/2024	Assinatura  Técnico em Contabilidade CPF/RJ 08783810	
Responsável pelos Cheques LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula	Data 06/03/2024	Assinatura 	


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774



INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMAÇÃO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071004 - 3	1	FEVEREIRO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64		29/02/2024

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

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 29/02/2024
3.397.973,22	641.137,14	0,00	641.137,14	4.039.110,36

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/01/2024
423.333,16	0,00	423.333,16	1.576.442,27
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 29/02/2024
36,3200 %	0,00	36,3200 %	1.588.894,92

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/01/2024
186.588,73	0,00	186.588,73	766.365,59
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 29/02/2024
31,8653 %	0,00	31,8653 %	772.141,72

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20231222 000168			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
22/12/2023	22/12/2027	1.646.858,47	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/01/2024
31.215,25	0,00	31.215,25	1.665.121,60
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 29/02/2024
1,8954 %	0,00	1,8954 %	1.678.073,72

LUIS AUGUSTO EMANUEL SALES
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071004 - 3	2	FEVEREIRO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64		29/02/2024

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

TOTAL				
Valor Base em 29/02/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 29/02/2024
3.397.973,22	641.137,14	0,00	641.137,14	4.039.110,36

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

LUIS OLAVO EMANUEL SALES
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

Fabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Fevereiro de 2024		
Conta bancária n.º:	000000071004-3		
Demonstração da conta:	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/02/2024)		5.811,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		5.811,38
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024	Técnico em Contabilidade CRC RJ 067838/O	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		




Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
LAURA
06/03/2024 11:40:09

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024	Técnico em Contabilidade 0110/RJ 06723810	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		

40

abrina Santana C. Araújo
Matricula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
LAURA
06/03/2024 11:40:09

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	
	06/03/2024	 Luis Claudio Ernaness Salles Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/O	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		




Fabrina Santana C. Araújo
Matricula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
LAURA
06/03/2024 11:40:09

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	
	06/03/2024		LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES Técnico em Contabilidade CPC/RJ 067838/O
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		




Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774



Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 01/03/2024 - 15:03

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

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


Luis Claudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067238/O


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Fevereiro de 2024		
Conta bancária n.º:	000000071058-2		
Demonstração da conta:	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
		Determinar o valor da diferença	
		Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
		Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL		0,00	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (29/02/2024)	1.443.667,80
		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
		4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00
		Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	1.443.667,80
Responsável pela Contabilidade		Carga	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Técnico em Contabilidade TÉCNICO EM CONTABILIDADE 1.231.231-0	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		




Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

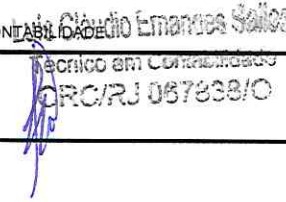
Página: 2/4
LAURA
06/03/2024 11:39:01

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024	 Luís Cláudio Fernandes Salles Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/O	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		




Gabriela Santana C. Araújo
Matrícula 774

ANEXO II
DÉBITOS 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 Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		




Jabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
LAURA
06/03/2024 11:39:01

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	
	06/03/2024	Luís Cláudio Ernandes Salles Técnico em Contabilidade CRM/RJ 007603/O	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/03/2024		




Sabrina Santana G. Araújo
Matricula 774



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071058 - 2	1	FEVEREIRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64	29/02/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 29/02/2024
1.094.804,20	348.863,60	0,00	348.863,60	1.443.667,80

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/01/2024
348.863,60	0,00	348.863,60	1.432.868,21
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 29/02/2024
31,8653 %	0,00	31,8653 %	1.443.667,80

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

Luís Nélio Emendes Sales
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774