

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



e

BALANÇETE

MARCO

2022

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Março

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	98.844,64	172.036,77	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária Vinculada	98.844,64	172.036,77	Ordinária 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			Outras Destinações de Recursos
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.676.122,18	1.676.122,18	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



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

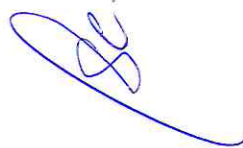


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Março

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)					
Ordinária	98.844,64		98.844,64		
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	98.844,64		98.844,64		



Abdulceli
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Luis Cesário de Andrade
 Vereador

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

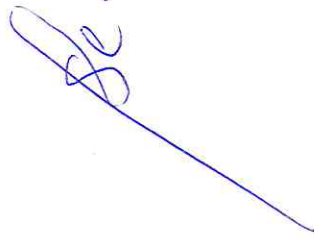
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)


Leão Evelin de Andrade
Tessouraria
Câmara Municipal de Armação dos Búzios




Luis Claudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 087838/O


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	28.216,27	3.224.907,99
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	9.978,01	1.159.765,29
TOTAL DOS SALDOS	38.194,28	4.390.484,66


 Jéssica Evelyn de Andrade
 Recebevedora



Luis Cláudio Emandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067638/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022


João Evelin de Andrade
Tecnica


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

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

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

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/03/2022	5	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0	12 - 000000071004		28.216,27
HISTÓRICO: RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA FECMAB MARÇO/2022							
	6	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	4	15 - 000000071058		9.978,01
HISTÓRICO: RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA FECMAB MARÇO/2022							
TOTAL							38.194,28
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/03/2022.:							38.194,28
TOTAL GERAL							38.194,28

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	28.216,27
15	03825	000000071058	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	9.978,01
TOTAL				38.194,28

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.01.01.84	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	38.194,28	0,00	38.194,28
TOTAL		38.194,28	0,00	38.194,28

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	28.216,27	0,00	28.216,27
4	ROYALTIES	9.978,01	0,00	9.978,01
TOTAL		38.194,28	0,00	38.194,28

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	0,00
TOTAL CRÉDITOS	38.194,28
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	38.194,28
TOTAL A ARRECADAR	(38.194,28)

Albuquerque
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Juiz Examinador de Contas
Tribunala

Rafael Aguiar de Souza
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL


Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

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	4.352.290,38	38.194,28	0,00	4.390.484,66
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.352.290,38	38.194,28	0,00	4.390.484,66
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.352.290,38	38.194,28	0,00	4.390.484,66
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.352.290,38	38.194,28	0,00	4.390.484,66
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.352.290,38	38.194,28	0,00	4.390.484,66
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.346.479,00	38.194,28	0,00	4.384.673,28
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.346.479,00	38.194,28	0,00	4.384.673,28
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.352.290,38)	0,00	38.194,28	(4.390.484,66)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.352.290,38)	0,00	38.194,28	(4.390.484,66)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.352.290,38)	0,00	38.194,28	(4.390.484,66)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.352.290,38)	0,00	38.194,28	(4.390.484,66)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(382.451,42)	0,00	38.194,28	(420.645,70)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(60.650,36)	0,00	38.194,28	(98.844,64)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(321.801,06)	0,00	0,00	(321.801,06)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.194,28	38.194,28	0,00
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	38.194,28	38.194,28	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	38.194,28	38.194,28	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.194,28	38.194,28	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	38.194,28	38.194,28	0,00
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	38.194,28	38.194,28	0,00
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	38.194,28	38.194,28	0,00
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	60.650,36	38.194,28	0,00	98.844,64
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(60.650,36)	0,00	38.194,28	(98.844,64)
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	4.352.290,38	38.194,28	0,00	4.390.484,66
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.352.290,38	38.194,28	0,00	4.390.484,66
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.352.290,38	38.194,28	0,00	4.390.484,66
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.352.290,38	38.194,28	0,00	4.390.484,66
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.352.290,38	38.194,28	0,00	4.390.484,66
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	(4.352.290,38)	0,00	38.194,28	(4.390.484,66)
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.352.290,38)	0,00	38.194,28	(4.390.484,66)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.352.290,38)	0,00	38.194,28	(4.390.484,66)


 Luis Claudio Fernandes Saites
 Técnico em Contabilidade



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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL

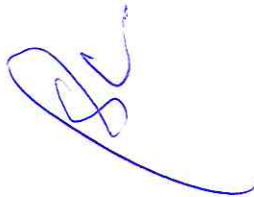
Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECIMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(4.352.290,38)	0,00	38.194,28	(4.390.484,66)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.352.290,38)	0,00	38.194,28	(4.390.484,66)
TOTAL GERAL:		0,00	152.777,12	152.777,12	0,00



Cláudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 06783810



Edvaldo
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Récipe Evalin de Andrade
 Recebeira



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022
 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	4.352.290,38	38.194,28	0,00	4.390.484,66	
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.352.290,38)	0,00	38.194,28	(4.390.484,66)	
4.0.0.0.0.00.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.194,28	38.194,28	0,00	
SUBTOTAL	0,00	76.388,56	76.388,56	0,00	
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	38.194,28	38.194,28	0,00	
SUBTOTAL	0,00	38.194,28	38.194,28	0,00	
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	4.352.290,38	38.194,28	0,00	4.390.484,66	
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(4.352.290,38)	0,00	38.194,28	(4.390.484,66)	
SUBTOTAL	0,00	38.194,28	38.194,28	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	152.777,12	152.777,12	0,00	


 Joana Evelin de Andrade
 Treasoreira



Julis Claudio Eramendes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	4.390.484,66 -	
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))	4.390.484,66 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.390.484,66 -	
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		


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios


 Julis Claudio Emandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 007898/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	28.216,27	3.230.719,37
4 ROYALTIES	9.978,01	1.159.765,29
TOTAL DOS SALDOS	38.194,28	4.390.484,66

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


 Jéssica Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesouraria


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


MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Órgão / Entidade / Fundo

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Março de 2022		
Conta bancária n.º:	000000071004-3		
Demonstração da conta:	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>	
		<p>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: (31/03/2022)		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	
	01/04/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2022		



ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2022		



ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2022		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
JOICE
01/04/2022 13:41:22

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	
	01/04/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2022		



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 01/04/2022 - 13:34

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Camara Municipal de Anápolis dos Bizios
Juice Evelin de Andrade
Treasurer

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Órgão / Entidade / Fundo

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Março de 2022			
Conta bancária n.º: 000000071058-2			
Demonstração da conta: FECMAB ROYALTIE 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: (31/03/2022)		0,00
	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	0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2022		



ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 14 - FECMAB ROYALTIE 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	
	01/04/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2022		



ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 14 - FECMAB ROYALTIE 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	
	01/04/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2022		





CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
JOICE
01/04/2022 13:43:03

Órgão / Entidade / Fundo			Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 14 - FECMAB ROYALTIE 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		
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE		
Matrícula	Data	Assinatura		
	01/04/2022			
Responsável pelos Cheques		Cargo		
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA		
Matrícula	Data	Assinatura		
	01/04/2022			



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071058-2

Data: 01/04/2022 - 13:35

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Município de Araraquã dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Técnicas

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


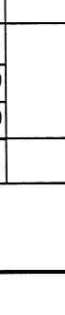
Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Órgão / Entidade / Fundo

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Março de 2022	
Conta bancária n.º:	000000071004-3	
Demonstração da conta:	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.
TOTAL		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/03/2022)	
	3.224.907,99	
	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	
3.224.907,99		
Responsável pela Contabilidade	Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura
	01/04/2022	
Responsável pelos Cheques	Cargo	
JÓICE EVELIN DE ANDRADE	TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura
	01/04/2022	

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	
	01/04/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2022		





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	
	01/04/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2022		



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	
	01/04/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2022		



Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês MARÇO/2022
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 31/03/2022

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

TOTAL

Valor Base em 2.918.156,00	Rend Bruto 306.751,99	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 306.751,99	Saldo Liquido em 31/03/2022 3.224.907,99
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 161.418,20	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 161.418,20	Saldo em 25/02/2022 1.204.254,35
%Rend Bruto Acum 15,3227 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 15,3227 %	Saldo em 31/03/2022 1.214.872,52

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 15.084,97	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 15.084,97	Saldo em 25/02/2022 127.547,29
%Rend Bruto Acum 13,2805 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 13,2805 %	Saldo em 31/03/2022 128.671,90

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 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 95.504,56	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 95.504,56	Saldo em 25/02/2022 1.249.929,54
%Rend Bruto Acum 8,1938 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 8,1938 %	Saldo em 31/03/2022 1.261.066,32

Handwritten signature
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 João Evelyn de Andrade
 Tesoureiro

Agência 3825 - ARMAÇÃO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 2	Mês MARÇO/2022
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 31/03/2022

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

TOTAL

Valor Base em 2.918.156,00	Rend Bruto 306.751,99	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 306.751,99	Saldo Líquido em 31/03/2022 3.224.907,99
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 34.744,26	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 34.744,26	Saldo em 25/02/2022 614.960,54
%Rend Bruto Acum 5,9335 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,9335 %	Saldo em 31/03/2022 620.297,25

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

[Assinatura]
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Ivete Evelin de Andrade
 Vereadora

[Assinatura]

[Assinatura]

MODELO 6
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Órgão / Entidade / Fundo

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Março de 2022		
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.	
		<p align="center">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> 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: (31/03/2022)		1.159.765,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.159.765,29
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2022		



ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2022		



ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2022		



ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/04/2022		





INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071058 - 2	Folha 1	Mês MARÇO/2022
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 31/03/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 1.094.804,20	Rend Bruto 64.961,09	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 64.961,09	Saldo Líquido em 31/03/2022 1.159.765,29
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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 64.961,09	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 64.961,09	Saldo em 25/02/2022 1.149.787,28
%Rend Bruto Acum 5,9335 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,9335 %	Saldo em 31/03/2022 1.159.765,29

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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Eveltin de Andrade
Tessuraria

