

# **FECMAB**

# **ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**



# **BALANÇETE**

# **JANEIRO**

# **2019**

DAF  
Departamento de Administração e Finanças

**BALANÇO FINANCEIRO**  
Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.479,52</b>	<b>38.490,82</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		
Ordinária	2.479,52	38.490,82	Ordinária		
Vinculada			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		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>1.015.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária		1.015.000,00	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		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		
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		

*Joice Evelin de Andrade*  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

*Joel Antônio de Farias*  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joel Antônio de Farias  
Controlador

*Sabrina Carvalho Gomes*  
SABRINA CARVALHO GOMES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRÍCULA. 774

*Joice Inácia Costa dos Santos Salme*  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Inácia Costa dos Santos Salme  
Presidente

**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.053.490,82		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.055.970,34	1.053.490,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.053.490,82		Caixa e Equivalentes de Caixa	1.055.970,34	1.053.490,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.055.970,34</b>	<b>1.053.490,82</b>	<b>TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.055.970,34</b>	<b>1.053.490,82</b>

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Inácia Costa dos Santos Salme  
 Presidente



  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joel Antônio de Farias  
 Controlador

  
 SABRINA CARVALHO GOMES  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 MATRÍCULA. 774



**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>						
Ordinária	2.479,52		2.479,52	38.490,82		38.490,82
Vinculada						
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos						
<b>TOTAL</b>	<b>2.479,52</b>		<b>2.479,52</b>	<b>38.490,82</b>		<b>38.490,82</b>

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Inácia Costa dos Santos Salme  
 Presidente

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joel Antônio de Farias  
 Controlador

  
 SABRINA CARVALHO GOMES  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 MATRÍCULA. 774

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
					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
11	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA FUMCAB			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			10.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/01/2019 a 31/01/2019

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	25	10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			90.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90.000,00 90.000,00 0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			90.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90.000,00 90.000,00 0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			90.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90.000,00 90.000,00 0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	26	50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	27	40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 0,00



**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
					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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

0,00

0,00

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Alcida Costa dos Santos Salme  
 Presidente

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joel Antônio de Farias  
 Controlador

  
 SABRINA CARVALHO GOMES  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 MATRÍCULA. 774

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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	(1.053.454,32)	36,50	
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	1.055.933,84	1.055.933,84	
TOTAL DOS SALDOS	2.479,52	1.055.970,34	

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joel Antônio de Farias  
Controlador

  
SABRINA CARVALHO GOMES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRÍCULA. 774

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Ilícia Costa dos Santos Salme  
Presidente



**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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	2.479,52	1.055.970,34
TOTAL DOS SALDOS	2.479,52	1.055.970,34

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 2.479,52	Até o período 1.055.970,34
------------------------	------------------------	-------------------------------

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joel Antônio de Farias  
Controlador

  
SABRINA CARVALHO GOMES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRÍCULA: 774

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Mécia Costa dos Santos Salme  
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP  
 BALANCETE CONTÁBIL  
 Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	1.053.490,82	1.055.933,84	1.053.454,32	1.055.970,34
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.053.490,82	1.055.933,84	1.053.454,32	1.055.970,34
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.053.490,82	1.055.933,84	1.053.454,32	1.055.970,34
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.053.490,82	1.055.933,84	1.053.454,32	1.055.970,34
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.053.490,82	1.055.933,84	1.053.454,32	1.055.970,34
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.053.490,82	0,00	1.053.454,32	36,50
	0011 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	1.053.490,82	0,00	1.053.454,32	36,50
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.055.933,84	0,00	1.055.933,84
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.055.933,84	0,00	1.055.933,84
	0012 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	0,00	1.055.933,84	0,00	1.055.933,84
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.053.490,82)	1.053.490,82	1.055.970,34	(1.055.970,34)
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.053.490,82)	1.053.490,82	1.055.970,34	(1.055.970,34)
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.053.490,82)	1.053.490,82	1.055.970,34	(1.055.970,34)
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.053.490,82)	1.053.490,82	1.055.970,34	(1.055.970,34)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(38.490,82)	38.490,82	40.970,34	(40.970,34)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(38.490,82)	38.490,82	2.479,52	(2.479,52)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	38.490,82	(38.490,82)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(1.015.000,00)	1.015.000,00	1.015.000,00	(1.015.000,00)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.015.000,00)	1.015.000,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.015.000,00	(1.015.000,00)
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.479,52	2.479,52	0,00
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.479,52	2.479,52	0,00
4.4.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.479,52	2.479,52	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.479,52	2.479,52	0,00
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	01 - LEGISLATIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.479,52	102.479,52	(100.000,00)
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.479,52	102.479,52	(100.000,00)
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.479,52	2.479,52	0,00

Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme  
 Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 MATRÍCULA. 774

Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joel Antonio de Farias  
 Controlador

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.479,52	0,00	2.479,52
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.479,52	(2.479,52)
	1000000000 - Receitas Correntes	0,00	0,00	2.479,52	(2.479,52)
	1300000000 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	2.479,52	(2.479,52)
	1320000000 - Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.479,52	(2.479,52)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.053.490,82	2.479,52	0,00	1.055.970,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.053.490,82	2.479,52	0,00	1.055.970,34
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.053.490,82	2.479,52	0,00	1.055.970,34
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.053.490,82	2.479,52	0,00	1.055.970,34
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.053.490,82	2.479,52	0,00	1.055.970,34
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(1.053.490,82)	1.053.454,32	1.055.933,84	(1.055.970,34)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.053.490,82)	1.053.454,32	1.055.933,84	(1.055.970,34)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.053.490,82)	1.053.454,32	1.055.933,84	(1.055.970,34)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.053.490,82)	1.053.454,32	1.055.933,84	(1.055.970,34)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.053.490,82)	1.053.454,32	1.055.933,84	(1.055.970,34)

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Sabrina Carvalho Gomes  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 MATRÍCULA. 774  
 Joel Antônio de Farias  
 Controlador

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme  
 Presidente




**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Período de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município  
ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ

Mês:	Janeiro de 2019		
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.	
		<b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>  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: (31/01/2019)		0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		36,50
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		36,50
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/02/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/02/2019		

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Mácia Costa dos Santos Salme  
 Presidente

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município ARMAÇAO DE BUZIOS / 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 SABRINA CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 18/02/2019	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 18/02/2019	Assinatura 	

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Mírcia Costa dos Santos Salme  
Presidente

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMACAO DE BUZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
01/01/2019		VALOR DE TAXA DE ABERTURA DE CONTA, COBRADO PELO BANCO, APÓS FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	36,50
Valor Total			36,50
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/02/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/02/2019		

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Inácia Costa dos Santos Salme  
Presidente



ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			Município ARMAÇAO DE BUZIOS / 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 SABRINA CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 18/02/2019	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 18/02/2019	Assinatura 	

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme  
Presidente



### Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 / 006 / 00071004-3

Data: 18/02/2019 - 08:19

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.053.454,32 C
17/01/2019	000284	AP CDB FLX	1.053.454,32 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
SABRINA CARVALHO GOMES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRÍCULA. 774

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelyn de Andrade  
Tesoureira

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Márcia Costa dos Santos Salme  
Presidente

**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Período de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Órgão / Entidade / Fundo  
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município  
ARMAÇÃO DE BUZIOS / RJ

Mês:	Janeiro de 2019		
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.	
		<b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>  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: (31/01/2019)		1.055.933,84
	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		1.055.933,84
Responsável pela Contabilidade SABRINA CARVALHO GOMES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 18/02/2019	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JÓICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 18/02/2019	Assinatura 	

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Inácia Costa dos Santos Salme  
 Presidente



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇAO DE BUZIOS / 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	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/02/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/02/2019		

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Mécia Costa dos Santos Salme  
Presidente

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMACAO DE BUZIOS / 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	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/02/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/02/2019		

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme  
Presidente

ANEXO III  
 CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMACAO DE BUZIOS / 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	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/02/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	18/02/2019		

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Inácia Costa dos Santos Salme  
 Presidente



Agência <b>3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ</b>	Conta <b>3825 / 006 / 00071004 - 3</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JANEIRO/2019</b>
Nome <b>FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>29.474.024/0001-64</b>		Posição <b>31/01/2019</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em <b>1.053.454,32</b>	Rend Bruto <b>2.479,52</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>2.479,52</b>	Saldo Líquido em 31/01/2019 <b>1.055.933,84</b>
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>2.479,52</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>2.479,52</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,2353 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,2353 %</b>	Saldo em 31/01/2019 <b>1.055.933,84</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tessoureira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme  
Presidente