

# **FECMAB**

# **ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**



# **BALANCETE**

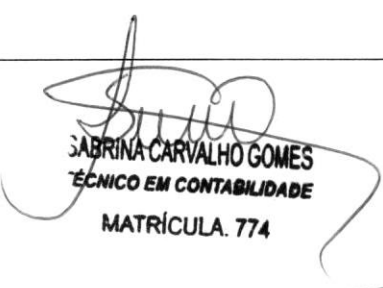
# **AGOSTO**


# **2019**

**BALANÇO FINANCEIRO**  
Mês de referência: Agosto


Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	41.055,85	38.490,82	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		
Ordinária	41.055,85	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>	115.550,43	1.015.000,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	115.550,43	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		

  
**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 Antônio de Farias  
Controlador

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

**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Agosto

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)	1.210.097,10	1.053.490,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.053.490,82		Caixa e Equivalentes de Caixa	1.210.097,10	1.053.490,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.210.097,10</b>	<b>1.053.490,82</b>	<b>TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.210.097,10</b>	<b>1.053.490,82</b>

  
**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 Antônio de Farias  
 Controlador

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


**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Agosto


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	41.055,85		41.055,85	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>41.055,85</b>		<b>41.055,85</b>	<b>38.490,82</b>		<b>38.490,82</b>

  
**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

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Lúcia 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: 01/08/2019 até 31/08/2019  
 Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.204.315,36	5.781,74	0,00	1.210.097,10
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.204.315,36	5.781,74	0,00	1.210.097,10
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.204.315,36	5.781,74	0,00	1.210.097,10
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.204.315,36	5.781,74	0,00	1.210.097,10
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.204.315,36	5.781,74	0,00	1.210.097,10
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.202.315,36	5.781,74	0,00	1.208.097,10
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.202.315,36	5.781,74	0,00	1.208.097,10
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.053.490,82)	0,00	0,00	(1.053.490,82)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.053.490,82)	0,00	0,00	(1.053.490,82)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.053.490,82)	0,00	0,00	(1.053.490,82)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(38.490,82)	0,00	0,00	(38.490,82)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(38.490,82)	0,00	0,00	(38.490,82)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.015.000,00)	0,00	0,00	(1.015.000,00)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.015.000,00)	0,00	0,00	(1.015.000,00)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(150.824,54)	0,00	5.781,74	(156.606,28)
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(35.274,11)	0,00	5.781,74	(41.055,85)
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(35.274,11)	0,00	5.781,74	(41.055,85)
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	(35.274,11)	0,00	5.781,74	(41.055,85)
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(115.550,43)	0,00	0,00	(115.550,43)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(115.550,43)	0,00	0,00	(115.550,43)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(115.550,43)	0,00	0,00	(115.550,43)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(115.550,43)	0,00	0,00	(115.550,43)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(115.550,43)	0,00	0,00	(115.550,43)
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(100.000,00)	5.781,74	5.781,74	(100.000,00)

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 Evelin de Andrade

Tesoureira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios

Joice Lúcia 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: 01/08/2019 até 31/08/2019  
 Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		(100.000,00)	5.781,74	5.781,74	(100.000,00)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.781,74	5.781,74	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	35.274,11	5.781,74	0,00	41.055,85
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(35.274,11)	0,00	5.781,74	(41.055,85)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.204.315,36	5.781,74	0,00	1.210.097,10
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.204.315,36	5.781,74	0,00	1.210.097,10
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.204.315,36	5.781,74	0,00	1.210.097,10
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.204.315,36	5.781,74	0,00	1.210.097,10
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.204.315,36	5.781,74	0,00	1.210.097,10
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(1.204.315,36)	0,00	5.781,74	(1.210.097,10)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(1.204.315,36)	0,00	5.781,74	(1.210.097,10)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.204.315,36)	0,00	5.781,74	(1.210.097,10)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.204.315,36)	0,00	5.781,74	(1.210.097,10)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.204.315,36)	0,00	5.781,74	(1.210.097,10)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.204.315,36)	0,00	5.781,74	(1.210.097,10)

  
**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  
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme  
 Presidente

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joel Antônio de Farias  
 Controlador

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/08/2019 a 31/08/2019

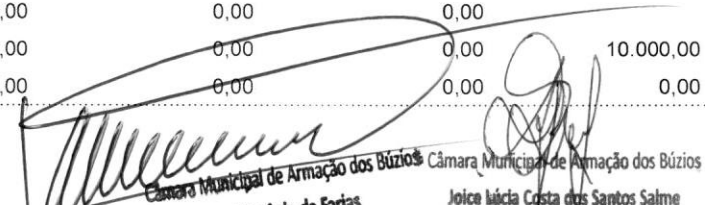
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

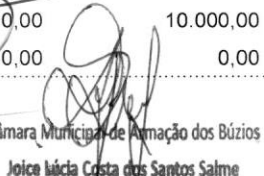
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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 pagar
					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

  
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 Antônio de Farias  
Controlador

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





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

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	
					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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				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 + EXTRA**

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)

  
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 Antônio de Farias  
Controlador

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

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>SALDOS</b>			
Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período	
11 FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	0,00	2.000,00	
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	5.781,74	1.208.097,10	
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>	<b>5.781,74</b>	<b>1.210.097,10</b>	

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

  
SABRINA CARVALHO GOMES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRICULA. 774

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joel Antônio de Farias  
Controlador

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

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS**

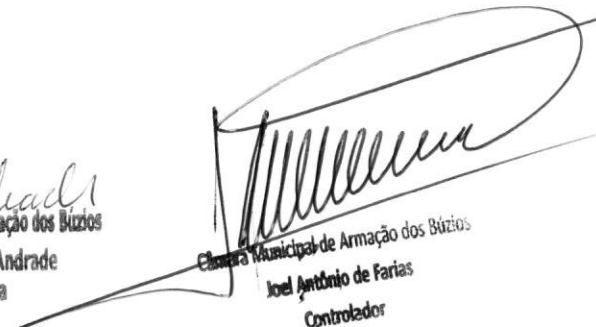
Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	5.781,74	1.210.097,10
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>	<b>5.781,74</b>	<b>1.210.097,10</b>

	No período	Até o período
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Mácia 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 Antônio de Farias  
 Controlador

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


Período de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Órgão / Entidade / Fundo

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

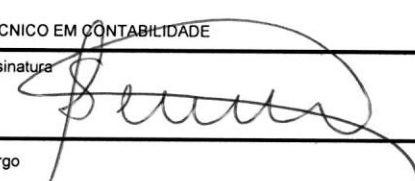
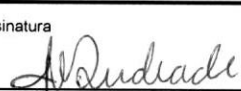
ARMACAO DE BUZIOS / RJ

<b>Mês:</b> Agosto de 2019			
<b>Conta bancária n.º:</b> 000000071004-3			
<b>Demonstração da conta:</b> 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 align="center"><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
<b>TOTAL</b>	0,00		
<b>SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</b>	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/08/2019)		2.000,00
	<b>1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</b>		0,00
	<b>2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</b>		0,00
<b>SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</b>	<b>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</b>		0,00
	<b>4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</b>		0,00
	<b>SUBTOTAL</b>		0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		2.000,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/09/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/09/2019		

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FÚNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		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		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/09/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/09/2019		

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇAO 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
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/09/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/09/2019		

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		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		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/09/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/09/2019		



## Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 / 006 / 00071004-3

Data: 03/09/2019 - 10:08

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

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

  
SABRINA CARVALHO GOMES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
MATRÍCULA. 774



**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Período de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

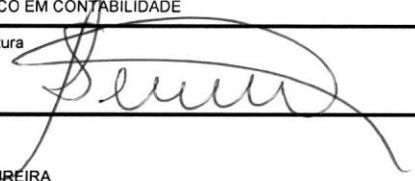
Município

ARMACAO DE BUZIOS / RJ

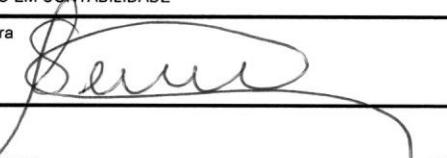

<b>Mês:</b>	Agosto de 2019			
<b>Conta bancária n.º:</b>	000000071004-3			
<b>Demonstração da conta:</b>	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3			
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO		
NÚMERO	VALOR			
		<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p align="center"><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>		
<b>TOTAL</b>	0,00			
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/08/2019)		1.208.097,10	
	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		0,00	
	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			1.208.097,10
Responsável pela Contabilidade		Cargo		
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE		
Matrícula	Data	Assinatura		
	03/09/2019			
Responsável pelos Cheques		Cargo		
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA		
Matrícula	Data	Assinatura		
	03/09/2019			

ANEXO I

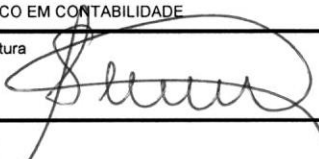

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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	
	03/09/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/09/2019		

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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 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	
	03/09/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/09/2019		

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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 Crédito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/09/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/09/2019		

Agência <b>3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ</b>	Conta <b>3825 / 006 / 00071004 - 3</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>AGOSTO/2019</b>
Nome <b>FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>29.474.024/0001-64</b>		Posição <b>30/08/2019</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>1.167.041,25</b>	Rend Bruto <b>41.055,85</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>41.055,85</b>	Saldo Líquido em 30/08/2019 <b>1.208.097,10</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>38.942,72</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>38.942,72</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>1.087.169,02</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,6966 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>3,6966 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>1.092.397,04</b>

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

Rend Bruto Acum <b>2.113,13</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>2.113,13</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>115.146,34</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,8603 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,8603 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>115.700,06</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

  
**SABRINA CARVALHO GOMES**  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE**  
**MATRÍCULA. 774**

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

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