

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

FEVEREIRO

2019

DAF
Departamento de Administração e Finanças

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

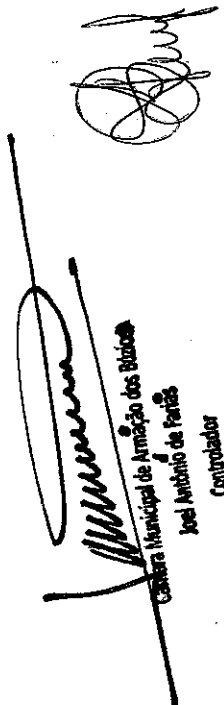
BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Fevereiro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.456,07	38.490,82	
Ordinária			
Vinculada	7.456,07	38.490,82	
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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.015.000,00		
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária		1.015.000,00	
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)			
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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Pagamentos Extraorçamentários			


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treceiteira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Fátima
Controlador

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

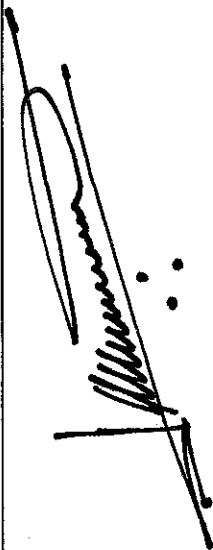
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Fevereiro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.053.490,82		1.060.946,89	1.053.490,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.053.490,82	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.053.490,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.060.946,89	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.053.490,82



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Freitas
Controlador

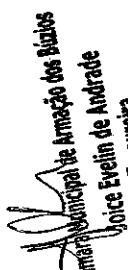


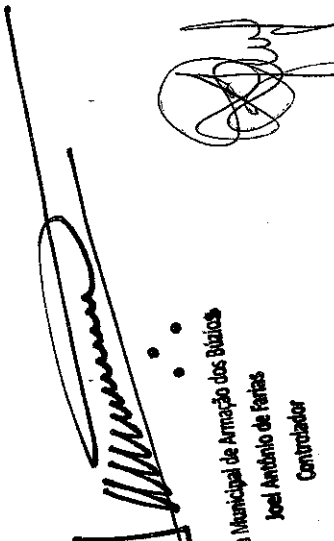
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Freitas
Auditor

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Fevereiro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Ordinária		7.456,07		7.456,07	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						
TOTAL		7.456,07		7.456,07	38.490,82	
						38.490,82


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

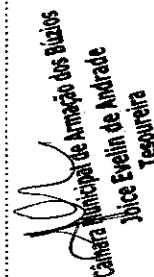

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

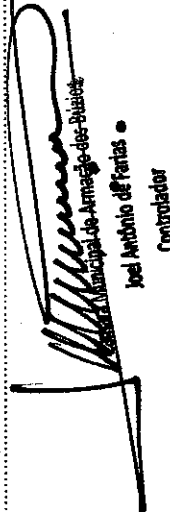
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. no per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamientos	Pago no per. Saldo a empenhar	Dotação atualizada
				Especiais	Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.		
11	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			100.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

CÂMARA 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: 01/02/2019 a 28/02/2019

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado até per.	Suplem. at. per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciam. Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada
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	10.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	26	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0	27	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

[Assinatura]
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

[Assinatura]
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio da Costa
Controlador

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
				Especiais	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
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	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 Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Paiva
 Controlador

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCE DE DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	0,00	36,50
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	4.976,55	1.060.910,39
TOTAL DOS SALDOS	4.976,55	1.060.946,89


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
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	4.976,55	1.060.946,89	
TOTAL DOS SALDOS	4.976,55	1.060.946,89	
TOTAL GERAL DA DESPESA		No período	Até o período
		4.976,55	1.060.946,89


 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
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/02/2019 até 28/02/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	1.055.970,34	4.976,55	0,00	1.060.946,89
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.055.970,34	4.976,55	0,00	1.060.946,89
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.055.970,34	4.976,55	0,00	1.060.946,89
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.055.970,34	4.976,55	0,00	1.060.946,89
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.055.970,34	4.976,55	0,00	1.060.946,89
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36,50	0,00	0,00	36,50
	0011 - FECMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	36,50	0,00	0,00	36,50
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.055.933,84	4.976,55	0,00	1.060.910,39
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.055.933,84	4.976,55	0,00	1.060.910,39
	0012 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	1.055.933,84	4.976,55	0,00	1.060.910,39
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.055.970,34)	0,00	4.976,55	(1.060.946,89)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.055.970,34)	0,00	4.976,55	(1.060.946,89)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.055.970,34)	0,00	4.976,55	(1.060.946,89)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.055.970,34)	0,00	4.976,55	(1.060.946,89)
2.3.7.1.1.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(40.970,34)	0,00	4.976,55	(45.946,89)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.479,52)	0,00	4.976,55	(7.456,07)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(38.490,82)	0,00	0,00	(38.490,82)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(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	(1.015.000,00)	0,00	0,00	(1.015.000,00)
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.976,55	4.976,55	0,00
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.976,55	4.976,55	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.976,55	4.976,55	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.976,55	4.976,55	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.0.0.00	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
	01 - LEGISLATIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(100.000,00)	4.976,55	4.976,55	(100.000,00)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(100.000,00)	4.976,55	4.976,55	(100.000,00)
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.976,55	4.976,55	0,00
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	2.479,52	4.976,55	0,00	7.456,07

Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antonio de Andrade
Treasurer

Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antonio de Farias
Controller

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/02/2019 até 28/02/2019

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(2.479,52)	0,00	4.976,55	(7.456,07)
	1000000000 - Receitas Correntes	(2.479,52)	0,00	4.976,55	(7.456,07)
	1300000000 - Receita Patrimonial	(2.479,52)	0,00	4.976,55	(7.456,07)
	1320000000 - Receitas de Valores Mobiliários	(2.479,52)	0,00	4.976,55	(7.456,07)
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	1.055.970,34	4.976,55	0,00	1.060.946,89
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.055.970,34	4.976,55	0,00	1.060.946,89
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.055.970,34	4.976,55	0,00	1.060.946,89
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.055.970,34	4.976,55	0,00	1.060.946,89
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.055.970,34	4.976,55	0,00	1.060.946,89
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	(1.055.970,34)	0,00	4.976,55	(1.060.946,89)
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.055.970,34)	0,00	4.976,55	(1.060.946,89)
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.055.970,34)	0,00	4.976,55	(1.060.946,89)
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.055.970,34)	0,00	4.976,55	(1.060.946,89)
8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.055.970,34)	0,00	4.976,55	(1.060.946,89)


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tessoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMACAO DE BUZIOS / RJ

Mês: Fevereiro de 2019	
Conta bancária n.º: 000000071004-3	
Demonstração da conta: FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	

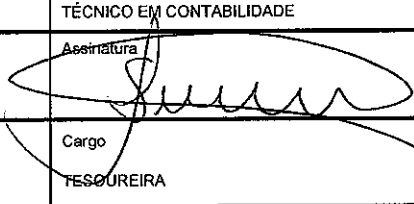
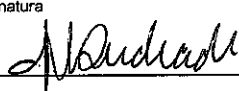
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO	VALOR	
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. 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: (28/02/2019)		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

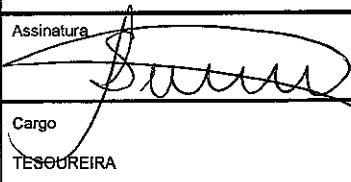
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/03/2019		
Responsável pelos Cheques			
JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo	
		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/03/2019		

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

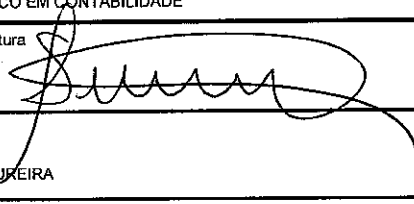
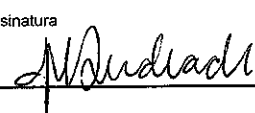
Página: 2/4
JOICE
11/03/2019 13:58:44

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município ARMACAO 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 11/03/2019	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 11/03/2019	Assinatura 	

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMAÇÃO DE BÚZIOS / RJ
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3			Conta n.º 000000071004 3
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
25/02/2019	0	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DO MÊS FEVEREIRO/2019.	36,50
Valor Total			36,50
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/03/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/03/2019		

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DE 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	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/03/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/03/2019		



Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 / 006 / 00071004-3

Data: 11/03/2019 - 08:59

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

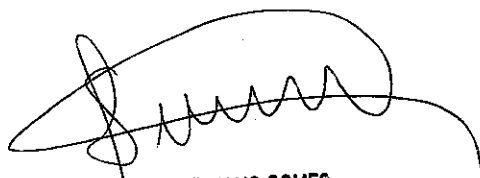
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/02/2019	000001	CRED.AUTOR	36,50 C	36,50 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	36,50 D	0,00 C

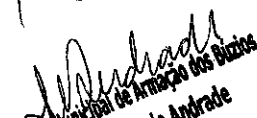
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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


Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

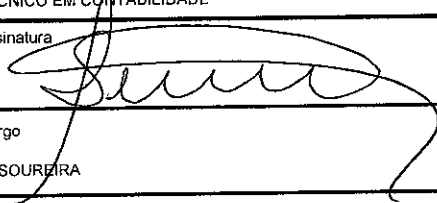
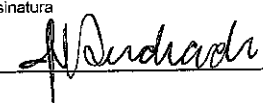
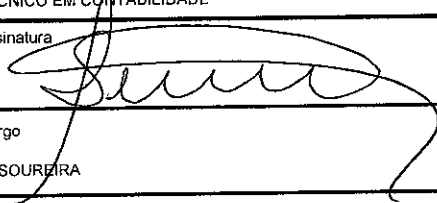
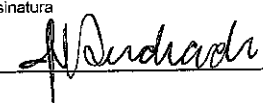
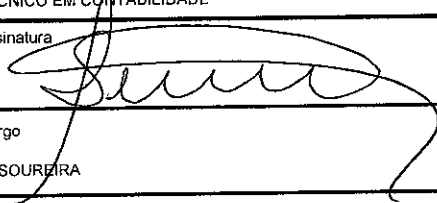
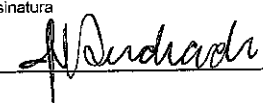
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/01/2019 a 28/02/2019

Órgão / Entidade / Fundo

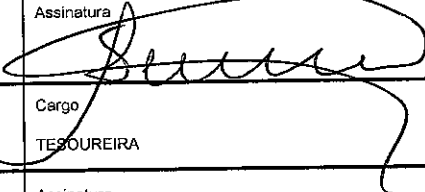
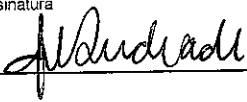
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

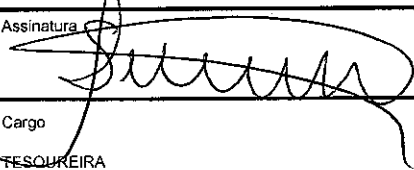
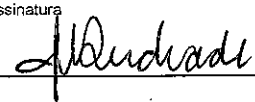
ARMACAO DE BUZIOS / RJ

Mês: Fevereiro 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																									
NÚMERO	VALOR																								
TOTAL 0,00																									
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO																									
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.																									
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (28/02/2019) 1.060.910,39 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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> </tr> <tr> <td>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 1.060.910,39</td> </tr> </table>	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 1.060.910,39																	
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 1.060.910,39																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Responsável pela Contabilidade</td> <td>Cargo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SABRINA CARVALHO GOMES</td> <td>TÉCNICO EM CONTABILIDADE</td> </tr> <tr> <td>Matrícula</td> <td>Data</td> <td>Assinatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11/03/2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Responsável pelos Cheques</td> <td>Cargo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JOICE EVELIN DE ANDRADE</td> <td>TESOUREIRA</td> </tr> <tr> <td>Matrícula</td> <td>Data</td> <td>Assinatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11/03/2019</td> <td></td> </tr> </table>		Responsável pela Contabilidade		Cargo	SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	Matrícula	Data	Assinatura		11/03/2019		Responsável pelos Cheques		Cargo	JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	Matrícula	Data	Assinatura		11/03/2019	
Responsável pela Contabilidade		Cargo																							
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE																							
Matrícula	Data	Assinatura																							
	11/03/2019																								
Responsável pelos Cheques		Cargo																							
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA																							
Matrícula	Data	Assinatura																							
	11/03/2019																								

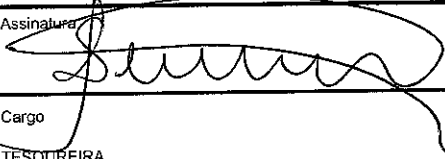
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO 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	
	11/03/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/03/2019		

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / 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 Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
SABRINA CARVALHO GOMES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/03/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/03/2019		

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	
	11/03/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	11/03/2019		



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês FEVEREIRO/2019
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 28/02/2019

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

TOTAL

Valor Base em 1.053.454,32	Rend Bruto 7.456,07	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 7.456,07	Saldo Líquido em 28/02/2019 1.060.910,39
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--

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 7.456,07	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 7.456,07	Saldo em 31/01/2019 1.055.933,84
%Rend Bruto Acum 0,7077 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,7077 %	Saldo em 28/02/2019 1.060.910,39

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 Evelyn de Andrade
Tesoureira

