FECMAB
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

B A L A N C E T E

JULHO

2022

DAF
Depart. Administração e Finanças

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Julho

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**266.006,58**	**172.036,77**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		
Ordinária	266.006,58	172.036,77	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		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		**1.676.122,18**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**		
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária		1.676.122,18	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		

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Ioice Evelin de Andrade
Tesoureira

Luís Cláudio Ernandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 087838/O

Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774
Controladora

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Julho

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**4.291.640,02**	**2.443.481,07**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**4.557.646,60**	**4.291.640,02**
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.291.640,02	2.443.481,07	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.557.646,60	4.291.640,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**4.557.646,60**	**4.291.640,02**	**TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**4.557.646,60**	**4.291.640,02**

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Luis Cláudio Fernandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 087838/O

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Julho

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	266.006,58		266.006,58	172.036,77		172.036,77
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	**266.006,58**		**266.006,58**	**172.036,77**		**172.036,77**

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Luís Cláudio Fernandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 087838/O

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

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:01/07/2022 a 31/07/2022

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Janice Evelin de Andrade
Tesoureira

Luís Claudio Ermandes Dattos
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 087838/O

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

© Tecnologia Global Ltda.

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:01/07/2022 a 31/07/2022

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	32.933,34	3.348.824,83
15	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	11.586,18	1.203.010,39
TOTAL DOS SALDOS		44.519,52	4.557.646,60

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Luís Cláudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 087838/O

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

© Tecnologia Global Ltda.

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:01/07/2022 a 31/07/2022

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	32.933,34	3.354.636,21
4 ROYALTIES	11.586,18	1.203.010,39
TOTAL DOS SALDOS	44.519,52	4.557.646,60

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Luís Cláudio Fernandes Santos
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 087838/O

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00			**Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**44.519,52**	**266.006,58**	**266.006,58**
1300.00.00.00			**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**	**44.519,52**	**266.006,58**	**266.006,58**
1320.00.00.00			Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	44.519,52	266.006,58	266.006,58
1321.00.00.00			Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	44.519,52	266.006,58	266.006,58
1321.01.01.84	1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	44.519,52	266.006,58	266.006,58
1321.01.01.84		0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	32.933,34	196.936,70	196.936,70
1321.01.01.84		4	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	11.586,18	69.069,88	69.069,88
			TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**44.519,52**	**266.006,58**	**266.006,58**
			TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**44.519,52**	**266.006,58**	**266.006,58**
			TOTAL GERAL DA RECEITA			**44.519,52**	**266.006,58**	

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
11	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	5.811,38	5.811,38
12	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	3.315.891,49	3.151.888,13
15	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	1.191.424,21	1.133.940,51
TOTAL DE SALDOS		**4.513.127,08**	**4.291.640,02**

Sabrina Santana C. Ara...
Matricula 774
Controladora

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	ORDINÁRIO	3.321.702,87	3.157.699,51
4	ROYALTIES	1.191.424,21	1.133.940,51
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		**4.513.127,08**	**4.291.640,02**

Luis Cláudio Esteves Sallc...
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 087838/O

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022

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

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	**4.557.646,60**	**4.557.646,60**

Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 087838/O

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	**ATIVO**	**4.513.127,08**	**44.519,52**	**0,00**	**4.557.646,60**
1.1.0.0.0.00.00	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.513.127,08**	**44.519,52**	**0,00**	**4.557.646,60**
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**4.513.127,08**	**44.519,52**	**0,00**	**4.557.646,60**
1.1.1.1.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**4.513.127,08**	**44.519,52**	**0,00**	**4.557.646,60**
1.1.1.1.1.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**4.513.127,08**	**44.519,52**	**0,00**	**4.557.646,60**
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
	00011 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
1.1.1.1.1.50.00	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.507.315,70**	**44.519,52**	**0,00**	**4.551.835,22**
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.507.315,70	44.519,52	0,00	4.551.835,22
	00012 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	3.315.891,49	32.933,34	0,00	3.348.824,83
	00015 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	1.191.424,21	11.586,18	0,00	1.203.010,39
2.0.0.0.0.00.00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**(4.513.127,08)**	**0,00**	**44.519,52**	**(4.557.646,60)**
2.3.0.0.0.00.00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**(4.513.127,08)**	**0,00**	**44.519,52**	**(4.557.646,60)**
2.3.7.0.0.00.00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**(4.513.127,08)**	**0,00**	**44.519,52**	**(4.557.646,60)**
2.3.7.1.0.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**(4.513.127,08)**	**0,00**	**44.519,52**	**(4.557.646,60)**
2.3.7.1.1.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**(543.288,12)**	**0,00**	**44.519,52**	**(587.807,64)**
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(221.487,06)	0,00	44.519,52	(266.006,58)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
4.0.0.0.0.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**0,00**	**44.519,52**	**44.519,52**	**0,00**
4.4.0.0.0.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**44.519,52**	**44.519,52**	**0,00**
4.4.9.0.0.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	**0,00**	**44.519,52**	**44.519,52**	**0,00**
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.519,52	44.519,52	0,00
6.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**0,00**	**44.519,52**	**44.519,52**	**0,00**
6.2.0.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**0,00**	**44.519,52**	**44.519,52**	**0,00**
6.2.1.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**44.519,52**	**44.519,52**	**0,00**
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	221.487,06	44.519,52	0,00	266.006,58
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(221.487,06)	0,00	44.519,52	(266.006,58)
7.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DEVEDORES**	**4.513.127,08**	**44.519,52**	**0,00**	**4.557.646,60**
7.2.0.0.0.00.00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**4.513.127,08**	**44.519,52**	**0,00**	**4.557.646,60**
7.2.1.0.0.00.00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**4.513.127,08**	**44.519,52**	**0,00**	**4.557.646,60**
7.2.1.1.0.00.00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**4.513.127,08**	**44.519,52**	**0,00**	**4.557.646,60**
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.513.127,08	44.519,52	0,00	4.557.646,60

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES CREDORES**	**(4.513.127,08)**	**0,00**	**44.519,52**	**(4.557.646,60)**
8.2.0.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**(4.513.127,08)**	**0,00**	**44.519,52**	**(4.557.646,60)**
8.2.1.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**(4.513.127,08)**	**0,00**	**44.519,52**	**(4.557.646,60)**
8.2.1.1.0.00.00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**(4.513.127,08)**	**0,00**	**44.519,52**	**(4.557.646,60)**
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.513.127,08)	0,00	44.519,52	(4.557.646,60)
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**178.078,08**	**178.078,08**	**0,00**

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	4.513.127,08	44.519,52	0,00	4.557.646,60
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.513.127,08)	0,00	44.519,52	(4.557.646,60)
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	44.519,52	44.519,52	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**89.039,04**	**89.039,04**	**0,00**
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	44.519,52	44.519,52	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**44.519,52**	**44.519,52**	**0,00**
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	4.513.127,08	44.519,52	0,00	4.557.646,60
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(4.513.127,08)	0,00	44.519,52	(4.557.646,60)
SUBTOTAL	**0,00**	**44.519,52**	**44.519,52**	**0,00**
TOTAL GERAL	**0,00**	**178.078,08**	**178.078,08**	**0,00**

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	**Valor**	**Situação**
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	4.557.646,60	-
Passivo	0,00	-
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar incrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	4.557.646,60	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.557.646,60	-
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 disponiveis para essa UF		

Camara Municipal de Armação dos Búzios
Ioice Evelin de Andrade
Tesoureira

Luis Claudio Fernandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 087838/O

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB	ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Julho 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

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: (31/07/2022)		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	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		0,00

Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB	ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Banco n.° 14 - FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2 **Conta n.°** 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 02/08/2022	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

ANEXO III

CRÉDITOS 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 Crédito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071058-2

Data: 02/08/2022 - 09:03

Mês: Julho/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

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB	ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Julho 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	
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: (31/07/2022)		1.203.010,39
	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		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		1.203.010,39

Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB	ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Banco n.° 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2 **Conta n.°** 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 02/08/2022	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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 02/08/2022	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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 02/08/2022	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071058 - 2	1	JULHO/2022
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64		29/07/2022

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

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/07/2022
1.094.804,20	108.206,19	0,00	108.206,19	1.203.010,39

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2022
108.206,19	0,00	108.206,19	1.191.424,21
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/07/2022
9,8836 %	0,00	9,8836 %	1.203.010,39

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 Evelin de Andrade
Tesoureira

Luís Cláudio Emandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Sabrina Santana C. Araújo
Matrícula 774
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB	ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Julho de 2022
Conta bancária n.º:	000000071004-3
Demonstração da conta:	FECAMAB - 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: (31/07/2022)		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 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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 02/08/2022	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

ANEXO III

CRÉDITOS 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 Crédito**	**Valor**
		Valor Total	0,00

Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura	

© Tecnologia Global Ltda.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 02/08/2022 - 09:02

Mês: Julho/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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

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

Sabrina Santana C. Araú
Matrícula 774
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB	ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Julho 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	
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: (31/07/2022)		3.348.824,83
	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		3.348.824,83

Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo	**Município**
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB	ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Banco n.° 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3 **Conta n.°** 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 02/08/2022	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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 02/08/2022	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data 02/08/2022	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 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: 02/08/2022	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data: 02/08/2022	Assinatura

© Tecnologia Global Ltda.

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071004 - 3	1	JULHO/2022
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64		29/07/2022

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

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/07/2022
2.918.156,00	430.668,83	0,00	430.668,83	3.348.824,83

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2022
207.454,26	0,00	207.454,26	1.248.572,01
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/07/2022
19,6927 %	0,00	19,6927 %	1.260.908,58

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2022
19.960,84	0,00	19.960,84	132.241,15
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/07/2022
17,5731 %	0,00	17,5731 %	133.547,77

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20200428 000290			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/04/2020	03/02/2025	1.165.561,76	97,5000 % CDI	98,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2022
145.379,95	0,00	145.379,95	1.297.848,40
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/07/2022
12,4729 %	0,00	12,4729 %	1.310.941,71

Luis Cláudio Fernandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 087838/O

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Janice Evelin de Andrade
Tesoureira

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071004 - 3	2	JULHO/2022
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64		29/07/2022

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

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/07/2022
2.918.156,00	430.668,83	0,00	430.668,83	3.348.824,83

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2022
57.873,78	0,00	57.873,78	637.229,93
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/07/2022
9,8836 %	0,00	9,8836 %	643.426,77

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
Tesoureira

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

Sabrina ...
Matric...
Controlad...