

# FECMAB

## ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



# BALANCETE

OUTUBRO

2022


Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

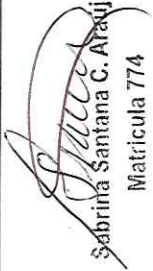
## BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Outubro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>409.120,65</b>	<b>172.036,77</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	
Ordinária	409.120,65	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	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.676.122,18</b>	<b>1.676.122,18</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.676.122,18	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	
<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	

  
 -**Cláudio Fernandes Sales**  
 Técnico em Contabilidade  
**CRC/RJ 067838/C**

  
 Sabrina Santana C. Araújo  
 Matrícula 774  
 Controladora


  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

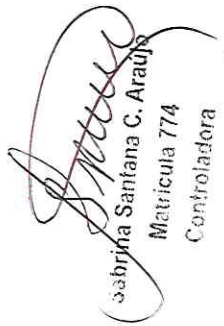
**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Outubro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	4.291.640,02	2.443.481,07	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.291.640,02	2.443.481,07	Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>4.291.640,02</b>	<b>2.443.481,07</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>
			<b>4.700.760,67</b>
			<b>4.291.640,02</b>

  
**Luis Claudio Emanuéis Saito**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

  
 Sabrina Santana C. Araujo  
 Matrícula 774  
 Controladora

  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

  
 RAFAEL AQUINO DE SOUZA  
 Vereador/Presidente

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

**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Outubro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR		SALDO
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>					
Ordinária	409.120,65		409.120,65		
Vinculada					172.036,77
Recursos Vinculados à Educação				172.036,77	
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>409.120,65</b>		<b>409.120,65</b>	<b>172.036,77</b>	<b>172.036,77</b>



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



Sabrina Santana C. Araújo  
 Matricula 774  
 Controladora



Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

**CÂMARA 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
----------------------

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)



Luis Cláudio Emandes Senicio  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/C



Sabrina Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora



Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
 Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

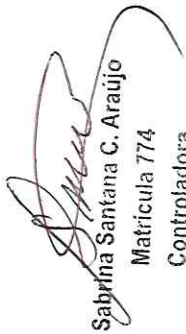
**S A L D O S**

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	33.514,34	3.454.705,44
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	11.782,87	1.240.243,85
TOTAL DOS SALDOS	45.297,21	4.700.760,67



Luis Claudio Elias Nunes Dótilis  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

  
 Sabrina Santana C. Araujo  
 Matrícula 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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	33.514,34	3.460.516,82
4 ROYALTIES	11.782,87	1.240.243,85
TOTAL DOS SALDOS	45.297,21	4.700.760,67

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

  
Sabrina Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora

Luís Cláudio Fernandes Sálvio  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 06703670


  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Treceira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir a Despesa Orçamentária e a Extra-Orçamentária  
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022



Luiz Edilberto dos Santos  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O



Sabrina Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora



Camila Municipal de Armação dos Búzios  
João Evellin de Andrade  
Treceiteira



**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	45.297,21	409.120,65	409.120,65
1300.00.00.00		Receita Patrimonial	0,00	0,00	45.297,21	409.120,65	409.120,65
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	45.297,21	409.120,65	409.120,65
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	45.297,21	409.120,65	409.120,65
1321.01.01.84	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	45.297,21	409.120,65	409.120,65
1321.01.01.84	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	33.514,34	302.817,31	302.817,31
1321.01.01.84	4	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	11.782,87	106.303,34	106.303,34
<b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.297,21</b>	<b>409.120,65</b>	<b>409.120,65</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.297,21</b>	<b>409.120,65</b>	<b>409.120,65</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>					<b>45.297,21</b>	<b>409.120,65</b>	

**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	3.421.191,10	3.151.888,13
15	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	1.228.460,98	1.133.940,51
<b>TOTAL DE SALDOS</b>		<b>4.655.463,46</b>	<b>4.291.640,02</b>

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSO**

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	ORDINÁRIO	3.427.002,48	3.157.699,51
4	ROYALTIES	1.228.460,98	1.133.940,51
<b>TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO</b>		<b>4.655.463,46</b>	<b>4.291.640,02</b>

المجلس البلدي  
 Tórnico em Contabilidade  
**CRC/RJ 067838/O**

*Joice Evelin de Andrade*  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

*Sabrina Santana C. Araújo*  
 Sabrina Santana C. Araújo  
 Matricula 774  
 Controladora

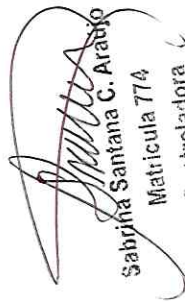
**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

	No período	No exercício
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>4.700.760,67</b>	<b>4.700.760,67</b>



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



Sabina Santana C. Araújo  
 Matrícula 774  
 Controladora



Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**  
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada  
 Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/10/2022	19	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0	12 - 000000071004		33.514,34
<i>HISTÓRICO: REPASSE REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB, SETEMBRO/2022.</i>							
	20	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	4	15 - 000000071058		11.782,87
<i>HISTÓRICO: REPASSE REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB, SETEMBRO/2022.</i>							

TOTAL .....: 45.297,21

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/10/2022.: 45.297,21

TOTAL GERAL .....: 45.297,21

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	33.514,34
15	03825	000000071058	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	11.782,87
TOTAL				45.297,21

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.01.01.84	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	45.297,21	0,00	45.297,21
TOTAL		45.297,21	0,00	45.297,21

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	33.514,34	0,00	33.514,34
4	ROYALTIES	11.782,87	0,00	11.782,87
TOTAL		45.297,21	0,00	45.297,21

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	0,00
TOTAL CRÉDITOS	45.297,21
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	45.297,21
TOTAL A ARRECADAR	(45.297,21)

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

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

  
 Sabrina Santana C. Araújo  
 Matrícula 774  
 Controladora

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

Período de: 01/10/2022 até 31/10/2022  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.655.463,46	45.297,21	0,00	4.700.760,67
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.655.463,46	45.297,21	0,00	4.700.760,67
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.655.463,46	45.297,21	0,00	4.700.760,67
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.655.463,46	45.297,21	0,00	4.700.760,67
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.655.463,46	45.297,21	0,00	4.700.760,67
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.649.652,08	45.297,21	0,00	4.694.949,29
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.649.652,08	45.297,21	0,00	4.694.949,29
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.655.463,46)	0,00	45.297,21	(4.700.760,67)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.655.463,46)	0,00	45.297,21	(4.700.760,67)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.655.463,46)	0,00	45.297,21	(4.700.760,67)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.655.463,46)	0,00	45.297,21	(4.700.760,67)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(685.624,50)	0,00	45.297,21	(730.921,71)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(363.823,44)	0,00	45.297,21	(409.120,65)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(321.801,06)	0,00	0,00	(321.801,06)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	45.297,21	0,00	0,00
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	45.297,21	0,00	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	45.297,21	0,00	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.297,21	0,00	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	45.297,21	45.297,21	0,00
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.297,21	45.297,21	0,00
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	45.297,21	45.297,21	0,00
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	363.823,44	45.297,21	0,00	409.120,65
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(363.823,44)	0,00	45.297,21	(409.120,65)
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	4.655.463,46	45.297,21	0,00	4.700.760,67
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.655.463,46	45.297,21	0,00	4.700.760,67
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.655.463,46	45.297,21	0,00	4.700.760,67
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.655.463,46	45.297,21	0,00	4.700.760,67
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.655.463,46	45.297,21	0,00	4.700.760,67
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(4.655.463,46)	0,00	45.297,21	(4.700.760,67)
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.655.463,46)	0,00	45.297,21	(4.700.760,67)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.655.463,46)	0,00	45.297,21	(4.700.760,67)

  
 Sabrina Santana C. Araújo  
 Matrícula 774  
 Controladora

Luis Claudio Fernandes Sales  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 007838/O

  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

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

Período de: 01/10/2022 até 31/10/2022  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(4.655.463,46)	0,00	45.297,21	(4.700.760,67)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.655.463,46)	0,00	45.297,21	(4.700.760,67)
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>181.188,84</b>	<b>181.188,84</b>	<b>0,00</b>



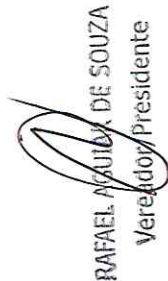
Viviano Emanoel Sales  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O



Sabrina Santana C. Araújo  
 Matrícula 774  
 Controladora



João Evaldin de Andrade  
 Tesoureiro



RAFAEL AQUINO DE SOUZA  
 Vereador/Presidente

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

Período de: 01/10/2022 até 31/10/2022  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	4.655.463,46	45.297,21	0,00	4.700.760,67
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.655.463,46)	0,00	45.297,21	(4.700.760,67)
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	45.297,21	45.297,21	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>90.594,42</b>	<b>90.594,42</b>	<b>0,00</b>
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	45.297,21	45.297,21	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.297,21</b>	<b>45.297,21</b>	<b>0,00</b>
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	4.655.463,46	45.297,21	0,00	4.700.760,67
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(4.655.463,46)	0,00	45.297,21	(4.700.760,67)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.297,21</b>	<b>45.297,21</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>181.188,84</b>	<b>181.188,84</b>	<b>0,00</b>



  
 Técnico em Contabilidade  
**CRC/RJ 067838/O** Sabrina C. Araújo  
 Matrícula 774  
 Controladora

  
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelyn de Andrade  
 Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

MARCELO

04/11/2022 13:14:49

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
<b>Resultado Financeiro por Disponibilidade</b>		
Ativo	4.700.760,67 -	
Passivo	0,00 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	4.700.760,67 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.700.760,67 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
<b>OUTRAS VALIDAÇÕES</b>		
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!	
<b>Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF</b>		

Estúdio Eufonias Sales  
 Técnico em Contabilidade  
 CR/RJ 067838/O

Sabrina Santana C. Araujo  
 Matrícula 774  
 Controladora

Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

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

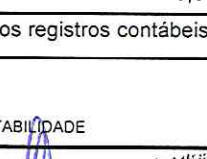

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

<b>Mês:</b>	Outubro de 2022	
<b>Conta bancária n.º:</b>	000000071058-2	
<b>Demonstração da conta:</b>	FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.
		<b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>  Determinar o valor da diferença  Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
<b>TOTAL</b>	0,00	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/10/2022)	
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	
Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
	03/11/2022	 Luiz Claudio ErnanDES Salles Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/O
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura
	03/11/2022	

  
 Sabrina Santana C. Araújo  
 Matrícula 774  
 Controladora




ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 14 - FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
		Valor Total	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/O
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		

  
Sabrina Samara C. P. e Silva  
Matrícula 774  
Controladora

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS


Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 14 - FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/O
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		

  
Sabrina Santana C. Araujo  
Matricula 774  
Controladora

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		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		<del>LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES</del> Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/O
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		

  
Sabrina Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071058-2

Data: 01/11/2022 - 16:35

Mês: Outubro/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



Luísa Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora



Luís Eduardo Mendes Santos  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O



Ivete Evelyn de Andrade  
"escrevente"

MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Outubro de 2022		
Conta bancária n.º:	000000071058-2		
Demonstração da conta:	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	<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><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>	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/10/2022)		1.240.243,85
	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		1.240.243,85
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022	 Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067839/O	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		

  
 Sabrina  
 Matrícula  
 Controladora

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES Tecnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/O
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		

  
Sabrina Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/O
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		

  
Sabrina Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/O
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		

  
Mariana C. Araujo  
Matricula 774  
Controladora



Agência <b>3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ</b>	Conta <b>3825 / 006 / 00071058 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>OUTUBRO/2022</b>
Nome <b>FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>29.474.024/0001-64</b>		Posição <b>31/10/2022</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>1.094.804,20</b>	Rend Bruto <b>145.439,65</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>145.439,65</b>	Saldo Líquido em 31/10/2022 <b>1.240.243,85</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>145.439,65</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>145.439,65</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>1.228.460,98</b>
%Rend Bruto Acum <b>13,2845 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>13,2845 %</b>	Saldo em 31/10/2022 <b>1.240.243,85</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 Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora

Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/C

Evelyn de Andrade  
Téc. Contábil

MODELO 6  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Outubro de 2022		
Conta bancária n.º:	000000071004-3		
Demonstração da conta:	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR		
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.  <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>  Determinar o valor da diferença  Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.  Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/10/2022)		3.454.705,44
	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		3.454.705,44
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/O
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		

  
 Sabrina Santana C. Araújo  
 Matrícula 774  
 Controladora

ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
		Valor Total	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/C
	03/11/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		

  
Sabrina Saritana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES Técnico em Contabilidade
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		CRC/RJ 067838/O

  
Sabina Santana C. Araújo  
Matrícula 774  
Controladora

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/C
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		

  
Sabrina Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora



## INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Agência <b>3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ</b>	Conta <b>3825 / 006 / 00071004 - 3</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>OUTUBRO/2022</b>
Nome <b>FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>29.474.024/0001-64</b>		Posição <b>31/10/2022</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>2.918.156,00</b>	Rend Bruto <b>536.549,44</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>536.549,44</b>	Saldo Líquido em 31/10/2022 <b>3.454.705,44</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>247.112,02</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>247.112,02</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>1.288.014,20</b>
%Rend Bruto Acum <b>23,4573 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>23,4573 %</b>	Saldo em 31/10/2022 <b>1.300.566,34</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>24.161,15</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>24.161,15</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>136.418,63</b>
%Rend Bruto Acum <b>21,2710 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>21,2710 %</b>	Saldo em 31/10/2022 <b>137.748,08</b>

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

Rend Bruto Acum <b>187.488,28</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>187.488,28</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>1.339.719,32</b>
%Rend Bruto Acum <b>16,0856 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>16,0856 %</b>	Saldo em 31/10/2022 <b>1.353.050,04</b>

  
Luis Claudio Emara  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067538

  
Município de Armação dos Búzios  
Secretaria de Administração  
31/10/2022

Agência <b>3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ</b>	Conta <b>3825 / 006 / 00071004 - 3</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>OUTUBRO/2022</b>
Nome <b>FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>29.474.024/0001-64</b>		Posição <b>31/10/2022</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>2.918.156,00</b>	Rend Bruto <b>536.549,44</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>536.549,44</b>	Saldo Líquido em 31/10/2022 <b>3.454.705,44</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>77.787,99</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>77.787,99</b>	Saldo em 30/09/2022 <b>657.038,95</b>
%Rend Bruto Acum <b>13,2845 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>13,2845 %</b>	Saldo em 31/10/2022 <b>663.340,98</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

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

*[Handwritten Signature]*  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Inez Evelyn de Andrade  
Tasareim

*[Handwritten Signature]*  
Sabrina Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora

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

Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município



ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Outubro 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: (31/10/2022) 5.811,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00 0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III 0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 5.811,38
Responsável pela Contabilidade	Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data
	03/11/2022
Assinatura	
	Luís Claudio ErnanDES Salles Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/O
Responsável pelos Cheques	Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE	TESOUREIRA
Matrícula	Data
	03/11/2022
Assinatura	

  
 Sabrina Santana C. Araújo  
 Matrícula 774  
 Controladora



ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/R
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	03/11/2022		

  
Sabrina Santanu C. Araujo  
Matricula 774  
Controladora

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3			Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor	
			Valor Total	0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo		
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE		
Matrícula	Data	Assinatura	LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES Técnico em Contabilidade CRC/RJ 067838/C	
	03/11/2022			
Responsável pelos Cheques		Cargo		
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA		
Matrícula	Data	Assinatura		
	03/11/2022			

  
Sabrina Samiana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 01/11/2022 - 16:35

Mês: Outubro/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



Sabrina Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora



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



Joice Evelin de Andrade  
Terapeuta