

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

JUNHO

2021

DAF
Departamento de Administração e Finanças

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Junho

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.667,73	50.442,41	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária	46.667,73	50.442,41	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	1.163.166,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.676.122,18	1.163.166,35	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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Wendell
 Camara Municipal de Armação dos Búzios
 Teseira
 Iolice Evelin de Andrade
 Tesoureira


Luis Claudio
 Luis Claudio Embrós
 Tribunal em Contabilidade
 CRC/SP 1.022.102-0

Sabrina
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Junho


Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.443.481,07	1.229.872,31	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.443.481,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.443.481,07	1.229.872,31	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.166.270,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.166.270,98
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.166.270,98	2.443.481,07	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.166.270,98


 André Evelin de Andrade
 Secreária


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Luis Cláudio Emanuella Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 RAFAEL AQUJAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021


BALANÇO FINANCEIRO


Mês de referência: Junho


Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária Vinculada	46.667,73		46.667,73	50.442,41		50.442,41
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	46.667,73		46.667,73	50.442,41		50.442,41

Ordinária Vinculada 46.667,73 46.667,73 50.442,41 50.442,41


 RAFAEL AGUIAR DE FERREIRA SOUZA
 PRESIDENTE


 SABRINA CARVALHO GOMES
 CONTROLADOR


 LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE



 JOICE EVELIN DE ANDRADE
 TESOUREIRA


CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS


Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício 2021

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021


Luis Orlando Fernandes Sobus
Tecnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Alice Evelin de Andrade
Treceira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios


SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Contingenciamentos	Pago no per.	Pago até per.	
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado no per.	Liquidado até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar				
11	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
				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			670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
				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:			670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
				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			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				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			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				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			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]
 Tereza
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Financeira de Armação

[Assinatura]
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774

[Assinatura]
 Claudio Enríques Soares
 Técnico em Contabilidade

[Assinatura]
 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Empenhado per.	Extraordinários	Anulado no per.	Remanejamentos	Liquidado no per.	Bloqueios	Pago no per.	Contingenciamentos	
					Empenhado até per.		Anulado até per.		Liquidado até per.		Pago até per.		Saldo a empenhar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4	33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4	34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Abundant
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Insc. Estadual de Armação dos Búzios

Sabrina Carvalho Gomes
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774

Luiz Carlos Soares
 Luiz Carlos Soares
 Técnico em Contabilidade

Rafael Aguiar de Souza
 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Anulado no per. Anulado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	49	35	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	

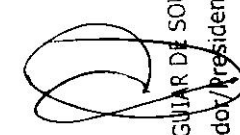
DESPESA ORÇAMENTÁRIA

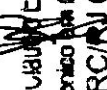
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

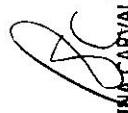
0,00

0,00


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 J. Valdir Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA

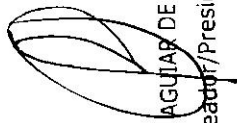
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	482,83	2.690,58
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	8.897,87	3.061.589,50
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	3.149,09	1.101.990,90
TOTAL DOS SALDOS	12.529,79	4.166.270,98


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


Jéssica Evelin de Andrade
 Despreteira


Jis Claudemir Mendes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA


Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/06/2021 a 30/06/2021


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	9.380,70	3.064.280,08	
4 ROYALTIES	3.149,09	1.101.990,90	
TOTAL DOS SALDOS	12.529,79	4.166.270,98	
TOTAL GERAL DA DESPESA		No período	Até o período
		12.529,79	4.166.270,98


RAFAEL AQUINO DE SOUZA
 Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


Cláudio Henrique Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


André Edwin de Andrade
 Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021


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	306.900,00	306.900,00	482,83	34.620,77	(272.279,23)
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	306.900,00	306.900,00	0,00	28.809,00	(278.091,00)
1320.00.00.00			Receitas de Valores Mobiliários	306.900,00	306.900,00	0,00	28.809,00	(278.091,00)
1321.00.00.00			Juros de Títulos de Renda	306.900,00	306.900,00	0,00	28.809,00	(278.091,00)
1321.00.11.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	306.900,00	306.900,00	0,00	28.809,00	(278.091,00)
1321.00.11.02	1		Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	306.900,00	306.900,00	0,00	28.809,00	(278.091,00)
1321.00.11.02		0	Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	306.900,00	306.900,00	0,00	24.771,39	(282.128,61)
1321.00.11.02		4	Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	0,00	0,00	0,00	4.037,61	4.037,61
1900.00.00.00			Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	482,83	5.811,77	5.811,77
1920.00.00.00			Indenizações e Restituições	0,00	0,00	482,83	5.811,77	5.811,77
1922.00.00.00			Restituições	0,00	0,00	482,83	5.811,77	5.811,77
1922.99.00.00			Outras Restituições	0,00	0,00	482,83	5.811,77	5.811,77
1922.99.11.00	3		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	482,83	5.811,77	5.811,77
1922.99.11.00		0	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	482,83	5.811,77	5.811,77
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				306.900,00	306.900,00	482,83	34.620,77	(272.279,23)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				306.900,00	306.900,00	482,83	34.620,77	(272.279,23)
TOTAL GERAL DA RECEITA						482,83	34.620,77	



SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
11	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	2.207,75	1.113,82
12	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	3.052.691,63	2.442.367,25
15	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	1.098.841,81	0,00
TOTAL DE SALDOS		4.153.741,19	2.443.481,07


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 João Evelyn de Andrade
 Tesoureira


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Eduardo Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	ORDINÁRIO	3.054.899,38	2.443.481,07
4	ROYALTIES	1.098.841,81	0,00
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		4.153.741,19	2.443.481,07

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.154.224,02	2.478.101,84

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

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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Página: 1/1

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

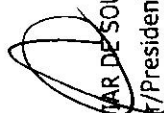
DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
10/06/2021	18	2	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal	0	11 - 000000071004		482,83
<i>HISTÓRICO: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SÉTIMA PARCELA, ACORDO TOMADA DE CONTAS, PARCELADO EM 10X, EX VEREADOR JOÃO DE MELO CARRILHO</i>							
TOTAL							482,83
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/06/2021.:							482,83
30/06/2021	19	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	0	12 - 000000071004		8.897,87
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB, JUHNO/2021</i>							
	20	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	4	15 - 000000071058		3.149,09
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB, JUHNO/2021.</i>							
TOTAL							12.046,96
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/06/2021.:							12.046,96
TOTAL GERAL							12.529,79

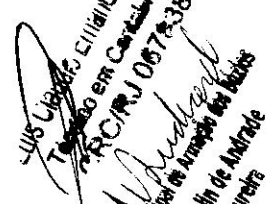
TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
11	03825	000000071004	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	482,83
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	8.897,87
15	03825	000000071058	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	3.149,09
TOTAL				12.529,79

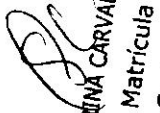
TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.00.11.02	Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	12.046,96	0,00	12.046,96
1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	482,83	0,00	482,83
TOTAL		12.529,79	0,00	12.529,79

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	9.380,70	0,00	9.380,70
4	ROYALTIES	3.149,09	0,00	3.149,09
TOTAL		12.529,79	0,00	12.529,79

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	306.900,00
TOTAL CRÉDITOS	12.529,79
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	12.529,79
TOTAL A ARRECADAR	294.370,21


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joaze Evelin de Andrade
Tesorreiro


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2021 até 30/06/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	4.153.741,19	12.529,79	0,00	4.166.270,98
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.153.741,19	12.529,79	0,00	4.166.270,98
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.153.741,19	12.529,79	0,00	4.166.270,98
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.153.741,19	12.529,79	0,00	4.166.270,98
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.153.741,19	12.529,79	0,00	4.166.270,98
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.207,75	482,83	0,00	2.690,58
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.151.533,44	12.046,96	0,00	4.163.580,40
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.151.533,44	12.046,96	0,00	4.163.580,40
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.153.741,19)	0,00	12.529,79	(4.166.270,98)
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.153.741,19)	0,00	12.529,79	(4.166.270,98)
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.153.741,19)	0,00	12.529,79	(4.166.270,98)
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.153.741,19)	0,00	12.529,79	(4.166.270,98)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(183.902,23)	0,00	12.529,79	(196.432,02)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(34.137,94)	0,00	12.529,79	(46.667,73)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(149.764,29)	0,00	0,00	(149.764,29)
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)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.676.122,18)	0,00	0,00	(1.676.122,18)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.293.716,78)	0,00	0,00	(2.293.716,78)
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.529,79	12.529,79	0,00
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.046,96	12.046,96	0,00
4.4.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	12.046,96	12.046,96	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.046,96	12.046,96	0,00
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	482,83	482,83	0,00
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	482,83	482,83	0,00
4.9.9.9.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	482,83	482,83	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	482,83	482,83	0,00
4.9.9.9.1.01.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	482,83	482,83	0,00
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
5.2.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00

SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Camara Municipal de Armação dos Búzios
 Inice Evelin de Andrade
 Encarregada

Camara Municipal de Armação dos Búzios
 Sistema de Contabilidade
 PC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Página: 2/3

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL


Período de: 01/06/2021 até 30/06/2021


Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

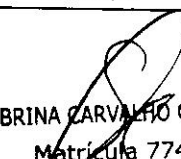
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(976.900,00)	12.529,79	12.529,79	(976.900,00)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(976.900,00)	12.529,79	12.529,79	(976.900,00)
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(306.900,00)	12.529,79	12.529,79	(306.900,00)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(272.762,06)	12.529,79	0,00	(260.232,27)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(34.137,94)	0,00	12.529,79	(46.667,73)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.153.741,19	12.529,79	0,00	4.166.270,98
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.153.741,19	12.529,79	0,00	4.166.270,98
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.153.741,19	12.529,79	0,00	4.166.270,98
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.153.741,19	12.529,79	0,00	4.166.270,98
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.153.741,19	12.529,79	0,00	4.166.270,98
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(4.153.741,19)	0,00	12.529,79	(4.166.270,98)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.153.741,19)	0,00	12.529,79	(4.166.270,98)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.153.741,19)	0,00	12.529,79	(4.166.270,98)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(4.153.741,19)	0,00	12.529,79	(4.166.270,98)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.153.741,19)	0,00	12.529,79	(4.166.270,98)
TOTAL GERAL:		0,00	50.119,16	50.119,16	0,00


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Emanoel Sales
Técnico em Contabilidade
RC/RJ 067838/O

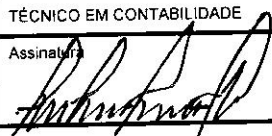
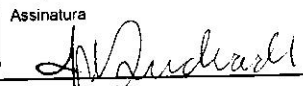

Joyce Evelin de Andrade
Tribuneira



SABRINA CARVALHO GOMES
Metrícula 774
Controladora
Metrícula 774


MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ



Mês: Junho de 2021			
Conta bancária n.º: 000000071058-2			
Demonstração da conta: 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.	
		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: (30/06/2021) 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	
		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00 0,00	
		4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III 0,00 0,00	
		Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 0,00	
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

ANEXO I

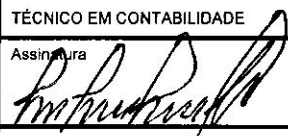

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO


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	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matricula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		

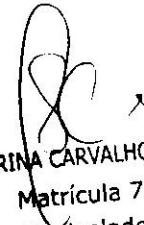

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

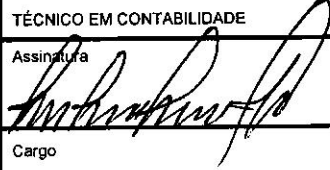
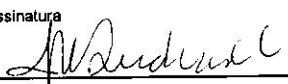
Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 14 - FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		



RAFAEL AQUILAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

SABRINA CARVALHO GOMES
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 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	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matricula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS
Conta: 3825 | 006 | 00071058-2
Data: 01/07/2021 - 09:27
Mês: Junho/2021
Período: 1 - 30

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Luis Claudio Fernandes Sales
Técnicos em Contabilidade
CRC/RJ 067838/C


Amato Municipal de Araruama dos Buzios
Joice Evelin de Andrade
Resurreira


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

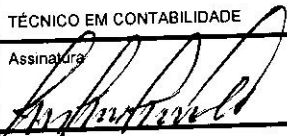
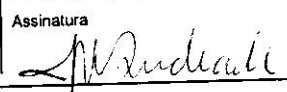
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021


Órgão / Entidade / Fundo


FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

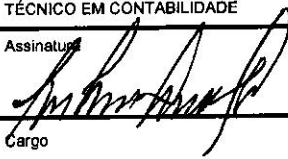

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ


Mês: Junho de 2021			
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	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: (30/06/2021)		1.101.990,90
	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		1.101.990,90
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

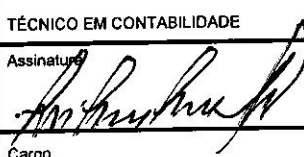
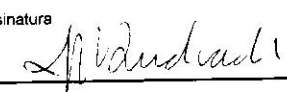
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO


Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 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	
	01/07/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2021,		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

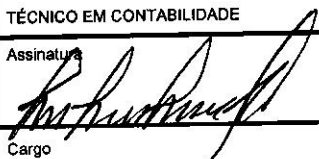

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS


Órgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 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	
	01/07/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador / Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			Município 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 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE		
Matrícula	Data 01/07/2021	Assinatura 		
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo		
Matrícula	Data 01/07/2021	Assinatura 		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071058 - 2	Folha 1	Mês JUNHO/2021
Nome FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64	Posição 30/06/2021	

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

TOTAL

Valor Base em 1.094.804,20	Rend Bruto 7.186,70	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 7.186,70	Saldo Líquido em 30/06/2021 1.101.990,90
--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 7.186,70	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 7.186,70	Saldo em 31/05/2021 1.098.841,81
%Rend Bruto Acum 0,6564 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,6564 %	Saldo em 30/06/2021 1.101.990,90

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.

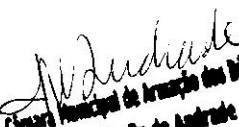
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br


Luis Cláudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067038/O


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tessoureira

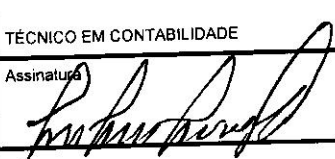


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

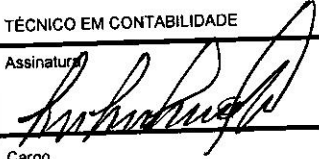
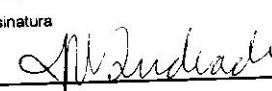
Município
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

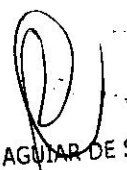
Mês: Junho de 2021			
Conta bancária n.º: 000000071004-3			
Demonstração da conta: FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3			
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos 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>	
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
		<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: (30/06/2021)	
			3.063,58
		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	0,00
		Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	
			3.063,58
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		


RAFAEL FIGUEIRA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
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	
	01/07/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matricula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora

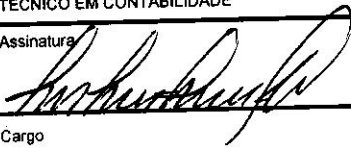

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS


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	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matricula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
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 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	
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 01/07/2021 - 09:26

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

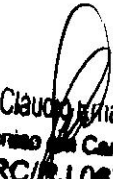
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.207,75 C
10/06/2021	000237	CRED TED	482,83 C	2.690,58 C
22/06/2021	000237	CRED TED	373,00 C	3.063,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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


Joyce Evelyn de Andrade
Treasurer

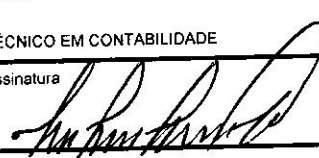


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



SABRINA CARVALHÓ GOMES
Matrícula 774
Controladora


MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021

Órgão / Entidade / Fundo
 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

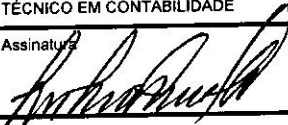

Município
 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Junho de 2021	
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: (30/06/2021)	
3.061.589,50	
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	
3.061.589,50	
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	
Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Assinatura 
Data 01/07/2021	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE	
Cargo	
Matrícula	Assinatura 
Data 01/07/2021	



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

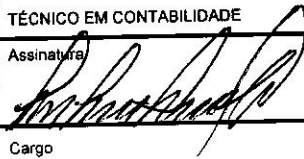
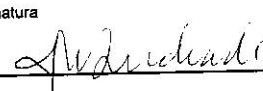
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO


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	
	01/07/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

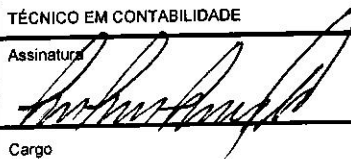

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS


Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 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	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matricula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
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	
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/07/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora



INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês JUNHO/2021
Nome FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 30/06/2021

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

TOTAL

Valor Base em 2.918.156,00	Rend Bruto 143.433,50	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 143.433,50	Saldo Líquido em 30/06/2021 3.061.589,50
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 99.957,62	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 99.957,62	Saldo em 31/05/2021 1.150.063,36
%Rend Bruto Acum 9,4885 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,4885 %	Saldo em 30/06/2021 1.153.411,94

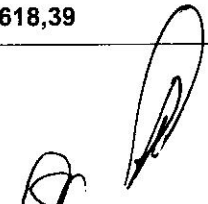
Nº Nota 20190509 000262			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/05/2019	Data Vencimento 21/12/2023	Valor Base 113.586,93	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 8.575,46	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 8.575,46	Saldo em 31/05/2021 121.807,73
%Rend Bruto Acum 7,5496 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,5496 %	Saldo em 30/06/2021 122.162,39

Nº Nota 20200428 000290			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/04/2020	Data Vencimento 03/02/2025	Valor Base 1.165.561,76	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 31.056,63	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 31.056,63	Saldo em 31/05/2021 1.193.108,05
%Rend Bruto Acum 2,6645 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,6645 %	Saldo em 30/06/2021 1.196.618,39


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 2	Mês JUNHO/2021
Nome FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 30/06/2021

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

TOTAL

Valor Base em 2.918.156,00	Rend Bruto 143.433,50	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 143.433,50	Saldo Líquido em 30/06/2021 3.061.589,50
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 3.843,79	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.843,79	Saldo em 31/05/2021 587.712,49
%Rend Bruto Acum 0,6564 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,6564 %	Saldo em 30/06/2021 589.396,78

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



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora