

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

outubro

2021

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

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	117.493,58	50.442,41	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária	117.493,58	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 Restituintes e Valores Vinculados			Depósitos Restituintes e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários



SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Juis Claudio Fernandes Salles
Técnicos em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Outubro

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)	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.443.481,07	1.229.872,31	4.237.096,83	2.443.481,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			4.237.096,83	2.443.481,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.237.096,83	2.443.481,07	4.237.096,83	2.443.481,07
			TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.443.481,07


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Leice Evelin de Andrade
 Tesoureira

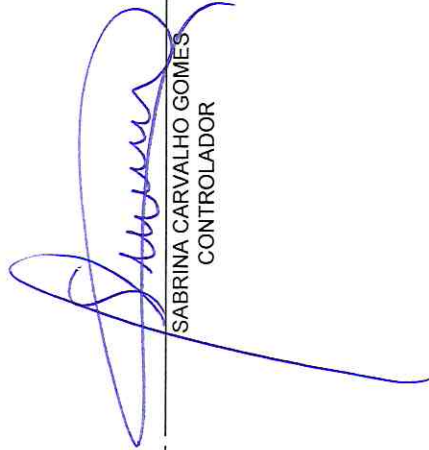

Luiz Cláudio Emandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

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

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Outubro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR			
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	117.493,58		117.493,58	50.442,41		50.442,41
Vinculada						
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos						
TOTAL	117.493,58		117.493,58	50.442,41		50.442,41


 SABRINA CARVALHO GOMES
 CONTROLADOR


 LUÍS CLÁUDIO FERNANDES SALLES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE


 JOICE EVELIN DE ANDRADE
 TESOUREIRA

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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
					Extraordinários	Empenhado até per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamentos	Pago no per.	
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	670.000,00
11.001	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	670.000,00
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	670.000,00
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	15.000,00
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	15.000,00
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	15.000,00

SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

[Assinatura]
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelyn de Andrade
 Tesoureira

[Assinatura]
 Luis Claudio Emandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 C.R.C./R.J 06783810

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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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
					Extraordinários	Empenhado per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Bloqueios	Liquidado no per.	Contingenciamientos	Pago no per.	
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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:01/10/2021 a 31/10/2021

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO


Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Redução no per.	Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Empenhado per.		Bloqueios	Contingenciamentos	
				Especiais	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Liquidado até per.				
4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	49	35	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	0	36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				0070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
				000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

0,00

0,00


SABRINA CARVALHO GOMES
 Controladora
 Matrícula 774


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


Luis Claudio Emanes Salles
 Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 007836/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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
11 FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	0,00	5.811,38
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	14.224,04	3.111.598,41
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	5.032,85	1.119.687,04
TOTAL DOS SALDOS	19.256,89	4.237.096,83


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Luísa Evelyn de Andrade
Técnicas em Contabilidade
Resoureira


Luis Claudio Emarques Sales
Técnicas em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

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

BALANÇETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	14.224,04	3.117.409,79
4 ROYALTIES	5.032,85	1.119.687,04
TOTAL DOS SALDOS	19.256,89	4.237.096,83

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	19.256,89	4.237.096,83

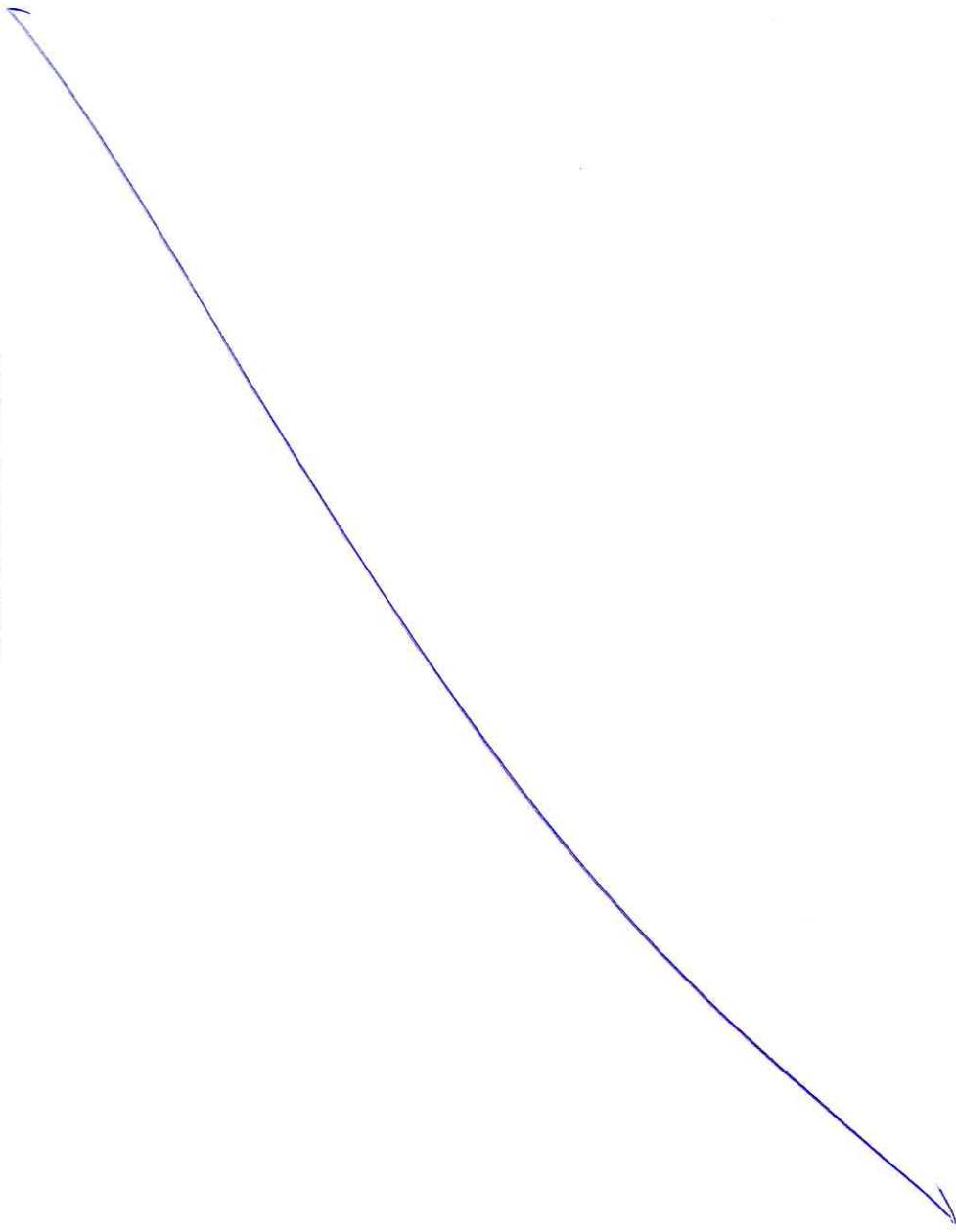

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Luis Claudio Emarques Sales
Término em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

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

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	19.256,89	117.493,58	(189.406,42)
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	306.900,00	306.900,00	19.256,89	108.561,01	(198.338,99)
1320.00.00.00			Receitas de Valores Mobiliários	306.900,00	306.900,00	19.256,89	108.561,01	(198.338,99)
1321.00.00.00			Juros de Títulos de Renda	306.900,00	306.900,00	19.256,89	108.561,01	(198.338,99)
1321.00.11.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	306.900,00	306.900,00	19.256,89	108.561,01	(198.338,99)
1321.00.11.02	1		Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	306.900,00	306.900,00	19.256,89	108.561,01	(198.338,99)
1321.00.11.02	0		Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	306.900,00	306.900,00	14.224,04	83.678,17	(223.221,83)
1321.00.11.02	4		Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	0,00	0,00	5.032,85	24.882,84	24.882,84
1900.00.00.00			Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	8.932,57	8.932,57
1920.00.00.00			Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	8.932,57	8.932,57
1922.00.00.00			Restituições	0,00	0,00	0,00	8.932,57	8.932,57
1922.99.00.00			Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	8.932,57	8.932,57
1922.99.11.00	3		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	8.932,57	8.932,57
1922.99.11.00	0		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	8.932,57	8.932,57
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				306.900,00	306.900,00	19.256,89	117.493,58	(189.406,42)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				306.900,00	306.900,00	19.256,89	117.493,58	(189.406,42)
TOTAL GERAL DA RECEITA						19.256,89	117.493,58	

SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
11	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	5.811,38	1.113,82
12	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	3.097.374,37	2.442.367,25
15	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	1.114.654,19	0,00
TOTAL DE SALDOS		4.217.839,94	2.443.481,07

(Assinatura)
 Câmara Municipal de Armação dos Buzios
 Joice Evelim de Andrade
 Tesoureira

Luís Cláudio Emanoel Sales
 Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067638/O

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021


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	3.103.185,75	2.443.481,07
4	ROYALTIES	1.114.654,19	0,00
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		4.217.839,94	2.443.481,07

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.237.096,83	2.560.974,65


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

MOVIMENTO	DATA	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
-----------	------	---------	------	---------------------	------	----------------	-----------	-------

29/10/2021	34	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	0	12 - 00000071004	14.224,04		
HISTÓRICO: RENDIMENTOS REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB, OUTUBRO/2021								
	35	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	4	15 - 00000071058	5.032,85		
HISTÓRICO: RENDIMENTOS REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB, OUTUBRO/2021								

TOTAL: 19.256,89
 TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/10/2021: 19.256,89
 TOTAL GERAL: 19.256,89

BANCO		AGÊNCIA		CONTA		DESCRIÇÃO		TOTAL
12	03825	000000071004	3	000000071004-3	14.224,04			14.224,04
15	03825	000000071058	2	000000071058-2	5.032,85			5.032,85
TOTAL								19.256,89

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES
1.3.21.00.11.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	19.256,89	0,00
TOTAL		19.256,89	0,00

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES
0	ORDINÁRIO	14.224,04	0,00
4	ROYALTIES	5.032,85	0,00
TOTAL		19.256,89	0,00

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	306.900,00
TOTAL CRÉDITOS	19.256,89
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	19.256,89
TOTAL A ARRECADAR	287.643,11

Luis Claudio Emandes Sales
 Títulos em Carteira
 CRC/RJ 087938/0

SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureira

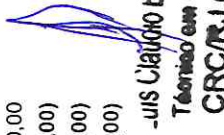
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.217.839,94	19.256,89	0,00	4.237.096,83
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.217.839,94	19.256,89	0,00	4.237.096,83
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.217.839,94	19.256,89	0,00	4.237.096,83
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.217.839,94	19.256,89	0,00	4.237.096,83
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.217.839,94	19.256,89	0,00	4.237.096,83
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	4.212.028,56	19.256,89	0,00	4.231.285,45
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.212.028,56	19.256,89	0,00	4.231.285,45
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.217.839,94)	0,00	19.256,89	(4.237.096,83)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.217.839,94)	0,00	19.256,89	(4.237.096,83)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.217.839,94)	0,00	19.256,89	(4.237.096,83)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.217.839,94)	0,00	19.256,89	(4.237.096,83)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(248.000,98)	0,00	19.256,89	(267.257,87)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(98.236,69)	0,00	19.256,89	(117.493,58)
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)
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.256,89	19.256,89	0,00
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.256,89	19.256,89	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	19.256,89	19.256,89	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.256,89	19.256,89	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
5.2.1.1.1.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
5.2.2.1.0.0.00	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
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(976.900,00)	19.256,89	19.256,89	(976.900,00)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(976.900,00)	19.256,89	19.256,89	(976.900,00)
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(306.900,00)	19.256,89	19.256,89	(306.900,00)


SABRINA CARVALHO JUNIES
 Matrícula 774
 Controladora


 Joice Evalim de Andrade
 Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(208.663,31)	19.256,89	0,00	(189.406,42)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(98.236,69)	0,00	19.256,89	(117.493,58)
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 DISPONIVEL	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.217.839,94	19.256,89	0,00	4.237.096,83
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.217.839,94	19.256,89	0,00	4.237.096,83
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.217.839,94	19.256,89	0,00	4.237.096,83
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.217.839,94	19.256,89	0,00	4.237.096,83
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	4.217.839,94	19.256,89	0,00	4.237.096,83
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(4.217.839,94)	0,00	19.256,89	(4.237.096,83)
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.217.839,94)	0,00	19.256,89	(4.237.096,83)
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.217.839,94)	0,00	19.256,89	(4.237.096,83)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(4.217.839,94)	0,00	19.256,89	(4.237.096,83)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.217.839,94)	0,00	19.256,89	(4.237.096,83)
TOTAL GERAL:		0,00	77.027,56	77.027,56	0,00


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Luis Cláudio Emandos Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067898/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.0.0.00 - ATIVO	4.217.839,94	19.256,89	0,00	4.237.096,83
2.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.217.839,94)	0,00	19.256,89	(4.237.096,83)
4.0.0.0.0.0.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.256,89	19.256,89	0,00
SUBTOTAL	0,00	38.513,78	38.513,78	0,00
5.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00
6.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(976.900,00)	19.256,89	19.256,89	(976.900,00)
SUBTOTAL	0,00	19.256,89	19.256,89	0,00
7.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	4.217.839,94	19.256,89	0,00	4.237.096,83
8.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDITORES	(4.217.839,94)	0,00	19.256,89	(4.237.096,83)
SUBTOTAL	0,00	19.256,89	19.256,89	0,00
TOTAL GERAL	0,00	77.027,56	77.027,56	0,00


 SABRINA CARVALHO GOMES
 CONTROLADOR

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
 PRESIDENTE

LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE


 JOICE EVELIN DE ANDRADE
 TESOUREIRA

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	4.237.096,83 -	
Passivo	0,00 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inciçao no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	4.237.096,83 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.237.096,83 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00 Sucesso!	
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joyce Evelin de Andrade
 Tesoureira


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

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

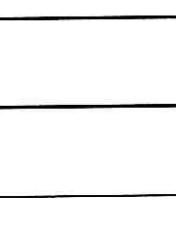
Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB



Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Outubro 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.		
TOTAL		
0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/10/2021)	3.111.598,41
	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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00
	SUBTOTAL	0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	3.111.598,41
Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
	03/11/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICÉ EVELIN DE ANDRADE		
Matrícula	Data	Assinatura
	03/11/2021	


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	
	03/11/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		

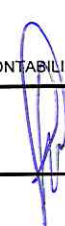

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		


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	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês OUTUBRO/2021
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 29/10/2021

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 193.442,41	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 193.442,41	Saldo Liquido em 29/10/2021 3.111.598,41
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 118.777,59	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 118.777,59	Saldo em 30/09/2021 1.166.879,01
%Rend Bruto Acum 11,2750 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 11,2750 %	Saldo em 29/10/2021 1.172.231,91

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 10.568,74	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 10.568,74	Saldo em 30/09/2021 123.588,72
%Rend Bruto Acum 9,3045 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 9,3045 %	Saldo em 29/10/2021 124.155,67

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 50.787,56	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 50.787,56	Saldo em 30/09/2021 1.210.736,94
%Rend Bruto Acum 4,3573 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 4,3573 %	Saldo em 29/10/2021 1.216.349,32


ULISSES FERNANDES SABES
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Ivone Evelin de Andrade
 Controladora

Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 2	Mês OUTUBRO/2021
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 29/10/2021

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 193.442,41	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 193.442,41	Saldo Líquido em 29/10/2021 3.111.598,41

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 13.308,52	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 13.308,52	Saldo em 30/09/2021 596.169,70
%Rend Bruto Acum 2,2728 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,2728 %	Saldo em 29/10/2021 598.861,51

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

[Assinatura]
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Início Evelin de Andrade
 Tesouraria

[Assinatura]
 Luis Claudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

[Assinatura]
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021


Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

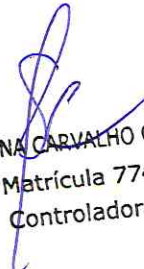
Mês: Outubro de 2021	
Conta bancária n.º: 000000071058-2	
Demonstração da conta: ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar 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	
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: (31/10/2021)	
1.119.687,04	
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	
1.119.687,04	
Responsável pela Contabilidade	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	
Matrícula	Cargo
	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Data	Assinatura
03/11/2021	
Responsável pelos Cheques	
JOICE EVELIN DE ANDRADE	
Matrícula	Cargo
Data	Assinatura
03/11/2021	


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
JOICE
03/11/2021 09:16:08

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 Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 03/11/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo	
Matrícula	Data 03/11/2021	Assinatura 	


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	
	03/11/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		


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 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 00000071058 2	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
Responsável pela Contabilidade			Valor Total
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES			0,00
Cargo		Assinatura	
TÉCNICO EM CONTABILIDADE			
Matricula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matricula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora

Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071058 - 2	Folha 1	Mês OUTUBRO/2021
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 29/10/2021

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 24.882,84	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 24.882,84	Saldo Líquido em 29/10/2021 1.119.687,04

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 24.882,84	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 24.882,84	Saldo em 30/09/2021 1.114.654,19
%Rend Bruto Acum 2,2728 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,2728 %	Saldo em 29/10/2021 1.119.687,04

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 CLAUDIO EMARQUES SAICA
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


SABRINA CARVALHO SERES
 Matrícula 774
 Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021

Órgão / Entidade / Fundo

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB


ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Outubro 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	<ol style="list-style-type: none"> 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. <p align="center">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</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: (31/10/2021)		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	
	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	
	03/11/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		


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	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		


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 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	
	03/11/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		


SABRINA CARVALHO GUMES
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	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071058-2

Data: 03/11/2021 - 08:48

Mês: Outubro/2021

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Luis Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067938/O


SABRINA CARVALHO GUMES
Matricula 774
Controladora


Câmara Municipal de Araruama dos Buzios
Joice Evelyn de Andrade
Tessureira

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021


Órgão / Entidade / Fundo

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Outubro 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	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	
		<p align="center">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</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: (31/10/2021)		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	Assinatura	
	03/11/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		


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	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		


SABRINA CARVALHO GUMES
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	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/11/2021		


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 03/11/2021 - 08:47

Mês: Outubro/2021

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Luis Cláudio Emandes Sales
Técnicos em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O



Joice Evelin de Andrade
Técnic@



SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora