

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

Setembro

2021

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

Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
TA ORÇAMENTÁRIA (I)	98.236,69	50.442,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária	98.236,69	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)
Recebidas para a Execução Orçamentária	1.676.122,18	1.163.166,35	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários

Luis Cláudio Emantes Salic
Técnicos em Contabilidade
CRC/RJ 067838/R

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO
Matrícula 774
Controladora

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

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Setembro

Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.443.481,07	1.229.872,31		
Equivalentes de Caixa				
Restituíveis e Valores Vinculados	2.443.481,07	1.229.872,31		
			4.217.839,94	2.443.481,07
			4.217.839,94	2.443.481,07
(V) = (I+II+III+IV)	4.217.839,94	2.443.481,07	4.217.839,94	2.443.481,07


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


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


Joice Evelin de Andrade
Tessaléira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

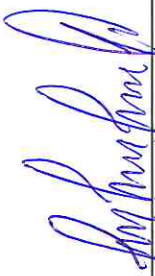
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

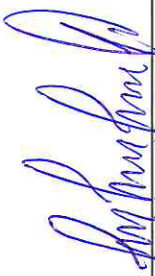
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Setembro

Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR		SALDO
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
TA ORÇAMENTÁRIA (I)					
da	98.236,69		50.442,41		50.442,41
os Vinculados à Educação					
os Vinculados à Saúde					
os Vinculados à Previdência Social - RPPS					
os Vinculados à Previdência Social - RGPS					
os Vinculados à Seguridade Social					
Destinações de Recursos					
TOTAL	98.236,69		50.442,41		50.442,41


RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE


SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR


LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE


JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

Período de: 01/09/2021 até 30/09/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

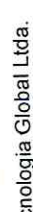
Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0.00.00 ATIVO	4.182.073,94	35.766,00	0,00	4.217.839,94
0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	4.182.073,94	35.766,00	0,00	4.217.839,94
0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.182.073,94	35.766,00	0,00	4.217.839,94
0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.182.073,94	35.766,00	0,00	4.217.839,94
1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.182.073,94	35.766,00	0,00	4.217.839,94
1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.402,24	1.409,14	0,00	5.811,38
00011 - FECMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	4.402,24	1.409,14	0,00	5.811,38
1.50.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.177.671,70	34.356,86	0,00	4.212.028,56
1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.177.671,70	34.356,86	0,00	4.212.028,56
00012 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	3.071.997,45	25.376,92	0,00	3.097.374,37
00015 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	1.105.674,25	8.979,94	0,00	1.114.654,19
0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.182.073,94)	0,00	35.766,00	(4.217.839,94)
0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.182.073,94)	0,00	35.766,00	(4.217.839,94)
0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	(4.182.073,94)	0,00	35.766,00	(4.217.839,94)
0.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.182.073,94)	0,00	35.766,00	(4.217.839,94)
1.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(212.234,98)	0,00	35.766,00	(248.000,98)
1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(62.470,69)	0,00	35.766,00	(98.236,69)
1.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(149.764,29)	0,00	0,00	(149.764,29)
2.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
2.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.676.122,18)	0,00	0,00	(1.676.122,18)
2.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.293.716,78)	0,00	0,00	(2.293.716,78)
1.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	35.766,00	35.766,00	0,00
1.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	34.356,86	34.356,86	0,00
1.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	34.356,86	34.356,86	0,00
1.1.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.356,86	34.356,86	0,00
1.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.409,14	1.409,14	0,00
1.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.409,14	1.409,14	0,00
1.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	1.409,14	1.409,14	0,00
1.0.00.00 DIVERSOS	0,00	1.409,14	1.409,14	0,00
3.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	1.409,14	1.409,14	0,00
3.1.01.00 DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.409,14	1.409,14	0,00
0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00
0.0.00.00 DIVERSOS	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00
0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO				


Rafael Aguiar de Souza
Vereador/Presidente


Joice Evelyn de Andrade
Técnicas em Contabilidade


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Técnicas em Contabilidade


Tecnologia Global Ltda.

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

Período de: 01/09/2021 até 30/09/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
1000000000 - Receitas Correntes	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
1300000000 - Receita Patrimonial	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
1320000000 - Receitas de Valores Mobiliários	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
1.01.00 CREDITO INICIAL	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
01 - LEGISLATIVA	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(976.900,00)	35.766,00	35.766,00	(976.900,00)
0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(976.900,00)	35.766,00	35.766,00	(976.900,00)
0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	(306.900,00)	35.766,00	35.766,00	(306.900,00)
0.00.00 RECEITA A REALIZAR	(244.429,31)	35.766,00	0,00	(208.663,31)
0.00.00 RECEITA REALIZADA	(62.470,69)	0,00	35.766,00	(98.236,69)
1000000000 - Receitas Correntes	(62.470,69)	0,00	35.766,00	(98.236,69)
1300000000 - Receita Patrimonial	(54.947,26)	0,00	34.356,86	(89.304,12)
1320000000 - Receitas de Valores Mobiliários	(54.947,26)	0,00	34.356,86	(89.304,12)
1900000000 - Outras Receitas Correntes	(7.523,43)	0,00	1.409,14	(8.932,57)
1920000000 - Indenizações e Restituições	(7.523,43)	0,00	1.409,14	(8.932,57)
0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
1.00.00 CREDITO DISPONIVEL	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	4.182.073,94	35.766,00	0,00	4.217.839,94
0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.182.073,94	35.766,00	0,00	4.217.839,94
0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.182.073,94	35.766,00	0,00	4.217.839,94
0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.182.073,94	35.766,00	0,00	4.217.839,94
1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.182.073,94	35.766,00	0,00	4.217.839,94
0.00.00 CONTROLES CREDORES	(4.182.073,94)	0,00	35.766,00	(4.217.839,94)
0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.182.073,94)	0,00	35.766,00	(4.217.839,94)
0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.182.073,94)	0,00	35.766,00	(4.217.839,94)
0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(4.182.073,94)	0,00	35.766,00	(4.217.839,94)
1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.182.073,94)	0,00	35.766,00	(4.217.839,94)


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Cláudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
~RC/RJ 067838/O


Município de Armação dos Búzios
Estado do Rio de Janeiro


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/09/2021 até 30/09/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

e Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

	TOTAL GERAL:	0,00	143.064,00	143.064,00	0,00
--	--------------	------	------------	------------	------


Cláudio Emanuel Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 007838/O


Município de Armação dos Búzios
Secretaria

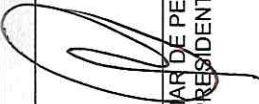

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/09/2021 até 30/09/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

e Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES				
íção	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.00.00 - ATIVO	4.182.073,94	35.766,00	0,00	4.217.839,94
1.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.182.073,94)	0,00	35.766,00	(4.217.839,94)
1.0.00.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	35.766,00	35.766,00	0,00
DTAL	0,00	71.532,00	71.532,00	0,00
1.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00
1.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(976.900,00)	35.766,00	35.766,00	(976.900,00)
DTAL	0,00	35.766,00	35.766,00	0,00
1.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	4.182.073,94	35.766,00	0,00	4.217.839,94
1.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(4.182.073,94)	0,00	35.766,00	(4.217.839,94)
DTAL	0,00	35.766,00	35.766,00	0,00
- GERAL	0,00	143.064,00	143.064,00	0,00


RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE


SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR


LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE


JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

e Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
icção	Valor	Situação
ultado Financeiro por Disponibilidade		
o	4.217.839,94 -	
sivo	0,00 -	
dito Empenhado a Liquidar	0,00 -	
não processados a Liquidar	0,00 -	
não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
ultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	4.217.839,94 -	
onibilidade por Destinação de Recursos	4.217.839,94 -	
rença	0,00 Sucesso!	
TRAS VALIDAÇÕES		
al de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00 Sucesso!	
al de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00 Sucesso!	
al de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00 Sucesso!	
tas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		

Cláudio Emanuel Sales
Técnicos em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O-0

SABRINA CARVALHO GONÇALVES
Matrícula 774
Controladora

João Evangelina de Andrade
Treasurer
Municipal de Armação dos Búzios

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Consolidada
Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 1/2

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
01/09/2021	29	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB		12 - 000000071004		12.455,61
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTOS REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB MÊS AGOSTO/2021.</i>							
	30	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB		15 - 000000071058		4.407,73
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTOS REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB MÊS AGOSTO/2021.</i>							
TOTAL							16.863,34
01/09/2021	28	2	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		11 - 000000071004		373,00
<i>HISTÓRICO: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA DÉCIMA PARCELA, REF MÊS AGOSTO/2021 ACORDO TOMADA DE CONTAS, PARCELADO EM 10X, EX VEREADOR EVANDRO OLIVEIRA DACOSTA.</i>							
TOTAL							373,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/09/2021.:							17.236,34
13/09/2021	27	2	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		11 - 000000071004		482,83
<i>HISTÓRICO: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA DÉCIMA PARCELA, ACORDO TOMADA DE CONTAS, PARCELADO EM 10X, EX VEREADOR JOÃO DE MELO CARRILHO.</i>							
TOTAL							482,83
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/09/2021.:							482,83
24/09/2021	31	2	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal		11 - 000000071004		553,31
<i>HISTÓRICO: DEVOÇÃO DE RECURSOS AO ERARIO DE VALOR RECEBIDO A MAIOR, DO VEREADOR URIEL DA COSTA, PARCELADO EM 4X.</i>							
TOTAL							553,31
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/09/2021.:							553,31
30/09/2021	32	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB		12 - 000000071004		12.921,31
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTOS REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA FECMAB, SETEMBRO/2021.</i>							
	33	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB		15 - 000000071058		4.572,21
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTOS REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA FECMAB, SETEMBRO/2021.</i>							
TOTAL							17.493,52
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/09/2021.:							17.493,52
TOTAL GERAL							35.766,00

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
11	03825	000000071004	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	1.409,14
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	25.376,92
15	03825	000000071058	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	8.979,94
TOTAL				35.766,00

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.00.11.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	34.356,86	0,00	34.356,86
1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	1.409,14	0,00	1.409,14

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Consolidada
Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
	TOTAL	35.766,00	0,00	35.766,00

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	306.900,00
TOTAL CRÉDITOS	35.766,00
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	35.766,00
TOTAL A ARRECADAR	271.134,00


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


Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tesoureira


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA
Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB
e Recurso: CONSOLIDADO

çament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1.11.02	0		Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	306.900,00	306.900,00	25.376,92	69.454,13	(237.445,87)
1.11.02	4		Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	0,00	0,00	8.979,94	19.849,99	19.849,99
1.11.00	0		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.409,14	8.932,57	8.932,57
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				306.900,00	306.900,00	35.766,00	98.236,69	(208.663,31)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				306.900,00	306.900,00	35.766,00	98.236,69	(208.663,31)
TOTAL GERAL DA RECEITA						35.766,00	98.236,69	

TOTAL GERAL DA RECEITA	No período	No exercício
	35.766,00	98.236,69

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Luis Cláudio Emandes Soares
Tribunal de Contas do Estado
CRC/RJ 067838/O

João Francisco de Andrade
Tribunal de Contas do Estado
Tribunal de Contas do Estado

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Re Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

de Recurso: CONSOLIDADO

Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Pagos no per.			
										Empenhado per.	Empenhado até per.	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA												
			670.000,00		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	670.000,00
					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
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA												
			670.000,00		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	670.000,00
					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
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA												
			15.000,00		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	15.000,00
					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
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA												
			15.000,00		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	15.000,00
					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
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA												
			15.000,00		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	15.000,00
					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

logia Global Ltda.

JIS Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
~RC/RJ 067838/O

SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Re Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

de Recurso: CONSOLIDADO

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

nologia Global Ltda.

Uiliduo Ernandes Sales
Fornico em Contabilidade
RC/RJ 067838/O

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

RAFAEL AQUINO 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

de Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

de Recurso: CONSOLIDADO

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

0,00

0,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

No período	Até o período
0,00	0,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

Luis Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/MJ 067838/O

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Setembro de 2021
Conta bancária n.º: 000000071004-3
Demonstração da conta: CONTA APLICAÇÃO A 003-2-0 CC:0071004-3

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

NÚMERO

VALOR

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.

Assurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

TOTAL

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

- 1 - Depósitos ainda não creditados
- 2 - Débitos vários não contabilizados

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

- 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
- 4 - Créditos vários não contabilizados

SUBTOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

3.097.374,37

Responsável pela Contabilidade

LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES

Matrícula

Data:
01/10/2021

Cargo

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Assinatura

Responsável pelos Cheques

JOICE EVELIN DE ANDRADE

Matrícula

Data:
01/10/2021

Cargo

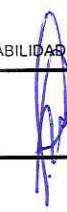
Assinatura

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA

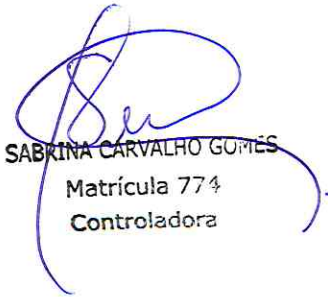
SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774

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

Página: 2/4
JOICE
01/10/2021 09:36:09

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB				Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO RG:0382				Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza	Valor		
				Valor Total 0,00	
Responsável pela Contabilidade				Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES VALLÉS				TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula		Data		Assinatura	
		01/10/2021			
Responsável pelos Cheques				Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE					
Matrícula		Data		Assinatura	
		01/10/2021			


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO II
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
JOICE
01/10/2021 09:36:09

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03821			071004-3	Conta n.º 000000071004 3
Data	Número	Natureza do D.	Valor	
			Valor Total 0,00	
Responsável pela Contabilidade			Cargo	
LUÍS CLÁUDIO BERNARDINI TAVES			TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula		Data	Assinatura	
		01/10/2021		
Responsável pelos Cheques			Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE				
Matrícula		Data	Assinatura	
		01/10/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO 0000382		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Valor	
		Valor Total 0,00	
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO FREIREDES SALES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/10/21		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/10/21		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071004 - 3	1	SETEMBRO/2021
Nome	CPF/CNPJ		Posição
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64		30/09/2021

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

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2021
2.918.156,00	179.218,37	0,00	179.218,37	3.097.374,37

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2021
113.424,69	0,00	113.424,69	1.162.016,29
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2021
10,7669 %	0,00	10,7669 %	1.166.879,01

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2021
10.001,79	0,00	10.001,79	123.073,70
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2021
8,8054 %	0,00	8,8054 %	123.588,72

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2021
45.175,18	0,00	45.175,18	1.205.638,80
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2021
3,8758 %	0,00	3,8758 %	1.210.736,94

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774

Luís Claudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMAÇÃO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071004 - 3	2	SETEMBRO/2021
Nome	CPF/CNPJ		Posição
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64		30/09/2021

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

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/09/2021
2.918.156,00	179.218,37	0,00	179.218,37	3.097.374,37

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/08/2021
10.616,71	0,00	10.616,71	593.724,27
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/09/2021
1,8131 %	0,00	1,8131 %	596.169,70

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

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

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

Rafael Aguiar de Souza
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Sabrina Carvalho Gomes
SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA

Órgão / Entidade / Fundo	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB	
Banco n.º 15 - ROLUNTARIES APLIC AG:03825-0	
Data	Número do Depósito
Responsável pela Contabilidade	
LUÍS CLÁUDIO EPIMAR DE ALMEIDA	
Matrícula	Data
Responsável pelos Cheques	
JOICE EVELIN DE ANDRADE	
Matrícula	Data

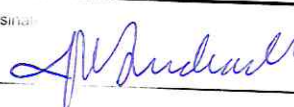
Município	
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
10.8-2	Conta n.º 000000071058 2
	Valor
	Valor Total
	0,00
Cargo	
TÉCNICO DE CONTABILIDADE	
Assinatura	
Cargo	
Assinatura	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

ANEXO II

DESAFIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município		
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ		
Banco n.º	15 - ROYALTIES APLIC APLIC:03025		Data n.º 000000071058 2		
Data	Número	Natureza do D	Valor		
Responsável pela Contabilidade			Valor Total 0,00		
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES			Cargos		
Matrícula			TÉCNICO DE CONTABILIDADE		
Data			Assinatura		
01/10/2021					
Responsável pelos Cheques			Cargos		
JOICE EVELIN DE ANDRADE			Assinatura		
Matrícula			Assinatura		
Data					
01/10/2021					


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Órgão / Entidade / Fundo	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAP	
Banco n.º 15 - ROLIM TIES APLIC AG:0002	
Data	Matrícula do CTR
Responsável pela Contabilidade	
LUIS CLAUDIO ERNANDES	
Matrícula	Data
Responsável pelos Cheques	
JOICE EVELIN DE ANDRADE	
Matrícula	Data

Município	
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
1058-2	Conta n.º 000000071058 2
Valor	
Valor Total 0,00	
Cargo	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Assinatura	
Cargo	
Assinatura	

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMAÇÃO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071058 - 2	1	SETEMBRO/2021
Nome	CPF/CNPJ		Posição
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64		30/09/2021
CNPJ CAIXA	Endereço		
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/09/2021
1.094.804,20	19.849,99	0,00	19.849,99	1.114.654,19

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/08/2021
19.849,99	0,00	19.849,99	1.110.081,98
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/09/2021
1,8131 %	0,00	1,8131 %	1.114.654,19

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 Fernandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Joice Evelin de Andrade
Tessoureira


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Setembro 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	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: (30/09/2021)	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
		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	
	01/10/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/10/2021		

PAFAFL AGUIAR DE SOUZA

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
01/10/2021 09:30:05

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3			Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor	
			Valor Total	
			0,00	
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE		
Matrícula	Data 01/10/2021	Assinatura 		
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo		
Matrícula	Data 01/10/2021	Assinatura 		


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 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/10/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/10/2021		

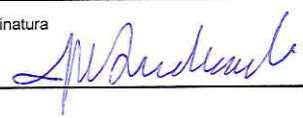

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4

JOICE

01/10/2021 09:30:05

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	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/10/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matricula	Data	Assinatura	
	01/10/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 01/10/2021 - 09:15

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.775,24 C
13/09/2021	000237	CRED TED	482,83 C	5.258,07 C
24/09/2021	241448	CRED TEV	553,31 C	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


Claudio Emanuel Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treceiteira


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Setembro de 2021		
Conta bancária n.º:	000000971058-2		
Demonstração da conta:	FECMAB DOYALTIE AC: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	Saldos do extrato de conta no último dia do mês: (30/09/2021)		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		Assinatura	
01/10/2021			
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula		Assinatura	
01/10/2021			


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA

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

Página: 2/4
 JOICE
 01/10/2021 09:33:58

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ		
Banco n.º 14 - FECMAB ROYALTY			Conta n.º 000000071058 2		
Data	Número	Número da Deposição	Valor		
			Valor Total		
			0,00		
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES			Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE		
Matrícula			Assinatura		
					
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE			Cargo		
Matrícula			Assinatura		
					


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO III
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
 JOICE
 01/10/2021 09:33:58

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 14 - FECMAB ROYALTY			Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Nome do Débito	Valor	
			Valor Total 0,00	
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO BERNARDDES SALLES			Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura		
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE			Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Organismo Público - Exercício: 2021
 ANEXO III
 CRÉDITOS E DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4

JOICE

01/10/2021 09:33:58

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


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071058-2

Data: 01/10/2021 - 09:16

Mês: Setembro/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
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Camila Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treceiteira


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente