

FECMAB CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

Janeiro
2024

DAF
Depart. Administração e Finanças

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Janeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	50.133,50	649.976,26	
Ordinária	37.233,92	482.147,37	
Vinculada	12.899,58	167.828,89	
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	12.899,58	167.828,89	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária			
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)			
Ordinária			
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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Pagamentos Extraorçamentários			

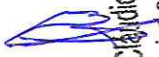

Luis Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Processamento CASP Tempo Real
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.396.475,55	4.746.499,29	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.396.475,55	4.746.499,29	Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.446.609,05	5.396.475,55	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)
			5.446.609,05
			5.396.475,55


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


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422




CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	444.691,46	444.691,46	50.133,50	50.133,50	(394.557,96)
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	444.691,45	444.691,45	50.133,50	50.133,50	(394.557,95)
1320.00.00.00			Receitas de Valores Mobiliários	444.691,45	444.691,45	50.133,50	50.133,50	(394.557,95)
1321.00.00.00			Juros de Títulos de Renda	444.691,45	444.691,45	50.133,50	50.133,50	(394.557,95)
1321.01.01.84	2		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	444.691,45	444.691,45	50.133,50	50.133,50	(394.557,95)
1900.00.00.00			Outras Receitas Correntes	0,01	0,01	0,00	0,00	(0,01)
1920.00.00.00			Indenizações e Restituições	0,01	0,01	0,00	0,00	(0,01)
1922.00.00.00			Restituições	0,01	0,01	0,00	0,00	(0,01)
1922.99.00.00			Outras Restituições	0,01	0,01	0,00	0,00	(0,01)
1922.99.01.00			Outras Restituições - Principal	0,01	0,01	0,00	0,00	(0,01)
1922.99.01.05	3		Outras Restituições - FECMAB	0,01	0,01	0,00	0,00	(0,01)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				444.691,46	444.691,46	50.133,50	50.133,50	(394.557,96)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				444.691,46	444.691,46	50.133,50	50.133,50	(394.557,96)
TOTAL GERAL DA RECEITA						50.133,50	50.133,50	

TOTAL GERAL DA RECEITA	No período	No exercício
	50.133,50	50.133,50



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


Laura Marilene Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

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	5.396.475,55	50.133,50	0,00	5.446.609,05
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	5.396.475,55	50.133,50	0,00	5.446.609,05
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.396.475,55	50.133,50	0,00	5.446.609,05
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.396.475,55	50.133,50	0,00	5.446.609,05
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.396.475,55	50.133,50	0,00	5.446.609,05
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
1.1.1.1.1.150.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.390.664,17	50.133,50	0,00	5.440.797,67
1.1.1.1.1.150.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.390.664,17	50.133,50	0,00	5.440.797,67
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.396.475,55)	649.976,26	700.109,76	(5.446.609,05)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.396.475,55)	649.976,26	700.109,76	(5.446.609,05)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(5.396.475,55)	649.976,26	700.109,76	(5.446.609,05)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(5.396.475,55)	649.976,26	700.109,76	(5.446.609,05)
2.3.7.1.1.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.426.636,59)	649.976,26	700.109,76	(1.476.770,09)
2.3.7.1.1.101.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(649.976,26)	649.976,26	50.133,50	(50.133,50)
2.3.7.1.1.102.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(776.660,33)	0,00	649.976,26	(1.426.636,59)
2.3.7.1.2.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	50.133,50	50.133,50	0,00
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	50.133,50	50.133,50	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	50.133,50	50.133,50	0,00
4.4.9.0.1.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.133,50	50.133,50	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	644.691,46	0,00	644.691,46
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	644.691,46	0,00	644.691,46
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	444.691,46	0,00	444.691,46
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	444.691,46	0,00	444.691,46
5.2.1.1.1.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	444.691,46	0,00	444.691,46
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.101.00	CREDITO INICIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	50.133,50	694.824,96	(644.691,46)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	50.133,50	694.824,96	(644.691,46)
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	50.133,50	494.824,96	(444.691,46)
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	50.133,50	444.691,46	(394.557,96)

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	50.133,50	(50.133,50)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.396.475,55	50.133,50	0,00	5.446.609,05
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.396.475,55	50.133,50	0,00	5.446.609,05
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.396.475,55	50.133,50	0,00	5.446.609,05
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.396.475,55	50.133,50	0,00	5.446.609,05
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.228.646,66	37.233,92	0,00	5.265.880,58
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	167.828,89	12.899,58	0,00	180.728,47
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(5.396.475,55)	0,00	50.133,50	(5.446.609,05)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(5.396.475,55)	0,00	50.133,50	(5.446.609,05)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(5.396.475,55)	0,00	50.133,50	(5.446.609,05)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(5.396.475,55)	0,00	50.133,50	(5.446.609,05)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.396.475,55)	0,00	50.133,50	(5.446.609,05)
TOTAL GERAL:		0,00	1.495.201,72	1.495.201,72	0,00


Laura Mariada Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


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





CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024
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	
1.0.0.0.0.0.0.00 - ATIVO	5.396.475,55	50.133,50	0,00	5.446.609,05	
2.0.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.396.475,55)	649.976,26	700.109,76	(5.446.609,05)	
4.0.0.0.0.0.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	50.133,50	50.133,50	0,00	
SUBTOTAL	0,00	750.243,26	750.243,26	0,00	
5.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	644.691,46	0,00	644.691,46	
6.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	50.133,50	694.824,96	(644.691,46)	
SUBTOTAL	0,00	694.824,96	694.824,96	0,00	
7.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	5.396.475,55	50.133,50	0,00	5.446.609,05	
8.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDORES	(5.396.475,55)	0,00	50.133,50	(5.446.609,05)	
SUBTOTAL	0,00	50.133,50	50.133,50	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	1.495.201,72	1.495.201,72	0,00	

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

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	5.446.609,05 -	
Passivo	0,00 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	5.446.609,05 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.446.609,05 -	
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		


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


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422




MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Janeiro de 2024		
Conta bancária n.º:	000000071004-3		
Demonstração da conta:	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. 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: (31/01/2024)		4.007.929,46
	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		4.007.929,46
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIS CLAUDIO FERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	16/02/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	16/02/2024		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
CLAUDIO
16/02/2024 10:05:15

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	
LUIS CLAUDIO FERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	16/02/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	16/02/2024		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
CLAUDIO
16/02/2024 10:05:15

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	
LUIS CLAUDIO BERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	16/02/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	16/02/2024		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
CLAUDIO
16/02/2024 10:05:15

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	
	16/02/2024		
Responsável pelo Cheque		Cargo	
LAURA MARIANI FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	16/02/2024		





INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês JANEIRO/2024
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 31/01/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 3.397.973,22	Rend Bruto Acumulado 609.956,24	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 609.956,24	Saldo Liquido em 31/01/2024 4.007.929,46
---	---	-------------------------------	---	--

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 98,5000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 410.880,51	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 410.880,51	Saldo em 29/12/2023 1.561.574,15
%Rend Bruto Acum 35,2517 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 35,2517 %	Saldo em 31/01/2024 1.576.442,27

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 180.812,60	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 180.812,60	Saldo em 29/12/2023 759.466,29
%Rend Bruto Acum 30,8789 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 30,8789 %	Saldo em 31/01/2024 766.365,59

Nº Nota 20231222 000168			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/12/2023	Data Vencimento 22/12/2027	Valor Base 1.646.858,47	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 18.263,13	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 18.263,13	Saldo em 29/12/2023 1.649.655,10
%Rend Bruto Acum 1,1089 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,1089 %	Saldo em 31/01/2024 1.665.121,60

Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 2	Mês JANEIRO/2024
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 31/01/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 3.397.973,22	Rend Bruto Acumulado 609.956,24	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 609.956,24	Saldo Líquido em 31/01/2024 4.007.929,46
---	---	-------------------------------	---	--

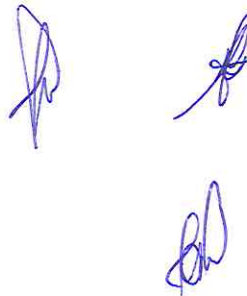
Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Janeiro de 2024		
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	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: (31/01/2024)	
		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 EPNANDES SALLES		TECNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	16/02/2024		
Responsável por Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	16/02/2024		

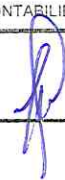


ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Orgão / 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	
LUIS CLAUDIO FERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	16/02/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	16/02/2024		



ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / 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 CLAUDIO FERREIRAS SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	16/02/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	16/02/2024		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
CLAUDIO
16/02/2024 10:02:20

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 CLAUDIO FERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	16/02/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	16/02/2024		



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 15/02/2024 - 14:16

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.811,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Janeiro de 2024		
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	
NUMERO	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: (31/01/2024)		1.432.668,21
	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		1.432.668,21
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	16/02/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	16/02/2024		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
CLAUDIO
16/02/2024 10:06:08

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		
LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE		
Matrícula	Data	Assinatura		
	16/02/2024			
Responsável pelos Cheques		Cargo		
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO		
Matrícula	Data	Assinatura		
	16/02/2024	 		

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	
LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES		TECNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	16/02/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	16/02/2024	 	

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
CLAUDIO
15/02/2024 10:06:08

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIS CLAUDIO FERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	16/02/2024		
Responsável pelo Cheque		Cargo	
LAURA MARINA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura	
	16/02/2024		





INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071058 - 2	Folha 1	Mês JANEIRO/2024
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 31/01/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 1.094.804,20	Rend Bruto Acumulado 338.064,01	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 338.064,01	Saldo Líquido em 31/01/2024 1.432.868,21
---	---	-------------------------------	---	--

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 338.064,01	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 338.064,01	Saldo em 29/12/2023 1.419.968,63
%Rend Bruto Acum 30,8789 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 30,8789 %	Saldo em 31/01/2024 1.432.868,21

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