

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

Agosto

2021

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

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Agosto

Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

| | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|---------------------|---------------------|---|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TA ORÇAMENTÁRIA (I) | 62.470,69 | 50.442,41 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | |
| Ordinária | 62.470,69 | 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 | |
| FERÊNCIAS 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 | |
| IMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | |
| de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | |
| de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | |
| de Restituições e Valores Vinculados | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | |
| Recebimentos Extraorçamentários | | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | |

RAFAEL AQUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Joice Evelyn de Andrade
 Tesoureira

SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

Luis Claudio Fernandes 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: Agosto

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 | 4.182.073,94 | 2.443.481,07 |
| Equivalentes de Caixa | 2.443.481,07 | 1.229.872,31 | 4.182.073,94 | 2.443.481,07 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | |
| (V) = (I+II+III+IV) | 4.182.073,94 | 2.443.481,07 | 4.182.073,94 | 2.443.481,07 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | | | | |


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Versador/Presidente


Joice Evelyn de Andrade
 Tesoureira


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

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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Agente Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB
 Tipo de Recurso: CONSOLIDADO

| Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial | Suplem. em per. | | Redução em per. | | Saldo a empenhar | Dotação atualizada |
|--|-------|-------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | Extraordinários | Remanejamentos | Bloqueios | Contingenciamentos | | |
| | | | Empenhado até per. | Anulado até per. | Liquidado em per. | Pago até per. | Saldo a pagar | | |
| 1.39.00.00 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.39.00.00 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0.00.00.00 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0.00.00.00 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0.00.00.00 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0.00.00.00 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

[Assinatura]
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joyce Evelin de Andrade
 Secretária

[Assinatura]
 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

[Assinatura]
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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

| Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial | Suplem. no per. Especiais | Suplem. no per. Extraordinários | Suplem. até per. Remanejamentos | Redução no per. Bloqueios | Redução até per. Contingenciamntos | Dotação atualizada |
|--------------------------------------|-------|-------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Empenhado até per. | Empenhado até per. | Anulado no per. Anulado até per. | Liquidado no per. Liquidado até per. | Pago no per. Pago até per. | Saldo a empenhar Saldo a pagar |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 670.000,00 | 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 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 0,00


Luis Cláudio
 Tesoureiro
 CRC/MG 007838/O


Joice Evelyn de Andrade
 Tesoureira


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matricula 774
 Controladora

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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Órgão Gestor: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

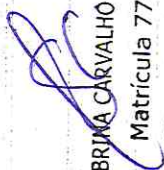
SALDOS

| Nome do Banco/Caixa | Período | Até o período |
|--|---------|---------------|
| 11 FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3 | 482,83 | 4.402,24 |
| 12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3 | 0,00 | 3.071.997,45 |
| 15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2 | 0,00 | 1.105.674,25 |
| TOTAL DOS SALDOS | 482,83 | 4.182.073,94 |


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joyce Evelin de Andrade
Tesorreira


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Íde Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Íde Recurso: CONSOLIDADO

| SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS | | | |
|-------------------------------|---------------|------------|---------------|
| Nome da Fonte de Recurso | Até o período | Período | Até o período |
| 0 ORDINÁRIO | 3.076.399,69 | 482,83 | 3.076.399,69 |
| 4 ROYALTIES | 1.105.674,25 | 0,00 | 1.105.674,25 |
| TOTAL DOS SALDOS | 4.182.073,94 | 482,83 | 4.182.073,94 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | No período | Até o período |
| | | 482,83 | 4.182.073,94 |

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Joice Evelyn de Andrade
Tessoureira


Luis Cláudio Fernandes Sales
Técnicos 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: 01/08/2021 a 31/08/2021


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tesorero


RAFAEL AZEITEIRO DE SOUZA
Vereador/Presidente


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

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Detalhada

Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| DATA MOVIMENTO | LANÇTO. | U.G. | CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | F.R. | CONTA BANCÁRIA | DOCUMENTO | VALOR |
|----------------|---------|------|---|------|-------------------|-----------|--------|
| 06/08/2021 | 26 | 2 | 1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal | 0 | 11 - 000000071004 | | 482,83 |

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA NONA PARCELA, ACORDO TOMADA DE CONTAS, PARCELADO EM 10X, EX VEREADOR JOÃO DE MELO CARRILHO.

TOTAL: 482,83

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/08/2021.: 482,83

TOTAL GERAL: 482,83

| TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS | | | | |
|----------------------------|---------|--------------|-----------------------------------|--------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | DESCRIÇÃO | TOTAL |
| 11 | 03825 | 000000071004 | FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3 | 482,83 |
| TOTAL | | | | 482,83 |

| TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|----------|--------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR BRUTO | DEDUÇÕES | TOTAL |
| 1.9.2.2.99.11.00 | Outras Restituições - Principal | 482,83 | 0,00 | 482,83 |
| TOTAL | | 482,83 | 0,00 | 482,83 |

| TOTAL POR FONTES DE RECURSOS | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------|----------|--------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR BRUTO | DEDUÇÕES | TOTAL |
| 0 | ORDINÁRIO | 482,83 | 0,00 | 482,83 |
| TOTAL | | 482,83 | 0,00 | 482,83 |

| RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | |
|--|------------|
| TOTAL ORÇADO | 306.900,00 |
| TOTAL CRÉDITOS | 482,83 |
| TOTAL ESTORNADO | 0,00 |
| DIFERENÇA | 482,83 |
| TOTAL A ARRECADAR | 306.417,17 |

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

SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

RAFAEL A. GUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Joice Evelin 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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

e Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

| Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|---------|----------|----------------|
| 0.00.00 ATIVO | 4.181.591,11 | 482,83 | 0,00 | 4.182.073,94 |
| 0.00.00 ATIVO CIRCULANTE | 4.181.591,11 | 482,83 | 0,00 | 4.182.073,94 |
| 0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.181.591,11 | 482,83 | 0,00 | 4.182.073,94 |
| 0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.181.591,11 | 482,83 | 0,00 | 4.182.073,94 |
| 1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.181.591,11 | 482,83 | 0,00 | 4.182.073,94 |
| 1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.919,41 | 482,83 | 0,00 | 4.402,24 |
| 1.50.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.177.671,70 | 0,00 | 0,00 | 4.177.671,70 |
| 1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.177.671,70 | 0,00 | 0,00 | 4.177.671,70 |
| 0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 4.181.591,11 | 0,00 | 482,83 | (4.182.073,94) |
| 0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO | (4.181.591,11) | 0,00 | 482,83 | (4.182.073,94) |
| 0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS | (4.181.591,11) | 0,00 | 482,83 | (4.182.073,94) |
| 0.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (4.181.591,11) | 0,00 | 482,83 | (4.182.073,94) |
| 1.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (4.181.591,11) | 0,00 | 482,83 | (4.182.073,94) |
| 1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (211.752,15) | 0,00 | 482,83 | (212.234,98) |
| 1.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (61.987,86) | 0,00 | 482,83 | (62.470,69) |
| 2.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | (149.764,29) | 0,00 | 0,00 | (149.764,29) |
| 2.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (3.969.838,96) | 0,00 | 0,00 | (3.969.838,96) |
| 2.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (1.676.122,18) | 0,00 | 0,00 | (1.676.122,18) |
| 0.00.00 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | (2.293.716,78) | 0,00 | 0,00 | (2.293.716,78) |
| 0.00.00 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 482,83 | 482,83 | 0,00 |
| 0.00.00 DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 482,83 | 482,83 | 0,00 |
| 0.00.00 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 482,83 | 482,83 | 0,00 |
| 1.00.00 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 482,83 | 482,83 | 0,00 |
| 1.01.00 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 482,83 | 482,83 | 0,00 |
| 0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 976.900,00 | 0,00 | 0,00 | 976.900,00 |
| 0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO | 976.900,00 | 0,00 | 0,00 | 976.900,00 |
| 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 |
| 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 |

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

SABRINA CARVALHO
 Matrícula 774
 Controladora

Rafael Aguiar de Souza
 Vereador Presidente
José Evelin de Andrade
 Vereador
Camara Municipal de Armação dos Búzios
 Resourçeira

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

Período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

e Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

| Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1.01.00 CREDITO INICIAL | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| 0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (976.900,00) | 482,83 | 482,83 | (976.900,00) |
| 0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | (976.900,00) | 482,83 | 482,83 | (976.900,00) |
| 0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA | (306.900,00) | 482,83 | 482,83 | (306.900,00) |
| 0.00.00 RECEITA A REALIZAR | (244.912,14) | 482,83 | 0,00 | (244.429,31) |
| 0.00.00 RECEITA REALIZADA | (661.987,86) | 0,00 | 482,83 | (62.470,69) |
| 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 | 4.181.591,11 | 482,83 | 0,00 | 4.182.073,94 |
| 0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.181.591,11 | 482,83 | 0,00 | 4.182.073,94 |
| 0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 4.181.591,11 | 482,83 | 0,00 | 4.182.073,94 |
| 0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.181.591,11 | 482,83 | 0,00 | 4.182.073,94 |
| 1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.181.591,11 | 482,83 | 0,00 | 4.182.073,94 |
| 0.00.00 CONTROLES CREDITORES | (4.181.591,11) | 0,00 | 482,83 | (4.182.073,94) |
| 0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | (4.181.591,11) | 0,00 | 482,83 | (4.182.073,94) |
| 0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | (4.181.591,11) | 0,00 | 482,83 | (4.182.073,94) |
| 0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | (4.181.591,11) | 0,00 | 482,83 | (4.182.073,94) |
| 1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (4.181.591,11) | 0,00 | 482,83 | (4.182.073,94) |
| TOTAL GERAL: | 0,00 | 1.931,32 | 1.931,32 | 0,00 |

JULIA CLAUDIA LEMANNES SOARES
 Técnico em Contabilidade
 CRC/PAJ 067838/O

[Assinatura]
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 João Paulo de Andrade
 Vereador

[Assinatura]
 RAFAEL AQUINO DE SOUZA
 Vereador/Presidente

[Assinatura]
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


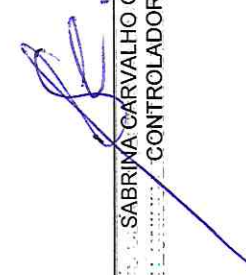

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANÇETE CONTÁBIL

Período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

| QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| çãõ | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Final | |
| 0.00.00 - ATIVO | 4.181.591,11 | 482,83 | 0,00 | 4.182.073,94 | |
| 0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | (4.181.591,11) | 0,00 | 482,83 | (4.182.073,94) | |
| 0.00.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 482,83 | 482,83 | 0,00 | |
| JTAL | 0,00 | 965,66 | 965,66 | 0,00 | |
| 0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 976.900,00 | 0,00 | 0,00 | 976.900,00 | |
| 0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (976.900,00) | 482,83 | 482,83 | (976.900,00) | |
| JTAL | 0,00 | 482,83 | 482,83 | 0,00 | |
| 0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES | 4.181.591,11 | 482,83 | 0,00 | 4.182.073,94 | |
| 0.00.00 - CONTROLES CREDORES | (4.181.591,11) | 0,00 | 482,83 | (4.182.073,94) | |
| JTAL | 0,00 | 482,83 | 482,83 | 0,00 | |
| . GERAL | 0,00 | 1.931,32 | 1.931,32 | 0,00 | |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA PRESIDENTE | SABRINA GARVALHO GOMES CONTROLLER | JOICE EVELIN DE ANDRADE TESOUREIRA |
| LUIZ CLAUDIO ERNANDES SALLES TÉCNICO EM CONTABILIDADE | | |

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021

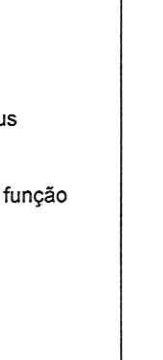
Órgão / Entidade / Fundo

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ



| Mês: Agosto de 2021 | | |
|--|--|--|
| Conta bancária n.º: 000000071058-2 | | |
| Demonstração da conta: ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2 | | |
| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS | | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO |
| NÚMERO | VALOR | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p style="text-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: (31/08/2021) 1.110.081,98 | |
| | 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 4.407,73 |
| | 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III | 4.407,73 |
| | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 1.105.674,25 | |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| Matrícula | Data | Assinatura |
| | 01/09/2021 |  |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | |
| Matrícula | Data | Assinatura |
| | 01/09/2021 |  |


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

| Órgão / Entidade / Fundo | | | Município |
|--|------------|---|--------------------------|
| FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB | | | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ |
| Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2 | | | Conta n.º 000000071058 2 |
| Data | Número | Natureza do Depósito | Valor |
| | | | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo | |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |



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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

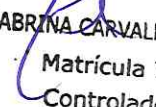

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

| | | | |
|--|------------|---|-------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo | | | Município |
| FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB | | | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ |
| Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2 | | Conta n.º 000000071058 2 | |
| Data | Número | Natureza do Débito | Valor |
| | | | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo | |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

9


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 000000071058 2 | |
| Data | Número | Natureza do Crédito | Valor |
| 31/08/2021 | | RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB, AGOSTO/2021, ROYALTIES. | 4.407,73 |
| Valor Total | | | 4.407,73 |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo | |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

| | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|
| Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ | Conta 3825 / 006 / 00071058 - 2 | Folha 1 | Mês AGOSTO/2021 |
| Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL | CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64 | | Posição 31/08/2021 |

| | |
|---|---|
| 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 15.277,78 | Prev. IR + IOF 0,00 | Rend Líquido Acumulado 15.277,78 | Saldo Líquido em 31/08/2021 1.110.081,98 |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 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 15.277,78 | Provisão IR 0,00 | Rend Líquido Acum 15.277,78 | Saldo em 30/07/2021 1.105.674,25 |
| %Rend Bruto Acum 1,3954 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 1,3954 % | Saldo em 31/08/2021 1.110.081,98 |

Observação

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

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

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


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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Lúcia Evelin de Andrade
 Tesoureira


Luis Cláudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 087838/O

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Órgão / Entidade / Fundo


Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

| Mês: Agosto 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 | | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO | |
| NÚMERO | VALOR | <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p style="text-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: (31/08/2021) | | 3.084.453,06 |
| | 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 | | 12.455,61 |
| | 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00 | |
| | 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III | 12.455,61 | |
| | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis | | 3.071.997,45 |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo | |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |



SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


RAFAEL AQUAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO


| | | | |
|--|------------|---|-------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo | | | Município |
| FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB | | | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ |
| Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3 | | Conta n.º 000000071004 3 | |
| Data | Número | Natureza do Depósito | Valor |
| | | | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo | |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS


| | | | |
|--|------------|---|-------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo | | | Município |
| FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB | | | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ |
| Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3 | | Conta n.º 000000071004 3 | |
| Data | Número | Natureza do Débito | Valor |
| | | | Valor Total |
| | | | 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo | |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |

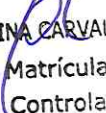

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

| | | | |
|--|------------|---|-----------|
| Órgão / Entidade / Fundo | | Município | |
| FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB | | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ | |
| Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3 | | Conta n.º 000000071004 3 | |
| Data | Número | Natureza do Crédito | Valor |
| 31/08/2021 | | RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB, AGOSTO/2021. | 12.455,61 |
| Valor Total | | | 12.455,61 |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo | |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |


RAFAEL AZEVEDO DE SOUZA
Vereador Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

| | | | |
|---|---|------------------------------|---------------------------|
| Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ | Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3 | Folha 1 | Mês AGOSTO/2021 |
| Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL | CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64 | Posição 31/08/2021 | |

| | |
|---|---|
| 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 166.297,06 | Prev. IR + IOF 0,00 | Rend Liquido Acumulado 166.297,06 | Saldo Liquido em 31/08/2021 3.084.453,06 |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 108.561,97 | Provisão IR 0,00 | Rend Liquido Acum 108.561,97 | Saldo em 30/07/2021 1.157.328,80 |
| %Rend Bruto Acum 10,3053 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Liquido Acum 10,3053 % | Saldo em 31/08/2021 1.162.016,29 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 9.486,77 | Provisão IR 0,00 | Rend Liquido Acum 9.486,77 | Saldo em 30/07/2021 122.577,24 |
| %Rend Bruto Acum 8,3519 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Liquido Acum 8,3519 % | Saldo em 31/08/2021 123.073,70 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 40.077,04 | Provisão IR 0,00 | Rend Liquido Acum 40.077,04 | Saldo em 30/07/2021 1.200.724,60 |
| %Rend Bruto Acum 3,4384 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Liquido Acum 3,4384 % | Saldo em 31/08/2021 1.205.638,80 |

Luis Cláudio Emandes Sales
Téc. em Contabilidade
RJ 067838/O

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774

RAFAEL AQUAR DE SOUZA
Vereador Presidente

| | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|
| Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ | Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3 | Folha 2 | Mês AGOSTO/2021 |
| Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL | CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64 | | Posição 31/08/2021 |

| | |
|---|---|
| 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 166.297,06 | Prev. IR + IOF 0,00 | Rend Líquido Acumulado 166.297,06 | Saldo Líquido em 31/08/2021 3.084.453,06 |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|
| 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 8.171,28 | Provisão IR 0,00 | Rend Líquido Acum 8.171,28 | Saldo em 30/07/2021 591.366,81 |
| %Rend Bruto Acum 1,3954 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 1,3954 % | Saldo em 31/08/2021 593.724,27 |

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 Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

RAFAEL ABEIJAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Joice Evelin de Andrade
Treasureira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021

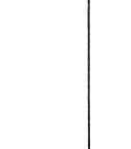
Órgão / Entidade / Fundo

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

| Mês: Agosto 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 | |
| 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: (31/08/2021) 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 | |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | |
| Matrícula | Cargo |
| | TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| Data | Assinatura |
| 01/09/2021 |  |
| Responsável pelos Cheques | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | |
| Matrícula | Cargo |
| | |
| Data | Assinatura |
| 01/09/2021 |  |



SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

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 | |
| | 01/09/2021 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora



ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS


| | | | |
|--|------------|---|-------------|
| Órgão / Entidade / Fundo | | Município | |
| FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB | | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ | |
| Banco n.º 14 - FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2 | | Conta n.º 000000071058 2 | |
| Data | Número | Natureza do Débito | Valor |
| | | | Valor Total |
| | | | 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo | |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |


RAFAEL AQUINO DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

| | | | |
|--|------------|---|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo | | Município | |
| FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB | | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ | |
| Banco n.º 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 | |
| | 01/09/2021 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

| Mês: | Agosto 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 | | |
| | | 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: (31/08/2021) | | 4.775,24 |
| | 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 | 373,00 |
| | 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III | 373,00 | |
| | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis | | 4.402,24 |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo | |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |



SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774



RAFAEL ACOSTA DE SOUZA
Verificador Residente

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 |
| 30/08/2021 | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA DÉCIMA PARCELA, ACORDO TOMADA DE CONTAS, PARCELADO EM 10X, EX VEREADOR EVANDRO OLIVEIRA DA COSTA. | 373,00 |
| | | | Valor Total 373,00 |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo | |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matricula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | | |
| Matricula | Data | Assinatura | |
| | 01/09/2021 |  | |


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 01/09/2021 - 09:55

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 3.919,41 C |
| 06/08/2021 | 000237 | CRED TED | 482,83 C | 4.402,24 C |
| 30/08/2021 | 000237 | CRED TED | 373,00 C | 4.775,24 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
 Tábua de Contabilidade
 CRC/RJ 087838/O

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

Rafael Acuar de Souza
 RAFAEL ACUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

Sabrina Carvalho Gomes
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora