

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

JULHO

2021

DAF

Departamento de Administração e Finanças

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

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	61.987,86	50.442,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária	61.987,86	50.442,41	Ordinária
Vinculada			Vinculada
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.676.122,18	1.163.166,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.676.122,18	1.163.166,35	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Luis Cláudio Fernandes Sales
Tecnólogo em Contabilidade
CRC/RJ 067638/O

Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

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

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	61.987,86		61.987,86	50.442,41		50.442,41
Vinculada						
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos						
TOTAL	61.987,86		61.987,86	50.442,41		50.442,41



RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE



SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR



LUIS CLÁUDIO FERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
				Especiais	Empenhado 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
11	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
11.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA FUMCAB			670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
11.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				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
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				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
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				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


Sabrina Carvalho Gomes
Matrícula 774
Controladora

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S		
Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
11 FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	855,83	3.919,41
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	10.407,95	3.071.997,45
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	3.683,35	1.105.674,25
TOTAL DOS SALDOS	14.947,13	4.181.591,11


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS			
Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período	
0 ORDINÁRIO	11.263,78	3.075.916,86	
4 ROYALTIES	3.683,35	1.105.674,25	
TOTAL DOS SALDOS	14.947,13	4.181.591,11	
TOTAL GERAL DA DESPESA		No período	Até o período
		14.947,13	4.181.591,11


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Luis Claudio Fernandes
Téc. em Contabilidade
CPF: 067.83810


Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tecnólogo


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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

Página: 1/2

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
14/07/2021	22	2	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal	0	11 - 000000071004		482,83
HISTÓRICO: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA, ACORDO TOMADA DE CONTAS, PARCELADO EM 10X, EX VEREADOR JOÃO DE MELO CARRILHO.							
TOTAL							482,83
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/07/2021.:							482,83
21/07/2021	23	2	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal	0	11 - 000000071004		373,00
HISTÓRICO: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA NONA PARCELA, ACORDO TOMADA DE CONTAS, PARCELADO EM 10X, EX VEREADOR EVANDRO OLIVEIRA DA COSTA.							
TOTAL							373,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/07/2021.:							373,00
30/07/2021	24	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	0	12 - 000000071004		10.407,95
HISTÓRICO: RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB, JULHO/2021.							
	25	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	4	15 - 000000071058		3.683,35
HISTÓRICO: RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB, JULHO/2021.							
TOTAL							14.091,30
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/07/2021.:							14.091,30
TOTAL GERAL							14.947,13

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
11	03825	000000071004	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	855,83
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	10.407,95
15	03825	000000071058	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	3.683,35
TOTAL				14.947,13

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.00.11.02	Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	14.091,30	0,00	14.091,30
1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	855,83	0,00	855,83
TOTAL		14.947,13	0,00	14.947,13

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	TOTAL
0	ORDINÁRIO	11.263,78	11.263,78
4	ROYALTIES	3.683,35	3.683,35
TOTAL		14.947,13	14.947,13

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Luis Antonio Emmanuelli Sales
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ 067.638/O
Joice Evelyn de Andrade
Téc. em Contabilidade

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Detalhada

Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	306.900,00
TOTAL CRÉDITOS	14.947,13
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	14.947,13
TOTAL A ARRECADAR	291.952,87


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tesoureira


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
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.166.643,98	14.947,13	0,00	4.181.591,11
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.166.643,98	14.947,13	0,00	4.181.591,11
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.166.643,98	14.947,13	0,00	4.181.591,11
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.166.643,98	14.947,13	0,00	4.181.591,11
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.166.643,98	14.947,13	0,00	4.181.591,11
1.1.1.1.1.1.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.063,58	855,83	0,00	3.919,41
1.1.1.1.1.1.19.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.163.580,40	14.091,30	0,00	4.177.671,70
1.1.1.1.1.1.50.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.163.580,40	14.091,30	0,00	4.177.671,70
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.166.643,98)	0,00	14.947,13	(4.181.591,11)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.166.643,98)	0,00	14.947,13	(4.181.591,11)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.166.643,98)	0,00	14.947,13	(4.181.591,11)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.166.643,98)	0,00	14.947,13	(4.181.591,11)
2.3.7.1.1.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(196.805,02)	0,00	14.947,13	(211.752,15)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(47.040,73)	0,00	14.947,13	(61.987,86)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(149.764,29)	0,00	0,00	(149.764,29)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.676.122,18)	0,00	0,00	(1.676.122,18)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.293.716,78)	0,00	0,00	(2.293.716,78)
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.947,13	14.947,13	0,00
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.091,30	14.091,30	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	14.091,30	14.091,30	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.091,30	14.091,30	0,00
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	855,83	855,83	0,00
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	855,83	855,83	0,00
4.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	855,83	855,83	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855,83	855,83	0,00
4.9.9.9.1.01.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	855,83	855,83	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
5.2.1.1.1.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


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


Joyce Evelyn de Andrade
Tecnóloga Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCE TE CONTÁBIL
Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
5.2.2.1.1.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(976.900,00)	14.947,13	14.947,13	(976.900,00)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(976.900,00)	14.947,13	14.947,13	(976.900,00)
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(306.900,00)	14.947,13	14.947,13	(306.900,00)
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(259.859,27)	14.947,13	0,00	(244.912,14)
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(47.040,73)	0,00	14.947,13	(61.987,86)
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
6.2.2.1.1.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	4.166.643,98	14.947,13	0,00	4.181.591,11
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.166.643,98	14.947,13	0,00	4.181.591,11
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.166.643,98	14.947,13	0,00	4.181.591,11
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.166.643,98	14.947,13	0,00	4.181.591,11
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.166.643,98	14.947,13	0,00	4.181.591,11
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	(4.166.643,98)	0,00	14.947,13	(4.181.591,11)
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.166.643,98)	0,00	14.947,13	(4.181.591,11)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.166.643,98)	0,00	14.947,13	(4.181.591,11)
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(4.166.643,98)	0,00	14.947,13	(4.181.591,11)
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.166.643,98)	0,00	14.947,13	(4.181.591,11)
TOTAL GERAL:		0,00	59.788,52	59.788,52	0,00


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


- Luis Claudio Enríquez Salas
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joao Evelin de Andrade
Tesorero

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.0.0.00 - ATIVO	4.166.643,98	14.947,13	0,00	4.181.591,11
2.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.166.643,98)	0,00	14.947,13	(4.181.591,11)
4.0.0.0.0.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.947,13	14.947,13	0,00
SUBTOTAL	0,00	29.894,26	29.894,26	0,00
5.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00
6.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(976.900,00)	14.947,13	14.947,13	(976.900,00)
SUBTOTAL	0,00	14.947,13	14.947,13	0,00
7.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	4.166.643,98	14.947,13	0,00	4.181.591,11
8.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDORES	(4.166.643,98)	0,00	14.947,13	(4.181.591,11)
SUBTOTAL	0,00	14.947,13	14.947,13	0,00
TOTAL GERAL	0,00	59.788,52	59.788,52	0,00



SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR



LUIS CLÁUDIO FERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



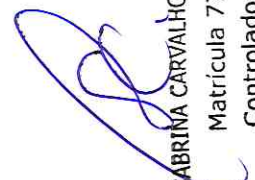
JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	4.181.591,11 -	
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))	4.181.591,11 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.181.591,11 -	
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 Espindola Soares
Técnoico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O



SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora



Netea Evelyn de Andrade
Tresoureira

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Julho de 2021																							
Conta bancária n.º: 000000071004-3																							
Demonstração da conta: CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS</th> <th rowspan="2">PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</th> </tr> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td rowspan="2"> 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. </td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		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												
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																						
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</td> <td colspan="2">Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/07/2021)</td> <td align="right">3.071.997,45</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</td> <td colspan="2">SUBTOTAL</td> <td rowspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis</td> <td align="right">3.071.997,45</td> </tr> </table>		SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/07/2021)		3.071.997,45	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		0,00	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		3.071.997,45	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/07/2021)		3.071.997,45																				
	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		0,00																				
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00																					
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00																					
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		3.071.997,45																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Responsável pela Contabilidade</td> <td>Cargo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES</td> <td>TÉCNICO EM CONTABILIDADE</td> </tr> <tr> <td>Matrícula</td> <td>Data</td> <td rowspan="2">Assinatura </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>02/08/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Responsável pelos Cheques</td> <td>Cargo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JOICE EVELIN DE ANDRADE</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Matrícula</td> <td>Data</td> <td rowspan="2">Assinatura </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>02/08/2021</td> </tr> </table>		Responsável pela Contabilidade		Cargo	LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	Matrícula	Data	Assinatura 		02/08/2021	Responsável pelos Cheques		Cargo	JOICE EVELIN DE ANDRADE			Matrícula	Data	Assinatura 		02/08/2021
Responsável pela Contabilidade		Cargo																					
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE																					
Matrícula	Data	Assinatura 																					
	02/08/2021																						
Responsável pelos Cheques		Cargo																					
JOICE EVELIN DE ANDRADE																							
Matrícula	Data	Assinatura 																					
	02/08/2021																						

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
02/08/2021 10:39:56

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município 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 LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 02/08/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo	
Matrícula	Data 02/08/2021	Assinatura 	

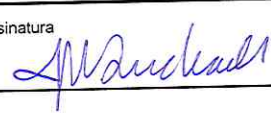
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
JOICE
02/08/2021 10:39:56

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município 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 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 02/08/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo	
Matrícula	Data 02/08/2021	Assinatura 	

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

Página: 4/4
JOICE
02/08/2021 10:39:56

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município 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 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 02/08/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo	
Matrícula	Data 02/08/2021	Assinatura 	



INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071004 - 3	1	JULHO/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64	30/07/2021	

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 30/07/2021
2.918.156,00	153.841,45	0,00	153.841,45	3.071.997,45

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 30/06/2021
103.874,48	0,00	103.874,48	1.153.411,94
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/07/2021
9,8603 %	0,00	9,8603 %	1.157.328,80

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 30/06/2021
8.990,31	0,00	8.990,31	122.162,39
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/07/2021
7,9149 %	0,00	7,9149 %	122.577,24

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 30/06/2021
35.162,84	0,00	35.162,84	1.196.618,39
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/07/2021
3,0168 %	0,00	3,0168 %	1.200.724,60

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Luís Cláudio
Téc. em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joyce Evelyn de Andrade
Treasurer

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071004 - 3	2	JULHO/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64	30/07/2021	

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 30/07/2021
2.918.156,00	153.841,45	0,00	153.841,45	3.071.997,45

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 30/06/2021
5.813,82	0,00	5.813,82	589.396,78
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/07/2021
0,9928 %	0,00	0,9928 %	591.366,81

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 Emmanes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Julho de 2021	
Conta bancária n.º: 000000071058-2	
Demonstração da conta: ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
NÚMERO	VALOR
TOTAL 0,00	
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
Determinar o valor da diferença	
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/07/2021) 1.105.674,25	
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 1.105.674,25	
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	
Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 02/08/2021
Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE	
Cargo	
Matrícula	Data 02/08/2021
Assinatura 	

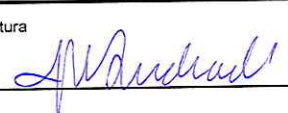
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
JOICE
02/08/2021 10:43:41

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2			Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor	
			Valor Total	
			0,00	
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE		
Matrícula	Data 02/08/2021	Assinatura 		
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo		
Matrícula	Data 02/08/2021	Assinatura 		

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

Página: 3/4
JOICE
02/08/2021 10:43:41

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 02/08/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo	
Matrícula	Data 02/08/2021	Assinatura 	

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

Página: 4/4
JOICE
02/08/2021 10:43:41

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 02/08/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo	
Matrícula	Data 02/08/2021	Assinatura 	

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Julho 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: (31/07/2021)	3.919,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	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	
Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
	02/08/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		
Matrícula	Data	Assinatura
	02/08/2021	

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
02/08/2021 10:50:58

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 02/08/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo	
Matrícula	Data 02/08/2021	Assinatura 	

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

Página: 3/4
JOICE
02/08/2021 10:50:58

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 Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 02/08/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo	
Matrícula	Data 02/08/2021	Assinatura 	

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 02/08/2021 - 10:11

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.063,58 C
14/07/2021	000237	CRED TED	482,83 C	3.546,41 C
21/07/2021	000237	CRED TED	373,00 C	3.919,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Luis Cláudio Emantes Sales
Técnicos em Contabilidade
CRC/PA 1.248.441-0


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
André Evelyn de Andrade
Tesorero


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora