

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

JULHO

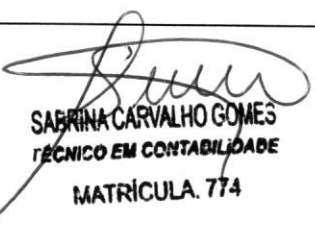
2020

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Julho

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|---------------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 31.025,77 | 60.831,06 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | | |
| Ordinária | 31.025,77 | 60.831,06 | 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) | 1.163.166,35 | 115.550,43 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | | |
| Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária | 1.163.166,35 | 115.550,43 | 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 | | |


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

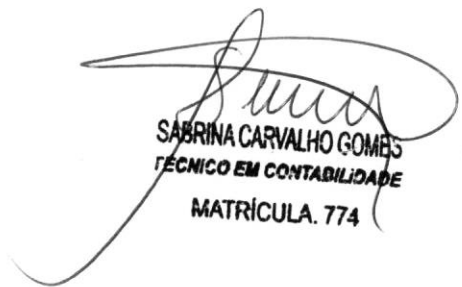

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

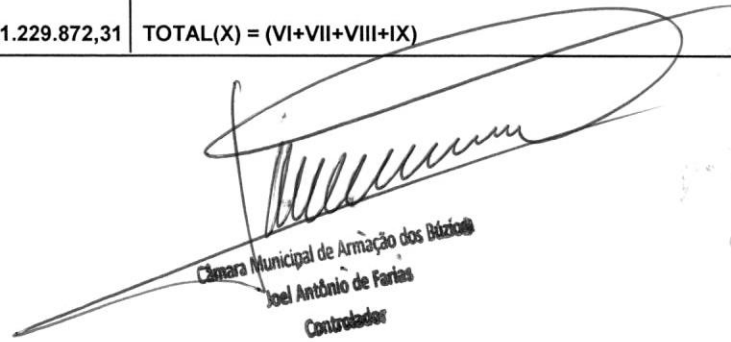

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Julho

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 1.229.872,31 | 1.053.490,82 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 2.424.064,43 | 1.229.872,31 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.229.872,31 | 1.053.490,82 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.424.064,43 | 1.229.872,31 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 2.424.064,43 | 1.229.872,31 | TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX) | 2.424.064,43 | 1.229.872,31 |


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

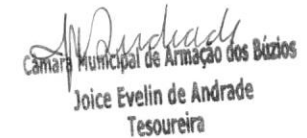
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Julho

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 | 31.025,77 | | 31.025,77 | 60.831,06 | | 60.831,06 |
| 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 | 31.025,77 | | 31.025,77 | 60.831,06 | | 60.831,06 |


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
 Controlador


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente

BALANCETE DA DESPESA


Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/07/2020 a 31/07/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial | Suplem. no per. | Suplem. até per. | Redução no per. | Redução até per. | Dotação atualizada |
|-----------------|---------------------------------|-------|-------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Especiais | Extraordinários | Remanejamentos | Bloqueios | Contingenciamentos | Saldo a empenhar |
| | | | | | Empenhado per. | Anulado no per. | Liquidado no per. | Pago no per. | Saldo a empenhar |
| | | | | | Empenhado até per. | Anulado até per. | Liquidado até per. | Pago até per. | Saldo a pagar |
| 11 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.001 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA FUMCAB | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.001.001 | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.00.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 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 | 10.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | Outras Despesas Corrente | | | 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 | 10.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | | 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 | 10.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período:01/07/2020 a 31/07/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial Especiais | Suplem. no per. | Suplem. até per. | Redução no per. | Redução até per. | Dotação atualizada |
|--------------------------------------|--|-------|-------|------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | Empenhado per. | Remanejamentos | Bloqueios | Contingenciamentos | |
| | | | | | Empenhado até per. | Anulado no per. | Liquidado no per. | Pago no per. | Saldo a empenhar |
| | | | | | | Anulado até per. | Liquidado até per. | Pago até per. | Saldo a pagar |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0 | 27 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | Investimentos | | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 0 | 28 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme

Presidente

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador

SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial | Suplem. no per. | Suplem. até per. | Redução no per. | Redução até per. | Dotação atualizada |
|--------|---------------|-------|-------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Especiais | Extraordinários | Remanejamentos | Bloqueios | Contingenciamentos | Saldo a empenhar |
| | | | | | Empenhado per. | Anulado no per. | Liquidado no per. | Pago no per. | |
| | | | | | Empenhado até per. | Anulado até per. | Liquidado até per. | Pago até per. | Saldo a pagar |

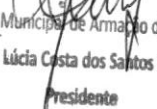
DESPESA ORÇAMENTÁRIA


TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)


0,00

0,00


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


MARINA CARVALHO GOMES
CNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| SALDOS | | | |
|--|----------|---------------|--|
| Nome do Banco/Caixa | Período | Até o período | |
| 11 FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3 | 0,00 | 96,38 | |
| 12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3 | 4.490,38 | 2.423.968,05 | |
| TOTAL DOS SALDOS | 4.490,38 | 2.424.064,43 | |




Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Terceira



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente



SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 | 4.490,38 | 2.424.064,43 |
| TOTAL DOS SALDOS | 4.490,38 | 2.424.064,43 |

| | No período | Até o período |
|------------------------|------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 4.490,38 | 2.424.064,43 |


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente


SABRINA CARVALHO C.O.M.
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

| DATA MOVIMENTO | LANÇTO. | U.G. | CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | F.R. | CONTA BANCÁRIA | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---------|------|---|------|-------------------|-----------|-----------------|
| 31/07/2020 | 9 | 2 | 1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB | 0 | 12 - 000000071004 | | 4.490,38 |
| <i>HISTÓRICO: RENDIMENTO DA APLICAÇÃO DO FECMAB, REFERENTE MÊS DE JULHO/2020.</i> | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 4.490,38 |
| TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/07/2020.: | | | | | | | 4.490,38 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 4.490,38 |

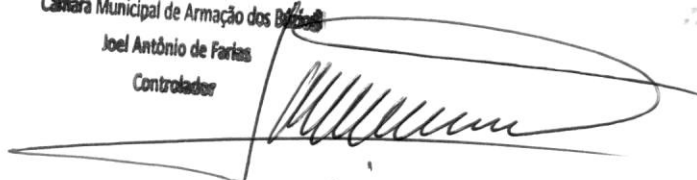
| TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS | | | | |
|----------------------------|---------|--------------|---|-----------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | DESCRIÇÃO | TOTAL |
| 12 | 03825 | 000000071004 | CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3 | 4.490,38 |
| TOTAL | | | | 4.490,38 |

| TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR BRUTO | DEDUÇÕES | TOTAL |
| 1.3.2.1.00.11.02 | Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB | 4.490,38 | 0,00 | 4.490,38 |
| TOTAL | | 4.490,38 | 0,00 | 4.490,38 |

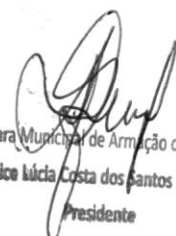
| TOTAL POR FONTES DE RECURSOS | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR BRUTO | DEDUÇÕES | TOTAL |
| 0 | ORDINÁRIO | 4.490,38 | 0,00 | 4.490,38 |
| TOTAL | | 4.490,38 | 0,00 | 4.490,38 |

| RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | |
|--|------------|
| TOTAL ORÇADO | 300.000,00 |
| TOTAL CRÉDITOS | 4.490,38 |
| TOTAL ESTORNADO | 0,00 |
| DIFERENÇA | 4.490,38 |
| TOTAL A ARRECADAR | 295.509,62 |

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador



Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente



SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA 774



Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira




CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/07/2020 até 31/07/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

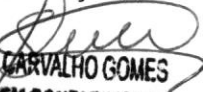
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|----------|----------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | 2.419.574,05 | 4.490,38 | 0,00 | 2.424.064,43 |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 2.419.574,05 | 4.490,38 | 0,00 | 2.424.064,43 |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.419.574,05 | 4.490,38 | 0,00 | 2.424.064,43 |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.419.574,05 | 4.490,38 | 0,00 | 2.424.064,43 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.419.574,05 | 4.490,38 | 0,00 | 2.424.064,43 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 96,38 | 0,00 | 0,00 | 96,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.419.477,67 | 4.490,38 | 0,00 | 2.423.968,05 |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.419.477,67 | 4.490,38 | 0,00 | 2.423.968,05 |
| 2.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | (2.419.574,05) | 0,00 | 4.490,38 | (2.424.064,43) |
| 2.3.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | (2.419.574,05) | 0,00 | 4.490,38 | (2.424.064,43) |
| 2.3.7.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | (2.419.574,05) | 0,00 | 4.490,38 | (2.424.064,43) |
| 2.3.7.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (2.419.574,05) | 0,00 | 4.490,38 | (2.424.064,43) |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (125.857,27) | 0,00 | 4.490,38 | (130.347,65) |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (26.535,39) | 0,00 | 4.490,38 | (31.025,77) |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | (99.321,88) | 0,00 | 0,00 | (99.321,88) |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | (2.293.716,78) | 0,00 | 0,00 | (2.293.716,78) |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (1.163.166,35) | 0,00 | 0,00 | (1.163.166,35) |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | (1.130.550,43) | 0,00 | 0,00 | (1.130.550,43) |
| 4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 4.490,38 | 4.490,38 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.490,38 | 4.490,38 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 4.490,38 | 4.490,38 | 0,00 |
| 4.4.9.0.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.490,38 | 4.490,38 | 0,00 |
| 5.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 5.2.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 5.2.1.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 5.2.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 5.2.2.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 5.2.2.1.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 6.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (600.000,00) | 4.490,38 | 4.490,38 | (600.000,00) |
| 6.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | (600.000,00) | 4.490,38 | 4.490,38 | (600.000,00) |
| 6.2.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | (300.000,00) | 4.490,38 | 4.490,38 | (300.000,00) |


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio da Farias
 Controlador


 RINA CARVALHO GOMES
 FUNDO EM CONTABILIDADE
 MATRÍCULA 774

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/07/2020 até 31/07/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

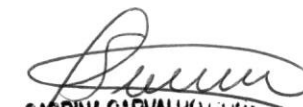
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | (273.464,61) | 4.490,38 | 0,00 | (268.974,23) |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | (26.535,39) | 0,00 | 4.490,38 | (31.025,77) |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | (300.000,00) | 0,00 | 0,00 | (300.000,00) |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | (300.000,00) | 0,00 | 0,00 | (300.000,00) |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | (300.000,00) | 0,00 | 0,00 | (300.000,00) |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 2.419.574,05 | 4.490,38 | 0,00 | 2.424.064,43 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.419.574,05 | 4.490,38 | 0,00 | 2.424.064,43 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.419.574,05 | 4.490,38 | 0,00 | 2.424.064,43 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.419.574,05 | 4.490,38 | 0,00 | 2.424.064,43 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.419.574,05 | 4.490,38 | 0,00 | 2.424.064,43 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES | (2.419.574,05) | 0,00 | 4.490,38 | (2.424.064,43) |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | (2.419.574,05) | 0,00 | 4.490,38 | (2.424.064,43) |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | (2.419.574,05) | 0,00 | 4.490,38 | (2.424.064,43) |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | (2.419.574,05) | 0,00 | 4.490,38 | (2.424.064,43) |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (2.419.574,05) | 0,00 | 4.490,38 | (2.424.064,43) |
| TOTAL GERAL: | | 0,00 | 17.961,52 | 17.961,52 | 0,00 |


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente

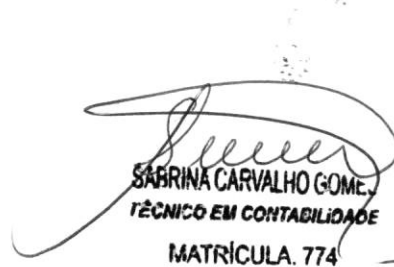

 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joel Antônio de Farias
 Controlador


 SABRINA CARVALHO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 MATRÍCULA. 774

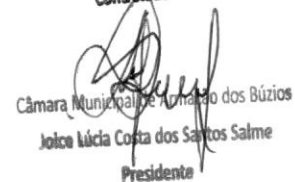
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/07/2020 até 31/07/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

| QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Final |
| 1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO | 2.419.574,05 | 4.490,38 | 0,00 | 2.424.064,43 |
| 2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | (2.419.574,05) | 0,00 | 4.490,38 | (2.424.064,43) |
| 4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 4.490,38 | 4.490,38 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 0,00 | 8.980,76 | 8.980,76 | 0,00 |
| 5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (600.000,00) | 4.490,38 | 4.490,38 | (600.000,00) |
| SUBTOTAL | 0,00 | 4.490,38 | 4.490,38 | 0,00 |
| 7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES | 2.419.574,05 | 4.490,38 | 0,00 | 2.424.064,43 |
| 8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES | (2.419.574,05) | 0,00 | 4.490,38 | (2.424.064,43) |
| SUBTOTAL | 0,00 | 4.490,38 | 4.490,38 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 17.961,52 | 17.961,52 | 0,00 |


SABRINA CARVALHO GOME.
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774



 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
Controlador



 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente



 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tesoureira

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

| QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO | | |
|--|--------------|-----------------|
| Descrição | Valor | Situação |
| Resultado Financeiro por Disponibilidade | | |
| Ativo | 2.424.064,43 | - |
| 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)) | 2.424.064,43 | - |
| Disponibilidade por Destinação de Recursos | 2.424.064,43 | - |
| 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 | | |


SARRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joel Antônio de Farias
 Controlador

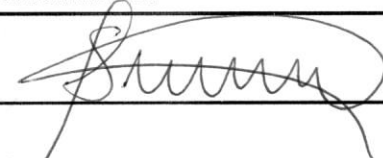


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
 Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira



MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município
ARMAÇAO DE BUZIOS / RJ

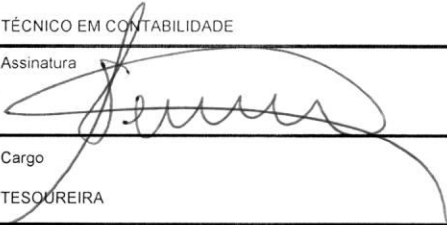

| | |
|--|---|
| Mês: | Julho de 2020 |
| Conta bancária n.º: | 000000071004-3 |
| Demonstração da conta: | FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3 |
| CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS | |
| NÚMERO | VALOR |
| | |
| TOTAL | 0,00 |
| PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO | |
| <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> | |
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS | |
| <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> | |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2 | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/07/2020) 96,38 |
| | 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 96,38 |
| Responsável pela Contabilidade | Cargo |
| SABRINA CARVALHO GOMES | TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| Matrícula | Assinatura |
| Data |  |
| 03/08/2020 | |
| Responsável pelos Cheques | Cargo |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | TESOUREIRA |
| Matrícula | Assinatura |
| Data |  |
| 03/08/2020 | |

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

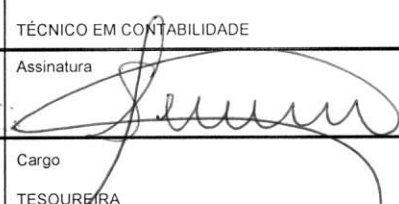
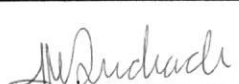
| | | | |
|--|------------|--|------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo | | | Município |
| FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB | | | ARMAÇÃO DE BUZIOS / RJ |
| Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3 | | Conta n.º 000000071004 3 | |
| Data | Número | Natureza do Depósito | Valor |
| | | | |
| | | | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo | |
| SABRINA CARVALHO GOMES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matricula | Data | Assinatura | |
| | 03/08/2020 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | TESOUREIRA | |
| Matricula | Data | Assinatura | |
| | 03/08/2020 |  | |

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

| | | | |
|--|------------|--|------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo | | Município | |
| FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB | | ARMAÇAO DE BUZIOS / 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 | |
| SABRINA CARVALHO GOMES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 03/08/2020 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | TESOUREIRA | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 03/08/2020 |  | |

ANEXO III
 CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

| | | | |
|--|------------|--|------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo | | | Município |
| FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB | | | ARMAÇAO DE BUZIOS / 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 | |
| SABRINA CARVALHO GOMES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 03/08/2020 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | TESOUREIRA | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 03/08/2020 |  | |



Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 / 006 / 00071004-3

Data: 03/08/2020 - 08:58

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|---------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 96,38 C |


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

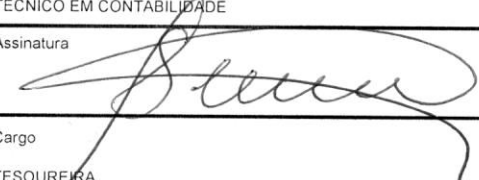
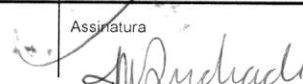
Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020

Órgão / Entidade / Fundo

Município

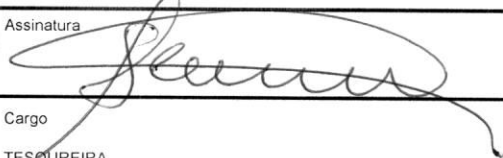

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMAÇÃO DE BUZIOS / RJ



| Mês: Julho de 2020 | | | |
|--|--|--|--------------|
| 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 | <ol style="list-style-type: none"> Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. <p align="center">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> | |
| TOTAL | 0,00 | | |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2 | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/07/2020) | | 2.423.968,05 |
| | 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 | 0,00 |
| | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis | | 2.423.968,05 |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo | |
| SABRINA CARVALHO GOMES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 03/08/2020 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | TESOUREIRA | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 03/08/2020 |  | |

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

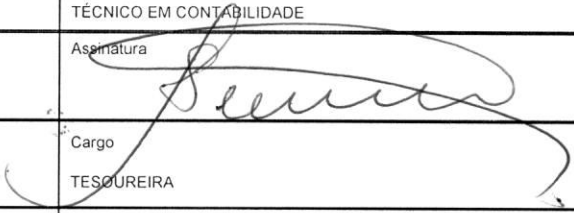
Página: 2/4
JOICE
03/08/2020 09:10:46

| | | | |
|---|---------------|--|--------------|
| Órgão / Entidade / Fundo | | Município | |
| FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB | | ARMACAO DE BUZIOS / 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 | |
| SABRINA CARVALHO GOMES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matricula | Data | Assinatura | |
| | 03/08/2020 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | TESOUREIRA | |
| Matricula | Data | Assinatura | |
| | 03/08/2020 |  | |

ANEXO II
 DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

| | | | |
|--|------------|--|------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo | | | Município |
| FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB | | | ARMACAO DE BUZIOS / 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 | |
| SABRINA CARVALHO GOMES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 03/08/2020 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | TESOUREIRA | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 03/08/2020 |  | |

ANEXO III
 CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

| | | | |
|--|------------|--|------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo | | | Município |
| FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB | | | ARMAÇAO DE BUZIOS / 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 | |
| SABRINA CARVALHO GOMES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 03/08/2020 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| JOICE EVELIN DE ANDRADE | | TESOUREIRA | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 03/08/2020 |  | |



INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

| | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|
| Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ | Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3 | Folha 1 | Mês JULHO/2020 |
| Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL | CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64 | | Posição 31/07/2020 |

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

TOTAL

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Valor Base em 2.332.603,01 | Rend Bruto 91.365,04 | Prev. IR + IOF 0,00 | Rend Líquido Acumulado 91.365,04 | Saldo Líquido em 31/07/2020 2.423.968,05 |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 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 77.607,42 | Provisão IR 0,00 | Rend Líquido Acum 77.607,42 | Saldo em 30/06/2020 1.128.966,46 |
| %Rend Bruto Acum 7,3669 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 7,3669 % | Saldo em 31/07/2020 1.131.061,74 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|
| 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 6.208,26 | Provisão IR 0,00 | Rend Líquido Acum 6.208,26 | Saldo em 30/06/2020 119.573,27 |
| %Rend Bruto Acum 5,4656 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 5,4656 % | Saldo em 31/07/2020 119.795,19 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 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 95,5000 % CDI | Taxa Final 98,5000 % CDI |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum 7.549,36 | Provisão IR 0,00 | Rend Líquido Acum 7.549,36 | Saldo em 30/06/2020 1.170.937,94 |
| %Rend Bruto Acum 0,6477 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 0,6477 % | Saldo em 31/07/2020 1.173.111,12 |

| | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------------|
| Agência 3825 - ARMAÇÃO DOS BUZIOS, RJ | Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3 | Folha 2 | Mês JULHO/2020 |
| Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL | CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64 | Posição 31/07/2020 | |

| | |
|---|---|
| CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04 | Endereço 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 31/07/2020 |
|---------------------|------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| 2.332.603,01 | 91.365,04 | 0,00 | 91.365,04 | 2.423.968,05 |

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

[Assinatura]
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Lúcia Costa dos Santos Salme
Presidente

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

[Assinatura]
SABRINA CARVALHO GOMES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
MATRÍCULA. 774