

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

FEVEREIRO

2022

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Fevereiro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			1.217.875,62	7.689.054,41
Ordinária				
Vinculada			1.217.875,62	7.689.054,41
Recursos Vinculados à Educação				
Recursos Vinculados à Saúde				
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				
Recursos Vinculados à Seguridade Social				
Outras Destinações de Recursos				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.883.638,90	9.861.284,79	2.175.908,48	1.676.122,18
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária				
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.883.638,90	9.861.284,79	2.175.908,48	1.676.122,18
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS				
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	213.322,76	1.352.193,94	308.551,31	1.306.664,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				
Inscrição de Restos a Pagar Processados		101.441,48	95.229,51	55.365,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	213.322,76	1.250.752,46	213.321,80	1.251.298,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários				

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

SABRINA CORREIA DOS SANTOS
Matrícula 774
Contadora

Maíra Evelyn de Andrade
Teresoureira
Câmara Municipal de Armação dos Búzios

RAFAEL ARAUJO DE SOUZA
Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022


BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Fevereiro


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.277.349,96	1.735.711,92	671.976,21	2.277.349,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.277.349,96	1.735.711,92	671.976,21	2.277.349,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.374.311,62	12.949.190,65	4.374.311,62	12.949.190,65
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	
			Caixa e Equivalentes de Caixa	
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
			TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	


Julis Claudio Emanoes Soares
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Fevereiro

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

Ordinária

Vinculada

Recursos Vinculados à Educação

Recursos Vinculados à Saúde

Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS

Recursos Vinculados à Seguridade Social

Outras Destinações de Recursos

TOTAL


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


RAFAEL ACATJAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


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


Joice Evelin de Andrade
Tribunal em Contabilidade
Resoureira


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	5.811,38
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	44.803,59	3.196.691,72
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	15.846,77	1.149.787,28
TOTAL DOS SALDOS	60.650,36	4.352.290,38


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


Luis Claudio Fernandes Sales
 Titular do Conselho
 CRC/RJ 067838/O


 Joice Evelin de Andrade
 Resoura


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022


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	44.803,59	3.202.503,10
4 ROYALTIES	15.846,77	1.149.787,28
TOTAL DOS SALDOS	60.650,36	4.352.290,38

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	0,00	0,00


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


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


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00			Receitas Correntes	0,00	0,00	60.650,36	60.650,36	60.650,36
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	0,00	0,00	60.650,36	60.650,36	60.650,36
1320.00.00.00			Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	60.650,36	60.650,36	60.650,36
1321.00.00.00			Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	60.650,36	60.650,36	60.650,36
1321.01.01.84	1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	60.650,36	60.650,36	60.650,36
1321.01.01.84	0		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	44.803,59	44.803,59	44.803,59
1321.01.01.84	4		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	15.846,77	15.846,77	15.846,77
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	60.650,36	60.650,36	60.650,36
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	60.650,36	60.650,36	60.650,36
TOTAL GERAL DA RECEITA						60.650,36	60.650,36	

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
11	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	5.811,38	5.811,38
12	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	3.151.888,13	3.151.888,13
15	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	1.133.940,51	1.133.940,51
TOTAL DE SALDOS		4.291.640,02	4.291.640,02

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	ORDINÁRIO	3.157.699,51	3.157.699,51
4	ROYALTIES	1.133.940,51	1.133.940,51
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		4.291.640,02	4.291.640,02

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.352.290,38	4.352.290,38


SABRINA CARVALHO GOMES
Matricula 774
Controladora


Luis Cláudio Emandes Salles
Técnicos em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Helce Evelyn de Andrade
Técnic


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/02/2022 até 28/02/2022

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	4.291.640,02	60.650,36	0,00	4.352.290,38
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.291.640,02	60.650,36	0,00	4.352.290,38
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.291.640,02	60.650,36	0,00	4.352.290,38
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.291.640,02	60.650,36	0,00	4.352.290,38
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.291.640,02	60.650,36	0,00	4.352.290,38
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.285.828,64	60.650,36	0,00	4.346.479,00
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.285.828,64	60.650,36	0,00	4.346.479,00
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.291.640,02)	0,00	60.650,36	(4.352.290,38)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.291.640,02)	0,00	60.650,36	(4.352.290,38)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.291.640,02)	0,00	60.650,36	(4.352.290,38)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.291.640,02)	0,00	60.650,36	(4.352.290,38)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.291.640,02)	0,00	60.650,36	(4.352.290,38)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(321.801,06)	0,00	60.650,36	(382.451,42)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	60.650,36	(60.650,36)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(321.801,06)	0,00	0,00	(321.801,06)
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)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	60.650,36	60.650,36	0,00
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	60.650,36	60.650,36	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	60.650,36	60.650,36	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.650,36	60.650,36	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	60.650,36	60.650,36	0,00
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	60.650,36	60.650,36	0,00
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	60.650,36	60.650,36	0,00
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	60.650,36	60.650,36	0,00
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	0,00	60.650,36	60.650,36	0,00
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	60.650,36
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.291.640,02	60.650,36	0,00	(60.650,36)
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.291.640,02	60.650,36	0,00	4.352.290,38
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.291.640,02	60.650,36	0,00	4.352.290,38
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.291.640,02	60.650,36	0,00	4.352.290,38
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	4.352.290,38
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.291.640,02)	0,00	60.650,36	(4.352.290,38)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.291.640,02)	0,00	60.650,36	(4.352.290,38)


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora


Raíssa Evelyn de Andrade
Treceira


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/02/2022 até 28/02/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(4.291.640,02)	0,00	60.650,36	(4.352.290,38)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.291.640,02)	0,00	60.650,36	(4.352.290,38)
TOTAL GERAL:		0,00	242.601,44	242.601,44	0,00


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


Julis Uliana Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 06783810


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Teice Evelin de Andrade
 Tesoureiro


RAFAEL AQUJAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANÇETE CONTÁBIL

Período de: 01/02/2022 até 28/02/2022

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	4.291.640,02	60.650,36	0,00	4.352.290,38	
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.291.640,02)	0,00	60.650,36	(4.352.290,38)	
4.0.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	60.650,36	60.650,36	0,00	
SUBTOTAL	0,00	121.300,72	121.300,72	0,00	
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	60.650,36	60.650,36	0,00	
SUBTOTAL	0,00	60.650,36	60.650,36	0,00	
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	4.291.640,02	60.650,36	0,00	4.352.290,38	
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(4.291.640,02)	0,00	60.650,36	(4.352.290,38)	
SUBTOTAL	0,00	60.650,36	60.650,36	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	242.601,44	242.601,44	0,00	


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Rafael Aguiar de Souza
 Vereador/Presidente


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO

Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	4.352.290,38 -	
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))	4.352.290,38 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.352.290,38 -	
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		

Handwritten signature
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 João Kestlin de Andrade
 Tesoureiro

Handwritten signature
 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Handwritten signature
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

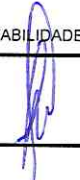

MODELO 6
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ


Mês:	Fevereiro de 2022		
Conta bancária n.º:	000000071004-3		
Demonstração da conta:	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
TOTAL		0,00	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (28/02/2022)		3.196.691,72
	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		
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		3.196.691,72
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

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	
	03/03/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		



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	
	03/03/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		



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 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	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês FEVEREIRO/2022
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64	Posição 25/02/2022	

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 278.535,72	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 278.535,72	Saldo Líquido em 25/02/2022 3.196.691,72
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 150.800,03	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 150.800,03	Saldo em 31/01/2022 1.195.696,29
%Rend Bruto Acum 14,3148 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 14,3148 %	Saldo em 25/02/2022 1.204.254,35

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 13.960,36	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 13.960,36	Saldo em 31/01/2022 126.640,87
%Rend Bruto Acum 12,2904 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 12,2904 %	Saldo em 25/02/2022 127.547,29

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 84.367,78	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 84.367,78	Saldo em 31/01/2022 1.240.954,23
%Rend Bruto Acum 7,2383 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,2383 %	Saldo em 25/02/2022 1.249.929,54

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Luiz Evaldo de Andrade
Tasoureira

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 2	Mês FEVEREIRO/2022
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 25/02/2022

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 278.535,72	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 278.535,72	Saldo Líquido em 25/02/2022 3.196.691,72
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 29.407,55	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 29.407,55	Saldo em 31/01/2022 610.658,70
%Rend Bruto Acum 5,0221 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,0221 %	Saldo em 25/02/2022 614.960,54

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



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



Sabrina Carvalho Gomes
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treasuraria

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022



Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ



Mês: Fevereiro de 2022
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		
		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: (28/02/2022)		1.149.787,28
	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	0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.149.787,28
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

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	
	03/03/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		


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	
	03/03/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		


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 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 00000071058 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	
	03/03/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071058 - 2	Folha 1	Mês FEVEREIRO/2022
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 25/02/2022

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 54.983,08	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 54.983,08	Saldo Líquido em 25/02/2022 1.149.787,28
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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 54.983,08	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 54.983,08	Saldo em 31/01/2022 1.141.744,17
%Rend Bruto Acum 5,0221 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,0221 %	Saldo em 25/02/2022 1.149.787,28

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 AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treasurer

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022


Órgão / Entidade / Fundo


Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB


ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ


Mês:	Fevereiro de 2022	
Conta bancária n.º:	000000071058-2	
Demonstração da conta:	FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.
TOTAL		0,00
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (28/02/2022)	
	0,00	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL	
	0,00	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	0,00	0,00
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		0,00
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
	03/03/2022	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura
	03/03/2022	


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

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	
	03/03/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		



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 00000071058 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	
	03/03/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		



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 14 - FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 00000071058 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	
	03/03/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

MODELO 6
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Órgão / Entidade / Fundo
 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município
 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ


Mês:	Fevereiro de 2022		
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: (28/02/2022)		5.811,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		5.811,38
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO


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 Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		


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 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/03/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 03/03/2022 - 09:14

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato


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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



Joice Evelyn de Andrade
Tessoureira



SABRINA CARVALHO GOMES
Matrícula 774
Controladora