

# CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



## BALANÇETE

Novembro  
2022

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Novembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>454.859,27</b>	<b>172.036,77</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>
Ordinária	454.859,27	172.036,77	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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.676.122,18</b>	<b>1.676.122,18</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária			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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>
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

  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

  
 Luis Claudio Emendes Salles  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 007838/O

  
 Sabrina Santana C. Araújo  
 Matrícula 774  
 Controladora

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO

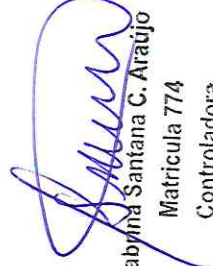
Mês de referência: Novembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	4.291.640,02	2.443.481,07	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	4.291.640,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.291.640,02	2.443.481,07	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.746.499,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.291.640,02
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>4.746.499,29</b>	<b>4.291.640,02</b>	<b>TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>4.746.499,29</b>

  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

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

  
 Jacyrina Santana C. Araújo  
 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: Novembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>					
Ordinária	454.859,27		454.859,27	172.036,77	172.036,77
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					
<b>TOTAL</b>	<b>454.859,27</b>		<b>454.859,27</b>	<b>172.036,77</b>	<b>172.036,77</b>

  
**Luis Cláudio Emendes Sales**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

  
 Sabrina Santana C. Araujo  
 Matrícula 774  
 Controladora

  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

**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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA**

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)

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

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tessoureira

  
Sabriya Sartana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora

**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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	0,00	5.811,38	
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	33.842,73	3.488.548,17	
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	11.895,89	1.252.139,74	
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>	<b>45.738,62</b>	<b>4.746.499,29</b>	

  
**Luis Claudio Emendes Sales**  
 Técnico em Contabilidade  
**CRC/RJ 087838/O**

  
**Sabrina Santana C. Araújo**  
 Matricula 774  
 Controladora

  
 João Evellin de Andrade  
 Vereador

**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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	33.842,73	3.494.359,55	
4 ROYALTIES	11.895,89	1.252.139,74	
TOTAL DOS SALDOS	45.738,62	4.746.499,29	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>No período</b> 0,00	<b>Até o período</b> 0,00	

  
**Luis Cláudio Emandas Salles**  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

  
Camara Municipal de Armação dos Búzios  
Leice Evelyn de Andrade  
Téc. Contábil

  
Sabrina Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature]*  
Município de Armação dos Búzios  
José Evelin de Andrade  
Presidente

*[Handwritten signature]*  
Luís Claudio Emandes Sales  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

*[Handwritten signature]*  
Sabrina Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora

*[Handwritten signature]*  
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente



**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	45.738,62	454.859,27	454.859,27
1300.00.00.00		Receita Patrimonial	0,00	0,00	45.738,62	454.859,27	454.859,27
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	45.738,62	454.859,27	454.859,27
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	45.738,62	454.859,27	454.859,27
1321.01.01.84	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	45.738,62	454.859,27	454.859,27
1321.01.01.84	0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	33.842,73	336.660,04	336.660,04
1321.01.01.84	4	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	11.895,89	118.199,23	118.199,23
<b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.738,62</b>	<b>454.859,27</b>	<b>454.859,27</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.738,62</b>	<b>454.859,27</b>	<b>454.859,27</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>					<b>45.738,62</b>	<b>454.859,27</b>	

**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	3.454.705,44	3.151.888,13
15	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	1.240.243,85	1.133.940,51
<b>TOTAL DE SALDOS</b>		<b>4.700.760,67</b>	<b>4.291.640,02</b>

*Sabrina Santana C. Araújo*  
 Matricula 774  
 Controladora

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSO**

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	ORDINÁRIO	3.460.516,82	3.157.699,51
4	ROYALTIES	1.240.243,85	1.133.940,51
<b>TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO</b>		<b>4.700.760,67</b>	<b>4.291.640,02</b>

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

*Rafael Aguiar de Souza*  
 Vereador/Presidente

*João Evelin de Andrade*  
 Vereador

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

	No período	No exercício
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>4.746.499,29</b>	<b>4.746.499,29</b>

  
**Luis Cláudio Emandes Salles**  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

  
**Luiz Celso de Andrade**  
Técnic

  
**Sabina Santana C. Assajo**  
Matricula 774  
Controladora

**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**  
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada  
Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2022	21	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0	12 - 000000071004		33.842,73
	22	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	4	15 - 000000071058		11.895,89
<b>TOTAL .....</b>							<b>45.738,62</b>
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/11/2022.:</b>							<b>45.738,62</b>
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>45.738,62</b>

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	33.842,73
15	03825	000000071058	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	11.895,89
<b>TOTAL</b>				<b>45.738,62</b>

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.01.01.84	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	45.738,62	0,00	45.738,62
-	<b>TOTAL</b>	<b>45.738,62</b>	<b>0,00</b>	<b>45.738,62</b>

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	33.842,73	0,00	33.842,73
4	ROYALTIES	11.895,89	0,00	11.895,89
	<b>TOTAL</b>	<b>45.738,62</b>	<b>0,00</b>	<b>45.738,62</b>

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	0,00
TOTAL CRÉDITOS	45.738,62
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	45.738,62
TOTAL A ARRECADAR	(45.738,62)

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

  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Tesoureira

  
Sabrina Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora

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

Período de: 01/11/2022 até 30/11/2022  
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	4.700.760,67	45.738,62	0,00	4.746.499,29
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.700.760,67	45.738,62	0,00	4.746.499,29
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.700.760,67	45.738,62	0,00	4.746.499,29
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.700.760,67	45.738,62	0,00	4.746.499,29
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.700.760,67	45.738,62	0,00	4.746.499,29
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
1.1.1.1.1.150.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.694.949,29	45.738,62	0,00	4.740.687,91
1.1.1.1.1.150.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.694.949,29	45.738,62	0,00	4.740.687,91
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.700.760,67)	0,00	45.738,62	(4.746.499,29)
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.700.760,67)	0,00	45.738,62	(4.746.499,29)
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.700.760,67)	0,00	45.738,62	(4.746.499,29)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.700.760,67)	0,00	45.738,62	(4.746.499,29)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(730.921,71)	0,00	45.738,62	(776.660,33)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(409.120,65)	0,00	45.738,62	(454.859,27)
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)
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	45.738,62	45.738,62	0,00
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	45.738,62	45.738,62	0,00
4.4.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	45.738,62	45.738,62	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.738,62	45.738,62	0,00
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	45.738,62	45.738,62	0,00
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.738,62	45.738,62	0,00
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	45.738,62	45.738,62	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	409.120,65	45.738,62	0,00	454.859,27
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(409.120,65)	0,00	45.738,62	(454.859,27)
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.700.760,67	45.738,62	0,00	4.746.499,29
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.700.760,67	45.738,62	0,00	4.746.499,29
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.700.760,67	45.738,62	0,00	4.746.499,29
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.700.760,67	45.738,62	0,00	4.746.499,29
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.700.760,67	45.738,62	0,00	4.746.499,29
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(4.700.760,67)	0,00	45.738,62	(4.746.499,29)
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.700.760,67)	0,00	45.738,62	(4.746.499,29)
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.700.760,67)	0,00	45.738,62	(4.746.499,29)

  
Luiz Cláudio Emandes Sales  
Técnicos em Contabilidade  
CPC/RJ 067838/O  
Juiz Examinador de Contas  
Câmara Municipal de Armação dos Búzios  
Treasurer

  
Sabrina Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora

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

Período de: 01/11/2022 até 30/11/2022  
 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	(4.700.760,67)	0,00	45.738,62	(4.746.499,29)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.700.760,67)	0,00	45.738,62	(4.746.499,29)
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>182.954,48</b>	<b>182.954,48</b>	<b>0,00</b>

  
**Luis Cláudio Ermandes Salles**  
 Técnico em Contabilidade  
**CRC/RJ 067838/O**

  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

  
 Sabrina Santana C. Araújo  
 Matricula 774  
 Controladora

  
**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**

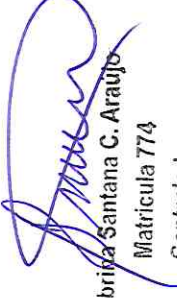
Período de: 01/11/2022 até 30/11/2022

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	4.700.760,67	45.738,62	0,00	4.746.499,29	
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.700.760,67)	0,00	45.738,62	(4.746.499,29)	
4.0.0.0.0.00.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	45.738,62	45.738,62	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>91.477,24</b>	<b>91.477,24</b>	<b>0,00</b>	
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	45.738,62	45.738,62	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.738,62</b>	<b>45.738,62</b>	<b>0,00</b>	
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	4.700.760,67	45.738,62	0,00	4.746.499,29	
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(4.700.760,67)	0,00	45.738,62	(4.746.499,29)	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.738,62</b>	<b>45.738,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>182.954,48</b>	<b>182.954,48</b>	<b>0,00</b>	

  
**Luis Cláudio Emendas Sales**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

  
 Sabriza Santana C. Araujo  
 Matrícula 774  
 Controladora

  
 Joice Evelin de Andrade  
 Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

MARCELO

02/12/2022 09:43:32

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
<b>Resultado Financeiro por Disponibilidade</b>		
Ativo	4.746.499,29 -	
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))	4.746.499,29 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.746.499,29 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
<b>OUTRAS VALIDAÇÕES</b>		
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!	
<b>Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF</b>		

Luis Claudio Fernandes Salles  
Téc. em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

  
Mariana Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora

  
Joice Evelin de Andrade  
Resoureira

**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Novembro 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.	
TOTAL		0,00	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2022)		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		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		5.811,38
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		

  
**Sabrina Santana C. Araújo**  
 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 00000071004 3
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		

  
Sabrina Santana C. Araújo  
Matricula 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	
	01/12/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		

  
Sabrina Santana C. Araújo  
Matricula 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 00000071004 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	
	01/12/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		

  
Sabrina Santana G. Araújo  
Matricula 774  
Controladora

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 01/12/2022 - 09:20

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

**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

Atendimento: 0800 111 0 104

  
Claudio Emanuel Sales  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

  
Câmara Municipal de Araruama dos Búzios  
Joice Evelin de Andrade  
Treceira

  
Sabrina Santana G. Araújo  
Matricula 774  
Controladora

**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Novembro 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.	
		<b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>	
		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.	
<b>TOTAL</b>	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2022)		0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		

  
**Sabrina Santana C. Araújo**  
 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	
	01/12/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		

  
Sabrina Santana C. Araújo  
Matrícula 774  
Controladora

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 14 - FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		

  
Sabina Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 14 - FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		

  
Sabrina Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora



**Extrato por período**

GRUPO: FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071058-2

Data: 01/12/2022 09:21

Mês: Novembro/2022

Período: 01 - 30

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pesq. por deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7400

Atendimento: 0800 119111

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

  
Câmara Municipal de Araruama dos Búzios  
Vice Evelin de Andrade  
Treceira

  
**Sabrina Santana C. Araújo**  
Matricula 774  
Controladora

**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


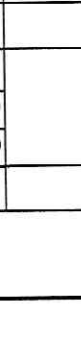
Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:		Novembro 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.	
		<b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>  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: (30/11/2022)		1.252.139,74
	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		1.252.139,74
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		

  
 Sabrina Santana C. Araújo  
 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	
	01/12/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		

  
Sabrina Santana C. Araujo  
Matricula 774  
Controladora

ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		

  
Sabrina Santana C. Araujo  
Matricula 774  
Controladora

ANEXO III  
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		

  
Sabrina Santana C. Araújo  
Matricula 774  
Controladora



**MODELO 6**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

Órgão / Entidade / Fundo

Município



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Novembro 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: (30/11/2022)		3.488.548,17
	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		3.488.548,17
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		

  
 Sabrina Santana C. Araújo  
 Matrícula 774  
 Controladora

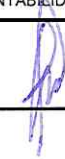
ANEXO I  
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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	
	01/12/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		

  
Sabina Saniara C. Araujo  
Matricula 774  
Controladora



ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		

  
Santana C. Araújo  
Matricula 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	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2022		

  
Sabrina Santana C. Araújo  
Matrícula 774  
Controladora



## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência <b>3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ</b>	Conta <b>3825 / 006 / 00071004 - 3</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>NOVEMBRO/202</b>
Nome <b>FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>29.474.024/0001-64</b>		Posição <b>30/11/2022</b>

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

### TOTAL

Valor em Reais	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/11/2022
<b>2.573.136,00</b>	<b>570.392,17</b>	<b>0,00</b>	<b>570.392,17</b>	<b>3.488.548,17</b>

Nº Nota <b>20100117 000284</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Vencimento	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
<b>17/11/2023</b>	<b>21/12/2023</b>	<b>1.053.454,32</b>	<b>95,5000 % CDI</b>	<b>95,5000 % CDI</b>

Rend Líquido Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/10/2022
<b>250.786,48</b>	<b>0,00</b>	<b>259.786,48</b>	<b>1.300.566,34</b>
Rend Líquido Acum	Provisão IOF	% Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
<b>250.786,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24,6604 %</b>	<b>1.313.240,80</b>

Nº Nota <b>20100508 000262</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Vencimento	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
<b>09/11/2023</b>	<b>21/12/2023</b>	<b>113.586,93</b>	<b>95,5000 % CDI</b>	<b>95,5000 % CDI</b>

Rend Líquido Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/10/2022
<b>25.403,55</b>	<b>0,00</b>	<b>25.503,55</b>	<b>137.748,08</b>
Rend Líquido Acum	Provisão IOF	% Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
<b>25.403,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22,4528 %</b>	<b>139.090,48</b>

Nº Nota <b>20101100 000290</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Vencimento	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
<b>21/11/2023</b>	<b>03/02/2025</b>	<b>1.165.561,76</b>	<b>97,5000 % CDI</b>	<b>98,5000 % CDI</b>

Rend Líquido Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/10/2022
<b>200.951,66</b>	<b>0,00</b>	<b>200.951,66</b>	<b>1.353.050,04</b>
Rend Líquido Acum	Provisão IOF	% Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
<b>200.951,66</b>	<b>0,00</b>	<b>17,2407 %</b>	<b>1.366.513,42</b>

  
**Sabrina Santana C. Araújo**  
Matricula 774  
Controladora

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

  
**Joice Evelyn de Andrade**  
Treceiteira

