

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

SETEMBRO

2022

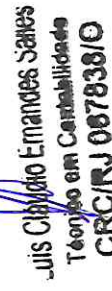
BALANÇO FINANCEIRO

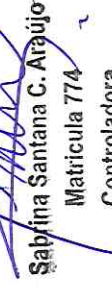
Mês de referência: Setembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	363.823,44	172.036,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária	363.823,44	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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.676.122,18	1.676.122,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
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
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


 Joice Evelyn de Andrade
 Tesoureira
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios


 Juis Cláudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067938/O


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora

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

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Setembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.291.640,02	2.443.481,07	4.655.463,46	4.291.640,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.291.640,02	2.443.481,07	4.655.463,46	4.291.640,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.655.463,46	4.291.640,02	4.655.463,46	4.291.640,02
			TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	
			Caixa e Equivalentes de Caixa	
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


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


 Sabrina 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: Setembro

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	363.823,44		363.823,44	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						
TOTAL	363.823,44		363.823,44	172.036,77		172.036,77

Luiz Cláudio Emandes Sales
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 João Evelyn de Andrade
 Tesoureiro

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

Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO

Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade	4.655.463,46 -	
Ativo	0,00 -	
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))	4.655.463,46 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.655.463,46 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00 Sucesso!	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00 Sucesso!	
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		

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

Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora

Joice Evelyn de Andrade
 Tesoureira

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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
----------------------	--

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)


 Jairo Evelyn de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Secretária


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


 Sabrina Santana C. Araujo
 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	34.840,10	3.421.191,10
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	12.251,54	1.228.460,98
TOTAL DOS SALDOS	47.091,64	4.655.463,46


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


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Sabryna Santana 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	34.840,10	3.427.002,48
4 ROYALTIES	12.251,54	1.228.460,98
TOTAL DOS SALDOS	47.091,64	4.655.463,46
TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 0,00	Até o período 0,00


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


Sabrina Santana C. Araujo
 Matricula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Zeise Evelin de Andrade
 Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	47.091,64	363.823,44	363.823,44
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	0,00	0,00	47.091,64	363.823,44	363.823,44
1320.00.00.00			Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	47.091,64	363.823,44	363.823,44
1321.00.00.00			Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	47.091,64	363.823,44	363.823,44
1321.01.01.84	1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	47.091,64	363.823,44	363.823,44
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	47.091,64	363.823,44	363.823,44
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	47.091,64	363.823,44	363.823,44
TOTAL GERAL DA RECEITA						47.091,64	363.823,44	

TOTAL GERAL DA RECEITA	No período	No exercício
	47.091,64	363.823,44

Alvanilson
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

Rafael Aguiar de Souza
 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Luis Claudio Ermandes Sales
 Luis Claudio Ermandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 06783810

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

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓD. ORÇAMENTÁRIO/EXTRAORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/09/2022	17	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0	12 - 000000071004		34.840,10
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTOS REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB, SETEMBRO/2022.</i>							
	18	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	4	15 - 000000071058		12.251,54
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTOS REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB, SETEMBRO/2022.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/09/2022...:							47.091,64
TOTAL GERAL.....:							47.091,64

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	34.840,10
15	03825	000000071058	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	12.251,54
TOTAL				47.091,64


TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.01.01.84	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	47.091,64	0,00	47.091,64
TOTAL		47.091,64	0,00	47.091,64

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	34.840,10	0,00	34.840,10
4	ROYALTIES	12.251,54	0,00	12.251,54
TOTAL		47.091,64	0,00	47.091,64

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	0,00
TOTAL CRÉDITOS	47.091,64
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	47.091,64
TOTAL A ARRECADAR	(47.091,64)


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


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


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora


Camara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Touzeira

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

Período de: 01/09/2022 até 30/09/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	4.608.371,82	47.091,64	0,00	4.655.463,46
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.608.371,82	47.091,64	0,00	4.655.463,46
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.608.371,82	47.091,64	0,00	4.655.463,46
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.608.371,82	47.091,64	0,00	4.655.463,46
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.608.371,82	47.091,64	0,00	4.655.463,46
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
	00011 - FECMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.602.560,44	47.091,64	0,00	4.649.652,08
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.602.560,44	47.091,64	0,00	4.649.652,08
	00012 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	3.386.351,00	34.840,10	0,00	3.421.191,10
	00015 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	1.216.209,44	12.251,54	0,00	1.228.460,98
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.608.371,82)	0,00	47.091,64	(4.655.463,46)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.608.371,82)	0,00	47.091,64	(4.655.463,46)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.608.371,82)	0,00	47.091,64	(4.655.463,46)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.608.371,82)	0,00	47.091,64	(4.655.463,46)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(638.532,86)	0,00	0,00	(638.532,86)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(316.731,80)	0,00	0,00	(316.731,80)
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)
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	47.091,64	47.091,64	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	47.091,64	47.091,64	0,00
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	47.091,64	47.091,64	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.091,64	47.091,64	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	47.091,64	47.091,64	0,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.091,64	47.091,64	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	47.091,64	47.091,64	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	47.091,64	47.091,64	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	316.731,80	47.091,64	0,00	363.823,44
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	(316.731,80)	0,00	47.091,64	(363.823,44)
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.608.371,82	47.091,64	0,00	4.655.463,46
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.608.371,82	47.091,64	0,00	4.655.463,46
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.608.371,82	47.091,64	0,00	4.655.463,46
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.608.371,82	47.091,64	0,00	4.655.463,46

[Assinatura]
 Gabriela Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora

[Assinatura]
 Luis Claudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

[Assinatura]
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Rua e Praça do Andrade

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

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/09/2022 até 30/09/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(4.608.371,82)	0,00	47.091,64	(4.655.463,46)
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.608.371,82)	0,00	47.091,64	(4.655.463,46)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.608.371,82)	0,00	47.091,64	(4.655.463,46)
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(4.608.371,82)	0,00	47.091,64	(4.655.463,46)
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.608.371,82)	0,00	47.091,64	(4.655.463,46)
TOTAL GERAL:		0,00	188.366,56	188.366,56	0,00


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


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


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 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: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	4.608.371,82	47.091,64	0,00	4.655.463,46	
2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.608.371,82)	0,00	47.091,64	(4.655.463,46)	
4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	47.091,64	47.091,64	0,00	
SUBTOTAL	0,00	94.183,28	94.183,28	0,00	
6.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	47.091,64	47.091,64	0,00	
SUBTOTAL	0,00	47.091,64	47.091,64	0,00	
7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	4.608.371,82	47.091,64	0,00	4.655.463,46	
8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(4.608.371,82)	0,00	47.091,64	(4.655.463,46)	
SUBTOTAL	0,00	47.091,64	47.091,64	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	188.366,56	188.366,56	0,00	


Luis Claudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
CRC/PA 06783810


Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora


Inice Evelyn de Andrade
 Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Órgão / Entidade / Fundo
 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município
 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Setembro 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.	
		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: (30/09/2022)		3.421.191,10
	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		3.421.191,10
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/10/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JÓICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/10/2022		

Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora


 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	
	03/10/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/10/2022		


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 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	
	03/10/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/10/2022		


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora


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 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
-			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/10/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/10/2022		


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora



INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês SETEMBRO/2022
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 30/09/2022

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 503.035,10	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 503.035,10	Saldo Líquido em 30/09/2022 3.421.191,10

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

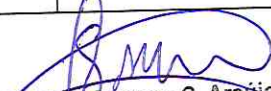
Rend Bruto Acum 234.559,88	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 234.559,88	Saldo em 31/08/2022 1.274.964,82
%Rend Bruto Acum 22,2657 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 22,2657 %	Saldo em 30/09/2022 1.288.014,20

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 22.831,70	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 22.831,70	Saldo em 31/08/2022 135.036,52
%Rend Bruto Acum 20,1006 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 20,1006 %	Saldo em 30/09/2022 136.418,63

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 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 174.157,56	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 174.157,56	Saldo em 31/08/2022 1.325.863,42
%Rend Bruto Acum 14,9419 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 14,9419 %	Saldo em 30/09/2022 1.339.719,32


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora


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

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 2	Mês SETEMBRO/2022
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 30/09/2022

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 503.035,10	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 503.035,10	Saldo Líquido em 30/09/2022 3.421.191,10

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 71.485,96	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 71.485,96	Saldo em 31/08/2022 650.486,24
%Rend Bruto Acum 12,2082 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 12,2082 %	Saldo em 30/09/2022 657.038,95

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

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

Joice Evelyn de Andrade
Câmara Municipal de Araruama dos Rios
Joice Evelyn de Andrade
Tesorero

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

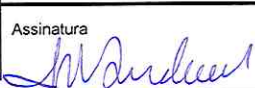
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB



Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Setembro 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	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	0,00
<p align="center">PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</p> <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> <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>	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/09/2022) 1.228.460,98
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 1.228.460,98
Responsável pela Contabilidade	Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data
	03/10/2022
Assinatura	
Responsável pelos Cheques	Cargo
JÓICE EVELIN DE ANDRADE	TESOUREIRA
Matrícula	Data
	03/10/2022
Assinatura	



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	
	03/10/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/10/2022		


Sabriza 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 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	
Matricula	Data	Assinatura	
	03/10/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	03/10/2022		


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	
	03/10/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/10/2022		


Sabrina Santana C. Araujo
Matricula 774
Controladora

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071058 - 2	Folha 1	Mês SETEMBRO/2022
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 30/09/2022

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 133.656,78	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 133.656,78	Saldo Líquido em 30/09/2022 1.228.460,98

Nº Nota 20210413 000002			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/04/2021	Data Vencimento 03/02/2025	Valor Base 1.094.804,20	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 133.656,78	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 133.656,78	Saldo em 31/08/2022 1.216.209,44
%Rend Bruto Acum 12,2082 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 12,2082 %	Saldo em 30/09/2022 1.228.460,98

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treasurer


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora


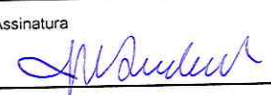
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Setembro de 2022	
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	
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.	
SUBTOTAL	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/09/2022) 5.811,38	
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00	
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 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 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	
Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Assinatura 
Data	03/10/2022
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE	
Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Assinatura 
Data	03/10/2022


Sabrina Santana C. Araujo
 Matrícula 774
 Controladora

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
JOICE
03/10/2022 10:19:37

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3			Conta n.º 000000071004 3
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
-			
			Valor Total
			0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 03/10/2022	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 03/10/2022	Assinatura 	


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controidora

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	
	03/10/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/10/2022		


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

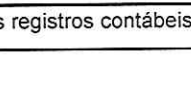
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Setembro 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	<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p>4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p 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: (30/09/2022)		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	
	03/10/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/10/2022		


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	
	03/10/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/10/2022		




Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município 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 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 03/10/2022	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matrícula	Data 03/10/2022	Assinatura 	


Sabina 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 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	
	03/10/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/10/2022		


Sabrina Santana C. Araujo
Matricula 774
Controladora



Extrato por período

Cliente: FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071058-2

Data: 03/10/2022 - 10:23

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Juiz Cláudio Emanuel Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

Janice Evelyn de Andrade
 Ampla Municipal de Armação dos Búzios
 Janice Evelyn de Andrade
 Tesoureira

Sabrina Santana C. Araújo
 Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora