

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

ABRIL

2022

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

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Abril

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	134.799,90	172.036,77	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária	134.799,90	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

Luis Claudio Emanendes Sales
 Luís Claudio Emanendes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

Sabrina Santana C. Araújo
 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: Abril

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		4.291.640,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.291.640,02	2.443.481,07	4.426.439,92	4.291.640,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			4.426.439,92	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.426.439,92	4.291.640,02	4.426.439,92	4.291.640,02
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	
			Caixa e Equivalentes de Caixa	
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
			TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joke Evelin de Andrade
 Tesoureira


Luis Claudio Fernandes Sakes
 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

BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Abril

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB


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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

Ordinária	134.799,90		134.799,90		
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	134.799,90		134.799,90		


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios


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


 Sabrina Santana C. Araujo
 Matrícula 774
 Controladora

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANÇETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tessoureira


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


Sabrina Santos
Matriculo: 714
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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S		Período	Até o período
Nome do Banco/Conta			
11 FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		0,00	5.811,38
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		26.861,77	3.251.769,76
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		9.093,49	1.168.858,78
TOTAL DOS SALDOS		35.955,26	4.426.439,92


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treasurer


Luis Cláudio Emanuês Sales
Técnicos em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Sabrina Santana
Matrícula: 774
Controladora

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

BALANÇETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	26.861,77	3.257.581,14
4 ROYALTIES	9.093,49	1.168.858,78
TOTAL DOS SALDOS	35.955,26	4.426.439,92

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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Lore Evelin de Andrade
Tribunheiro


Luis Cláudio Emandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/0


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

CAMARA 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: 01/04/2022 a 30/04/2022


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Trecezeira


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


Sairra Sairra C. Araújo
Matricula 714
Controladora

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Detalhada

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
29/04/2022	7	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0	12 - 000000071004		26.861,77
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB, ABRIL2022.</i>							
	8	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	4	15 - 000000071058		9.093,49
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB, ABRIL2022.</i>							
TOTAL							35.955,26
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/04/2022:.							35.955,26
TOTAL GERAL							35.955,26

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	26.861,77
15	03825	000000071058	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	9.093,49
TOTAL				35.955,26

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.01.01.84	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	35.955,26	0,00	35.955,26
TOTAL		35.955,26	0,00	35.955,26

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	26.861,77	0,00	26.861,77
4	ROYALTIES	9.093,49	0,00	9.093,49
TOTAL		35.955,26	0,00	35.955,26

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	0,00
TOTAL CRÉDITOS	35.955,26
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	35.955,26
TOTAL A ARRECADAR	(35.955,26)

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

[Assinatura]
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Junta Especial de Administração
Recursos

[Assinatura]
Sabrina Santana C. Araujo
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: 01/04/2022 até 30/04/2022

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.390.484,66	35.955,26	0,00	4.426.439,92
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.390.484,66	35.955,26	0,00	4.426.439,92
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.390.484,66	35.955,26	0,00	4.426.439,92
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.390.484,66	35.955,26	0,00	4.426.439,92
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.390.484,66	35.955,26	0,00	4.426.439,92
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	4.384.673,28	35.955,26	0,00	4.420.628,54
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.384.673,28	35.955,26	0,00	4.420.628,54
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.390.484,66)	0,00	35.955,26	(4.426.439,92)
2.3.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.390.484,66)	0,00	35.955,26	(4.426.439,92)
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.390.484,66)	0,00	35.955,26	(4.426.439,92)
2.3.7.1.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.390.484,66)	0,00	35.955,26	(4.426.439,92)
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.390.484,66)	0,00	35.955,26	(4.426.439,92)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(420.645,70)	0,00	35.955,26	(4.426.439,92)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(98.844,64)	0,00	35.955,26	(456.600,96)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(321.801,06)	0,00	0,00	(134.799,90)
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)
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
4.4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	35.955,26	35.955,26	0,00
4.4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	35.955,26	35.955,26	0,00
4.4.9.0.1.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.955,26	35.955,26	0,00
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	35.955,26	35.955,26	0,00
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.955,26	35.955,26	0,00
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.955,26	35.955,26	0,00
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	35.955,26	35.955,26	0,00
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	0,00	35.955,26	35.955,26	0,00
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	(98.844,64)	0,00	0,00	134.799,90
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.390.484,66	35.955,26	35.955,26	(134.799,90)
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.390.484,66	35.955,26	0,00	4.426.439,92
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.390.484,66	35.955,26	0,00	4.426.439,92
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.390.484,66	35.955,26	0,00	4.426.439,92
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	4.390.484,66	35.955,26	0,00	4.426.439,92
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.390.484,66)	0,00	35.955,26	(4.426.439,92)
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.390.484,66)	0,00	35.955,26	(4.426.439,92)

Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora

Luis Claudio Emandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/08.844.64

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
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2022 até 30/04/2022
 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	(4.390.484,66)	0,00	35.955,26	(4.426.439,92)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.390.484,66)	0,00	35.955,26	(4.426.439,92)
TOTAL GERAL:		0,00	143.821,04	143.821,04	0,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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

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

[Assinatura]
Sabrina Santana C. Araújo
 Matr. Conj. 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: 01/04/2022 até 30/04/2022

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	4.390.484,66	35.955,26	0,00	4.426.439,92	
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.390.484,66)	0,00	35.955,26	(4.426.439,92)	
4.0.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	35.955,26	35.955,26	0,00	
SUBTOTAL	0,00	71.910,52	71.910,52	0,00	
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	35.955,26	35.955,26	0,00	
SUBTOTAL	0,00	35.955,26	35.955,26	0,00	
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	4.390.484,66	35.955,26	0,00	4.426.439,92	
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(4.390.484,66)	0,00	35.955,26	(4.426.439,92)	
SUBTOTAL	0,00	35.955,26	35.955,26	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	143.821,04	143.821,04	0,00	


 Joice Evelin de Andrade
 Recebeira


 Luis Cláudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 00783810


 Sabrina Saniara C. Araujo
 Matrícula 774
 Controladora

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	4.426.439,92 -	
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))	4.426.439,92 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.426.439,92 -	
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		


 Manoel Evelyn de Andrade
 Tesoureiro
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios


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


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Órgão / Entidade / Fundo

Município

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Abril 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	
NÚMERO	VALOR
TOTAL	
	0,00
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
<p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p>	
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
<p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/04/2022)	
	3.251.769,76
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	
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
SUBTOTAL	0,00
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
SUBTOTAL	0,00
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	
	3.251.769,76
Responsável pela Contabilidade	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	Cargo
	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data
	03/05/2022
Assinatura	
	
Responsável pelos Cheques	
JOICE EVELIN DE ANDRADE	Cargo
	TESOUREIRA
Matrícula	Data
	03/05/2022
Assinatura	
	



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	
	03/05/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2022		

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
Responsável pela Contabilidade			Valor Total
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES			0,00
Carga		Assinatura	
TÉCNICO EM CONTABILIDADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2022		
Responsável pelos Cheques		Carga	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2022		

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	
	03/05/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2022		



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês ABRIL/2022
Nome FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 29/04/2022

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 333.613,76	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 333.613,76	Saldo Liquido em 29/04/2022 3.251.769,76
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 171.096,30	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 171.096,30	Saldo em 31/03/2022 1.214.872,52
%Rend Bruto Acum 16,2414 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 16,2414 %	Saldo em 29/04/2022 1.224.550,62

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 16.110,02	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 16.110,02	Saldo em 31/03/2022 128.671,90
%Rend Bruto Acum 14,1829 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 14,1829 %	Saldo em 29/04/2022 129.696,95

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 106.799,55	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 106.799,55	Saldo em 31/03/2022 1.261.066,32
%Rend Bruto Acum 9,1629 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 9,1629 %	Saldo em 29/04/2022 1.272.361,31


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora


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


Inice Evelyn de Andrade
Téc. Contábil

Agência 3825 - ARMAÇÃO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 2	Mês ABRIL/2022
Nome FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 29/04/2022

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 333.613,76	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 333.613,76	Saldo Líquido em 29/04/2022 3.251.769,76
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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. 39.607,89	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum. 39.607,89	Saldo em 31/03/2022 620.297,25
%Rend Bruto Acum. 6,7641 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum. 6,7641 %	Saldo em 29/04/2022 625.160,88

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. líquido atual = 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

Ouvitoria: 0800 726 7474

caixa.gov.br

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

Camila Evelin de Andrade
Téc. Contábil

Sabrina S.
M...

Contábil

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Abril 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	<ol style="list-style-type: none"> 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 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: (30/04/2022)	
	5.811,38	
		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
	0,00	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
	0,00	0,00
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	0,00
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis	
5.811,38		
Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
	03/05/2022	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura
	03/05/2022	

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	
	03/05/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2022		

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	
	03/05/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2022		

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	
	03/05/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2022		

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 02/05/2022 - 09:30

Mês: Abril/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

Ats CAIXA: 0800 104 0 104



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



Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora



Joice Evelin de Andrade
Tesoureira


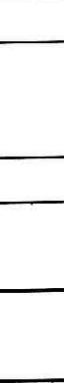

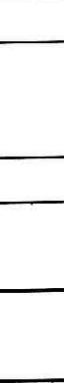

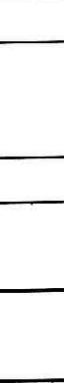
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Abril 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																																	
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO																																	
<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>																																	
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS																																	
<p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>																																	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/04/2022) 1.168.858,78																																	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	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	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00																																
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III 0,00																																
	SUBTOTAL 0,00																																
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 1.168.858,78																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Responsável pela Contabilidade</td> <td colspan="2">Cargo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES</td> <td colspan="2">TÉCNICO EM CONTABILIDADE</td> </tr> <tr> <td>Matrícula</td> <td>Data</td> <td colspan="2">Assinatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td>03/05/2022</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Responsável pelos Cheques</td> <td colspan="2">Cargo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JOICE EVELIN DE ANDRADE</td> <td colspan="2">TESOUREIRA</td> </tr> <tr> <td>Matrícula</td> <td>Data</td> <td colspan="2">Assinatura</td> </tr> <tr> <td></td> <td>03/05/2022</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"></td> </tr> </table>		Responsável pela Contabilidade		Cargo		LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE		Matrícula	Data	Assinatura			03/05/2022			Responsável pelos Cheques		Cargo		JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA		Matrícula	Data	Assinatura			03/05/2022		
Responsável pela Contabilidade		Cargo																															
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE																															
Matrícula	Data	Assinatura																															
	03/05/2022																																
Responsável pelos Cheques		Cargo																															
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA																															
Matrícula	Data	Assinatura																															
	03/05/2022																																

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	
	03/05/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2022		

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	
	03/05/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2022		

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
Responsável pela Contabilidade			Valor Total
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES			0,00
Matrícula	Data	Cargo	
	03/05/2022	TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
		Assinatura	
Responsável pelos Cheques			Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE			TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2022		



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071058 - 2	Folha 1	Mês ABRIL/2022
Nome FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64	Posição 29/04/2022	

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 74.054,58	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 74.054,58	Saldo Líquido em 29/04/2022 1.168.858,78
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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 74.054,58	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 74.054,58	Saldo em 31/03/2022 1.159.765,29
% Rend Bruto Acum 6,7841 %	Provisão IOF 0,00	% Rend Líquido Acum 6,7841 %	Saldo em 29/04/2022 1.168.858,78

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 711 0268

CAIXA: 0800 725 7474

caixa.gov.br


Luis Claudio Emandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 087838/O


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelyn de Andrade
Tessourera


Sabrina Sapich G. Araújo
Matrícula 174
Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Abril 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>PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. <p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <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: (30/04/2022)		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	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	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
	03/05/2022	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura
	03/05/2022	


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	
	03/05/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2022		

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
Responsável pela Contabilidade			Valor Total
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES			0,00
Matrícula		Cargo	
		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Data		Assinatura	
03/05/2022			
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula		Assinatura	
			
Data			
03/05/2022			

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	
	03/05/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	03/05/2022		

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071058-2

Data: 02/05/2022 - 09:32

Mês: Abril/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

Até CAIXA: 0800 104 0 104



Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora



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



Evelin de Andrade
Técnicas