

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

AGOSTO

2022

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Agosto

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	
316.731,80	172.036,77		
Ordinária	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)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
1.676.122,18	1.676.122,18		
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	

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774 -
Controladora

Leite Evelin de Andrade
Treceiteira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Agosto

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	4.608.371,82	4.291.640,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.291.640,02	2.443.481,07	4.608.371,82	4.291.640,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.608.371,82	4.291.640,02	4.608.371,82	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
 Mate Evelyn de Andrade
 Tesoureira


 Sabrina S. de Almeida
 Matrícula: 774
 Controladora


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


 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: Agosto

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)					
Ordinária	316.731,80		316.731,80		
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	316.731,80		316.731,80	172.036,77	172.036,77


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora


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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treceiteira


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


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Sabrina 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

Nome do Banco/Conta	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	37.526,17	3.386.351,00
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	13.199,05	1.216.209,44
TOTAL DOS SALDOS	50.725,22	4.608.371,82


 Rafael Aguiar de Souza
 Vereador


 Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora


 Luis Cláudio Emandas Saltes
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	37.526,17	3.392.162,38	
4 ROYALTIES	13.199,05	1.216.209,44	
TOTAL DOS SALDOS	50.725,22	4.608.371,82	
TOTAL GERAL DA DESPESA		No período	Até o período
		0,00	0,00


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Juliana Santana C. Araujo
 Matrícula 774
 Controladora


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

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: 01/08/2022 a 31/08/2022


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Trecezeiro


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora


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

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA

Somente a Receita Orçamentária - Detalhada

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2022	15	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0	12 - 000000071004		37.526,17
HISTÓRICO: RENDIMENTOS REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB, AGOSTO/2022.							
	16	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	4	15 - 000000071058		13.199,05
HISTÓRICO: RENDIMENTOS REFERENTE APLICAÇÃO FECMAB, AGOSTO/2022.							
TOTAL							50.725,22
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/08/2022.:							50.725,22
TOTAL GERAL							50.725,22


TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	37.526,17
15	03825	000000071058	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	13.199,05
TOTAL				50.725,22

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.01.01.84	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	50.725,22	0,00	50.725,22
TOTAL		50.725,22	0,00	50.725,22

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	37.526,17	0,00	37.526,17
4	ROYALTIES	13.199,05	0,00	13.199,05
TOTAL		50.725,22	0,00	50.725,22

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	0,00
TOTAL CRÉDITOS	50.725,22
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	50.725,22
TOTAL A ARRECADAR	(50.725,22)


Sabina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Luis Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 087838/O


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Tribuna Especial de Arrecadação
Recursos


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

Período de: 01/08/2022 até 31/08/2022
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.557.646,60	50.725,22	0,00	4.608.371,82
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.557.646,60	50.725,22	0,00	4.608.371,82
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.557.646,60	50.725,22	0,00	4.608.371,82
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.557.646,60	50.725,22	0,00	4.608.371,82
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.557.646,60	50.725,22	0,00	4.608.371,82
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	4.551.835,22	50.725,22	0,00	4.602.560,44
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.551.835,22	50.725,22	0,00	4.602.560,44
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.557.646,60)	0,00	50.725,22	(4.608.371,82)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.557.646,60)	0,00	50.725,22	(4.608.371,82)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.557.646,60)	0,00	50.725,22	(4.608.371,82)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.557.646,60)	0,00	50.725,22	(4.608.371,82)
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.557.646,60)	0,00	50.725,22	(4.608.371,82)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(587.807,64)	0,00	50.725,22	(638.532,86)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(266.006,58)	0,00	50.725,22	(316.731,80)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(321.801,06)	0,00	0,00	(321.801,06)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	50.725,22	50.725,22	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	50.725,22	50.725,22	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.725,22	50.725,22	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	50.725,22	50.725,22	0,00
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	50.725,22	50.725,22	0,00
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	50.725,22	50.725,22	0,00
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	50.725,22	50.725,22	0,00
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	266.006,58	0,00	0,00	266.006,58
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.557.646,60	50.725,22	50.725,22	4.608.371,82
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.557.646,60	50.725,22	50.725,22	4.608.371,82
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.557.646,60	50.725,22	50.725,22	4.608.371,82
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.557.646,60	50.725,22	50.725,22	4.608.371,82
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.557.646,60)	0,00	50.725,22	(4.608.371,82)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.557.646,60)	0,00	50.725,22	(4.608.371,82)


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente


Cláudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade


Sabyta 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: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	(4.557.646,60)	0,00	50.725,22	(4.608.371,82)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.557.646,60)	0,00	50.725,22	(4.608.371,82)
TOTAL GERAL:		0,00	202.900,88	202.900,88	0,00


Andre Evelin de Andrade
Secretário


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora


Luis Claudio de Menezes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 06783810


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: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	4.557.646,60	50.725,22	0,00	4.608.371,82
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.557.646,60)	0,00	50.725,22	(4.608.371,82)
4.0.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	50.725,22	50.725,22	0,00
SUBTOTAL	0,00	101.450,44	101.450,44	0,00
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	50.725,22	50.725,22	0,00
SUBTOTAL	0,00	50.725,22	50.725,22	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	4.557.646,60	50.725,22	0,00	4.608.371,82
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(4.557.646,60)	0,00	50.725,22	(4.608.371,82)
SUBTOTAL	0,00	50.725,22	50.725,22	0,00
TOTAL GERAL	0,00	202.900,88	202.900,88	0,00


 João Evelyn de Andrade
 Tesoureira


 Sabriva Santana C. Araujo
 Matrícula 774
 Controladora


 Luis Cláudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067998/O


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	4.608.371,82 -	
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))	4.608.371,82 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.608.371,82 -	
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		


 André Evelyn de Andrade
 Vereador


 Sônia Santana C. Araújo
 Matrícula 774
 Controladora


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


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Agosto de 2022		
Conta bancária n.º:	00000071058-2		
Demonstração da conta:	ROYALTIES APLIC 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: (31/08/2022)		1.216.209,44
	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		1.216.209,44
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 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	
	01/09/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Sabina 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 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 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data 01/09/2022	Assinatura	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo TESOUREIRA	
Matricula	Data 01/09/2022	Assinatura	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


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
Responsável pela Contabilidade			Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES			TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		
Responsável pelos Cheques			Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE			TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		
			Valor Total
			0,00


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Sabrina Santana S. Araujo
Matricula 774
Controladora

Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071058 - 2	Folha 1	Mês AGOSTO/2022
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 31/08/2022

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 121.405,24	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 121.405,24	Saldo Líquido em 31/08/2022 1.216.209,44
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 121.405,24	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 121.405,24	Saldo em 29/07/2022 1.203.010,39
%Rend Bruto Acum 11,0892 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 11,0892 %	Saldo em 31/08/2022 1.216.209,44

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Rafael Aguiar de Souza
Rafael Aguiar de Souza
Vereador / Presidente

Jaice Evelyn de Andrade
Jaice Evelyn de Andrade
Treceira

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

Sabrina Santana G. Araújo
Sabrina Santana G. Araújo
Matriculada 774
Controladora

MODELO 6
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Agosto 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. 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: (31/08/2022)		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	
	01/09/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 Sabrina Santana C. Araujo
 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	
	01/09/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Sabrina Samana 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 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	
	01/09/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


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 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	
	01/09/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Sabrina Santana C. Araújo
Matricula 774
Controladora

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071058-2

Data: 01/09/2022 - 09:38

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

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


Câmara Municipal de Arinópolis dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treasurer
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente
Sabrina Santans C. Araujo
Matriculada 174
Controladora

MODELO 6
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ


Mês:	Agosto 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: (31/08/2022)		3.386.351,00
	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		3.386.351,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 Sabrina Santana C. Araujo
 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	
	01/09/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Sabrina Santana G. 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 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	
	01/09/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Sabrina Sampaio
Matrícula 774
Controladora

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo			Município
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 12 - CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 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	
	01/09/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		


RAFAEL AGULAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Sabrina S...
Matrícula 174
Controladora



INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês AGOSTO/2022
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 31/08/2022

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 468.195,00	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 468.195,00	Saldo Liquido em 31/08/2022 3.386.351,00
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 221.510,50	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 221.510,50	Saldo em 29/07/2022 1.260.908,58
%Rend Bruto Acum 21,0270 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 21,0270 %	Saldo em 31/08/2022 1.274.964,82

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 21.449,59	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 21.449,59	Saldo em 29/07/2022 133.547,77
%Rend Bruto Acum 18,8838 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 18,8838 %	Saldo em 31/08/2022 135.036,52

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 160.301,66	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 160.301,66	Saldo em 29/07/2022 1.310.941,71
%Rend Bruto Acum 13,7531 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 13,7531 %	Saldo em 31/08/2022 1.325.863,42


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


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


Joine Evelyn de Andrade
 Tesoureira


Sabrina Santana C. Araújo
 Matrícula 774 -
 Controladora

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município



ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Agosto 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: (31/08/2022)	
	5.811,38	
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	0,00	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL	
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00
	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
	01/09/2022	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA
Matrícula	Data	Assinatura
	01/09/2022	


RAFAEL
Vereador/Presidente


Sabina
Matrícula 774
Controladora

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO


Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matricula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Sabrina S. de Souza
Mat: 10115 77 L
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 00000071004 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	
	01/09/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Sabrina Santiago
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 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	
	01/09/2022		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		TESOUREIRA	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/09/2022		


RAFAEL ACUNIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Sabina Sant'Anna
Matrícula 174
Controladora



Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 01/09/2022 - 09:35

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 Câmara Municipal de Anápolis
 Joice Evelyn de Andrade
 Tesoureira


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


 Sabrina Santos
 Matrícula: 211
 Controladora