

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCETE

Novembro

2021

DAF

Departamento de Administração e Finanças

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Novembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	141.120,32	50.442,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária			Ordinária
Vinculada	141.120,32	50.442,41	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	1.163.166,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária			Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.676.122,18	1.163.166,35	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

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tessoureira

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Novembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.443.481,07	1.229.872,31	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.443.481,07	1.229.872,31	Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.260.723,57	2.443.481,07	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)
			4.260.723,57
			2.443.481,07

Joice Evelin de Andrade
Treceiteira

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Novembro

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	141.120,32		141.120,32	50.442,41		50.442,41
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	141.120,32		141.120,32	50.442,41		50.442,41
RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA PRESIDENTE	SABRINA CARVALHO GOMES CONTROLADOR	LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES TÉCNICO EM CONTABILIDADE	JOICE EVELIN DE ANDRADE TESOUREIRA			

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	32	10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4	33	5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			655.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	655.000,00 655.000,00 0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			655.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	655.000,00 655.000,00 0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			655.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	655.000,00 655.000,00 0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4	34	5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joaze Evelin de Andrade
Tecnologia

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	49	35	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

0,00

Alcides
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Idaíra Euclides de Andrade
Técnicas

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

SALDOS		
Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
11 FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	0,00	5.811,38
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	17.452,21	3.129.050,62
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	6.174,53	1.125.861,57
TOTAL DOS SALDOS	23.626,74	4.260.723,57




Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Leice Evelyn de Andrade
Vereadora

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	17.452,21	3.134.862,00	
4 ROYALTIES	6.174,53	1.125.861,57	
TOTAL DOS SALDOS	23.626,74	4.260.723,57	
TOTAL GERAL DA DESPESA		No período	Até o período
		23.626,74	4.260.723,57

Cláudio Fernandes Sales
Técnicos em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Joice Evelin de Andrade
Técnicos em Contabilidade
Resposta

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.237.096,83	23.626,74	0,00	4.260.723,57
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.237.096,83	23.626,74	0,00	4.260.723,57
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.237.096,83	23.626,74	0,00	4.260.723,57
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.237.096,83	23.626,74	0,00	4.260.723,57
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.237.096,83	23.626,74	0,00	4.260.723,57
1.1.1.1.1.1.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
1.1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.231.285,45	23.626,74	0,00	4.254.912,19
1.1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.231.285,45	23.626,74	0,00	4.254.912,19
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.237.096,83)	0,00	23.626,74	(4.260.723,57)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.237.096,83)	0,00	23.626,74	(4.260.723,57)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.237.096,83)	0,00	23.626,74	(4.260.723,57)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(4.237.096,83)	0,00	23.626,74	(4.260.723,57)
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(267.257,87)	0,00	23.626,74	(290.884,61)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(117.493,58)	0,00	23.626,74	(141.120,32)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(149.764,29)	0,00	0,00	(149.764,29)
2.3.7.1.2.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.676.122,18)	0,00	0,00	(1.676.122,18)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.293.716,78)	0,00	0,00	(2.293.716,78)
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.626,74	23.626,74	0,00
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.626,74	23.626,74	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	23.626,74	23.626,74	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.626,74	23.626,74	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
5.2.1.1.1.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	306.900,00	0,00	0,00	306.900,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(976.900,00)	23.626,74	23.626,74	(976.900,00)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(976.900,00)	23.626,74	23.626,74	(976.900,00)
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(306.900,00)	23.626,74	23.626,74	(306.900,00)


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(189.406,42)	23.626,74	0,00	(165.779,68)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(117.493,58)	0,00	23.626,74	(141.120,32)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.237.096,83	23.626,74	0,00	4.260.723,57
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.237.096,83	23.626,74	0,00	4.260.723,57
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.237.096,83	23.626,74	0,00	4.260.723,57
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.237.096,83	23.626,74	0,00	4.260.723,57
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.237.096,83	23.626,74	0,00	4.260.723,57
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(4.237.096,83)	0,00	23.626,74	(4.260.723,57)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.237.096,83)	0,00	23.626,74	(4.260.723,57)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(4.237.096,83)	0,00	23.626,74	(4.260.723,57)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(4.237.096,83)	0,00	23.626,74	(4.260.723,57)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.237.096,83)	0,00	23.626,74	(4.260.723,57)
TOTAL GERAL:		0,00	94.506,96	94.506,96	0,00

Handwritten signature
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Tesoureira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021
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
1.0.0.0.0.0.00 - ATIVO	4.237.096,83	23.626,74	0,00	4.260.723,57
2.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.237.096,83)	0,00	23.626,74	(4.260.723,57)
4.0.0.0.0.0.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.626,74	23.626,74	0,00
SUBTOTAL	0,00	47.253,48	47.253,48	0,00
5.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00
6.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(976.900,00)	23.626,74	23.626,74	(976.900,00)
SUBTOTAL	0,00	23.626,74	23.626,74	0,00
7.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	4.237.096,83	23.626,74	0,00	4.260.723,57
8.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDITORES	(4.237.096,83)	0,00	23.626,74	(4.260.723,57)
SUBTOTAL	0,00	23.626,74	23.626,74	0,00
TOTAL GERAL	0,00	94.506,96	94.506,96	0,00

RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE

SABRINA CARVALHO GOMES
CONTROLADOR

LUÍS CLÁUDIO FERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

JOICE EVELIN DE ANDRADE
TESOUREIRA

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	4.260.723,57 -	
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))	4.260.723,57 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.260.723,57 -	
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		

Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Trecezeira

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 1/1

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

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/11/2021	36	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	0	12 - 000000071004		17.452,21
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTOS REFERENTES APLICAÇÃO FECMAB, NOVEMBRO/2021.</i>							
	37	2	1.3.21.00.11.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FECMAB	4	15 - 000000071058		6.174,53
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTOS REFERENTES APLICAÇÃO FECMAB, NOVEMBRO/2021.</i>							
TOTAL							23.626,74
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/11/2021.:							23.626,74
TOTAL GERAL							23.626,74

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	17.452,21
15	03825	000000071058	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	6.174,53
TOTAL				23.626,74

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.00.11.02	Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	23.626,74	0,00	23.626,74
TOTAL		23.626,74	0,00	23.626,74

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	306.900,00
TOTAL CRÉDITOS	23.626,74
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	23.626,74
TOTAL A ARRECADAR	283.273,26

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

Joice Evelin de Andrade
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Tessoureira

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Novembro de 2021		
Conta bancária n.º:	000000071058-2		
Demonstração da conta:	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2021)		1.125.861,57
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		1.125.861,57
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 15 - ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3825 - ARMAÇÃO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071058 - 2	Folha 1	Mês NOVEMBRO/2021
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 30/11/2021

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 31.057,37	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 31.057,37	Saldo Líquido em 30/11/2021 1.125.861,57
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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 31.057,37	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 31.057,37	Saldo em 29/10/2021 1.119.687,04
%Rend Bruto Acum 2,8367 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,8367 %	Saldo em 30/11/2021 1.125.861,57

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

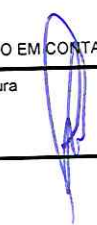
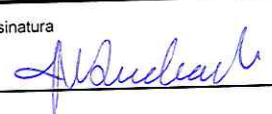
Luis Claudio Fernandes Sales
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Maria Evelin de Andrade
Técnica em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Novembro de 2021	
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	
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.	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2021) 3.129.050,62	
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 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 3.129.050,62	
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES	
Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data
	01/12/2021
Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE	
Cargo	
Matrícula	Data
	01/12/2021
Assinatura 	

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
JOICE
01/12/2021 16:22:15

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município 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 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 01/12/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo	
Matrícula	Data 01/12/2021	Assinatura 	

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
JOICE
01/12/2021 16:22:15

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município 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 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 01/12/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo	
Matrícula	Data 01/12/2021	Assinatura 	

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
JOICE
01/12/2021 16:22:15

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		Município 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 LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 01/12/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo	
Matrícula	Data 01/12/2021	Assinatura 	



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071004 - 3	1	NOVEMBRO/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64	30/11/2021	

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

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/11/2021
2.918.156,00	210.894,62	0,00	210.894,62	3.129.050,62

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20190117 000284			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
17/01/2019	21/12/2023	1.053.454,32	95,5000 % CDI	95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/10/2021
125.345,31	0,00	125.345,31	1.172.231,91
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021
11,8985 %	0,00	11,8985 %	1.178.799,63

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20190509 000262			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/05/2019	21/12/2023	113.586,93	95,5000 % CDI	95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/10/2021
11.264,35	0,00	11.264,35	124.155,67
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021
9,9169 %	0,00	9,9169 %	124.851,28

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20200428 000290			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/04/2020	03/02/2025	1.165.561,76	96,5000 % CDI	98,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/10/2021
57.674,01	0,00	57.674,01	1.216.349,32
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021
4,9481 %	0,00	4,9481 %	1.223.235,77

CLAUDIO EMANUELS JAMES
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Evelin de Andrade
Supervisora

Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 2	Mês NOVEMBRO/202
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 30/11/2021

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 210.894,62	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 210.894,62	Saldo Liquido em 30/11/2021 3.129.050,62
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 16.610,95	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 16.610,95	Saldo em 29/10/2021 598.861,51
%Rend Bruto Acum 2,8367 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 2,8367 %	Saldo em 30/11/2021 602.163,94

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

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

Joice Evelin de Andrade
Camara Municipal de Armação dos Búzios
Tesoureira

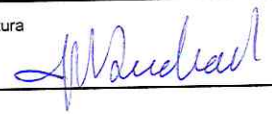
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

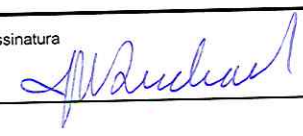
Mês: Novembro de 2021		
Conta bancária n.º: 000000071058-2		
Demonstração da conta: FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	
	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários 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: (30/11/2021) 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
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 0,00	
Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
	01/12/2021	
Responsável pelos Cheques		Cargo
JOICE EVELIN DE ANDRADE		
Matrícula	Data	Assinatura
	01/12/2021	

ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 14 - FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
JOICE
01/12/2021 16:18:21

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 01/12/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo	
Matrícula	Data 01/12/2021	Assinatura 	

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 14 - FECMAB ROYALTIE AG:03825-0 CC:0071058-2		Conta n.º 000000071058 2	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
			Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESP DA C M DE A DOS BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071058-2

Data: 01/12/2021 - 15:55

Mês: Novembro/2021

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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


Evelyn de Andrade
Téc. Financeira

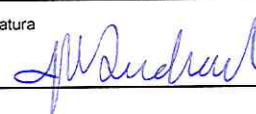
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Novembro de 2021		
Conta bancária n.º:	000000071004-3		
Demonstração da conta:	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2021)		5.811,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		5.811,38
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
*	01/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
JOICE
01/12/2021 16:16:17

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 01/12/2021	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques JOICE EVELIN DE ANDRADE		Cargo	
Matrícula	Data 01/12/2021	Assinatura 	

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 11 - FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3		Conta n.º 000000071004 3	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		

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	
	01/12/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	01/12/2021		

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 01/12/2021 - 15:54

Mês: Novembro/2021

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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


Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
Treasurer