

FECMAB **ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**



BALANCETE

Novembro
2023

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Novembro

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		604.748,72	454.859,27
Ordinária		448.780,61	454.859,27
Vinculada		155.968,11	
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		155.968,11	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária			
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)			
Ordinária			
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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Pagamentos Extraorçamentários			


Laura Mariela Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416
Processamento CASP Tempo Real

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Novembro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.746.499,29	4.291.640,02	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.746.499,29	4.291.640,02	Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.351.248,01	4.746.499,29	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)
			4.746.499,29

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Novembro

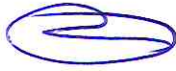
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR	
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

Ordinária
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

454.859,27 454.859,27

454.859,27 454.859,27



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


Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada	
					Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.		Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.		Liquidado no per. Liquidado até per.		Pago no per. Pago até per.		Saldo a empenhar Saldo a pagar	
11	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			150.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		150.000,00	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		150.000,00	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			150.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		150.000,00	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		150.000,00	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA			150.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		150.000,00	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		150.000,00	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			30.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	


Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula: 1416


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO		Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
Código	Nome da conta						Liquidado no per. Liquidado até per.	Bloqueios Contingenciamentos	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500	36	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gustavo Fernandes Sales Contratado Interno 15/10/2023 Laura Mariana Fernandes de Oliveira Responsável											

Gustavo Fernandes Sales

Controlador Interno

Matrícula 1416

Laura Mariana Fernandes de Oliveira

Despenseira

Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada	
					Extraordinários	Empenhado per.	Remanejamentos	Anulado no per.	Liquidado no per.	Bloqueios	Pago no per.	Contingenciamientos	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Empenhado até per.	Anulado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Pago até per.		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
					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	0,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416



Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
CO: 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	34.521,11	3.937.328,78	
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	12.040,76	1.408.107,85	
TOTAL DOS SALDOS	46.561,87	5.351.248,01	




Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416




Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/11/2023 a 30/11/2023

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

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS				
Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período		
0 ORDINÁRIO	0,00	3.494.359,55		
4 ROYALTIES	0,00	1.252.139,74		
1500 RECURSOS ORDINÁRIOS	34.521,11	448.780,61		
1501 OUTROS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NÃO	0,00	0,00		
1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A	12.040,76	155.968,11		
TOTAL DOS SALDOS	46.561,87	5.351.248,01		
TOTAL GERAL DA DESPESA		Até o período	No período	Até o período
		5.351.248,01	46.561,87	5.351.248,01



Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416



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


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Cód. Orçament.	Ficha Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00		Receitas Correntes	444.691,45	444.691,45	46.561,87	604.748,72	160.057,27
1300.00.00.00		Receita Patrimonial	444.691,45	444.691,45	46.561,87	604.748,72	160.057,27
1320.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	444.691,45	444.691,45	46.561,87	604.748,72	160.057,27
1321.00.00.00		Juros de Títulos de Renda	444.691,45	444.691,45	46.561,87	604.748,72	160.057,27
1321.01.01.85	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	444.691,45	444.691,45	46.561,87	604.748,72	160.057,27
1321.01.01.85	1500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	34.521,11	448.780,61	448.780,61
1321.01.01.85	1501	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	444.691,45	444.691,45	0,00	0,00	(444.691,45)
1321.01.01.85	1704	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	0,00	0,00	12.040,76	155.968,11	155.968,11
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			444.691,45	444.691,45	46.561,87	604.748,72	160.057,27
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			444.691,45	444.691,45	46.561,87	604.748,72	160.057,27
TOTAL GERAL DA RECEITA					46.561,87	604.748,72	

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
11	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	5.811,38	5.811,38
12	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	3.902.807,67	3.488.548,17
15	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	1.396.067,09	1.252.139,74
TOTAL DE SALDOS		5.304.686,14	4.746.499,29

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
0	ORDINÁRIO	3.494.359,55	3.494.359,55
1500	RECURSOS ORDINÁRIOS	414.259,50	0,00
1704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYAL	143.927,35	0,00
4	ROYALTIES	1.252.139,74	1.252.139,74

Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

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

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
		5.304.686,14	4.746.499,29

TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	5.351.248,01	5.351.248,01



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


Laura Macêdo Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422



Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023


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


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessourelra
Matrícula: 1422


Gustavo Emandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/11/2023 até 30/11/2023
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	5.304.686,14	46.561,87	0,00	5.351.248,01
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	5.304.686,14	46.561,87	0,00	5.351.248,01
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.304.686,14	46.561,87	0,00	5.351.248,01
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.304.686,14	46.561,87	0,00	5.351.248,01
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.304.686,14	46.561,87	0,00	5.351.248,01
1.1.1.1.1.1.0.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
1.1.1.1.1.1.19.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.298.874,76	46.561,87	0,00	5.345.436,63
1.1.1.1.1.1.50.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.298.874,76	46.561,87	0,00	5.345.436,63
1.1.1.1.1.1.50.99	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.304.686,14)	0,00	46.561,87	(5.351.248,01)
2.0.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.304.686,14)	0,00	46.561,87	(5.351.248,01)
2.3.0.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(5.304.686,14)	0,00	46.561,87	(5.351.248,01)
2.3.7.0.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(5.304.686,14)	0,00	46.561,87	(5.351.248,01)
2.3.7.1.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(5.304.686,14)	0,00	46.561,87	(5.351.248,01)
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.334.847,18)	0,00	46.561,87	(1.381.409,05)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(558.186,85)	0,00	46.561,87	(604.748,72)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(776.660,33)	0,00	0,00	(776.660,33)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	46.561,87	46.561,87	0,00
4.4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	46.561,87	46.561,87	0,00
4.4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	46.561,87	46.561,87	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.561,87	46.561,87	0,00
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	594.691,45	0,00	0,00	594.691,45
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	594.691,45	0,00	0,00	594.691,45
5.2.1.0.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	444.691,45	0,00	0,00	444.691,45
5.2.1.1.0.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	444.691,45	0,00	0,00	444.691,45
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	444.691,45	0,00	0,00	444.691,45
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.0.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(594.691,45)	46.561,87	46.561,87	(594.691,45)
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(594.691,45)	46.561,87	46.561,87	(594.691,45)
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(444.691,45)	46.561,87	46.561,87	(444.691,45)
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	113.495,40	46.561,87	0,00	160.057,27

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

Guilherme Fernandes Sales
Controle Interno
Matrícula 1416

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/11/2023 até 30/11/2023
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB					
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(558.186,85)	0,00	46.561,87	(604.748,72)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.304.686,14	46.561,87	0,00	5.351.248,01
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.304.686,14	46.561,87	0,00	5.351.248,01
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.304.686,14	46.561,87	0,00	5.351.248,01
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.160.758,79	34.521,11	0,00	5.195.279,90
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	143.927,35	12.040,76	0,00	155.968,11
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(5.304.686,14)	0,00	46.561,87	(5.351.248,01)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(5.304.686,14)	0,00	46.561,87	(5.351.248,01)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(5.304.686,14)	0,00	46.561,87	(5.351.248,01)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(5.304.686,14)	0,00	46.561,87	(5.351.248,01)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(5.304.686,14)	0,00	46.561,87	(5.351.248,01)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.304.686,14)	0,00	46.561,87	(5.351.248,01)
TOTAL GERAL:			0,00	186.247,48	0,00


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422




Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416



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	5.304.686,14	46.561,87	0,00	5.351.248,01
2.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.304.686,14)	0,00	46.561,87	(5.351.248,01)
4.0.0.0.0.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	46.561,87	46.561,87	0,00
SUBTOTAL	0,00	93.123,74	93.123,74	0,00
5.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	594.691,45	0,00	0,00	594.691,45
6.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(594.691,45)	46.561,87	46.561,87	(594.691,45)
SUBTOTAL	0,00	46.561,87	46.561,87	0,00
7.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	5.304.686,14	46.561,87	0,00	5.351.248,01
8.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDORES	(5.304.686,14)	0,00	46.561,87	(5.351.248,01)
SUBTOTAL	0,00	46.561,87	46.561,87	0,00
TOTAL GERAL	0,00	186.247,48	186.247,48	0,00


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Luis Eduardo Ellianze Junior
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Gustavo Ernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416



Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	5.351.248,01 -	
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))	5.351.248,01 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.351.248,01 -	
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		


Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


Luis Claudio Filho
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/01/2023 a 30/11/2023

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

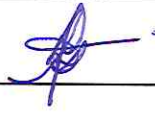
Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Novembro de 2023		
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: (30/11/2023)		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	
	05/12/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/12/2023		



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	
	05/12/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/12/2023		



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	
	05/12/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/12/2023		





Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 05/12/2023 - 11:13

Mês: Novembro/2023

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira,
Tesoureira
Matrícula: 1422

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/01/2023 a 30/11/2023

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Novembro de 2023		
Conta bancária n.º:	000000071004-3		
Demonstração da conta:	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/11/2023)		3.937.328,78
	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		3.937.328,78
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/12/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/12/2023		



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	
	05/12/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/12/2023		



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	
	05/12/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/12/2023		



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	
	05/12/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/12/2023		





INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071004 - 3	1	NOVEMBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ		Posição
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64		30/11/2023

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/11/2023
2.918.156,00	1.019.172,78	0,00	1.019.172,78	3.937.328,78

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 31/10/2023
426.133,86	0,00	426.133,86	1.466.735,22
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2023
40,4510 %	0,00	40,4510 %	1.479.588,18

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 31/10/2023
43.122,06	0,00	43.122,06	155.347,68
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2023
37,9639 %	0,00	37,9639 %	156.708,99

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	98,5000 % CDI	98,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2023
382.347,27	0,00	382.347,27	1.534.042,16
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2023
32,8036 %	0,00	32,8036 %	1.547.909,03

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422

Agência 3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 2	Mês NOVEMBRO/2023
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 30/11/2023

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023 2.918.156,00	Rend Bruto Acumulado 1.019.172,78	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 1.019.172,78	Saldo Liquido em 30/11/2023 3.937.328,78
---	---	-------------------------------	---	--

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 167.569,59	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 167.569,59	Saldo em 31/10/2023 746.682,61
%Rend Bruto Acum 28,6173 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 28,6173 %	Saldo em 30/11/2023 753.122,58

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

**Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tribunadora
Matrícula: 1422**

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/01/2023 a 30/11/2023

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Novembro de 2023		
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: (30/11/2023)		1.408.107,85
	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		1.408.107,85
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/12/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/12/2023		



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	
	05/12/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/12/2023		



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	
	05/12/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/12/2023		



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	
	05/12/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	05/12/2023		





INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência	Conta	Folha	Mês
3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ	3825 / 006 / 00071058 - 2	1	NOVEMBRO/2023
Nome	CPF/CNPJ		Posição
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	29.474.024/0001-64		30/11/2023
CNPJ CAIXA	Endereço		
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/11/2023
1.094.804,20	313.303,65	0,00	313.303,65	1.408.107,85

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/10/2023
313.303,65	0,00	313.303,65	1.396.067,09
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2023
28,6173 %	0,00	28,6173 %	1.408.107,85

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

**Laera Mariana Fernandes
da Oliveira**
Tesoureira
Matrícula: 1422