

FECMAB

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

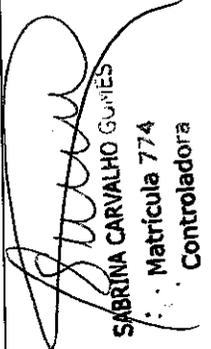
Março

2021

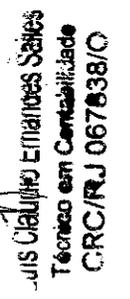
DAF
Departamento de Administração e Finanças

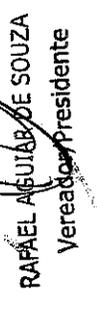
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Março

UNIDADE GESTORA: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.766,78	50.442,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária	9.766,78	50.442,41	Ordinária
Vinculada			Vinculada
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.163.166,35	1.163.166,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	1.163.166,35		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


SABRINA CARVALHO GUMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Joice Evelin de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureira


 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: 2021

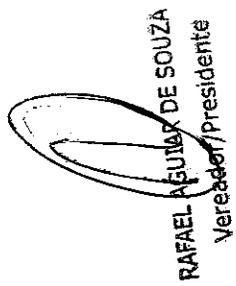
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Março

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.443.481,07	1.229.872,31	2.453.247,85	2.443.481,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.443.481,07	1.229.872,31	2.453.247,85	2.443.481,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.453.247,85	2.443.481,07	2.453.247,85	2.443.481,07
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	


 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios


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


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

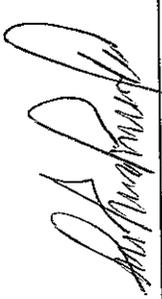
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de referência: Março

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)				
Ordinária	9.766,78		9.766,78	
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	9.766,78		9.766,78	
			50.442,41	50.442,41


 RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
 PRESIDENTE


 SABRINA CARVALHO GOMES
 CONTROLADOR
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

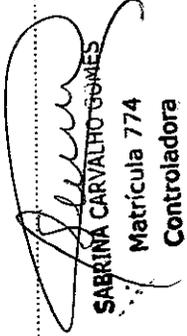

 LUIS CLAUDIO FERNANDES SALLES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE


 JOICE EVELIN DE ANDRADE
 TESOUREIRA

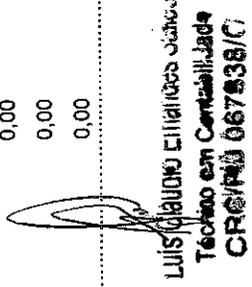
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

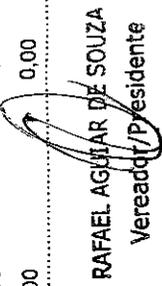
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte Código	Nome da conta	Fonte Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
				Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar		
11	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA		670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
11.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA FUMCAB		670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
11.001.001	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA		670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Vereadeira


 Luis Claudio Limaldas Junior
 Técnico em Contabilidade
 CPF nº 067538/C

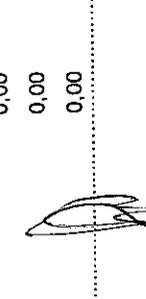

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

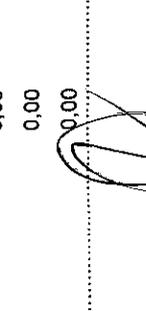
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO	Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplêm. no per.		Redução no per.		Redução até per.		Doação atualizada	
						Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Pago no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
					Especiais	Anulado no per.	Anulado até per.	Liquidado no per.	Liquidado até per.				
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	10.000,00
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	5.000,00
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	655.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
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	655.000,00
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	5.000,00


SABRINA CARVALHO GOMES
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Matrícula 774
Controladora


LUIS CLAUDIO FERREIRA JUNIOR
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 0667838


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANÇETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

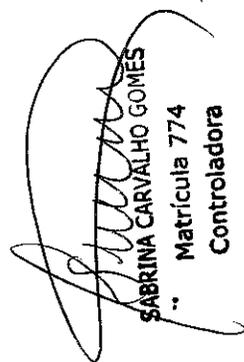
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

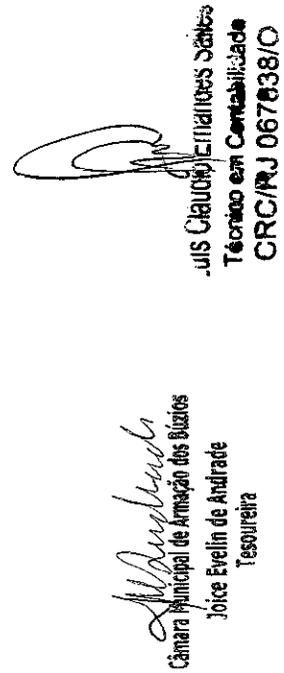
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

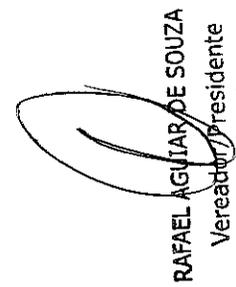
Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidad no per. Liquidad até per.	Contingenciamentos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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 0,00 0,00


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

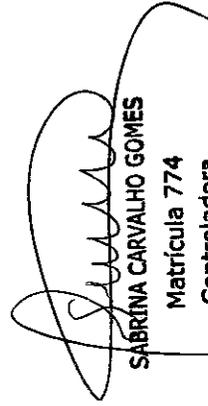

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANÇETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	1.228,83	4.235,01
12 CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	0,00	2.449.012,84
TOTAL DOS SALDOS	1.228,83	2.453.247,85


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Luis Cláudio Emmanoes Saites
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067638/C


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA

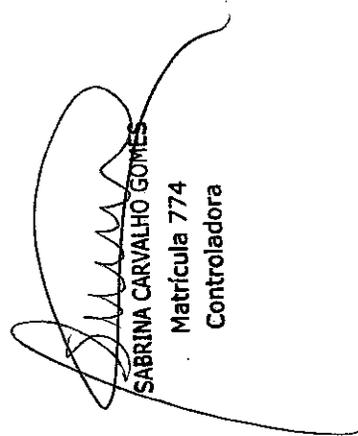
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

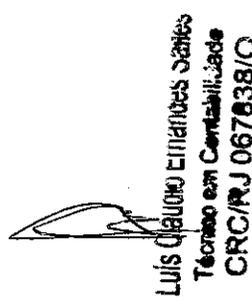
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINÁRIO	1.228,83	2.453.247,85
TOTAL DOS SALDOS	1.228,83	2.453.247,85
TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 1.228,83	Até o período 2.453.247,85


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


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

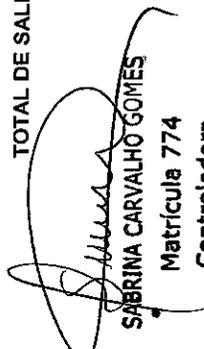

 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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	306.900,00	306.900,00	1.228,83	9.766,78	(297.133,22)
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	306.900,00	306.900,00	0,00	6.645,59	(300.254,41)
1320.00.00.00			Receitas de Valores Mobiliários	306.900,00	306.900,00	0,00	6.645,59	(300.254,41)
1321.00.00.00			Juros de Títulos de Renda	306.900,00	306.900,00	0,00	6.645,59	(300.254,41)
1321.00.11.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	306.900,00	306.900,00	0,00	6.645,59	(300.254,41)
1321.00.11.02	1		Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	306.900,00	306.900,00	0,00	6.645,59	(300.254,41)
1321.00.11.02	0		Remuneração de Depósitos Bancários- Ordinário - FECMAB	306.900,00	306.900,00	0,00	6.645,59	(300.254,41)
1900.00.00.00			Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.228,83	3.121,19	3.121,19
1920.00.00.00			Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.228,83	3.121,19	3.121,19
1922.00.00.00			Restituições	0,00	0,00	1.228,83	3.121,19	3.121,19
1922.99.00.00			Outras Restituições	0,00	0,00	1.228,83	3.121,19	3.121,19
1922.99.11.00	3		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.228,83	3.121,19	3.121,19
1922.99.11.00	0		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.228,83	3.121,19	3.121,19
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				306.900,00	306.900,00	1.228,83	9.766,78	(297.133,22)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				306.900,00	306.900,00	1.228,83	9.766,78	(297.133,22)
TOTAL GERAL DA RECEITA				306.900,00	306.900,00	1.228,83	9.766,78	(297.133,22)

SALDOS

Código	Nome do Banco/Conta	Período Anterior	Exercício Anterior
11	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	3.006,18	1.113,82
12	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	2.449.012,84	2.442.367,25
TOTAL DE SALDOS		2.452.019,02	2.443.481,07


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Claudio Emendes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067638/O

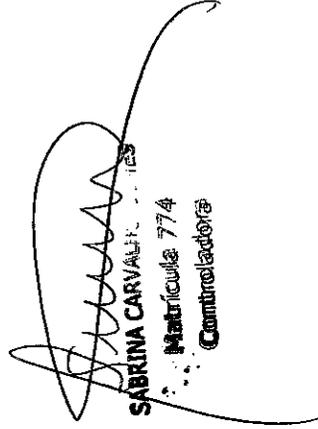

 Rafael Aguiar de Souza
 Vereador Presidente

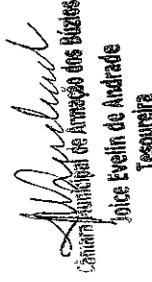
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021

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

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício/Anterior
0	ORDINÁRIO	2.452.019,02	2.443.481,07
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		2.452.019,02	2.443.481,07

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.453.247,85	2.453.247,85


SABRINA CARVALHAL
 Matrícula: 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
João Evelin de Andrade
 Tesoureiro


Luis Claudio Emanoes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067038/C


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

DATA MOVIMENTO	LANÇTO	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
----------------	--------	------	---------------------	------	----------------	-----------	-------

08/03/2021	6	2	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal	0	11 - 000000071004		746,00
------------	---	---	---	---	-------------------	--	--------

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA QUARTA E QUINTA PARCELA, ACORDO TOMADA DE CONTAS, PARCELADO EM 10X, EX VEREADOR EVANDRO OLIVEIRA DA COSTA.

TOTAL: 746,00

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/03/2021.: 746,00

10/03/2021	7	2	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal	0	11 - 000000071004		482,83
------------	---	---	---	---	-------------------	--	--------

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA, ACORDO TOMADA DE CONTAS, PARCELADO EM 10X, EX VEREADOR JOÃO DE MELO CARRILHO.

TOTAL: 482,83

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/03/2021.: 482,83

TOTAL GERAL: 1.228,83

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
11	03825	000000071004	FECAMAB - AG:03825-0 CC:0071004-3	1.228,83
TOTAL				1.228,83

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	1.228,83	0,00	1.228,83
TOTAL		1.228,83	0,00	1.228,83

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
0	ORDINÁRIO	1.228,83	0,00	1.228,83
TOTAL		1.228,83	0,00	1.228,83

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO	306.900,00
TOTAL CRÉDITOS	1.228,83
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	1.228,83
TOTAL A ARRECADAR	305.671,17

Luis Claudio Caramelo Daltro
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/C

Rafael Aguiar de Souza
Rafael Aguiar de Souza
Vereador/Presidente

Joice Evelin de Andrade
Joice Evelin de Andrade
Téc. Secretária

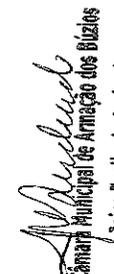
Sabrina Carvalho Gomes
Sabrina Carvalho Gomes
Matrícula 774
Controladora

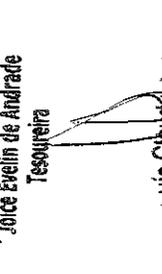
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

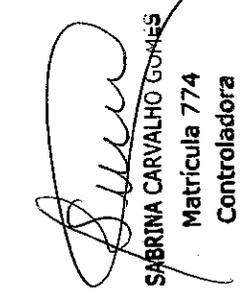
Período de: 01/03/2021 até 31/03/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

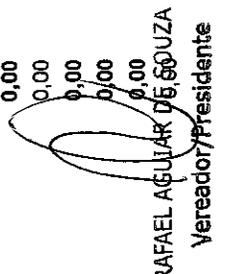
Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	2.452.019,02	1.228,83	0,00	2.453.247,85
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.452.019,02	1.228,83	0,00	2.453.247,85
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.452.019,02	1.228,83	0,00	2.453.247,85
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.452.019,02	1.228,83	0,00	2.453.247,85
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.452.019,02	1.228,83	0,00	2.453.247,85
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.006,18	1.228,83	0,00	4.235,01
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.449.012,84	0,00	0,00	2.449.012,84
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.449.012,84	0,00	0,00	2.449.012,84
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.452.019,02)	0,00	1.228,83	(2.453.247,85)
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.452.019,02)	0,00	1.228,83	(2.453.247,85)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.452.019,02)	0,00	1.228,83	(2.453.247,85)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.452.019,02)	0,00	1.228,83	(2.453.247,85)
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(2.452.019,02)	0,00	1.228,83	(2.453.247,85)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(158.302,24)	0,00	1.228,83	(159.531,07)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.537,95)	0,00	1.228,83	(9.766,78)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(149.764,29)	0,00	0,00	(149.764,29)
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	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.228,83	1.228,83	0,00
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.228,83	1.228,83	0,00
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.228,83	1.228,83	0,00
4.9.9.9.0.0.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.228,83	1.228,83	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.228,83	1.228,83	0,00
4.9.9.9.1.01.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.228,83	1.228,83	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
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO 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
5.2.2.1.1.00.00	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


 Joice Evelyn de Andrade
 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Tesoureira


 Luis Claudio Fernandes Sampaio
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067638/O


 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

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

Período de: 01/03/2021 até 31/03/2021
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(976.900,00)	1.228,83	1.228,83	(976.900,00)
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(976.900,00)	1.228,83	1.228,83	(976.900,00)
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(306.900,00)	1.228,83	1.228,83	(306.900,00)
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(298.362,05)	1.228,83	0,00	(297.133,22)
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	(8.537,95)	0,00	1.228,83	(9.766,78)
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	(670.000,00)	0,00	0,00	(670.000,00)
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	2.452.019,02	1.228,83	0,00	2.453.247,85
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.452.019,02	1.228,83	0,00	2.453.247,85
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.452.019,02	1.228,83	0,00	2.453.247,85
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.452.019,02	1.228,83	0,00	2.453.247,85
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.452.019,02	1.228,83	0,00	2.453.247,85
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	(2.452.019,02)	0,00	1.228,83	(2.453.247,85)
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.452.019,02)	0,00	1.228,83	(2.453.247,85)
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(2.452.019,02)	0,00	1.228,83	(2.453.247,85)
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.452.019,02)	0,00	1.228,83	(2.453.247,85)
8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(2.452.019,02)	0,00	1.228,83	(2.453.247,85)
TOTAL GERAL		0,00	4.915,32	4.915,32	0,00

Joice Evelin de Andrade
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira

Sabrina Carvalho Guimarães
 SABRINA CARVALHO GUIMARÃES
 Matrícula 774
 Controladora

Luis Gustavo Emiliano Daltro
 Luis Gustavo Emiliano Daltro
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/C

Rafael Aguiar de Souza
 Rafael Aguiar de Souza
 Vereador/Presidente

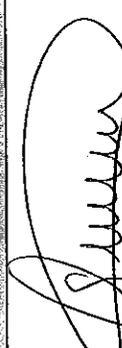
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/03/2021 até 31/03/2021
 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
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	2.452.019,02	1.228,83	0,00	2.453.247,85
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.452.019,02)	0,00	1.228,83	(2.453.247,85)
4.0.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.228,83	1.228,83	0,00
SUBTOTAL	0,00	2.457,66	2.457,66	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	976.900,00	0,00	0,00	976.900,00
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(976.900,00)	1.228,83	1.228,83	(976.900,00)
SUBTOTAL	0,00	1.228,83	1.228,83	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	2.452.019,02	1.228,83	0,00	2.453.247,85
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(2.452.019,02)	0,00	1.228,83	(2.453.247,85)
SUBTOTAL	0,00	1.228,83	1.228,83	0,00
TOTAL GERAL	0,00	4.915,32	4.915,32	0,00


 RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
 PRESIDENTE

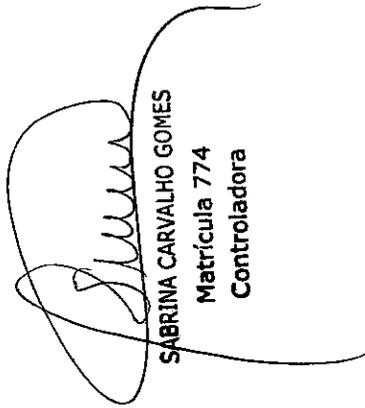

 SABRINA CARVALHO GOMES
 CONTROLADOR
 SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora

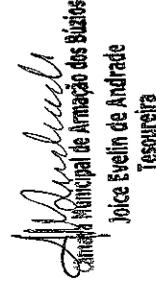

 LUIS CLAUDIO FERNANDES SALLES
 TECNICO EM CONTABILIDADE

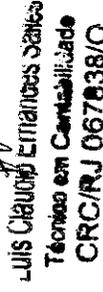

 JOICE EVELIN DE ANDRADE
 TESOUREIRA

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Descrição	Valor	Situação
QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	2.453.247,85 -	
Passivo	0,00 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar incrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	2.453.247,85 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.453.247,85 -	
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		


SABRINA CARVALHO GOMES
 Matrícula 774
 Controladora


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


Luis Claudio Fernandes Soares
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067038/O


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

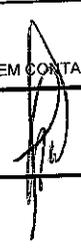
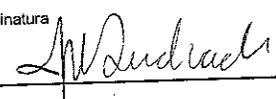
Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Março 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	<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: (31/03/2021) 4.235,01	
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00	
		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 4.235,01	
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matricula	Data	Assinatura	
	06/04/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matricula	Data	Assinatura	
	06/04/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

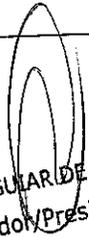
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

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	
	06/04/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/04/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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	
LUIS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/04/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/04/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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	
	06/04/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	06/04/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 06/04/2021 - 10:07

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.006,18 C
08/03/2021	000237	CRED TED	746,00 C	3.752,18 C
10/03/2021	000237	CRED TED	482,83 C	4.235,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


 Luis Claudio Fernandes Santos
 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: 2021

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

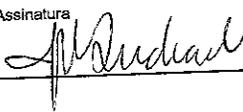
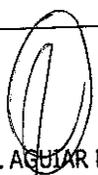
Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

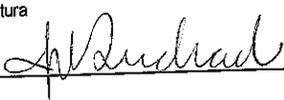
Município

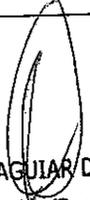
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês: Março 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		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: (31/03/2021)	
		2.453.659,13	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
		0,00	
SUBTOTAL		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
		0,00	
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		SUBTOTAL	
		0,00	
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		4.646,29	
		2.449.012,84	
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		2.449.012,84	
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/04/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE		Assinatura	
Matrícula	Data		
	07/04/2021		

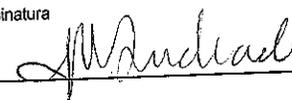
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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	
	07/04/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/04/2021		

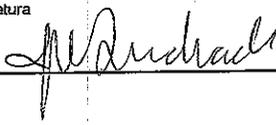

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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	
	07/04/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/04/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

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
31/03/2021		RENDIMENTO REFRENTE APLICAÇÃO FECMAB, MÊS MARÇO/2021.	4.646,29
Valor Total			4.646,29
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura:	
	07/04/2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
JOICE EVELIN DE ANDRADE			
Matrícula	Data	Assinatura	
	07/04/2021		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 1	Mês MARÇO/2021
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64	Posição 31/03/2021	

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

TOTAL				
Valor Base em 2.332.603,01	Rend Bruto 121.056,12	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 121.056,12	Saldo Líquido em 31/03/2021 2.453.659,13

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 91.407,82	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 91.407,82	Saldo em 26/02/2021 1.142.699,70
%Rend Bruto Acum 8,6769 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,6769 %	Saldo em 31/03/2021 1.144.862,14

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 7.669,92	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 7.669,92	Saldo em 26/02/2021 121.027,81
%Rend Bruto Acum 6,7524 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 6,7524 %	Saldo em 31/03/2021 121.256,85

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 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 21.978,38	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 21.978,38	Saldo em 26/02/2021 1.185.285,33
%Rend Bruto Acum 1,8856 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,8856 %	Saldo em 31/03/2021 1.187.540,14

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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

Agência 3825 - ARMAÇÃO DOS BUZIOS, RJ	Conta 3825 / 006 / 00071004 - 3	Folha 2	Mês MARÇO/2021
Nome FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 29.474.024/0001-64		Posição 31/03/2021

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

TOTAL				
Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/03/2021
2.332.603,01	121.056,12	0,00	121.056,12	2.453.659,13

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 Emanoel Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067538/O


 Câmara Municipal de Armação dos Búzios
 Joice Evelin de Andrade
 Tesoureira


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente