

**FECMAB**  
CAMIARIA MUNICIPAL  
**ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**



**BALANÇETE**

**Abril**

**2024**


**DAF**  
Depart. Administração e Finanças

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

**BALANÇO FINANCEIRO**  
Mês de referência: Abril

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>183.264,85</b>	<b>649.976,26</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>
Ordinária	136.123,55	482.147,37	Ordinária
Vinculada	47.141,30	167.828,89	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	47.141,30	167.828,89	Outras Destinações de Recursos
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária			Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários

  
**Luis Cláudio Fernandes Salles**  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067838/O

  
**RAFAEL AZEVEDO DE SOUZA**  
Vereador Presidente

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


**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

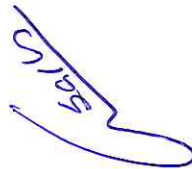
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Abril

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>5.396.475,55</b>	<b>4.746.499,29</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>5.396.475,55</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.396.475,55	4.746.499,29	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.396.475,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>5.579.740,40</b>	<b>5.396.475,55</b>	<b>TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>5.396.475,55</b>

  
**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente

  
**Luis Claudio Fernandes Saltes**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 057838/O



**Laura Mariado Fernandes de Oliveira**  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024


BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Abril

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 (I)				
Ordinária	136.123,55			
Vinculada		136.123,55		
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				
<b>TOTAL</b>	<b>136.123,55</b>	<b>136.123,55</b>		

Luis Claudio Fernandes Sáltro  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 05783910



Laura Mariana Fernandes de Oliveira  
Tessoureira  
Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador Presidente





**CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
 Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO  
 CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.		Redução no per.		Redução até per.		Dotação atualizada
					Extraordinários	Empenhado per.	Bloqueios	Contingenciamentos	Pago no per.	Saldo a empenhar	
				Especiais	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago até per.	Saldo a pagar			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	35	10.000,00	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	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	36	20.000,00	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	20.000,00	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
										170.000,00	
										0,00	
4.4.00.00.00.00	Investimentos			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
										170.000,00	
										0,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
										170.000,00	
										0,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500	37	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
										110.000,00	
										0,00	

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
 Vereador Presidente

Laura Mariana Fernandes de Oliveira  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1.422

Luis Claudio Fernandes Sales  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 057838/O

**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
 Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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.		Redução no per. Liquidadado até per.	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamntos	Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado até per.				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1704	38	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**RAFAEL ANUAR DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente

**Luis Cláudio Emílio Sales**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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	35.051,85	4.106.819,09
15 ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	12.134,13	1.467.109,93
TOTAL DOS SALDOS	47.185,98	5.579.740,40

  
Luis Cláudio Fernandes Sales  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 057838/O

  
Laura Mariana Fernandes  
de Oliveira  
tesoureira  
Matrícula: 1422



  
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador Presidente



**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa  
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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	0,00	482.147,37
1501 OUTROS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NÃO	35.051,85	136.123,55
1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A	12.134,13	214.970,19
TOTAL DOS SALDOS	47.185,98	5.579.740,40

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	47.185,98	5.579.740,40

  
Luis Cláudio  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 057838/O



Laura Marianna Fernandes  
de Oliveira  
Tessoureira  
Matrícula: 1422

  
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador Residente


**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**


Período de: 01/04/2024 até 30/04/2024


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	5.532.554,42	47.185,98	0,00	5.579.740,40
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	5.532.554,42	47.185,98	0,00	5.579.740,40
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.532.554,42	47.185,98	0,00	5.579.740,40
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.532.554,42	47.185,98	0,00	5.579.740,40
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.532.554,42	47.185,98	0,00	5.579.740,40
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.526.743,04	47.185,98	0,00	5.573.929,02
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.526.743,04	47.185,98	0,00	5.573.929,02
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.532.554,42)	0,00	47.185,98	(5.579.740,40)
2.3.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.532.554,42)	0,00	47.185,98	(5.579.740,40)
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(5.532.554,42)	0,00	47.185,98	(5.579.740,40)
2.3.7.1.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(5.532.554,42)	0,00	47.185,98	(5.579.740,40)
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(5.532.554,42)	0,00	47.185,98	(5.579.740,40)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.562.715,46)	0,00	47.185,98	(1.609.901,44)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(136.078,87)	0,00	47.185,98	(183.264,85)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(1.426.636,59)	0,00	0,00	(1.426.636,59)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
4.4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	47.185,98	47.185,98	0,00
4.4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	47.185,98	47.185,98	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.185,98	47.185,98	0,00
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	47.185,98	47.185,98	0,00
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	644.691,46	0,00	0,00	644.691,46
5.2.1.0.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	644.691,46	0,00	0,00	644.691,46
5.2.1.1.0.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	444.691,46	0,00	0,00	444.691,46
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	444.691,46	0,00	0,00	444.691,46
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.0.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(644.691,46)	47.185,98	0,00	200.000,00
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(644.691,46)	47.185,98	0,00	(644.691,46)
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(444.691,46)	47.185,98	0,00	(444.691,46)
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	(308.612,59)	47.185,98	0,00	(261.426,61)

  
**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
 Vereador Presidente

  
**Luis Claudio Fernandes Soares**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067838/O

  
**Laura Mariana Fernandes**  
 Tésoureira  
 Matrícula: 1422




**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	(136.078,87)	0,00	47.185,98	(183.264,85)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.532.554,42	47.185,98	0,00	5.579.740,40
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.532.554,42	47.185,98	0,00	5.579.740,40
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.532.554,42	47.185,98	0,00	5.579.740,40
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.532.554,42	47.185,98	0,00	5.579.740,40
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.329.718,36	35.051,85	0,00	5.364.770,21
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	202.836,06	12.134,13	0,00	214.970,19
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(5.532.554,42)	0,00	47.185,98	(5.579.740,40)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(5.532.554,42)	0,00	47.185,98	(5.579.740,40)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(5.532.554,42)	0,00	47.185,98	(5.579.740,40)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(5.532.554,42)	0,00	47.185,98	(5.579.740,40)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.532.554,42)	0,00	47.185,98	(5.579.740,40)
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>188.743,92</b>	<b>188.743,92</b>	<b>0,00</b>

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



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

  
**RAFAEL ASSUNÇÃO DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente



**CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/04/2024 até 30/04/2024  
 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	5.532.554,42	47.185,98	0,00	5.579.740,40	
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.532.554,42)	0,00	47.185,98	(5.579.740,40)	
4.0.0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	47.185,98	47.185,98	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>94.371,96</b>	<b>94.371,96</b>	<b>0,00</b>	
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	644.691,46	0,00	0,00	644.691,46	
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(644.691,46)	47.185,98	47.185,98	(644.691,46)	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.185,98</b>	<b>47.185,98</b>	<b>0,00</b>	
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	5.532.554,42	47.185,98	0,00	5.579.740,40	
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(5.532.554,42)	0,00	47.185,98	(5.579.740,40)	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.185,98</b>	<b>47.185,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>188.743,92</b>	<b>188.743,92</b>	<b>0,00</b>	

  
**Luis Claudio Fernandes Sales**  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 067839/O

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

  
**RAFAEL A. A. DE SOUZA**  
 Vereador/Presidente

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO

Descrição	Valor	Situação
<b>Resultado Financeiro por Disponibilidade</b>		
Ativo	5.579.740,40 -	
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))	5.579.740,40 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.579.740,40 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
<b>OUTRAS VALIDAÇÕES</b>		
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!	
<b>Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF</b>		

Luis Claudio Fernandes Soares  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC/RJ 057030/O



Laura Mariana Fernandes  
 de Oliveira  
 Tesoureira  
 Matrícula: 1422

RAFAEL ACUNAR DE SOUZA  
 Vereador Presidente

MODELO 6  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Período de: 01/01/2024 a 30/04/2024

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Abril de 2024		
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.	
TOTAL		0,00	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/04/2024)		4.106.819,09
	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		4.106.819,09
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		

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	
	13/05/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		




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	
	13/05/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		



  
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
Responsável pela Contabilidade			Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES			TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		
Responsável pelos Cheques			Cargo
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA			TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		
			Valor Total 0,00



  
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente





# INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência <b>3825 - ARMAÇAO DOS BUZIOS, RJ</b>	Conta <b>3825 / 006 / 00071004 - 3</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>ABRIL/2024</b>
Nome <b>FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>29.474.024/0001-64</b>	Posição <b>30/04/2024</b>	

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

## TOTAL

Valor Base em 30/04/2024 <b>3.397.973,22</b>	Rend Bruto Acumulado <b>708.845,87</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>708.845,87</b>	Saldo Líquido em 30/04/2024 <b>4.106.819,09</b>
---	---	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>450.378,80</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>450.378,80</b>	Saldo em 28/03/2024 <b>1.601.938,56</b>
%Rend Bruto Acum <b>38,6404 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>38,6404 %</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>1.615.940,56</b>

Nº Nota <b>20210413 000003</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>13/04/2021</b>	Data Vencimento <b>03/02/2025</b>	Valor Base <b>585.552,99</b>	Taxa Atual <b>94,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>94,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>199.126,69</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>199.126,69</b>	Saldo em 28/03/2024 <b>778.189,77</b>
%Rend Bruto Acum <b>34,0066 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>34,0066 %</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>784.679,68</b>

Nº Nota <b>20231222 000168</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>22/12/2023</b>	Data Vencimento <b>22/12/2027</b>	Valor Base <b>1.646.858,47</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>59.340,38</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>59.340,38</b>	Saldo em 28/03/2024 <b>1.691.638,91</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,6032 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>3,6032 %</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>1.706.198,85</b>

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador Presidente

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

Agência <b>3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ</b>	Conta <b>3825 / 006 / 00071004 - 3</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>ABRIL/2024</b>
Nome <b>FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>29.474.024/0001-64</b>		Posição <b>30/04/2024</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/04/2024
<b>3.397.973,22</b>	<b>708.845,87</b>	<b>0,00</b>	<b>708.845,87</b>	<b>4.106.819,09</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

Ouvidoria: 0800 725 7474 ( elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**Luis Claudio Emarques Sales**  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 067836/r

**RAFAEL AGUIAR DE SOUZA**  
Vereador/Presidente

MODELO 6  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ


Mês:	Janeiro de 2024		
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. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.</p> <p><b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b></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: (31/01/2024)		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	
	13/05/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		

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	
	13/05/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador Presidente




ANEXO II  
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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 Débito			Valor
					Valor Total
					0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES			Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE		
Matrícula	Data	Assinatura			
	13/05/2024				
Responsável pelos Cheques LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA			Cargo TESOUREIRO		
Matrícula	Data	Assinatura			
	13/05/2024				



  
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	
	13/05/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		

*Salles*

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador Presidente





### Extrato por período

Cliente: FUNDO ESPECIAL CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3825 | 006 | 00071004-3

Data: 13/05/2024 - 13:27

Mês: Abril/2024

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

LUIS CLAUDIO ESTANISLAU SÁBIO  
Técnico em Contabilidade  
CRC/RJ 057838/O

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente

MODELO 6  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

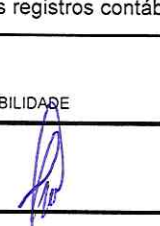

Período de: 01/01/2024 a 30/04/2024

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ


Mês:	Abril de 2024		
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.  <b>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</b>  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: (30/04/2024)		1.467.109,93
	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		1.467.109,93
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		



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 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	
	13/05/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		



  
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 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	
	13/05/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		




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 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	
	13/05/2024		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	13/05/2024		



  
RAFAEL ARUJAR DE SOUZA  
Vereador/Presidente



# INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência <b>3825 - ARMACAO DOS BUZIOS, RJ</b>	Conta <b>3825 / 006 / 00071058 - 2</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>ABRIL/2024</b>
Nome <b>FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>	CPF/CNPJ <b>29.474.024/0001-64</b>		Posição <b>30/04/2024</b>

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

## TOTAL

Valor Base em 30/04/2024 <b>1.094.804,20</b>	Rend Bruto Acumulado <b>372.305,73</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>372.305,73</b>	Saldo Líquido em 30/04/2024 <b>1.467.109,93</b>
---	---	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>372.305,73</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>372.305,73</b>	Saldo em 28/03/2024 <b>1.454.975,80</b>
%Rend Bruto Acum <b>34,0066 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>34,0066 %</b>	Saldo em 30/04/2024 <b>1.467.109,93</b>

## 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

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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA  
Vereador Presidente