

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Prestação de Contas

2024

**ITEM 08 – Conciliações e Extratos Bancários que comprovem o
saldo existente no final do exercício.**

Extrato por período

Via internet



Cliente

MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL

Agência: 3693 / Produto: 006 / Conta: 00000070-8

Emitido em
10/01/2025 - 11:01:24

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	312358	RESGATE	36797.70	36797.70
02/12/2024	02/12/2024	286106	FOL PAGTO	-23200.00	13597.70
02/12/2024	02/12/2024	002531	PAG BOLETO	-90.48	13507.22
02/12/2024	02/12/2024	002580	PAG BOLETO	-928.29	12578.93
02/12/2024	02/12/2024	002606	PAG BOLETO	-112.74	12466.19
02/12/2024	02/12/2024	002646	PAG BOLETO	-1466.19	11000.00
02/12/2024	02/12/2024	021207	ENVIO PIX	-4500.00	6500.00
02/12/2024	02/12/2024	021207	ENVIO PIX	-6500.00	0.00
02/12/2024	02/12/2024	286106	DEB TARIFA	-10.08	-10.08
02/12/2024	02/12/2024	727220	RESG AUTOM	10.08	0.00
03/12/2024	03/12/2024	396279	RESGATE	64135.30	64135.30
03/12/2024	03/12/2024	031458	ENVIO PIX	-15000.00	49135.30
03/12/2024	03/12/2024	031502	ENVIO PIX	-49135.30	0.00
03/12/2024	03/12/2024	286106	DEB TARIFA	-5.04	-5.04
03/12/2024	03/12/2024	727220	RESG AUTOM	5.04	0.00
04/12/2024	04/12/2024	568089	RESGATE	7040.00	7040.00
04/12/2024	04/12/2024	041633	ENVIO PIX	-4800.00	2240.00
04/12/2024	04/12/2024	041633	ENVIO PIX	-560.00	1680.00
04/12/2024	04/12/2024	041633	ENVIO PIX	-560.00	1120.00
04/12/2024	04/12/2024	041634	ENVIO PIX	-560.00	560.00
04/12/2024	04/12/2024	041634	ENVIO PIX	-560.00	0.00
04/12/2024	04/12/2024	286106	DEB TARIFA	-7.56	-7.56
04/12/2024	04/12/2024	727220	RESG AUTOM	7.56	0.00
09/12/2024	09/12/2024	431041	RESGATE	91935.00	91935.00
09/12/2024	09/12/2024	091224	ENVIO PIX	-91935.00	0.00
17/12/2024	17/12/2024	293303	RESGATE	41500.91	41500.91
17/12/2024	17/12/2024	171250	ENVIO PIX	-41500.91	0.00

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/12/2024	19/12/2024	737413	RESGATE	257585.82	257585.82
19/12/2024	19/12/2024	010911	PG ORG GOV	-134640.48	122945.34
19/12/2024	19/12/2024	017029	PG ORG GOV	-122945.34	0.00
20/12/2024	20/12/2024	876987	APLICACAO	-224040.09	-224040.09
20/12/2024	20/12/2024	200955	CRED TEV	1352960.67	1128920.58
20/12/2024	20/12/2024	286106	FOL PAGTO	-357604.48	771316.10
20/12/2024	20/12/2024	286106	FOL PAGTO	-756051.88	15264.22
20/12/2024	20/12/2024	286106	FOL PAGTO	-11700.00	3564.22
20/12/2024	20/12/2024	201233	ENVIO TEV	-938.32	2625.90
20/12/2024	20/12/2024	201233	ENVIO TEV	-143.16	2482.74
20/12/2024	20/12/2024	201234	ENVIO PIX	-814.01	1668.73
20/12/2024	20/12/2024	201234	ENVIO TEV	-1668.73	0.00
23/12/2024	23/12/2024	247901	RESGATE	51544.35	51544.35
23/12/2024	23/12/2024	286106	FOL PAGTO	-38444.35	13100.00
23/12/2024	23/12/2024	286106	FOL PAGTO	-11750.00	1350.00
23/12/2024	23/12/2024	231722	ENVIO PIX	-1350.00	0.00
24/12/2024	24/12/2024	286106	DEB TARIFA	-1411.20	-1411.20
24/12/2024	24/12/2024	727220	RESG AUTOM	1411.20	0.00
26/12/2024	26/12/2024	580261	RESGATE	11830.95	11830.95
26/12/2024	26/12/2024	286106	FOL PAGTO	-8500.00	3330.95
26/12/2024	26/12/2024	355331	PAG AGUA	-127.44	3203.51
26/12/2024	26/12/2024	787769	PAG BOLETO	-500.00	2703.51
26/12/2024	26/12/2024	787772	PAG BOLETO	-800.00	1903.51
26/12/2024	26/12/2024	787776	PAG BOLETO	-97.23	1806.28
26/12/2024	26/12/2024	787784	PAG BOLETO	-1416.28	390.00
26/12/2024	26/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	-23885.13	-23495.13
26/12/2024	26/12/2024	261619	ENVIO PIX	-390.00	-23885.13
26/12/2024	26/12/2024	286106	DEB TARIFA	-40.32	-23925.45
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-23994.45
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	23994.45	0.00
27/12/2024	27/12/2024	329092	RESGATE	494494.13	494494.13
27/12/2024	27/12/2024	286106	FOL PAGTO	-49100.00	445394.13
27/12/2024	27/12/2024	009579	PG ORG GOV	-110173.12	335221.01
27/12/2024	27/12/2024	697345	PG PREFEIT	-335221.01	0.00

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
30/12/2024	30/12/2024	399296	RESGATE	395355.65	395355.65
30/12/2024	30/12/2024	286106	FOL PAGTO	-197399.83	197955.82
30/12/2024	30/12/2024	286106	FOL PAGTO	-35956.20	161999.62
30/12/2024	30/12/2024	301209	ENVIO PIX	-560.00	161439.62
30/12/2024	30/12/2024	301210	ENVIO PIX	-15000.00	146439.62
30/12/2024	30/12/2024	301210	ENVIO PIX	-4800.00	141639.62
30/12/2024	30/12/2024	301210	ENVIO PIX	-4500.00	137139.62
30/12/2024	30/12/2024	301210	ENVIO PIX	-6500.00	130639.62
30/12/2024	30/12/2024	301211	ENVIO PIX	-42109.62	88530.00
30/12/2024	30/12/2024	301211	ENVIO PIX	-88530.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	301906	ENVIO PIX	-560.00	-560.00
30/12/2024	30/12/2024	286106	DEB TARIFA	-2.52	-562.52
30/12/2024	30/12/2024	727220	RESG AUTOM	562.52	0.00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	10/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL	24.255.838/0001-94	0006.0000000000070-8	12/2024	01/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.271.906,51C	159.915,182402
Aplicações	224.040,09C	28.025,413751
Resgates	1.478.210,66D	184.840,119944
Rendimento Bruto no Mês	7.103,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.839,07C	3.100,476209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	36.797,70D	4.625,026230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	10,08D	1,266892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	64.135,30D	8.058,413802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	5,04D	0,632832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	7.040,00D	884,268365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

04 / 12	RESGATE	7,56D	0,949475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	91.935,00D	11.536,351901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	41.500,91D	5.197,007962
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	10/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL	24.255.838/0001-94	0006.0000000000070-8	12/2024	02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.271.906,51C	159.915,182402
Aplicações	224.040,09C	28.025,413751
Resgates	1.478.210,66D	184.840,119944
Rendimento Bruto no Mês	7.103,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.839,07C	3.100,476209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	257.585,82D	32.233,309487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	224.040,09C	28.025,413751
23 / 12	RESGATE	51.544,35D	6.445,427642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	1.411,20D	176,398798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	11.830,95D	1.478,338405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	23.994,45D	2.998,230518

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	494.494,13D	61.767,525544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	395.355,65D	49.366,732130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LAGOA MANGUABA, AL	3693	0055	10/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL	24.255.838/0001-94	0006.0000000000070-8	12/2024	03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.271.906,51C	159.915,182402
Aplicações	224.040,09C	28.025,413751
Resgates	1.478.210,66D	184.840,119944
Rendimento Bruto no Mês	7.103,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.839,07C	3.100,476209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	562,52D	70,239955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

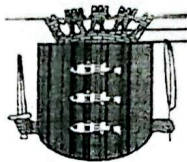
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



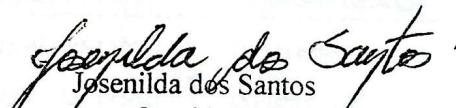
Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Departamento Financeiro

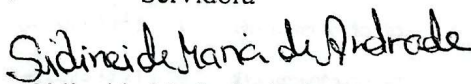
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

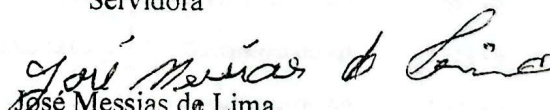
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA N.º 3693 CONTA CORRENTE: 70-8

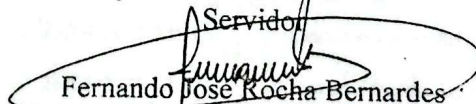
	RS
A) SALDO EM 30/12/2024 NO BANCO	24.839,07
B) LANÇAMENTOS EFETUADOS NO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS	0,00
C) SALDO NA CONTABILIDADE APÓS O AJUSTE ACIMA	24.839,07
D) LANÇAMENTOS CONTABILIZADOS E NÃO LANÇADOS NO BANCO	0,00
E) SALDO DA CONTABILIDADE EM 30/12/2024	24.839,07

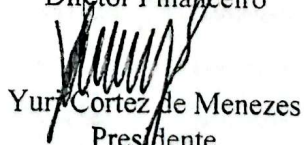
Marechal Deodoro, 30 de dezembro de 2024.


Josenilda dos Santos
Servidora


Sidineide Maria de Andrade
Servidora


José Messias de Lima
Servidor


Fernando José Rocha Bernardes
Diretor Financeiro


Yuri Cortez de Menezes
Presidente