

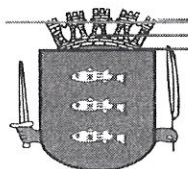


Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Prestação de Contas

2021

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




Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Departamento Financeiro

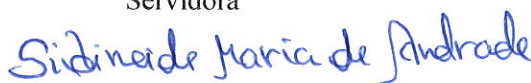
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021


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

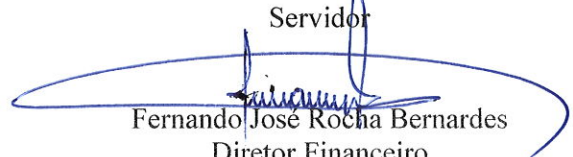
	R\$
A) SALDO EM 31/12/2021 NO BANCO	197.719,96
B) LANÇAMENTOS EFETUADOS NO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS	0,00
C) SALDO NA CONTABILIDADE APÓS O AJUSTE ACIMA	197.719,96
D) LANÇAMENTOS CONTABILIZADOS E NÃO LANÇADOS NO BANCO	0,00
E) SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2021	197.719,96

Marechal Deodoro, 31 de dezembro de 2021.


Maria José da Silva
Servidora


Sidineide Maria de Andrade
Servidora


José Messias de Lima
Servidor


Fernando José Rocha Bernardes
Diretor Financeiro


André Luiz Barros da Silva
Presidente



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3693600018

Conta Referência:

3693/006/00000070-8

Nome:

MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	764467	RESGATE	5.700,00C	5.700,00C
01/12/2021	286106	FOL PAGTO	5.700,00D	0,00
01/12/2021	286106	DEB TARIFA	5,04D	5,04D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	5,04C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	488972	RESGATE	45.600,00C	45.600,00C
02/12/2021	021108	ENVIO TEV	45.600,00D	0,00
02/12/2021	286106	DEB TARIFA	12,60D	12,60D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	12,60C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	250465	RESGATE	18.434,33C	18.434,33C
03/12/2021	286106	FOL PAGTO	18.434,33D	0,00
03/12/2021	286106	DEB TARIFA	5,04D	5,04D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	5,04C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	271293	RESGATE	32.422,55C	32.422,55C
06/12/2021	061147	ENVIO TEV	560,00D	31.862,55C
06/12/2021	286106	FOL PAGTO	31.862,55D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	286106	DEB TARIFA	50,40D	50,40D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	50,40C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	286106	DEB TARIFA	37,80D	37,80D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	37,80C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345501	RESGATE	23.714,08C	23.714,08C
10/12/2021	115421	ENVIO TED	23.703,63D	10,45C
10/12/2021	115421	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	293658	RESGATE	19.908,87C	19.908,87C
16/12/2021	286106	FOL PAGTO	19.908,87D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	411439	APLICACAO	147.038,40D	147.038,40D
20/12/2021	201338	CRED TEV	758.776,71C	611.738,31C
20/12/2021	833317	PAG GPS	146.706,16D	465.032,15C
20/12/2021	286106	FOL PAGTO	465.032,15D	0,00
20/12/2021	286106	DEB TARIFA	37,80D	37,80D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	37,80C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	288588	RESGATE	33.826,82C	33.826,82C
21/12/2021	003693	DEB.AUTOR.	31.076,61D	2.750,21C

21/12/2021	210938	ENVIO TEV	1.668,73D	1.081,48C
21/12/2021	210938	ENVIO TEV	143,16D	938,32C
21/12/2021	210938	ENVIO TEV	938,32D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	286106	DEB TARIFA	672,84D	672,84D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	672,84C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	504530	RESGATE	181.056,00C	181.056,00C
23/12/2021	033157	PAG BOLETO	500,00D	180.556,00C
23/12/2021	033167	PAG BOLETO	23.862,61D	156.693,39C
23/12/2021	033177	PAG BOLETO	22.020,02D	133.674,30C
23/12/2021	863797	PAG GPS	129.470,38D	4.183,98C
23/12/2021	286106	FOL PAGTO	4.183,98D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	577593	RESGATE	6.032,35C	6.032,35C
27/12/2021	090421	PAG BOLETO	141,04D	5.891,31C
27/12/2021	090439	PAG BOLETO	871,66D	5.019,65C
27/12/2021	985326	PAG FONE	127,82D	4.891,83C
27/12/2021	985333	PAG FONE	210,24D	4.681,59C
27/12/2021	985340	PAG AGUA	79,74D	4.601,85C
27/12/2021	985341	PAG FONE	223,82D	4.378,03C
27/12/2021	985342	PAG FONE	148,03D	4.230,00C
27/12/2021	286106	FOL PAGTO	4.230,00D	0,00
27/12/2021	286106	DEB TARIFA	2,52D	2,52D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	51,52D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	51,52C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	594255	RESGATE	6.636,42C	6.636,42C
28/12/2021	286106	FOL PAGTO	6.636,42D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	506073	RESGATE	8.560,00C	8.560,00C
29/12/2021	291106	ENVIO TEV	560,00D	8.000,00C
29/12/2021	286106	FOL PAGTO	8.000,00D	0,00
29/12/2021	286106	DEB TARIFA	2,52D	2,52D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,52C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	311074	RESGATE	12.950,00C	12.950,00C
30/12/2021	286106	FOL PAGTO	12.950,00D	0,00
30/12/2021	286106	DEB TARIFA	7,56D	7,56D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	7,56C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL	CPF/CNPJ 24.255.838/0001-94	Conta Corrente 006.00000070-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	444.646,70C	72.978,597880
Aplicações	147.038,40C	24.056,200240
Resgates	395.724,54D	64.760,433404
Rendimento Bruto no Mês	1.759,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	197.719,96C	32.274,364717
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	5,04D	0,827000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	5.700,00D	935,335630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	45.600,00D	7.481,183738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	12,60D	2,067136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	18.434,33D	3.023,744771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	5,04D	0,826675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	32.422,55D	5.317,125629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	50,40D	8,263549
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL	CPF/CNPJ 24.255.838/0001-94	Conta Corrente 006.00000070-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	444.646,70C	72.978,597880
Aplicações	147.038,40C	24.056,200240
Resgates	305.724,54D	61.760,133404
Rendimento Bruto no Mês	1.759,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	197.719,96C	32.274,364717
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	
08 / 12	RESGATE	37,80D	6,196301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	23.714,08D	3.885,636833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	19.908,87D	3.258,838549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	147.038,40C	24.056,200240
20 / 12	RESGATE	37,80D	6,184176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	33.826,82D	5.532,834350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	672,84D	110,024276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	181.056,00D	29.599,132403
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL	CPF/CNPJ 24.255.838/0001-94	Conta Corrente 006.00000070-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	444.646,70C	72.978,597880
Aplicações	147.038,40C	24.056,200240
Resgates	395.724,54D	64.760,433404
Rendimento Bruto no Mês	1.759,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	197.719,96C	32.274,364717
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	6.032,35D	985,671997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	51,52D	0,112120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	6.636,42D	1.084,101564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	8.560,00D	1.397,977537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2,52D	0,411508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	12.950,00D	2.114,397327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	7,56D	1,234307
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3693600018

Conta Referência:

3693/006/00000070-8

Nome:

MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	764467	RESGATE	5.700,00C	5.700,00C
01/12/2021	286106	FOL PAGTO	5.700,00D	0,00
01/12/2021	286106	DEB TARIFA	5,04D	5,04D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	5,04C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	488972	RESGATE	45.600,00C	45.600,00C
02/12/2021	021108	ENVIO TEV	45.600,00D	0,00
02/12/2021	286106	DEB TARIFA	12,60D	12,60D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	12,60C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	250465	RESGATE	18.434,33C	18.434,33C
03/12/2021	286106	FOL PAGTO	18.434,33D	0,00
03/12/2021	286106	DEB TARIFA	5,04D	5,04D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	5,04C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	271293	RESGATE	32.422,55C	32.422,55C
06/12/2021	061147	ENVIO TEV	560,00D	31.862,55C
06/12/2021	286106	FOL PAGTO	31.862,55D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	286106	DEB TARIFA	50,40D	50,40D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	50,40C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	286106	DEB TARIFA	37,80D	37,80D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	37,80C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345501	RESGATE	23.714,08C	23.714,08C
10/12/2021	115421	ENVIO TED	23.703,63D	10,45C
10/12/2021	115421	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	293658	RESGATE	19.908,87C	19.908,87C
16/12/2021	286106	FOL PAGTO	19.908,87D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	411439	APLICACAO	147.038,40D	147.038,40D
20/12/2021	201338	CRED TEV	758.776,71C	611.738,31C
20/12/2021	833317	PAG GPS	146.706,16D	465.032,15C
20/12/2021	286106	FOL PAGTO	465.032,15D	0,00
20/12/2021	286106	DEB TARIFA	37,80D	37,80D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	37,80C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	288588	RESGATE	33.826,82C	33.826,82C
21/12/2021	003693	DEB.AUTOR.	31.076,61D	2.750,21C

21/12/2021	210938	ENVIO TEV	1.668,73D	1.081,48C
21/12/2021	210938	ENVIO TEV	143,16D	938,32C
21/12/2021	210938	ENVIO TEV	938,32D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	286106	DEB TARIFA	672,84D	672,84D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	672,84C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	504530	RESGATE	181.056,00C	181.056,00C
23/12/2021	033157	PAG BOLETO	500,00D	180.556,00C
23/12/2021	033167	PAG BOLETO	23.862,61D	156.693,39C
23/12/2021	033177	PAG BOLETO	23.039,03D	133.654,36C
23/12/2021	863797	PAG GPS	129.470,38D	4.183,98C
23/12/2021	286106	FOL PAGTO	4.183,98D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	577593	RESGATE	6.032,35C	6.032,35C
27/12/2021	090421	PAG BOLETO	141,04D	5.891,31C
27/12/2021	090439	PAG BOLETO	871,66D	5.019,65C
27/12/2021	985326	PAG FONE	127,82D	4.891,83C
27/12/2021	985333	PAG FONE	210,24D	4.681,59C
27/12/2021	985340	PAG AGUA	79,74D	4.601,85C
27/12/2021	985341	PAG FONE	223,82D	4.378,03C
27/12/2021	985342	PAG FONE	148,03D	4.230,00C
27/12/2021	286106	FOL PAGTO	4.230,00D	0,00
27/12/2021	286106	DEB TARIFA	2,52D	2,52D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	51,52D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	51,52C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	594255	RESGATE	6.636,42C	6.636,42C
28/12/2021	286106	FOL PAGTO	6.636,42D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	506073	RESGATE	8.560,00C	8.560,00C
29/12/2021	291106	ENVIO TEV	560,00D	8.000,00C
29/12/2021	286106	FOL PAGTO	8.000,00D	0,00
29/12/2021	286106	DEB TARIFA	2,52D	2,52D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,52C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	311074	RESGATE	12.950,00C	12.950,00C
30/12/2021	286106	FOL PAGTO	12.950,00D	0,00
30/12/2021	286106	DEB TARIFA	7,56D	7,56D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	7,56C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00