

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Prestação de Contas

2023

**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

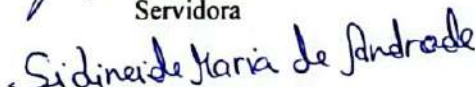
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023


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

	R\$
A) SALDO EM 28/12/2023 NO BANCO	387.720,17
B) LANÇAMENTOS EFETUADOS NO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS	0,00
C) SALDO NA CONTABILIDADE APÓS O AJUSTE ACIMA	387.720,17
D) LANÇAMENTOS CONTABILIZADOS E NÃO LANÇADOS NO BANCO	0,00
E) SALDO DA CONTABILIDADE EM 28/12/2023	387.720,17

Marechal Deodoro, 28 dezembro de 2023.


Josenilda dos Santos
Servidora


Sidineide Maria de Andrade
Servidora


José Messias de Lima
Servidor


Dirson Elizário de Lima
Diretor Financeiro


Yur Cortez de Menezes
Presidente



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
LAGOA MANGUABA, AL

Código 3693 Operação 0055 Emissão 03/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL CPF/CNPJ 24.255.838/0001-94 Conta Corrente 0006.000000000070-8 Mês/Ano Folha 12/2023 01/03
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.000.423,75C	136.205,250276
Aplicações	289.027,90C	39.159,055775
Resgates	906.102,76D	122.939,084726
Rendimento Bruto no Mês	4.371,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	387.720,17C	52.425,221325
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	7,56D	1,028820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	3.800,00D	517,180327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	5,04D	0,685433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	2,52D	0,342709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	74.910,00D	10.184,520455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

07 / 12	RESGATE	358.698,83D	48.750,249723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	11.390,00D	1.546,903888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	645,12D	87,615302
	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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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 03/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL	CPF/CNPJ 24.255.838/0001- 94	Conta Corrente 0006.000000000070- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.000.423,75C	136.205,250276
Aplicações	289.027,90C	39.159,055775
Resgates	906.102,76D	122.939,084726
Rendimento Bruto no Mês	4.371,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	387.720,17C	52.425,221325
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	
14 / 12	RESGATE	36.645,30D	4.971,612293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	247.015,55D	33.478,290393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	289.027,90C	39.159,055775
21 / 12	RESGATE	5.551,52D	751,895846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	2.012,08D	272,426533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	670,32D	90,758276

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	57,52D	7,785189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	6.650,00D	900,077806
	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
LAGOA MANGUABA, AL

Código Operação Emissão
3693 0055 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
24.255.838/0001-94

Conta Corrente
0006.000000000070-8

Mês/Ano Folha
12/2023 03/03

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.000.423,75C	136.205,250276
Aplicações	289.027,90C	39.159,055775
Resgates	906.102,76D	122.939,084726
Rendimento Bruto no Mês	4.371,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	387.720,17C	52.425,221325
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	26.079,98D	3.528,741161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	131.958,90D	17.848,629747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2,52D	0,340816
	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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL

Emitido em
02/01/2024 - 09:04:02

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

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	760666	RESGATE	3800.00	3800.00
01/12/2023	01/12/2023	286106	FOL PAGTO	-3800.00	0.00
01/12/2023	01/12/2023	286106	DEB TARIFA	-7.56	-7.56
01/12/2023	01/12/2023	727220	RESG AUTOM	7.56	0.00
04/12/2023	04/12/2023	286106	DEB TARIFA	-5.04	-5.04
04/12/2023	04/12/2023	727220	RESG AUTOM	5.04	0.00
05/12/2023	05/12/2023	286106	DEB TARIFA	-2.52	-2.52
05/12/2023	05/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.52	0.00
06/12/2023	06/12/2023	236723	RESGATE	74910.00	74910.00
06/12/2023	06/12/2023	610210	ENVIO TEV	-74910.00	0.00
07/12/2023	07/12/2023	590200	RESGATE	358698.83	358698.83
07/12/2023	07/12/2023	710560	ENVIO PIX	-783.65	357915.18
07/12/2023	07/12/2023	286106	FOL PAGTO	-357915.18	0.00
11/12/2023	11/12/2023	605933	RESGATE	11390.00	11390.00
11/12/2023	11/12/2023	111152	ENVIO PIX	-390.00	11000.00
11/12/2023	11/12/2023	111153	ENVIO PIX	-4500.00	6500.00
11/12/2023	11/12/2023	111153	ENVIO PIX	-6500.00	0.00
11/12/2023	11/12/2023	286106	DEB TARIFA	-645.12	-645.12
11/12/2023	11/12/2023	727220	RESG AUTOM	645.12	0.00
14/12/2023	14/12/2023	298053	RESGATE	36645.30	36645.30
14/12/2023	14/12/2023	141110	ENVIO PIX	-36645.30	0.00
19/12/2023	19/12/2023	275590	RESGATE	247015.55	247015.55
19/12/2023	19/12/2023	274430	PG ORG GOV	-247015.55	0.00
20/12/2023	20/12/2023	329390	APLICACAO	-289027.90	-289027.90
20/12/2023	20/12/2023	201012	CRED TEV	1200966.23	911938.33
20/12/2023	20/12/2023	338010	PG ORG GOV	-208518.54	703419.79
20/12/2023	20/12/2023	286106	FOL PAGTO	-697953.13	5466.66

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/12/2023	20/12/2023	286106	FOL PAGTO	-5466.66	0.00
21/12/2023	21/12/2023	498594	RESGATE	5551.52	5551.52
21/12/2023	21/12/2023	107745	ENVIO TED	-814.01	4737.51
21/12/2023	21/12/2023	211125	ENVIO TEV	-143.16	4594.35
21/12/2023	21/12/2023	211126	ENVIO TEV	-938.32	3656.03
21/12/2023	21/12/2023	211127	ENVIO TEV	-1668.73	1987.30
21/12/2023	21/12/2023	107745	DOC/TED INTERNET	-11.00	1976.30
21/12/2023	21/12/2023	286106	FOL PAGTO	-1976.30	0.00
22/12/2023	22/12/2023	619661	RESGATE	2012.08	2012.08
22/12/2023	22/12/2023	725510	PAG BOLETO	-500.00	1512.08
22/12/2023	22/12/2023	387798	PAG AGUA	-162.08	1350.00
22/12/2023	22/12/2023	220952	ENVIO PIX	-1350.00	0.00
22/12/2023	22/12/2023	286106	DEB TARIFA	-670.32	-670.32
22/12/2023	22/12/2023	727220	RESG AUTOM	670.32	0.00
26/12/2023	26/12/2023	735444	RESGATE	6650.00	6650.00
26/12/2023	26/12/2023	286106	FOL PAGTO	-6650.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	286106	DEB TARIFA	-2.52	-2.52
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-57.52
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	57.52	0.00
27/12/2023	27/12/2023	330260	RESGATE	26079.98	26079.98
27/12/2023	27/12/2023	286106	FOL PAGTO	-26079.98	0.00
28/12/2023	28/12/2023	340577	RESGATE	131958.90	131958.90
28/12/2023	28/12/2023	326296	PAG BOLETO	-61.71	131897.19
28/12/2023	28/12/2023	326603	PAG BOLETO	-2203.66	129693.53
28/12/2023	28/12/2023	979842	PG PREFEIT	-22179.91	107513.62
28/12/2023	28/12/2023	979938	PG PREFEIT	-27784.26	79729.36
28/12/2023	28/12/2023	281343	ENVIO PIX	-390.00	79339.36
28/12/2023	28/12/2023	281344	ENVIO PIX	-4500.00	74839.36
28/12/2023	28/12/2023	281345	ENVIO PIX	-6500.00	68339.36
28/12/2023	28/12/2023	286106	FOL PAGTO	-4194.88	64144.48
28/12/2023	28/12/2023	286106	FOL PAGTO	-64144.48	0.00
28/12/2023	28/12/2023	286106	DEB TARIFA	-2.52	-2.52
28/12/2023	28/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.52	0.00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA

Agência: 3693
Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2023	Saldo Anterior				0,00
01/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA Número: 14914	727220	7,56	0,00	7,56
	Total do Documento:		7,56	0,00	
01/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA Número: 14913	760666	3.800,00	0,00	3.807,56
	Total do Documento:		3.800,00	0,00	
01/12/2023	Pago a: EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Emp.: 2023120100004 Ordem: 2023120125997	286106	0,00	3.800,00	7,56
	Total do Documento:		0,00	3.800,00	
01/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2023120100005 Ordem: 2023120125998	286106	0,00	7,56	0,00
	Total do Documento:		0,00	7,56	
04/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA Número: 14922	727220	5,04	0,00	5,04
	Total do Documento:		5,04	0,00	
04/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2023120400001 Ordem: 2023120488077	286106	0,00	5,04	0,00
	Total do Documento:		0,00	5,04	
05/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA Número: 14934	727220	2,52	0,00	2,52
	Total do Documento:		2,52	0,00	
05/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2023120500001 Ordem: 2023120588226	286106	0,00	2,52	0,00
	Total do Documento:		0,00	2,52	
06/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA Número: 14935	236723	74.910,00	0,00	74.910,00
	Total do Documento:		74.910,00	0,00	
	Total do Documento:		74.910,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 70-8 - CAMARA

Agência: 3693

Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023063101613\Ordem: 2023120688232	610210	0,00	74.910,00	0,00
Total do Documento:			0,00	74.910,00	
07/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 14979	590200	358.698,83	0,00	358.698,83
Total do Documento:			358.698,83	0,00	
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023120700003\Ordem: 2023120793288	286106	0,00	38.591,11	320.107,72
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023120700004\Ordem: 2023120793289	286106	0,00	28.053,01	292.054,71
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023120700005\Ordem: 2023120793290	286106	0,00	3.927,00	288.127,71
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023120700006\Ordem: 2023120793291	286106	0,00	2.203,08	285.924,63
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023120700007\Ordem: 2023120793292	286106	0,00	19.043,36	266.881,27
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023120700008\Ordem: 2023120793293	286106	0,00	31.230,59	235.650,68
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023120700009\Ordem: 2023120793300	286106	0,00	234.867,03	783,65
Total do Documento:			0,00	357.915,18	
07/12/2023	Pago a: FERNANDO JOSÉ ROCHA BERNARDES\Emp.: 2023120700010\Ordem: 2023120793301	710560	0,00	783,65	0,00
Total do Documento:			0,00	783,65	
11/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 15002	605933	11.390,00	0,00	11.390,00
Total do Documento:			11.390,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 70-8 - CAMARA

Agência: 3693

Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA Número: 15003	727220	645,12	0,00	12.035,12
Total do Documento:			645,12	0,00	
11/12/2023	Pago a: ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - MEI Emp.: 2023053101471\Ordem: 2023121188300	111152	0,00	390,00	11.645,12
Total do Documento:			0,00	390,00	
11/12/2023	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA Emp.: 2023033100902\Ordem: 2023121188301	111153	0,00	4.500,00	7.145,12
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
11/12/2023	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA Emp.: 2023023100462\Ordem: 2023121188302	111153	0,00	6.500,00	645,12
Total do Documento:			0,00	11.000,00	
11/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2023121100005\Ordem: 2023121188303	286106	0,00	645,12	0,00
Total do Documento:			0,00	645,12	
14/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA Número: 15063	298053	36.645,30	0,00	36.645,30
Total do Documento:			36.645,30	0,00	
14/12/2023	Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP Emp.: 2023043101181\Ordem: 2023121426041	141110	0,00	36.645,30	0,00
Total do Documento:			36.645,30	0,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA Número: 15195	275590	247.015,55	0,00	247.015,55
Total do Documento:			247.015,55	0,00	
19/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL Emp.: 2023121900002\Ordem: 2023121960786	274430	0,00	162.405,70	84.609,85
Total do Documento:			247.015,55	0,00	
19/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL Emp.: 2023121900003\Ordem: 2023121960787	274430	0,00	8.293,58	76.316,27
Total do Documento:			0,00	8.293,58	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 70-8 - CAMARA

Agência: 3693

Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023120005370	274430	0,00	76.316,27	0,00
Total do Documento: 247.015,55					
20/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 16129	201012	1.200.966,23	0,00	1.200.966,23
Total do Documento: 1.200.966,23					
20/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - APLICAÇÃO/Número: 15196	329390	0,00	289.027,90	911.938,33
Total do Documento: 289.027,90					
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122000006\Ordem: 2023122088670	286106	0,00	5.466,66	906.471,67
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122000024\Ordem: 2023122088727	286106	0,00	60.233,27	846.238,40
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122000025\Ordem: 2023122088728	286106	0,00	62.427,00	783.811,40
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122000026\Ordem: 2023122088731	286106	0,00	459.602,19	324.209,25
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122000027\Ordem: 2023122088732	286106	0,00	8.403,84	315.805,41
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122000028\Ordem: 2023122088734	286106	0,00	3.523,08	312.282,33
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122000029\Ordem: 2023122088735	286106	0,00	54.509,04	257.773,29
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122000030\Ordem: 2023122088736	286106	0,00	49.254,75	208.518,54
Total do Documento: 703.419,79					
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023122000004\Ordem: 2023122088668	338010	0,00	7.030,95	201.487,59

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEOPORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3693

N.º da Conta: 70-8 - CAMARA

Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 202312200005\Ordem: 2023122088669	338010	0,00	137.466,01	64.021,58
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023120005379	338010	0,00	64.021,58	0,00
Total do Documento:		498594	0,00	208.518,54	
21/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 15197		5.551,52	0,00	5.551,52
Total do Documento:		107745	5.551,52	0,00	5.540,52
21/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023122100015\Ordem: 2023122193422		0,00	11,00	5.540,52
Total do Documento:		286106	0,00	1.976,30	3.564,22
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023122000029\Ordem: 2023122193423		0,00	11,00	3.564,22
Total do Documento:		107745	0,00	814,01	2.750,21
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2023120005486		0,00	814,01	2.750,21
Total do Documento:		211125	0,00	143,16	2.607,05
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2023120005484		0,00	143,16	2.607,05
Total do Documento:		211126	0,00	938,32	1.668,73
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2023120005488		0,00	938,32	1.668,73
Total do Documento:		211127	0,00	1.668,73	0,00
22/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 15278		0,00	1.668,73	2.012,08
Total do Documento:		619661	2.012,08	0,00	2.012,08

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3693

N.º da Conta: 70-8 - CAMARA

Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA \Número: 15279	Total do Documento: 727220	2.012,08	0,00	2.682,40
22/12/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2023013100379 \Ordem: 2023122226180	220952	670,32	0,00	2.012,08
22/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023122200006 \Ordem: 2023122226181	286106	0,00	1.350,00	1.332,40
22/12/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. \Emp.: 2023122200005 \Ordem: 2023122226179	387798	0,00	670,32	662,08
22/12/2023	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS \Emp.: 2023122200004 \Ordem: 2023122226177	725510	0,00	162,08	500,00
26/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA \Número: 15281	Total do Documento: 727220	0,00	500,00	57,52
26/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA \Número: 15280	735444	57,52	0,00	0,00
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA \Emp.: 2023122600009 \Ordem: 2023122688355	000000	6.650,00	0,00	6.650,00
26/12/2023	Pago a: EDNALDO SANTOS DA ROCHA \Emp.: 2023122600008 \Ordem: 2023122688354	286106	0,00	55,00	6.652,52
		Total do Documento:	0,00	6.650,00	2,52

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 70-8 - CAMARA

Agência: 3693

Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2023122600010 Ordem: 2023122688356	286106	0,00	2,52	0,00
Total do Documento:					6.652,52
27/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA Número: 15292	330260	26.079,98	0,00	26.079,98
Total do Documento:					26.079,98
27/12/2023	Pago a: JOSÉ WAGNER COSTA DA SILVA Emp.: 2023122700002 Ordem: 2023122761116	286106	0,00	3.000,00	23.079,98
27/12/2023	Pago a: JOSÉ GENILDO DA SILVA Emp.: 2023122700003 Ordem: 2023122761118	286106	0,00	3.200,00	19.879,98
27/12/2023	Pago a: JORGE AFFONSO BARROS DE MELO Emp.: 2023122700004 Ordem: 2023122761120	286106	0,00	8.500,00	11.379,98
27/12/2023	Pago a: VICTOR KUMMER ROCHA Emp.: 2023122700005 Ordem: 2023122761121	286106	0,00	11.379,98	0,00
Total do Documento:					26.079,98
28/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA Número: 15308	340577	131.958,90	0,00	131.958,90
Total do Documento:					131.958,90
28/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA Número: 15309	727220	2,52	0,00	131.961,42
Total do Documento:					2,52
28/12/2023	Pago a: ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME Emp.: 2023053101471 Ordem: 2023122893418	281343	0,00	390,00	131.571,42
Total do Documento:					390,00
28/12/2023	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA Emp.: 2023033100902 Ordem: 2023122893419	281344	0,00	4.500,00	127.071,42
Total do Documento:					4.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 70-8 - CAMARA

Agência: 3693

Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA Emp.: 2023023100462 Ordem: 2023122893420	281345	0,00	6.500,00	120.571,42
Total do Documento: 6.500,00					
28/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA Emp.: 2023122800006 Ordem: 2023122893421	286106	0,00	2,52	120.568,90
28/12/2023	Pago a: MARCELO CALDAS NUNES Emp.: 2023122800007 Ordem: 2023122893422	286106	0,00	4.194,88	116.374,02
28/12/2023	Pago a: YURI CORTEZ DE MENEZES Emp.: 2023122800008 Ordem: 2023122893426	286106	0,00	2.300,00	114.074,02
28/12/2023	Pago a: AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARINA UBA Emp.: 2023122800009 Ordem: 2023122893427	286106	0,00	4.200,00	109.874,02
28/12/2023	Pago a: RICARDO FRANCISCO BERTO DA SILVA Emp.: 2023122800010 Ordem: 2023122893428	286106	0,00	4.500,00	105.374,02
28/12/2023	Pago a: ALOISIO LAURINDO DA SILVA Emp.: 2023122800011 Ordem: 2023122893429	286106	0,00	6.000,00	99.374,02
28/12/2023	Pago a: GILBERTO MEDEIROS DA SILVA Emp.: 2023122800012 Ordem: 2023122893430	286106	0,00	7.713,27	91.660,75
28/12/2023	Pago a: EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR Emp.: 2023122800013 Ordem: 2023122893431	286106	0,00	7.848,58	83.812,17
28/12/2023	Pago a: LEDICE TENORIO CAVALCANTE Emp.: 2023122800014 Ordem: 2023122893432	286106	0,00	9.500,00	74.312,17
28/12/2023	Pago a: EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Emp.: 2023122800015 Ordem: 2023122893433	286106	0,00	10.179,42	64.132,75
28/12/2023	Pago a: PAULO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES Emp.: 2023122800016 Ordem: 2023122893434	286106	0,00	11.903,21	52.229,54
Total do Documento: 68.341,88					
326296					61,71
Total do Documento: 0,00					52.167,83

28/12/2023 Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.|Emp.: 2023122800004|Ordem: 2023122893416

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA

Agência: 3693
Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Emp.: 2023122800005 Ordem: 2023122893417	326603	0,00	61,71	49.964,17
			0,00	2.203,66	
Total do Documento:			0,00	2.203,66	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000 - IRRF PF - CAM/Número: 2023120005615	979842	0,00	22.179,91	27.784,26
			0,00	22.179,91	
Total do Documento:			0,00	22.179,91	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000 - IRRF PF - CAM/Número: 2023120005614	979938	0,00	27.784,26	0,00
			0,00	27.784,26	
Total do Documento:			0,00	27.784,26	
Total de Registros: 87			Total:	2.107.068,99	2.107.068,99
					0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32


DEIVSON PLACÁRIO DE LIMA
DIRETOR FINANCEIRO
046.529.934-20

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 70-8 - AP CAMARA

Agência: 3693

Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.000.423,75
01/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 14914	727220	0,00	7,56	1.000.416,19
	Total do Documento:		0,00	7,56	
01/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 14913	760666	0,00	3.800,00	996.616,19
	Total do Documento:		0,00	3.800,00	
04/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 14922	727220	0,00	5,04	996.611,15
	Total do Documento:		0,00	5,04	
05/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 14934	727220	0,00	2,52	996.608,63
	Total do Documento:		0,00	2,52	
06/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 14935	236723	0,00	74.910,00	921.698,63
	Total do Documento:		0,00	74.910,00	
07/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 14979	590200	0,00	358.698,83	562.999,80
	Total do Documento:		0,00	358.698,83	
11/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 15002	605933	0,00	11.390,00	551.609,80
	Total do Documento:		0,00	11.390,00	
11/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 15003	727220	0,00	645,12	550.964,68
	Total do Documento:		0,00	645,12	
14/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 15063	298053	0,00	36.645,30	514.319,38
	Total do Documento:		0,00	36.645,30	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3693

N.º da Conta: 70-8 - AP CAMARA

Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA Número: 15195	275590	0,00	247.015,55	267.303,83
Total do Documento:			0,00	247.015,55	
20/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - APLICAÇÃO Número: 15196	329390	289.027,90	0,00	556.331,73
Total do Documento:			289.027,90	0,00	
21/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA Número: 15197	498594	0,00	5.551,52	550.780,21
Total do Documento:			0,00	5.551,52	
22/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA Número: 15278	619661	0,00	2.012,08	548.768,13
Total do Documento:			0,00	2.012,08	
22/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA Número: 15279	727220	0,00	670,32	548.097,81
Total do Documento:			0,00	670,32	
26/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA Número: 15281	727220	0,00	57,52	548.040,29
Total do Documento:			0,00	57,52	
26/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA Número: 15280	735444	0,00	6.650,00	541.390,29
Total do Documento:			0,00	6.650,00	
27/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA Número: 15292	330260	0,00	26.079,98	515.310,31
Total do Documento:			0,00	26.079,98	
28/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023120012964/Receita: 4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	000000	4.371,28	0,00	519.681,59
Total do Documento:			4.371,28	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA Número: 15308	340577	0,00	131.958,90	387.722,69
Total do Documento:			4.371,28	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 70-8 - AP CAMARA

Agência: 3693
Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA N.º: 15309	727220	0,00	131.958,90	387.720,17
		Total do Documento:	0,00	131.958,90	
		Total do Documento:	0,00	2,52	387.720,17
		Total de Registros: 20	293.399,18	906.102,76	387.720,17

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32


DEIVSON FERREIRO DE LIMA
DIRETOR FINANCEIRO
046.529.934-20

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL