



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

JUNHO / 2019

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: JOCELI BRUNO BERTA

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	667.095,91	Despesa Orçamentária	539.961,90
Receita Orçamentária	641,68	Despesas Correntes	537.491,60
Receitas Correntes	641,68	Despesas de Capital	2.470,30
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	90.459,18
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	55.809,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	540.000,00		
Orçamentária	540.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	633.125,97
Total:	1.263.547,05	Total:	1.263.547,05

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.417,52	Despesa Orçamentária	2.814.966,04
Receita Orçamentária	2.770,80	Despesas Correntes	2.795.657,07
Receitas Correntes	2.770,80	Despesas de Capital	19.308,97
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	296.362,94
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	308.266,63	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.430.000,00		
Orçamentária	3.430.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	633.125,97
Total:	3.744.454,95	Total:	3.744.454,95

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.535.340,51	0,00	6.535.340,51
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.535.340,51	0,00	6.535.340,51
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.535.340,51	0,00	6.535.340,51

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	667.095,91	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.689.551,24
Depositado no mês	1.655.581,30	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	633.125,97
Total	2.322.677,21	2.322.677,21

JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59

JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETÁRIO
045.969.144-94

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Junho/2019
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês					no mês	no mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL													
01	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR													
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR													
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	POSENTADORIA RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0010.00.000	84.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.655,00	6.821,03	0,00	0,00	44.348,90
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	0010.00.000	48.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.372,00	40.306,10	0,00	0,00	24.657,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	ENCARGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.474.671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474.671,51	23.734,40	0,00	0,00	1.757.296,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	544.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.207,00	1.719.118,62	1.533,33	0,00	214.395,22
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00	329.811,78	0,00	0,00	6.045,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	44.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.745,00	0,00	0,00	0,00	31.131,34
3.3.3.8.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	13.613,66	0,00	0,00	2.560,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	423.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.270,00	2.400,00	0,00	0,00	228.666,57
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	354,11	0,00	0,00	2.420,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	93.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.340,00	194.573,43	0,00	0,00	53.340,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	256.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.060,00	27.540,00	0,00	0,00	238.520,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	652.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.300,00	3.456,01	0,00	0,00	489.842,67
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0010.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	172.457,33	0,00	0,00	209.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	1.943,52	0,00	0,00	4.106,48
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	447.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.460,00	58.725,16	0,00	0,00	32.576,49
											414.883,51			0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO


Junho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional no mês		Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	até o mês	até o mês	
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	114.890,00	0,00	0,00	0,00	114.890,00	0,00	0,00	0,00	114.890,00	
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	102.795,00	0,00	0,00	0,00	102.795,00	2.470,30	0,00	0,00	83.486,03	
	Total da Atividade		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	509.953,80	0,00	0,00	3.577.182,52	
	Total da Unidade		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	509.953,80	0,00	0,00	3.577.182,52	
	Total da Secretária		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	509.953,80	0,00	0,00	3.577.182,52	
	Total do Órgão		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	509.953,80	0,00	0,00	3.577.182,52	
	Total da Despesa Orçamentária		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	509.953,80	0,00	0,00	3.577.182,52	

Resumo:

Despesa Correntes	6.317.655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317.655,51	507.483,50	0,00	3.378.805,49
Despesa de Capital	217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.685,00	2.470,30	0,00	198.376,03
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETARIO
045.969.144-94


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Junho/2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	641,68	2.770,80	2.770,80	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	641,68	2.770,80	2.770,80	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	641,68	2.770,80	2.770,80	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	641,68	2.770,80	2.770,80	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	641,68	2.770,80	2.770,80	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	641,68	2.770,80	2.770,80	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	641,68	2.770,80	2.770,80	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	641,68	2.770,80	2.770,80	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	328,00	885,60	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	26.178,89	144.614,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.804,50	61.977,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.863,39	10.279,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.858,16	20.625,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.308,44	67.680,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	668,08	2.004,24	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	55.809,46	308.266,63	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	56.451,14	311.037,43	2.770,80	0,00


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


Junho/2019

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------


JOELLI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELLI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETARIO
045.969.144-94


FRANKLIN DA GRAIZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Junho/2019
Listagem de Interferências

Conta: 114-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA


Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	14/06/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	120139	500.000,00
Ativa	17/06/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	179460	40.000,00
TOTAL				Ativa 540.000,00 Passiva 0,00





CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Junho/2019
Listagem de Interferências


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETÁRIO
045.969.144-94


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Junho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			Aparar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
01.31.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	0010.00.000	33.486,07	6.821,03	40.306,10	33.486,07	6.821,03	40.306,10	33.486,07	6.821,03	40.306,10	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSOES	0010.00.000	19.932,29	3.802,11	23.734,40	19.932,29	3.802,11	23.734,40	19.932,29	3.802,11	23.734,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.407.039,19	310.546,10	1.717.585,29	1.407.039,19	310.546,10	1.717.585,29	1.407.039,19	310.546,10	1.717.585,29	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	211.412,80	118.398,96	329.811,78	211.412,80	118.398,96	329.811,78	211.412,80	118.398,96	329.811,78	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-	0010.00.000	13.613,66	0,00	13.613,66	13.613,66	0,00	13.613,66	13.613,66	0,00	13.613,66	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	194.219,32	354,11	194.573,43	110.225,68	19.634,75	129.860,43	103.707,47	19.634,75	128.342,22	66.231,21
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	22.160,00	5.380,00	27.540,00	22.160,00	5.380,00	27.540,00	22.160,00	5.380,00	27.540,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	169.001,32	3.456,01	172.457,33	81.823,12	15.841,47	97.664,59	81.313,12	14.183,47	95.495,59	75.960,74
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.943,52	0,00	1.943,52	1.943,52	0,00	1.943,52	1.943,52	0,00	1.943,52	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	356.158,35	58.725,16	414.883,51	356.158,35	58.725,16	414.883,51	356.158,35	58.725,16	414.883,51	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	16.638,67	2.470,30	19.308,97	16.638,67	2.470,30	19.308,97	16.638,67	2.470,30	19.308,97	0,00
	Total da Atividade		2.448.204,19	509.953,80	2.958.157,99	2.277.032,35	541.619,90	2.818.652,25	2.275.004,14	539.961,90	2.814.965,04	143.191,95
	Total da Unidade		2.448.204,19	509.953,80	2.958.157,99	2.277.032,35	541.619,90	2.818.652,25	2.275.004,14	539.961,90	2.814.965,04	143.191,95
	Total da Secretaria		2.448.204,19	509.953,80	2.958.157,99	2.277.032,35	541.619,90	2.818.652,25	2.275.004,14	539.961,90	2.814.965,04	143.191,95
	Total do Orgao		2.448.204,19	509.953,80	2.958.157,99	2.277.032,35	541.619,90	2.818.652,25	2.275.004,14	539.961,90	2.814.965,04	143.191,95
	Total da Despesa Orçamentária		2.448.204,19	509.953,80	2.958.157,99	2.277.032,35	541.619,90	2.818.652,25	2.275.004,14	539.961,90	2.814.965,04	143.191,95




Resumo:

Despesa Correntes	2.431.365,52	507.483,50	2.938.849,02	2.280.193,68	539.149,60	2.799.343,28	2.258.165,47	537.491,60	2.795.657,07	143.191,95
Despesa de Capital	16.838,67	2.470,30	19.308,97	16.838,67	2.470,30	19.308,97	16.838,67	2.470,30	19.308,97	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNP.J.: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Junho/2019
Demonstrativo da Despesa


Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês até o mês	até mês anterior	no mês até o mês	até mês anterior	no mês até o mês		
	 JOCELI BRUNO BERTA PRESIDENTE 405.187.104-59									
				 JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI 1º SECRETÁRIO 045.969.144-94						
							 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR CONTADOR CRC/AL 3893			


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Junho/2019
 Demonstrativo da Dívida Flutuante


	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	0,00	328,00	885,60	164,00	885,60	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	0,00	26.178,89	144.614,30	51.254,10	144.486,07	128,23
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	38,83	11.604,50	61.977,87	21.760,75	61.977,87	38,83
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	106,32
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	0,00	1.863,39	10.279,22	1.963,39	10.279,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	163,74	3.858,16	20.625,29	3.153,76	16.767,40	4.021,63
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	1.058,82	11.308,44	67.880,11	10.927,02	56.571,67	12.367,26
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	0,40	668,08	2.004,24	1.336,16	2.004,24	0,40
Total	1.368,11	55.809,46	308.266,63	90.459,18	292.972,07	16.662,67


JOCELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-94


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
 1º SECRETÁRIO
 045.969.144-94


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONHECIDA
 CRC/AL 3893

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
00114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	0,00	0,00	0,00	0,00
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	667.095,91	540.641,68	574.611,62	633.125,97
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	1.114.939,62	1.114.939,62	0,00
	Total Agência:	667.095,91	1.655.581,30	1.689.551,24	633.125,97
	Total Banco:	667.095,91	1.655.581,30	1.689.551,24	633.125,97
	Total Geral:	667.095,91	1.655.581,30	1.689.551,24	633.125,97


JOELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59
JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETÁRIO
045.969.144-94
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/06/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 77	727220	354,11	0,00	354,11
	Total do Documento:		354,11	0,00	
03/06/2019	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA MEEmp.: 2019060300001Ordem: 2019060300001	178422	0,00	354,11	0,00
	Total do Documento:		0,00	354,11	
04/06/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 78	727220	108.400,81	0,00	108.400,81
	Total do Documento:		108.400,81	0,00	
04/06/2019	REF. A SALARIO FAMILIARNúmero: 16	829221	164,00	0,00	108.564,81
	Total do Documento:		164,00	0,00	
04/06/2019	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPIEmp.: 2019060400002Ordem: 2019060400001	104649	0,00	3.153,76	105.411,05
	Total do Documento:		0,00	3.153,76	
04/06/2019	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSSIEmp.: 2019060400003Ordem: 2019060400002	829221	0,00	56.226,83	40.184,22
	Total do Documento:		0,00	56.226,83	
04/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 2019060000029	000000	0,00	10.927,02	38.257,20
	Total do Documento:		0,00	10.927,02	
04/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARANúmero: 2019060000030	104649	0,00	3.153,76	35.103,44
	Total do Documento:		0,00	3.153,76	
04/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 2019060000032	104660	0,00	10.028,23	25.075,21
	Total do Documento:		0,00	10.028,23	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Debito	Crédito	Saldo
04/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2019060000031	829221	0,00	25.075,21	0,00
Total do Documento:			0,00	25.075,21	
		727220	2.071,58	0,00	2.071,58
07/06/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 79				
Total do Documento:			2.071,58	0,00	
		154222	0,00	884,00	1.187,58
07/06/2019	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA ME\Emp.: 2019060400001\Ordem: 2019060700002				
Total do Documento:			0,00	884,00	
		160755	0,00	510,00	677,58
07/06/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019060700001\Ordem: 2019060700003				
Total do Documento:			0,00	9,50	
		337234	0,00	668,08	668,08
07/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL\Número: 2019060000033				
Total do Documento:			0,00	519,50	
		727220	4.084,88	0,00	4.084,88
11/06/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 80				
Total do Documento:			4.084,88	0,00	
		286402	0,00	4.084,88	4.084,88
11/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAV\Emp.: 2019061100001\Ordem: 2019061100001				
Total do Documento:			0,00	4.084,88	
		727220	1,59	0,00	1,59
13/06/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019061300001\Ordem: 2019061300001				
Total do Documento:			1,59	0,00	
		286402	0,00	1,59	1,59

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:					
14/06/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 11	120139	500.000,00	0,00	500.000,00
Total do Documento:					
14/06/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 82	990001	0,00	500.000,00	0,00
Total do Documento:					
17/06/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 12	179460	40.000,00	0,00	40.000,00
Total do Documento:					
17/06/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 83	990001	0,00	40.000,00	0,00
Total do Documento:					
18/06/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 84	727220	260.513,36	0,00	260.513,36
Total do Documento:					
18/06/2019	REF. A SALARIO FAMILIA\Número: 17	286402	0,00	164,00	260.349,36
Total do Documento:					
18/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019061800001\Ordem: 2019061800001	286402	0,00	52.170,16	208.179,20
Total do Documento:					
18/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019061800002\Ordem: 2019061800002	286402	0,00	71.476,08	136.703,12
Total do Documento:					
18/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019061800003\Ordem: 2019061800003	286402	0,00	50.397,89	86.305,23
Total do Documento:					
18/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019061800004\Ordem: 2019061800004	286402	0,00	33.572,64	52.732,59
Total do Documento:					
18/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019061800005\Ordem: 2019061800005	286402	0,00	9.002,50	43.730,09
Total do Documento:					

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019061800006\Ordem: 2019061800006	286402	0,00	21.172,72	22.557,37
18/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019061800007\Ordem: 2019061800007	286402	0,00	6.404,19	16.153,18
18/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019061800008\Ordem: 2019061800008	286402	0,00	1.010,67	15.142,51
18/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019061800009\Ordem: 2019061800009	286402	0,00	3.400,00	11.742,51
18/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019061800010\Ordem: 2019061800010	286402	0,00	6.390,97	5.351,54
18/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019061800011\Ordem: 2019061800011	286402	0,00	3.488,15	1.863,39
18/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2019060000034	286402	0,00	1.483,13	380,26
18/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2019060000035	286402	0,00	380,26	0,00
Total do Documento:		727220	12.274,26	0,00	260.513,36
19/06/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 85	173619	0,00	1.350,00	10.914,76
Total do Documento:		173619	0,00	1.350,00	10.914,76
19/06/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019061900001\Ordem: 2019061900003	174100	0,00	650,00	10.264,76
Total do Documento:		174100	0,00	1.359,50	10.264,76

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNP.J: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019061900001\Ordem: 2019061900004	174100	0,00	9,50	10.255,26
Total do Documento:			0,00	659,50	
19/06/2019	Pago a: YURY GUEDES CABRAL JÚNIOREmp.: 2019061700001\Ordem: 2019061900001	174618	0,00	2.470,30	7.784,56
Total do Documento:			0,00	2.479,80	
19/06/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPPEmp.: 2019041200003\Ordem: 2019061900007	177047	0,00	7.775,46	0,00
Total do Documento:			0,00	7.775,46	
21/06/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 86	727220	225,78	0,00	225,78
Total do Documento:			225,78	0,00	
21/06/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019062100001\Ordem: 2019062100001	286402	0,00	225,78	0,00
Total do Documento:			0,00	225,78	
24/06/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 87	727220	600,00	0,00	600,00
Total do Documento:			600,00	0,00	
24/06/2019	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - MEEmp.: 2019030100003\Ordem: 2019062400001	83186	0,00	600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	600,00	
25/06/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 88	727220	3.422,80	0,00	3.422,80
Total do Documento:			3.422,80	0,00	
25/06/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019062500001\Ordem: 2019062500001	000000	0,00	42,00	3.380,80
Total do Documento:			3.422,80	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Junho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019062500002\Ordem: 2019062500002	286402	0,00	3.380,80	0,00
Total do Documento:			0,00	3.380,80	
27/06/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 89	727220	13.401,35	0,00	13.401,35
Total do Documento:			13.401,35	0,00	
27/06/2019	Pago a: CLARIVAL DE OLIVEIRA E SILVAEmp.: 2019062600001\Ordem: 2019062700002	035928	0,00	200,00	13.201,35
Total do Documento:			0,00	200,00	
27/06/2019	Pago a: MEIRY SOARES PORCUNCUAEmp.: 2019062700004\Ordem: 2019062700007	056530	0,00	3.736,13	9.465,22
Total do Documento:			0,00	3.736,13	
27/06/2019	Pago a: JOSEJA TEIXEIRA DOS SANTOSEmp.: 2019062500003\Ordem: 2019062700001	123031	0,00	800,00	8.665,22
Total do Documento:			0,00	800,00	
27/06/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019062700002\Ordem: 2019062700005	123031	0,00	9,50	8.555,72
Total do Documento:			0,00	9,50	
27/06/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019062700002\Ordem: 2019062700006	286402	0,00	1,59	8.554,13
Total do Documento:			0,00	1,59	
27/06/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASALEmp.: 2019062700001\Ordem: 2019062700003	431057	0,00	86,05	8.568,08
Total do Documento:			0,00	86,05	
27/06/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIAEmp.: 2019011600001\Ordem: 2019062700008	56535	0,00	2.000,00	6.568,08
Total do Documento:			0,00	2.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Debito	Crédito	Saldo
27/06/2019	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVAEmp.: 2019062700003\Ordem: 2019062700004	92110	0,00	5.900,00	668,08
Total do Documento:			0,00	5.900,00	
27/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL\Numero: 2019060000036	149393	0,00	668,08	0,00
Total do Documento:			0,00	668,08	
28/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Numero: 90	727220	169.261,10	0,00	169.261,10
Total do Documento:			169.261,10	0,00	
28/06/2019	REF. A SALARIO FAMILIA\Numero: 18	889467	164,00	0,00	169.425,10
Total do Documento:			164,00	0,00	
28/06/2019	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIMEmp.: 2019062800009\Ordem: 2019062800009	115934	0,00	5.900,00	163.525,10
Total do Documento:			0,00	5.900,00	
28/06/2019	Pago a: JOCELI BRUNO BERTALEmp.: 2019062800004\Ordem: 2019062800004	115942	0,00	5.900,00	157.625,10
Total do Documento:			0,00	5.900,00	
28/06/2019	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2019062800007\Ordem: 2019062800007	115961	0,00	5.900,00	151.725,10
Total do Documento:			0,00	5.900,00	
28/06/2019	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARESEmp.: 2019062800006\Ordem: 2019062800006	115967	0,00	5.900,00	145.825,10
Total do Documento:			0,00	5.900,00	
28/06/2019	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOSEmp.: 2019062800003\Ordem: 2019062800003	125163	0,00	5.900,00	139.925,10
Total do Documento:			0,00	5.900,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNP.J.: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Pago a: PAULO ANDRADE DOS SANTOS LIMAEmp.: 2019062800012\Ordem: 2019062800012	125173	0,00	380,00	139.545,10
Total do Documento:			0,00	380,00	
28/06/2019	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTIEmp.: 2019062800005\Ordem: 2019062800005	125177	0,00	5.900,00	133.645,10
Total do Documento:			0,00	5.900,00	
28/06/2019	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOEmp.: 2019062800008\Ordem: 2019062800008	125185	0,00	5.900,00	127.745,10
Total do Documento:			0,00	5.900,00	
28/06/2019	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2019062800002\Ordem: 2019062800002	125191	0,00	5.858,65	121.886,45
Total do Documento:			0,00	5.858,65	
28/06/2019	Pago a: CLEVERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTEEmp.: 2019062800001\Ordem: 2019062800001	125198	0,00	5.566,51	116.219,94
Total do Documento:			0,00	5.566,51	
28/06/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019062800011\Ordem: 2019062800011	158889	0,00	9,50	116.210,44
Total do Documento:			0,00	5.566,51	
28/06/2019	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2019010200002\Ordem: 2019062800014	158889	0,00	19.280,64	96.929,80
Total do Documento:			0,00	19.290,14	
28/06/2019	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSSIEmp.: 2019062700005\Ordem: 2019062800010	889464	0,00	1.860,24	95.069,56
Total do Documento:			0,00	1.860,24	
28/06/2019	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSSIEmp.: 2019062800013\Ordem: 2019062800013	889467	0,00	57.156,15	37.911,41
Total do Documento:			0,00	1.860,24	
28/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019060000038	115949	0,00	11.732,52	26.178,89
Total do Documento:			0,00	57.158,15	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNP.J: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019060000037	889464	0,00	990,00	25.188,89
		Total do Documento:	0,00	990,00	
28/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019060000039	889467	0,00	25.188,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	25.188,89	
		Total:	1.114.939,62	1.114.939,62	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNP.J: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Junho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 0114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				667.095,91
03/06/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 77	727220	0,00	354,11	666.741,80
04/06/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 78	727220	0,00	108.400,81	558.340,99
07/06/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 79	727220	0,00	2.071,58	556.269,41
11/06/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 80	727220	0,00	4.084,88	552.184,53
13/06/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 81	727220	0,00	1,59	552.182,94
Total do Documento:			0,00	114.912,97	
14/06/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 82	990001	500.000,00	0,00	1.052.182,94
17/06/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 83	990001	40.000,00	0,00	1.092.182,94
Total do Documento:			540.000,00	0,00	
18/06/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 84	727220	0,00	260.513,36	831.669,58
19/06/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 85	727220	0,00	12.274,26	819.395,32
21/06/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 86	727220	0,00	225,78	819.169,54
24/06/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 87	727220	0,00	600,00	818.569,54
25/06/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 88	727220	0,00	3.422,80	815.146,74

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Junho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 0114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Debito	Crédito	Saldo
27/06/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 89	727220	0,00	13.401,35	801.745,39

Total do Documento: 0,00 290.437,55

28/06/2019 Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 20190600000006/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA MUNICIPAL

Total do Documento: 641,68 0,00

28/06/2019 Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 90

727220 0,00 169.261,10 633.125,97

Total do Documento: 0,00 169.261,10


Total de Registros: 15


Total: 540.641,68 574.611,62 633.125,97

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNP.J: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETÁRIO
045.969.144-94


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Listagem de Empenhos a Pagar


Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Data	Tipo de Nota	Não Processado	Total a Pagar
2019010200002	0001 2001 33390300000000000000	CARVALHO E MEOLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		0,00		64.713,00	64.713,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DE 19/10/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA							
Registro de Pregão							
2019011600001	0001 2001 33390390000000000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI		0,00		12.000,00	12.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA E A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELATIVAS A EVENTOS CU							
Dispensa							
2019012100005	0001 2001 33390390000000000000	ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA		0,00		8.579,98	8.579,98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGENCIA DE 12 ME							
Dispensa							
2019021200001	0001 2001 33390300000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		12/02/2019	Global	0,00	64,04
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS FEVEREIRO/2019.							
Não Aplicado							
2019021200002	0001 2001 33390300000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		22,05		0,00	22,05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS FEVEREIRO/2019.							
Não Aplicado							
2019021200003	0001 2001 33390300000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		12/02/2019	Ordinário	0,00	143,28
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS FEVEREIRO/2019.							
Não Aplicado							
2019030100003	0001 2001 33390390000000000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME		0,00		3.600,00	3.600,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE VELOCIDADE DE 20MB EMPRESARIAL. PARA A CÂMARA							
Dispensa							
2019030100004	0001 2001 33390390000000000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI		01/03/2019	Global	3.960,00	4.620,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OPERAR A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNIC							
Dispensa							
2019040400001	0001 2001 33390300000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		645,60		0,00	645,60
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.							
Não Aplicado							
2019040400002	0001 2001 33390300000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		450,92		0,00	450,92
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.							
Não Aplicado							
2019040400003	0001 2001 33390300000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		192,32		0,00	192,32
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA. PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.							
Não Aplicado							
2019041200003	0001 2001 33390390000000000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP		0,00		46.652,76	46.652,76
PELE DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 DE 13/04/2017 DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE NA AR							
Pregão Presencial							
2019062800010	0001 2001 33390390000000000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME		1.508,00		0,00	1.508,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.							
Não Aplicado							


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Junho/2019
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
13 Registro(s)			Total Geral R\$ 3.686,21	139.505,74	143.191,95


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETARIO
045.969.144-94


FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO


Junho/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar


Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício		

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

2018123100001	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	MERCADINHO C B DE ALIMENTOS LTDA	353,75		353,75	0,00		0,00		0,00		353,75
					0,00		353,75			0,00		0,00
2018123100002	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MERCADINHO C B DE ALIMENTOS LTDA	107,60		107,60	0,00		0,00		0,00		107,60
					0,00		107,60			0,00		0,00
2018123100003	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MERCADINHO C B DE ALIMENTOS LTDA	692,28		692,28	0,00		0,00		0,00		692,28
					0,00		692,28			0,00		0,00
2018123100004	2001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS	2.237,24		2.237,24	0,00		0,00		0,00		2.237,24
					0,00		2.237,24			0,00		0,00
4 Registros			Total de Entidade:		3.390,87	0,00		3.390,87		0,00		3.390,87
					0,00		3.390,87			0,00		0,00

4 Registros			Total de Geral:		3.390,87	0,00		3.390,87		0,00		3.390,87
					0,00		3.390,87			0,00		0,00


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINA P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETÁRIO
045.969.144-94


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRCAL 3893

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26


Rua: Luiz Ramos, 174


Bairro: Centro

Ano de 2019

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 560.000,00	R\$ 248.236,32	44,33%
Fevereiro	R\$ 700.000,00	R\$ 269.288,01	38,47%
Março	R\$ 550.000,00	R\$ 296.300,46	53,87%
Abril	R\$ 540.000,00	R\$ 299.489,32	55,46%
Maiο	R\$ 540.000,00	R\$ 293.725,08	54,39%
Junho	R\$ 540.000,00	R\$ 310.546,10	57,51%
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 3.430.000,00	R\$ 1.717.585,29	50,08%


JOELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
CPF: 405.187.104-59


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2049600045

2049/006/00000114-9

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

de: 01/06/2019 até: 28/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saída (R\$)
03/06/2019	178422	ENVIO TEV	354,11D	354,11D
03/06/2019	727220	RESG AUTOM	354,11C	0,00
04/06/2019	829221	PAG GPS	81.138,04D	81.138,04D
04/06/2019	000000	DEB.AUTOR.	10.927,02D	92.065,05D
04/06/2019	104649	ENVIO TEV	6.307,52D	98.372,58D
04/06/2019	104660	ENVIO TEV	10.028,23D	108.400,81D
04/06/2019	727220	RESG AUTOM	108.400,81C	0,00
07/06/2019	337234	PAG BOLETO	668,08D	668,08D
07/06/2019	160755	ENVIO TED	510,00D	1.178,08D
07/06/2019	154222	ENVIO TEV	884,00D	2.062,08D
07/06/2019	160755	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.071,58D
07/06/2019	727220	RESG AUTOM	2.071,58C	0,00
11/06/2019	286402	FOL PAGTO	4.084,88D	4.084,88D
11/06/2019	727220	RESG AUTOM	4.084,88C	0,00
13/06/2019	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
13/06/2019	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
14/06/2019	120139	CRED TEV	500.000,00C	500.000,00C
14/06/2019	990001	APL AUTOM	500.000,00D	0,00
17/06/2019	179460	CRED TEV	40.000,00C	40.000,00C
17/06/2019	990001	APL AUTOM	40.000,00D	0,00
18/06/2019	286402	FOL PAGTO	260.513,36D	260.513,36D
18/06/2019	727220	RESG AUTOM	260.513,36C	0,00
19/06/2019	173619	ENVIO TED	1.350,00D	1.350,00D
19/06/2019	174100	ENVIO TED	650,00D	2.000,00D
19/06/2019	174618	ENVIO TED	2.470,30D	4.470,30D
19/06/2019	177047	ENVIO TEV	7.775,46D	12.245,76D
19/06/2019	173619	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.255,26D
19/06/2019	174100	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.264,76D
19/06/2019	174618	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.274,26D
19/06/2019	727220	RESG AUTOM	12.274,26C	0,00
21/06/2019	286402	DEB TARIFA	225,78D	225,78D
21/06/2019	727220	RESG AUTOM	225,78C	0,00
24/06/2019	083186	ENVIO TEV	600,00D	600,00D
24/06/2019	727220	RESG AUTOM	600,00C	0,00
25/06/2019	286402	FOL PAGTO	3.380,80D	3.380,80D
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.422,80D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	3.422,80C	0,00
27/06/2019	149393	PAG BOLETO	668,08D	668,08D
27/06/2019	431057	PAG AGUA	86,05D	754,13D
27/06/2019	123031	ENVIO TED	800,00D	1.554,13D
27/06/2019	035928	ENVIO TEV	200,00D	1.754,13D
27/06/2019	056530	ENVIO TEV	3.736,13D	5.490,26D
27/06/2019	056535	ENVIO TEV	2.000,00D	7.490,26D
27/06/2019	092110	ENVIO TEV	5.900,00D	13.390,26D

27/06/2019	123031	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.399,76D
27/06/2019	286402	DEB TARIFA	1,59D	13.401,35D
27/06/2019	727220	RESG AUTOM	13.401,35C	0,0D
28/06/2019	889464	PAG GPS	2.850,24D	2.850,24D
28/06/2019	889467	PAG GPS	82.183,04D	85.033,28D
28/06/2019	158889	ENVIO TED	19.280,64D	104.313,92D
28/06/2019	115934	ENVIO TEV	5.900,00D	110.213,92D
28/06/2019	115942	ENVIO TEV	5.900,00D	116.113,92D
28/06/2019	115949	ENVIO TEV	11.732,52D	127.846,44D
28/06/2019	115961	ENVIO TEV	5.900,00D	133.746,44D
28/06/2019	115967	ENVIO TEV	5.900,00D	139.646,44D
28/06/2019	125163	ENVIO TEV	5.900,00D	145.546,44D
28/06/2019	125173	ENVIO TEV	380,00D	145.926,44D
28/06/2019	125177	ENVIO TEV	5.900,00D	151.826,44D
28/06/2019	125185	ENVIO TEV	5.900,00D	157.726,44D
28/06/2019	125191	ENVIO TEV	5.858,65D	163.585,09D
28/06/2019	125198	ENVIO TEV	5.666,51D	169.251,60D
28/06/2019	158889	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	169.261,10D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	169.261,10C	0,0D

IMPRIMIR 

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
PILAR, ALCódigo Operação Emissão
2049 0055 05/07/2019Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ 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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	08.629.230/0001-26	006.00000114-9	06/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	667.095,91C	112.198,987695
Aplicações	540.000,00C	90.779,695611
Resgates	574.611,62D	96.588,176101
Rendimento Bruto no Mês	641,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	633.125,97C	106.390,507205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	354,11D	59,554822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	108.400,81D	18.230,236103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	2.071,58D	348,337462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	4.084,88D	686,810473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	1,59D	0,267308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	APLICACAO	500.000,00C	84.055,566781
17 / 06	APLICACAO	40.000,00C	6.724,128830
18 / 06	RESGATE	260.513,36D	43.791,073810
	IRRF	0,00	

19 / 06	IOF	0,00	
	RESGATE	12.274,26D	2.063,147935
	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 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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
PILAR, AL

Código Operação Emissão
2049 0055 05/07/2019

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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	08.629.230/0001-26	006.00000114-9	06/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	667.095,91C	112.198,987695
Aplicações	540.000,00C	90.779,695611
Resgates	574.611,62D	96.588,176101
Rendimento Bruto no Mês	641,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	633.125,97C	106.390,507205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 06	RESGATE	225,78D	37,948546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	600,00D	100,842739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	3.422,80D	575,248125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	13.401,35D	2.252,068520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	169.261,10D	28.442,640254
	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 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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