

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

JUNHO / 2020

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: JOCELI BRUNO BERTA

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2020
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	348.848,04	Despesa Orçamentária	596.829,75
Receita Orçamentária	8,23	Despesas Correntes	596.829,75
Receitas Correntes	8,23	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	81.581,92
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	56.109,99	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	585.000,00		
Orçamentária	585.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	311.554,59
Total:	989.966,26	Total:	989.966,26

MOVIMENTO DO ANO

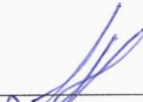
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	351.277,70	Despesa Orçamentária	3.014.282,08
Receita Orçamentária	659,98	Despesas Correntes	3.013.475,83
Receitas Correntes	659,98	Despesas de Capital	806,25
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	382.850,13
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	406.476,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	406.476,00
Receita Extra-Orçamentária	343.225,12	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.420.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	3.420.000,00	Saldo nos Banco	311.554,59
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	4.115.162,80	Total:	4.115.162,80

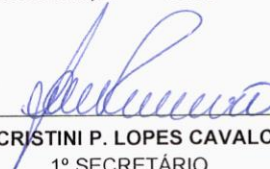
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

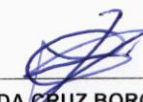
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.608.615,01	0,00	6.608.615,01
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.608.615,01	0,00	6.608.615,01
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.608.615,01	0,00	6.608.615,01

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	348.848,04	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.132.625,38
Depositado no mês	1.095.331,93	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	311.554,59
Total	1.444.179,97	1.444.179,97


 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/2020
Balancete 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 até o mês	no mês até o mês		
01 CÂMARA MUNICIPAL													
01 CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR													
0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR													
01.031.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
3.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	114.890,00	0,00	0,00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	102.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.795,00	0,00	0,00	0,00	101.988,75
	Total da Atividade		217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.685,00	0,00	806,25	0,00	216.878,75
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.01.00.00.00	POSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.503,12	43.654,54	0,00	46.345,46
3.3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.182,30	24.333,42	0,00	35.666,58
3.3.1.9.0.11.00.00.00	DESEMPENHAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.452.640,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452.640,01	317.206,08	1.947.178,24	0,00	1.505.461,77
3.3.1.9.0.13.00.00.00	DESEMPENHAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS	0010.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	68.055,51	310.956,31	0,00	289.041,19
3.3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	44.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.745,00	3.489,14	18.328,79	0,00	26.416,21
3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	423.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.270,00	17.821,37	103.945,24	0,00	319.324,76
3.3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	93.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.340,00	0,00	0,00	0,00	93.340,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	266.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.060,00	3.876,37	5.376,37	0,00	260.683,63

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2020
Balancete 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 até o mês	no mês até o mês		
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	662.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.300,00	640,43	0,00	0,00	405.911,92
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	256.388,08	0,00	0,00	209.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	115.989,10	0,00	0,00	131.247,66
	Total da Atividade		6.390.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390.930,01	538.753,42	0,00	0,00	3.342.014,18
	Total da Unidade		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	3.049.722,08	0,00	0,00	3.558.892,93
	Total da Secretaria		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	538.753,42	0,00	0,00	3.558.892,93
	Total do Órgão		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	538.753,42	0,00	0,00	3.558.892,93
	Total da Despesa Orçamentária		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	538.753,42	0,00	0,00	3.558.892,93

Resumo:


Despesa Correntes	6.390.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390.930,01	538.753,42	0,00	0,00	3.342.014,18
Despesa de Capital	217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.685,00	806,25	0,00	0,00	216.878,75
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Junho/2020
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		


 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/2020

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	8,23	659,98	659,98	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8,23	659,98	659,98	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8,23	659,98	659,98	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8,23	659,98	659,98	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	8,23	659,98	659,98	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	8,23	659,98	659,98	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8,23	659,98	659,98	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	8,23	659,98	659,98	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	340,34	1.769,62	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALÁRIO 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	26.630,63	161.111,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.784,20	68.837,22	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	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.771,68	10.553,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.469,12	24.104,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO 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 ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.445,94	72.840,67	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 DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	668,08	4.008,48	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	56.109,99	343.225,12	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	56.118,22	343.885,10	659,98	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2020
Demonstrativo de Receitas

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


 JOCELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


 JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
 Nº SECRETÁRIO
 045.969.144-94


 FRANKLIN DALCROZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2020

Listagem de Interferências

Conta: 114.9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA


Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/06/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	181049	500.000,00
Ativa	19/06/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	191101	85.000,00
TOTAL				Ativa 585.000,00 Passiva 0,00





CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2020
Listagem de Interferências


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

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

Junho/2020
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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	806,25	0,00	806,25	806,25	0,00	806,25	806,25	0,00	806,25	0,00
Total da Atividade			806,25	0,00	806,25	806,25	0,00	806,25	806,25	0,00	806,25	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	0010.00.000	36.151,42	7.503,12	43.654,54	36.151,42	7.503,12	43.654,54	36.151,42	7.503,12	43.654,54	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	20.151,12	4.182,30	24.333,42	20.151,12	4.182,30	24.333,42	20.151,12	4.182,30	24.333,42	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.629.972,16	317.206,08	1.947.178,24	1.629.972,16	317.206,08	1.947.178,24	1.629.966,93	317.211,31	1.947.178,24	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	242.903,30	68.055,51	310.958,81	242.903,30	68.055,51	310.958,81	242.903,30	68.055,51	310.958,81	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	14.859,65	3.469,14	18.328,79	14.859,65	3.469,14	18.328,79	14.859,65	3.469,14	18.328,79	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	86.123,87	17.821,37	103.945,24	86.123,87	17.821,37	103.945,24	86.642,77	18.302,47	103.945,24	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	1.500,00	3.876,37	5.376,37	1.500,00	3.876,37	5.376,37	1.500,00	3.876,37	5.376,37	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	256.747,65	640,43	256.388,08	187.417,65	33.530,43	220.948,08	162.717,65	58.230,43	220.948,08	35.440,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.99.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	222.753,24	115.999,10	338.752,34	222.753,24	115.999,10	338.752,34	222.753,24	115.999,10	338.752,34	0,00
Total da Atividade			2.510.162,41	538.753,42	3.048.915,83	2.441.832,41	571.643,42	3.013.475,83	2.416.646,08	596.829,75	3.013.475,83	35.440,00
Total da Unidade			2.510.968,66	538.753,42	3.049.722,08	2.442.638,66	571.643,42	3.014.282,08	2.417.452,33	596.829,75	3.014.282,08	35.440,00
Total da Secretaria			2.510.968,66	538.753,42	3.049.722,08	2.442.638,66	571.643,42	3.014.282,08	2.417.452,33	596.829,75	3.014.282,08	35.440,00
Total do Órgão			2.510.968,66	538.753,42	3.049.722,08	2.442.638,66	571.643,42	3.014.282,08	2.417.452,33	596.829,75	3.014.282,08	35.440,00
Total da Despesa Orçamentaria			2.510.968,66	538.753,42	3.049.722,08	2.442.638,66	571.643,42	3.014.282,08	2.417.452,33	596.829,75	3.014.282,08	35.440,00

Resumo:

Despesa Correntes

2.510.162,41

538.753,42

3.048.915,83

2.441.832,41

571.643,42

3.013.475,83

2.416.646,08

596.829,75

3.013.475,83

35.440,00


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2020
 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	
	Despesa de Capital		806,25	0,00	806,25	806,25	0,00	806,25	0,00	806,25	0,00	
	Reserva		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 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/2020
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	340,34	1.769,62	340,34	2.109,96	-340,34
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	-248,89	26.630,63	161.111,17	31.078,76	137.949,78	22.912,50
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	326,53	10.784,20	68.837,22	11.627,10	58.379,55	10.784,20
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	0,00	1.771,68	10.553,88	1.771,68	10.553,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	163,01	3.469,12	24.104,08	3.469,14	18.328,78	5.938,31
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	13.944,79	12.445,94	72.840,67	24.358,74	85.971,65	813,81
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	668,08	668,08	4.008,48	1.336,16	4.676,56	0,00
Total	14.853,52	56.109,99	343.225,12	73.981,92	317.970,16	40.108,48


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

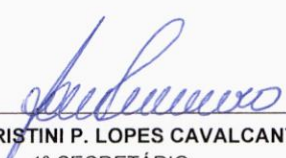
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Junho/2020
Resumo das Contas Bancárias

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 -	0,00	410.768,49	99.223,10	311.545,39
114-2 ²	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	0,00	0,00	0,00	0,00
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	348.848,04	684.563,44	1.033.402,28	9,20
	Total Agência:	348.848,04	1.095.331,93	1.132.625,38	311.554,59
	Total Banco:	348.848,04	1.095.331,93	1.132.625,38	311.554,59
	Total Geral:	348.848,04	1.095.331,93	1.132.625,38	311.554,59


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/2020

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				348.848,04
01/06/2020	Pago a: TAYRORNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2020060100006\Ordem: 2020060100007	13570326	0,00	4.147,86	344.700,18
	Total do Documento:		0,00	4.147,86	
		13570332	0,00	3.500,00	341.200,18
	Total do Documento:		0,00	3.500,00	
		13570337	0,00	4.460,00	336.740,18
	Total do Documento:		0,00	4.460,00	
		13573825	0,00	4.600,00	332.140,18
	Total do Documento:		0,00	4.600,00	
		13573832	0,00	3.000,00	329.140,18
	Total do Documento:		0,00	3.000,00	
		13573836	0,00	3.258,27	325.881,91
	Total do Documento:		0,00	3.258,27	
		13574869	0,00	5.000,00	320.881,91
	Total do Documento:		0,00	5.000,00	
		13574872	0,00	5.000,00	315.881,91
	Total do Documento:		0,00	5.000,00	
		13574875	0,00	4.117,00	311.764,91
	Total do Documento:		0,00	4.117,00	
	Total do Documento:		0,00	4.117,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2020

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
01/06/2020	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA Emp.: 2020060100002 Ordem: 2020060100003	13574878	0,00	4.965,10	306.799,81
Total do Documento:			0,00	4.965,10	
01/06/2020	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES Emp.: 2020060100010 Ordem: 2020060100011	13574882	0,00	5.000,00	301.799,81
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
01/06/2020	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA Emp.: 2020060100011 Ordem: 2020060100012	13574890	0,00	5.000,00	296.799,81
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
01/06/2020	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA Emp.: 2020010200002 Ordem: 2020060100001	570329	0,00	24.700,00	272.099,81
Total do Documento:			0,00	24.700,00	
02/06/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2020060200001 Ordem: 2020060200001	121412	0,00	10,00	272.089,81
Total do Documento:			0,00	10,00	
02/06/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2020060200001 Ordem: 2020060200001	122986	0,00	10,00	272.079,81
Total do Documento:			0,00	10,00	
02/06/2020	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Emp.: 2020060100013 Ordem: 2020060200002	122986	0,00	8.633,01	263.446,80
Total do Documento:			0,00	8.643,01	
02/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2020060000040	002049	0,00	12.124,57	251.322,23
Total do Documento:			0,00	12.124,57	
02/06/2020	Restos a Pagar pago a: MARTA CRISTINA DA SILVA Ordem: 2020060200003	121412	0,00	7.000,00	244.322,23
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
08/06/2020	Pago a: CICERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME Emp.: 2020052900001 Ordem: 2020060800001	154352	0,00	137,60	244.184,63
Total do Documento:			0,00	7.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2020

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
08/06/2020	Pago a: CIGERO JOSE SEVERO ALMEIDA MEEmp.: 2020052900002\Ordem: 2020060800002	154352	0,00	92,50	244.092,13
08/06/2020	Pago a: CIGERO JOSE SEVERO ALMEIDA MEEmp.: 2020052900003\Ordem: 2020060800003	154352	0,00	246,50	243.845,63
08/06/2020	Pago a: CIGERO JOSE SEVERO ALMEIDA MEEmp.: 2020052900004\Ordem: 2020060800004	154352	0,00	4,50	243.841,13
08/06/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2020060800001\Ordem: 2020060800005	154352	0,00	10,00	243.831,13
Total do Documento:			0,00	491,10	
09/06/2020	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2020060900001\Ordem: 2020060900001	54134639	0,00	5.000,00	238.831,13
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
10/06/2020	Pago a: ARTUR GUILHERME DA COSTA ALMEIDA \Emp.: 2020060900002\Ordem: 2020061000001	59371776	0,00	3.876,37	234.954,76
Total do Documento:			0,00	3.876,37	
10/06/2020	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSSEmp.: 2020061000001\Ordem: 2020061000002	59371778	0,00	3.469,14	231.485,62
10/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20200600000041	59371778	0,00	3.469,14	228.016,48
Total do Documento:			0,00	6.938,28	
15/06/2020	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - MEEmp.: 2020050400006\Ordem: 2020061500002	73273513	0,00	3.000,00	225.016,48
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
15/06/2020	Restos a Pagar pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Ordem: 2020061500001	73273516	0,00	600,00	224.416,48
Total do Documento:			0,00	600,00	
18/06/2020	REF. A SALARIO FAMILIAR\Número: 16	884555	340,34	0,00	224.756,82
Total do Documento:			340,34	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2020
 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
18/06/2020 Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARAINúmero: 14		181049	500.000,00	0,00	724.756,82
Total do Documento:			340,34	0,00	
18/06/2020 REF. A SALARIO FAMILIARNúmero: 17		286402	0,00	340,34	724.416,48
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
18/06/2020 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2020061800001\Ordem: 2020061800001		133528	0,00	10,00	724.406,48
Total do Documento:			0,00	340,34	
18/06/2020 Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2020061700001\Ordem: 2020061800002		133528	0,00	8.811,97	715.594,51
Total do Documento:			0,00	8.821,97	
18/06/2020 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020041600002\Ordem: 2020061800004		286402	0,00	5,23	715.589,28
Total do Documento:			0,00	5,23	
18/06/2020 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020061800005\Ordem: 2020061800006		286402	0,00	50.357,02	665.232,26
Total do Documento:			0,00	50.357,02	
18/06/2020 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020061800006\Ordem: 2020061800007		286402	0,00	84.622,53	580.609,73
Total do Documento:			0,00	84.622,53	
18/06/2020 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020061800007\Ordem: 2020061800008		286402	0,00	51.769,12	528.840,61
Total do Documento:			0,00	51.769,12	
18/06/2020 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020061800008\Ordem: 2020061800009		286402	0,00	31.476,41	497.364,20
Total do Documento:			0,00	31.476,41	
18/06/2020 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020061800009\Ordem: 2020061800010		286402	0,00	12.457,50	484.906,70
Total do Documento:			0,00	12.457,50	
18/06/2020 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020061800011\Ordem: 2020061800012		286402	0,00	1.111,74	483.794,96
Total do Documento:			0,00	1.111,74	
18/06/2020 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020061800012\Ordem: 2020061800013		286402	0,00	3.400,00	480.394,96
Total do Documento:			0,00	3.400,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2020

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
18/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020061800013Ordem: 2020061800014	286402	0,00	7.180,34	473.214,62
18/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020061800014Ordem: 2020061800015	286402	0,00	3.868,34	469.346,28
18/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020061800010Ordem: 2020061800016	286402	0,00	24.945,59	444.400,69
Total do Documento:		0,00	271.193,82		
18/06/2020	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSSEmp.: 2020061800003Ordem: 2020061800003	884553	0,00	1.118,56	443.282,13
18/06/2020	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSSEmp.: 2020061800004Ordem: 2020061800005	884555	0,00	63.467,81	379.814,32
Total do Documento:		0,00	63.467,81		
18/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL/Número: 2020060000043	110805	0,00	668,08	379.146,24
Total do Documento:		0,00	668,08		
18/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2020060000048	286402	0,00	1.483,13	377.663,11
18/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2020060000049	286402	0,00	288,55	377.374,56
Total do Documento:		0,00	1.771,68		
18/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020060000045	81704937	0,00	11.627,10	365.747,46
Total do Documento:		0,00	11.627,10		
18/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020060000042	884553	0,00	381,31	365.366,15
Total do Documento:		0,00	381,31		

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2020
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
18/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020060000044	884555	0,00	27.228,31	338.137,84
		Total do Documento:	0,00	27.228,31	
19/06/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA/Número: 15	191101	85.000,00	0,00	423.137,84
		Total do Documento:	85.000,00	0,00	
19/06/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020061900001\Ordem: 2020061900007	101891	0,00	10,00	423.127,84
		Total do Documento:	0,00	650,00	
19/06/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2020012500001\Ordem: 2020061900009	101891	0,00	650,00	422.477,84
		Total do Documento:	0,00	660,00	
19/06/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2020061800002\Ordem: 2020061900008	84601858	0,00	7.775,46	414.702,38
		Total do Documento:	0,00	7.775,46	
22/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2020061800006\Ordem: 2020062200003	374133	0,00	966,63	413.735,75
		Total do Documento:	0,00	966,63	
22/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2020061800006\Ordem: 2020062200002	374136	0,00	966,63	412.769,12
		Total do Documento:	0,00	966,63	
22/06/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020062200001\Ordem: 2020062200001	TARIFAS	0,00	243,27	412.525,85
		Total do Documento:	0,00	243,27	
23/06/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 88	278868	0,00	410.760,26	1.765,59
		Total do Documento:	0,00	410.760,26	
23/06/2020	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2020062300001\Ordem: 2020062300001	92586827	0,00	376,39	1.389,20
		Total do Documento:	0,00	410.760,26	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2020
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
23/06/2020	Pago a: JÚLIO CESAR SILVA LOUREIRO\Emp.: 2020012200002\Ordem: 2020062300002	92589487	0,00	1.380,00	9,20
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
25/06/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 89	727220	49,00	0,00	58,20
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/06/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020062500001\Ordem: 2020062500001	0000	0,00	49,00	9,20
Total do Documento:			0,00	49,00	
26/06/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 90	727220	958,16	0,00	967,36
Total do Documento:			958,16	0,00	
26/06/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020062300002\Ordem: 2020062600002	124573	0,00	91,39	875,97
Total do Documento:			0,00	91,39	
26/06/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020062300002\Ordem: 2020062600002	124576	0,00	18,09	857,88
Total do Documento:			0,00	18,09	
26/06/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020062300002\Ordem: 2020062600002	124580	0,00	19,82	838,06
Total do Documento:			0,00	19,82	
26/06/2020	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2020062300003\Ordem: 2020062600003	132119	0,00	91,57	746,49
Total do Documento:			0,00	91,57	
26/06/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020062300002\Ordem: 2020062600002	132120	0,00	49,37	697,12
Total do Documento:			0,00	49,37	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2020

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
26/06/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOASEmp.: 2020062300002\Ordem: 2020062600002	132122	0,00	17,92	679,20
Total do Documento:			0,00	17,92	
26/06/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2020062600001\Ordem: 2020062600001	147015	0,00	10,00	669,20
Total do Documento:			0,00	10,00	
26/06/2020	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAEmp.: 2020011800001\Ordem: 2020062600004	147015	0,00	660,00	9,20
Total do Documento:			0,00	670,00	
30/06/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 91	727220	98.215,94	0,00	98.225,14
Total do Documento:			98.215,94	0,00	
30/06/2020	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPILEmp.: 2020063000001\Ordem: 2020063000001	6024367	0,00	3.469,14	94.756,00
Total do Documento:			0,00	3.469,14	
30/06/2020	Pago a: JOCELI BRUNO BERTALEmp.: 2020063000002\Ordem: 2020063000002	6752966	0,00	3.000,00	91.756,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
30/06/2020	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIAEmp.: 2020012100001\Ordem: 2020063000014	6752967	0,00	2.500,00	89.256,00
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
30/06/2020	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUEEmp.: 2020063000004\Ordem: 2020063000004	6752968	0,00	4.260,00	84.996,00
Total do Documento:			0,00	4.260,00	
30/06/2020	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2020063000009\Ordem: 2020063000009	6752970	0,00	3.256,44	81.739,56
Total do Documento:			0,00	3.256,44	
30/06/2020	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDAEmp.: 2020063000006\Ordem: 2020063000006	675971	0,00	3.500,00	78.239,56
Total do Documento:			0,00	3.256,44	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2020

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:					
			0,00	3.500,00	
30/06/2020	Pago a: TAYRORNE HENRIQUE DOS SANTOS Emp.: 2020063000005 Ordem: 2020063000005	6760567	0,00	3.900,00	74.339,56
Total do Documento:					
			0,00	3.900,00	
30/06/2020	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES Emp.: 2020063000007 Ordem: 2020063000007	6760570	0,00	4.962,09	69.377,47
Total do Documento:					
			0,00	4.962,09	
30/06/2020	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI Emp.: 2020063000003 Ordem: 2020063000003	6762011	0,00	3.900,00	65.477,47
Total do Documento:					
			0,00	3.900,00	
30/06/2020	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA Emp.: 2020010200002 Ordem: 2020063000015	6762012	0,00	24.700,00	40.777,47
Total do Documento:					
			0,00	24.700,00	
30/06/2020	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM Emp.: 2020063000008 Ordem: 2020063000008	6762014	0,00	5.000,00	35.777,47
Total do Documento:					
			0,00	5.000,00	
30/06/2020	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE Emp.: 2020063000010 Ordem: 2020063000010	676571	0,00	4.500,00	31.277,47
Total do Documento:					
			0,00	4.500,00	
30/06/2020	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA Emp.: 2020063000013 Ordem: 2020063000013	6812242	0,00	4.964,17	26.313,30
Total do Documento:					
			0,00	4.964,17	
30/06/2020	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO Emp.: 2020063000011 Ordem: 2020063000011	6834649	0,00	4.932,71	21.380,59
Total do Documento:					
			0,00	4.932,71	
30/06/2020	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA Emp.: 2020063000012 Ordem: 2020063000012	6854646	0,00	5.000,00	16.380,59
Total do Documento:					
			0,00	5.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2020
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
30/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020060000039	002049	0,00	12.234,17	4.146,42
		Total do Documento:	0,00	12.234,17	
30/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL/Número: 2020060000046	396704	0,00	668,08	3.478,34
		Total do Documento:	0,00	668,08	
30/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2020060000047	6024367	0,00	3.469,14	9,20
		Total do Documento:	0,00	3.469,14	
		Total:	684.563,44	1.033.402,28	9,20

Total de Registros: 93

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2020
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				0,00
23/06/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 88	278868	410.760,26	0,00	410.760,26
Total do Documento:			410.760,26	0,00	
25/06/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 89	727220	0,00	49,00	410.711,26
Total do Documento:			0,00	49,00	
26/06/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 90	727220	0,00	958,16	409.753,10
Total do Documento:			0,00	1.007,16	
30/06/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Conhec.: 2020060000007/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA MUNICIPAL	0	8,23	0,00	409.761,33
Total do Documento:			8,23	0,00	
30/06/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 91	727220	0,00	98.215,94	311.545,39
Total do Documento:			0,00	98.215,94	
Total de Registros: 5			Total: 410.768,49	99.223,10	311.545,39




CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2020
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


Junho/2020


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

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020011800001	0001 2001 333903900000000000 001000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	0,00	3.960,00	3.960,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 001/2020. DA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OPERAR A FOLHA DE P			18/01/2020	Global	
Dispensa			0,00	15.000,00	15.000,00
2020012100001	0001 2001 333903900000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	15.000,00	15.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA E A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELATIVAS A EVENTOS CU			21/01/2020	Global	
Dispensa			0,00	8.380,00	8.380,00
2020012200002	0001 2001 333903900000000000 001000000	JULIO CESAR SILVA LOUREIRO	0,00	8.380,00	8.380,00
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			22/01/2020	Global	
Dispensa			0,00	3.900,00	3.900,00
2020012500001	0001 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	3.900,00	3.900,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2020 DO CONTRATO DE CMP DE Nº 04/2019 DE 25/01/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE MANUTENÇÃO DO SITE INST			25/01/2020	Global	
Dispensa			0,00	4.200,00	4.200,00
2020050400006	0001 2001 333903900000000000 001000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	0,00	4.200,00	4.200,00
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			04/05/2020	Global	
Dispensa					
5 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	35.440,00	35.440,00


 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/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

2019012100005	2001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA	16.660,00		16.180,02	479,98	16.180,02	479,98	0,00	0,00	0,00	479,98
2019021200001	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	64,04		64,04	0,00	64,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04
2019021200002	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	22,05		22,05	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05
2019021200003	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	143,28		143,28	0,00	143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	143,28
2019030100003	2001 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	6.000,00		5.400,00	600,00	5.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019040400001	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	645,60		645,60	0,00	645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	645,60
2019040400002	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	450,92		450,92	0,00	450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	450,92
2019040400003	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	192,32		192,32	0,00	192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	192,32
2019102200005	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBU	50.000,00		46.100,17	3.899,83	46.100,17	3.899,83	0,00	0,00	0,00	3.899,83
2019111400001	2001 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	MARTA CRISTINA DA SILVA	50.000,00		8.240,00	35.760,00	8.240,00	35.760,00	0,00	0,00	0,00	41.760,00
2019121600001	2001 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	JORGE LUIZ ROCHA DE LIMA JUNIOR	7.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2020
 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		
2019122700018	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBU		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2019123000003	2001 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MEL		161,65	161,65	0,00	0,00	161,65	0,00	0,00	0,00	161,65
2019123000004	2001 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MEL		58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
2019123000005	1001 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MEL		3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
2019123000008	2001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA		180,21	180,21	0,00	0,00	180,21	0,00	0,00	0,00	180,21
2019123000009	2001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS		6.470,30	6.470,30	0,00	0,00	6.470,30	0,00	0,00	0,00	6.470,30
17 Registros		Total de Entidade:		155.868,37	87.578,56	75.920,19	0,00	79.948,18	0,00	0,00	0,00	15.068,21
		Total de Geral:		155.868,37	87.578,56	75.920,19	0,00	79.948,18	0,00	0,00	0,00	15.068,21

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
 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 2020

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 540.000,00	R\$ 300.667,95	55,68%
Fevereiro	R\$ 540.000,00	R\$ 303.719,31	56,24%
Março	R\$ 585.000,00	R\$ 322.706,11	55,16%
Abril	R\$ 585.000,00	R\$ 373.799,09	63,90%
Maiο	R\$ 585.000,00	R\$ 329.079,70	56,25%
Junho	R\$ 585.000,00	R\$ 317.206,08	54,22%
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 3.420.000,00	R\$ 1.947.178,24	56,94%


JOELLE 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

GovConta CAIXA:

2049600045

Conta Referência:

2049/006/00000114-9

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Período:

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		348.528,34C
01/06/2020	011343	ENVIO TEV	3.000,00D	345.528,34C
01/06/2020	011343	ENVIO TEV	3.258,27D	342.270,07C
01/06/2020	011343	ENVIO TEV	4.600,00D	337.670,07C
01/06/2020	011343	ENVIO TEV	5.000,00D	332.670,07C
01/06/2020	011343	ENVIO TEV	4.117,00D	328.553,07C
01/06/2020	011343	ENVIO TEV	4.965,10D	323.587,97C
01/06/2020	011343	ENVIO TEV	4.147,86D	319.440,11C
01/06/2020	011343	ENVIO TEV	24.700,00D	294.740,11C
01/06/2020	011343	ENVIO TEV	4.460,00D	290.280,11C
01/06/2020	011343	ENVIO TEV	5.000,00D	285.280,11C
01/06/2020	011343	ENVIO TEV	5.000,00D	280.280,11C
01/06/2020	011343	ENVIO TEV	3.500,00D	276.780,11C
01/06/2020	011343	ENVIO TEV	5.000,00D	271.780,11C
02/06/2020	002049	DEB.AUTOR.	12.124,57D	259.655,54C
02/06/2020	121412	ENVIO TED	7.000,00D	252.655,54C
02/06/2020	122986	ENVIO TED	8.633,01D	244.022,53C
02/06/2020	121412	DOC/TED ELETROICO	10,00D	244.012,53C
02/06/2020	122986	DOC/TED ELETROICO	10,00D	244.002,53C
08/06/2020	154352	ENVIO TED	481,10D	243.521,43C
08/06/2020	154352	DOC/TED ELETROICO	10,00D	243.511,43C
09/06/2020	091217	ENVIO TEV	5.000,00D	238.511,43C
10/06/2020	101234	ENVIO TEV	3.876,37D	234.635,06C
10/06/2020	101234	ENVIO TEV	6.938,28D	227.696,78C
15/06/2020	151248	ENVIO TEV	3.000,00D	224.696,78C
15/06/2020	151248	ENVIO TEV	600,00D	224.096,78C
18/06/2020	181049	CRED TEV	500.000,00C	724.096,78C
18/06/2020	110805	PAG BOLETO	668,08D	723.428,70C
18/06/2020	884553	PAG GPS	1.499,84D	721.928,86C
18/06/2020	884555	PAG GPS	90.355,78D	631.573,08C
18/06/2020	133528	ENVIO TED	8.811,97D	622.761,11C
18/06/2020	180957	ENVIO TEV	11.627,10D	611.134,01C
18/06/2020	133528	DOC/TED ELETROICO	10,00D	611.124,01C
18/06/2020	286402	FOL PAGTO	272.995,37D	338.128,64C
19/06/2020	191101	CRED TEV	85.000,00C	423.128,64C
19/06/2020	101891	ENVIO TED	650,00D	422.478,64C
19/06/2020	191100	ENVIO TEV	7.775,46D	414.703,18C
19/06/2020	101891	DOC/TED ELETROICO	10,00D	414.693,18C
22/06/2020	221052	ENVIO TEV	966,63D	413.726,55C
22/06/2020	221052	ENVIO TEV	966,63D	412.759,92C
22/06/2020	286402	DEB TARIFA	243,27D	412.516,65C
23/06/2020	278868	APLICACAO	410.760,26D	1.756,39C
23/06/2020	231229	ENVIO TEV	376,39D	1.380,00C
23/06/2020	231229	ENVIO TEV	1.380,00D	0,00

25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/06/2020	124573	PG LUZ/GAS	91,39D	91,39D
26/06/2020	124576	PG LUZ/GAS	18,09D	109,48D
26/06/2020	124580	PG LUZ/GAS	19,82D	129,30D
26/06/2020	132119	PAG AGUA	91,57D	220,87D
26/06/2020	132120	PG LUZ/GAS	49,37D	270,24D
26/06/2020	132122	PG LUZ/GAS	17,92D	288,16D
26/06/2020	147015	ENVIO TED	660,00D	948,16D
26/06/2020	147015	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	958,16D
26/06/2020	727220	RESG AUTOM	958,16C	0,00
30/06/2020	396704	PAG BOLETO	668,08D	668,08D
30/06/2020	002049	DEB.AUTOR.	12.234,17D	12.902,25D
30/06/2020	300952	ENVIO TEV	6.938,28D	19.840,53D
30/06/2020	301356	ENVIO TEV	5.000,00D	24.840,53D
30/06/2020	301356	ENVIO TEV	3.256,44D	28.096,97D
30/06/2020	301356	ENVIO TEV	3.900,00D	31.996,97D
30/06/2020	301356	ENVIO TEV	24.700,00D	56.696,97D
30/06/2020	301356	ENVIO TEV	2.500,00D	59.196,97D
30/06/2020	301356	ENVIO TEV	3.000,00D	62.196,97D
30/06/2020	301356	ENVIO TEV	4.260,00D	66.456,97D
30/06/2020	301356	ENVIO TEV	3.500,00D	69.956,97D
30/06/2020	301356	ENVIO TEV	4.500,00D	74.456,97D
30/06/2020	301356	ENVIO TEV	3.900,00D	78.356,97D
30/06/2020	301356	ENVIO TEV	4.962,09D	83.319,06D
30/06/2020	301413	ENVIO TEV	4.964,17D	88.283,23D
30/06/2020	301419	ENVIO TEV	4.932,71D	93.215,94D
30/06/2020	301426	ENVIO TEV	5.000,00D	98.215,94D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	98.215,94C	0,00
30/06/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 22/07/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26	Conta Corrente 006.00000114-9	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	410.760,26C	68.690,695239
Resgates	99.223,10D	16.592,567941
Rendimento Bruto no Mês	8,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	311.545,39C	52.098,127297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 06	APLICACAO	410.760,26C	68.690,695239
25 / 06	RESGATE	49,00D	8,194113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	958,16D	160,229406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	98.215,94D	16.424,144421
	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	