



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

MAIO / 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

Maio/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	226.629,01	Despesa Orçamentária	457.865,73
Receita Orçamentária	20,14	Despesas Correntes	457.258,48
Receitas Correntes	20,14	Despesas de Capital	607,25
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	61.512,41
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	56.577,03	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	585.000,00	Saldo para o mês seguinte	348.848,04
Orçamentária	585.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	868.226,18	Total:	868.226,18

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	351.277,70	Despesa Orçamentária	2.417.452,33
Receita Orçamentária	651,75	Despesas Correntes	2.416.646,08
Receitas Correntes	651,75	Despesas de Capital	806,25
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	301.268,21
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	287.115,13	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.835.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.835.000,00	Saldo nos Banco	348.848,04
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	3.474.044,58	Total:	3.474.044,58

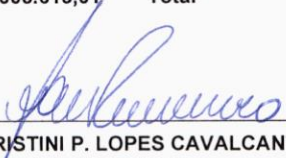
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	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	226.629,01	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.858.552,89
Depositado no mês	1.980.771,92	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	348.848,04
Total	2.207.400,93	2.207.400,93


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

Maio/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												
3.4.9.0.51.00.00.0000	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
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	102.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.795,00	607,25	806,25	0,00	101.987,75
	Total da Atividade		217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.685,00	607,25	806,25	0,00	216.878,75
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MUNEIRADA E REFORMAS	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.503,12	36.151,42	0,00	53.848,58
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.182,30	20.151,12	0,00	39.848,88
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS 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	328.079,70	1.629.972,16	0,00	1.822.667,85
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	66.694,48	242.903,30	0,00	357.096,70
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	44.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.745,00	3.988,26	14.859,65	0,00	29.885,35
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	423.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.270,00	22.282,15	86.123,87	0,00	337.146,13
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	0,00	1.500,00	0,00	264.560,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maior/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional no mês até o mês		Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês		
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	662.300,00	0,00	0,00	0,00	662.300,00	8.960,48	0,00	0,00	406.552,35
3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	255.747,65	0,00	0,00	209.000,00
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	16.004,99	0,00	0,00	247.246,76
	Total da Atividade		6.390.930,01	0,00	0,00	0,00	6.390.930,01	458.695,48	0,00	0,00	3.880.767,60
	Total da Unidade		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	2.510.988,66	0,00	0,00	4.097.646,35
	Total da Secretaria		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	459.302,73	0,00	0,00	4.097.646,35
	Total do Órgão		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	459.302,73	0,00	0,00	4.097.646,35
	Total da Despesa Orçamentária		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	459.302,73	0,00	0,00	4.097.646,35

Resumo:

Despesa Correntes	6.390.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390.930,01	458.695,48	0,00	0,00	3.880.767,60
Despesa de Capital	217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.685,00	607,25	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


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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


Maio/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Maio/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	20,14	651,75	651,75	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	20,14	651,75	651,75	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20,14	651,75	651,75	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	20,14	651,75	651,75	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	20,14	651,75	651,75	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	20,14	651,75	651,75	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20,14	651,75	651,75	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	20,14	651,75	651,75	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	388,96	1.429,28	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	27.012,24	134.480,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.599,67	58.053,02	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	1.771,66	8.782,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.469,12	20.634,96	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	11.667,28	60.394,73	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	PIIS 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	3.340,40	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	56.577,03	287.115,13	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	56.597,17	287.766,88	651,75	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Maio/2020

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Originada	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 1º SECRETÁRIO 045.969.144-94					
	 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR CONTADOR CRC/AL 3893					

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

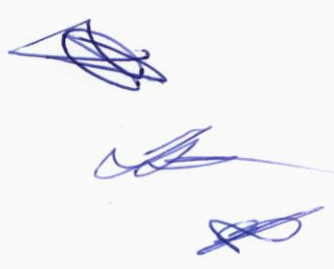
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Maio/2020

Listagem de Interferências

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


Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	12/05/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	121304	500.000,00
Ativa	13/05/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	131107	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

Maior/2020
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

Mai/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	OBRAS 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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	199,00	607,25	806,25	199,00	607,25	806,25	199,00	607,25	806,25	0,00
Total da Atividade			199,00	607,25	806,25	199,00	607,25	806,25	199,00	607,25	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 PENSÕES	0010.00.000	28.648,30	7.503,12	36.151,42	28.648,30	7.503,12	36.151,42	28.648,30	7.503,12	36.151,42	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	15.968,82	4.182,30	20.151,12	15.968,82	4.182,30	20.151,12	15.968,82	4.182,30	20.151,12	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.00.000	1.300.892,46	329.079,70	1.629.972,16	1.300.892,46	329.079,70	1.629.972,16	1.300.892,46	329.079,70	1.629.972,16	5,23
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	OBRIGACÖES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.871,39	3.988,26	14.859,65	10.871,39	3.988,26	14.859,65	10.871,39	3.988,26	14.859,65	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	63.841,72	22.282,15	86.123,87	63.841,72	22.282,15	86.123,87	62.787,82	22.855,15	85.642,77	481,10
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	246.787,17	8.960,48	255.747,65	155.767,17	31.650,48	187.417,65	155.767,17	6.950,48	162.717,65	93.030,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
Total da Atividade			206.748,25	16.004,99	222.753,24	206.748,25	16.004,99	222.753,24	206.748,25	16.004,99	222.753,24	0,00
Total da Unidade			2.051.665,93	459.302,73	2.510.968,66	1.960.645,93	481.992,73	2.442.638,66	1.959.586,60	457.865,73	2.417.452,33	93.516,33
Total da Secretaria			2.051.665,93	459.302,73	2.510.968,66	1.960.645,93	481.992,73	2.442.638,66	1.959.586,60	457.865,73	2.417.452,33	93.516,33
Total do Órgão			2.051.665,93	459.302,73	2.510.968,66	1.960.645,93	481.992,73	2.442.638,66	1.959.586,60	457.865,73	2.417.452,33	93.516,33
Total da Despesa Orçamentária			2.051.665,93	459.302,73	2.510.968,66	1.960.645,93	481.992,73	2.442.638,66	1.959.586,60	457.865,73	2.417.452,33	93.516,33

Resumo:


Despesa Correntes	2.051.665,93	459.302,73	2.510.968,66	1.960.645,93	481.992,73	2.442.638,66	1.959.586,60	457.865,73	2.417.452,33	93.516,33
-------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------

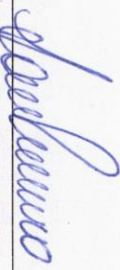
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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		199,00	607,25	806,25	199,00	607,25	806,25	199,00	607,25	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

Maio/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	388,96	1.429,28	340,34	1.769,62	-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	27.012,24	134.480,54	29.146,83	106.871,02	27.360,63
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	326,53	11.599,67	58.053,02	13.930,03	46.752,45	11.627,10
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	8.782,20	1.771,68	8.782,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	163,01	3.469,12	20.634,96	3.988,26	14.859,64	5.938,33
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	11.667,28	60.394,73	11.667,19	61.612,91	12.726,61
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	3.340,40	668,08	3.340,40	668,08
Total	14.853,52	56.577,03	287.115,13	61.512,41	243.988,24	57.980,41


JOCELI BRUNO BERTÁ
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

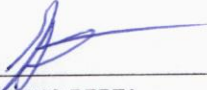
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

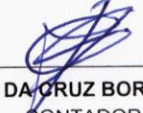
Maio/2020

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 -	225.342,68	585.020,14	810.362,82	0,00
114-2 ²	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	0,00	0,00	0,00	0,00
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	1.286,33	1.395.751,78	1.048.190,07	348.848,04
Total Agência:		226.629,01	1.980.771,92	1.858.552,89	348.848,04
Total Banco:		226.629,01	1.980.771,92	1.858.552,89	348.848,04
Total Geral:		226.629,01	1.980.771,92	1.858.552,89	348.848,04


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

Maio/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				1.286,33
04/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 75	727220	14.017,35	0,00	15.303,68
		Total do Documento:	14.017,35	0,00	
04/05/2020	Pago a: CIGERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME\Emp.: 2020042300002\Ordem: 2020050400001	137407	0,00	358,70	14.944,98
04/05/2020	Pago a: CIGERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME\Emp.: 2020042300003\Ordem: 2020050400002	137407	0,00	18,70	14.926,28
04/05/2020	Pago a: CIGERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME\Emp.: 2020042300004\Ordem: 2020050400003	137407	0,00	168,05	14.758,23
04/05/2020	Pago a: CIGERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME\Emp.: 2020042300005\Ordem: 2020050400004	137407	0,00	270,00	14.488,23
04/05/2020	Pago a: CIGERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME\Emp.: 2020042300006\Ordem: 2020050400005	137407	0,00	142,35	14.345,88
04/05/2020	Pago a: CIGERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME\Emp.: 2020042300007\Ordem: 2020050400006	137407	0,00	88,20	14.257,68
04/05/2020	Pago a: CIGERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME\Emp.: 2020042300008\Ordem: 2020050400007	137407	0,00	8,10	14.249,58
04/05/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020050400003\Ordem: 2020050400010	137407	0,00	10,00	14.239,58
		Total do Documento:	0,00	1.064,10	
04/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALE\Emp.: 2020050400002\Ordem: 2020050400009	286402	0,00	4.703,05	9.536,53
04/05/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020050400003\Ordem: 2020050400011	286402	0,00	20,67	9.515,86
		Total do Documento:	0,00	4.723,72	
04/05/2020	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MALALE\Emp.: 2020050400001\Ordem: 2020050400008	837793	0,00	3.229,53	6.286,33

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
04/05/2020	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2020050400005\Ordem: 2020050400012	837812	0,00	5.000,00	1.286,33
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
05/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 76	727220	11.667,19	0,00	12.953,52
Total do Documento:			11.667,19	0,00	
05/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020050000030	002049	0,00	11.667,19	1.286,33
Total do Documento:			0,00	11.667,19	
06/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 77	727220	9.562,02	0,00	10.848,35
Total do Documento:			9.562,02	0,00	
06/05/2020	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2020050400004\Ordem: 2020050600001	130326	0,00	9.521,81	1.326,54
Total do Documento:			0,00	9.521,81	
06/05/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020050600001\Ordem: 2020050600002	130326	0,00	10,00	1.316,54
Total do Documento:			0,00	9.531,81	
06/05/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020050600001\Ordem: 2020050600003	286402	0,00	30,21	1.286,33
Total do Documento:			0,00	30,21	
08/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 78	727220	790,00	0,00	2.076,33
Total do Documento:			790,00	0,00	
08/05/2020	Pago a: M M GOMES DE ARAUJO\Emp.: 2020050500001\Ordem: 2020050800001	197910	0,00	490,00	1.586,33
Total do Documento:			0,00	790,00	
08/05/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020050800001\Ordem: 2020050800003	197910	0,00	10,00	1.576,33
Total do Documento:			0,00	10,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
08/05/2020	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME Emp.: 2020050700001 Ordem: 2020050800002	989785	0,00	290,00	1.286,33
Total do Documento:			0,00	290,00	
11/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 79	727220	7.976,52	0,00	9.262,85
Total do Documento:			7.976,52	0,00	
11/05/2020	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREV Emp.: 2020051100001 Ordem: 2020051100001	560061	0,00	3.988,26	5.274,59
Total do Documento:			0,00	3.988,26	
11/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA Número: 2020050000031	560061	0,00	3.988,26	1.286,33
Total do Documento:			0,00	7.976,52	
12/05/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARA Número: 12	121304	500.000,00	0,00	501.286,33
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
12/05/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC Número: 80	990001	0,00	500.000,00	1.286,33
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
13/05/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARA Número: 13	131107	85.000,00	0,00	86.286,33
Total do Documento:			85.000,00	0,00	
13/05/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC Número: 81	990001	0,00	85.000,00	1.286,33
Total do Documento:			0,00	85.000,00	
14/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 82	727220	385.741,03	0,00	387.027,36
Total do Documento:			385.741,03	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
14/05/2020	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMPETENCIA 04/2020. INúmero: 14	893884	388,96	0,00	387.416,32
Total do Documento:			388,96	0,00	
14/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2020051400003\Ordem: 2020051400003	286402	0,00	50.356,85	337.059,47
14/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2020051400004\Ordem: 2020051400004	286402	0,00	82.689,59	254.369,88
14/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2020051400005\Ordem: 2020051400005	286402	0,00	50.390,59	203.979,29
14/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2020051400006\Ordem: 2020051400006	286402	0,00	30.522,86	173.456,43
14/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2020051400007\Ordem: 2020051400007	286402	0,00	12.457,50	160.998,93
14/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2020051400008\Ordem: 2020051400008	286402	0,00	25.044,75	135.954,18
14/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2020051400009\Ordem: 2020051400009	286402	0,00	6.789,33	129.164,85
14/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2020051400010\Ordem: 2020051400010	286402	0,00	1.111,74	128.053,11
14/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2020051400011\Ordem: 2020051400011	286402	0,00	3.400,00	124.653,11
14/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2020051400012\Ordem: 2020051400012	286402	0,00	7.044,24	117.608,87
14/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2020051400013\Ordem: 2020051400013	286402	0,00	3.868,34	113.740,53
Total do Documento:			0,00	273.675,79	
14/05/2020	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2020051400001\Ordem: 2020051400001	893884	0,00	61.854,48	51.886,05

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
14/05/2020	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS/Emp.: 2020051400002/Ordem: 2020051400002	894887	0,00	4.840,00	47.046,05
		Total do Documento:	0,00	4.840,00	
14/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL/Numero: 2020050000036	138747	0,00	668,08	46.377,97
		Total do Documento:	0,00	668,08	
14/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Numero: 2020050000037	286402	0,00	1.483,13	44.894,84
		Total do Documento:	0,00	1.483,13	
14/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Numero: 2020050000038	286402	0,00	288,55	44.606,29
		Total do Documento:	0,00	1.771,68	
14/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL/Numero: 2020050000034	435875	0,00	11.769,88	32.836,41
		Total do Documento:	0,00	11.769,88	
14/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL/Numero: 2020050000035	435875	0,00	2.160,15	30.676,26
		Total do Documento:	0,00	13.930,03	
14/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA MUNICIPAL/Numero: 2020050000032	893884	0,00	26.631,03	4.045,23
		Total do Documento:	0,00	26.631,03	
14/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA MUNICIPAL/Numero: 2020050000033	894887	0,00	2.515,80	1.529,43
		Total do Documento:	0,00	2.515,80	
18/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Numero: 83	727220	12.376,15	0,00	13.905,58
		Total do Documento:	12.376,15	0,00	
18/05/2020	REF. A SALARIO FAMILIAR/Numero: 15	181218	0,00	340,34	13.565,24
		Total do Documento:	12.376,15	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
18/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020051400004\Ordem: 2020051800001	018946	0,00	966,63	12.598,61
Total do Documento:			0,00	966,63	
18/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020051400005\Ordem: 2020051800003	018951	0,00	1.378,14	11.220,47
Total do Documento:			0,00	1.378,14	
18/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020051400006\Ordem: 2020051800004	018951	0,00	953,55	10.266,92
Total do Documento:			0,00	2.331,69	
18/05/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPPEmp.: 2020051800001\Ordem: 2020051800005	24170170	0,00	7.775,46	2.491,46
Total do Documento:			0,00	7.775,46	
18/05/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2020051800002\Ordem: 2020051800006	286402	0,00	238,50	2.252,96
Total do Documento:			0,00	238,50	
18/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020051400004\Ordem: 2020051800002	814866	0,00	966,63	1.286,33
Total do Documento:			0,00	966,63	
20/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 84	727220	4.643,26	0,00	5.929,59
Total do Documento:			4.643,26	0,00	
20/05/2020	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAEmp.: 2020011800001\Ordem: 2020052000001	104311	0,00	660,00	5.269,59
Total do Documento:			0,00	660,00	
20/05/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2020052000003\Ordem: 2020052000006	104311	0,00	10,00	5.259,59
Total do Documento:			0,00	10,00	
20/05/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2020012500001\Ordem: 2020052000002	104901	0,00	650,00	4.609,59
Total do Documento:			0,00	670,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
20/05/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020052000003\Ordem: 2020052000007	104901	0,00	10,00	4.599,59
Total do Documento:			0,00	660,00	3.219,59
20/05/2020	Pago a: JULIO CESAR SILVA LOUREIRO\Emp.: 2020012200002\Ordem: 2020052000003	266304	0,00	1.380,00	3.219,59
Total do Documento:			0,00	1.380,00	2.252,96
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2020051400004\Ordem: 2020052000005	433086	0,00	966,63	2.252,96
Total do Documento:			0,00	966,63	1.286,33
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2020051400004\Ordem: 2020052000004	433098	0,00	966,63	1.286,33
Total do Documento:			0,00	966,63	13.271,97
21/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 85	727220	11.985,64	0,00	13.271,97
Total do Documento:			11.985,64	0,00	1.296,33
21/05/2020	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2020052000001\Ordem: 2020052100001	196645	0,00	11.975,64	1.296,33
Total do Documento:			0,00	11.985,64	1.286,33
21/05/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020052100001\Ordem: 2020052100002	196645	0,00	10,00	1.286,33
Total do Documento:			0,00	11.985,64	1.328,33
25/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 86	727220	42,00	0,00	1.328,33
Total do Documento:			42,00	0,00	1.286,33
25/05/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020052500001\Ordem: 2020052500001	000000	0,00	42,00	1.286,33
Total do Documento:			0,00	42,00	352.847,99
27/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 87	851896	351.561,66	0,00	352.847,99
Total do Documento:			351.561,66	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
27/05/2020	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2020052700006\Ordem: 2020052700002				
		Total do Documento:	351.561,66	0,00	
			59508832	11,00	352.836,99
		Total do Documento:	0,00	11,00	
28/05/2020	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIEMP.: 2020012100001\Ordem: 2020052800001				
		Total do Documento:	508942	0,00	350.336,99
				2.500,00	
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
28/05/2020	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2020052000002\Ordem: 2020052800002				
		Total do Documento:	535031	0,00	350.247,89
				89,10	
		Total do Documento:	0,00	89,10	
28/05/2020	Pago a: UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2020052700003\Ordem: 2020052800005				
		Total do Documento:	54289	0,00	349.747,89
				500,00	
		Total do Documento:	0,00	500,00	
28/05/2020	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2020052700002\Ordem: 2020052800004				
		Total do Documento:	59508832	0,00	349.140,64
				607,25	
		Total do Documento:	0,00	607,25	
28/05/2020	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2020052700001\Ordem: 2020052800006				
		Total do Documento:	59508832	0,00	349.086,74
				53,90	
		Total do Documento:	0,00	53,90	
28/05/2020	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2020052700004\Ordem: 2020052800007				
		Total do Documento:	59508832	0,00	348.986,24
				100,50	
		Total do Documento:	0,00	100,50	
28/05/2020	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2020052700005\Ordem: 2020052800008				
		Total do Documento:	59508832	0,00	348.848,04
				138,20	
		Total do Documento:	0,00	138,20	
		Total:	1.395.751,78	1.048.190,07	348.848,04

Total de Registros: 82

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/2020
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				225.342,68
04/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 75	727220	0,00	14.017,35	211.325,33
05/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 76	727220	0,00	11.667,19	199.658,14
06/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 77	727220	0,00	9.562,02	190.096,12
08/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 78	727220	0,00	790,00	189.306,12
11/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 79	727220	0,00	7.976,52	181.329,60
Total do Documento:			0,00	44.013,08	
12/05/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 80	990001	500.000,00	0,00	681.329,60
13/05/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 81	990001	85.000,00	0,00	766.329,60
Total do Documento:			585.000,00	0,00	
14/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 82	727220	0,00	385.741,03	380.588,57
18/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 83	727220	0,00	12.376,15	368.212,42
20/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 84	727220	0,00	4.643,26	363.569,16
21/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 85	727220	0,00	11.985,64	351.583,52
25/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 86	727220	0,00	42,00	351.541,52
Total do Documento:			0,00	414.788,08	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

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
27/05/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020050000006/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	20,14	0,00	351.561,66
Total do Documento:			20,14	0,00	
27/05/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 87	851896	0,00	351.561,66	0,00
Total do Documento:			0,00	351.561,66	


Total de Registros: 14


Total: 585.020,14 810.362,82 0,00


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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 D. CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Maio/2020

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

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Data	Tipo de Nota	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação							
2020010200002	0001 2001 33390390000000000000	001000000 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	24.700,00	24/700,00		24.700,00	49.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PP-01/2019, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.			02/01/2020	Global			
Pregão Presencial			0,00			4.620,00	4.620,00
2020011800001	0001 2001 33390390000000000000	001000000 MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI					
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 001/2020. DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OPERAR A FOLHA DE P			18/01/2020	Global			
Dispensa			0,00			17.500,00	17.500,00
2020012100001	0001 2001 33390390000000000000	001000000 ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI					
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			9.760,00	9.760,00
2020012200002	0001 2001 33390390000000000000	001000000 JÚLIO CESAR SILVA LOUREIRO					
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			4.550,00	4.550,00
2020012500001	0001 2001 33390390000000000000	001000000 GENIVAL PEREIRA ALVES					
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			5,23			0,00	5,23
2020041600002	0001 2001 33190110000000000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL CAMARA					
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL. DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. RELATIVO A 76 ASSESSORES.			16/04/2020	Ordinário			
Não Aplicado			0,00			7.200,00	7.200,00
2020050400006	0001 2001 33390390000000000000	001000000 ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME					
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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			137,60			0,00	137,60
2020052900001	0001 2001 33390300000000000000	001000000 CÍCERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME					
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CÂMARA.			29/05/2020	Ordinário			
Não Aplicado			92,50			0,00	92,50
2020052900002	0001 2001 33390300000000000000	001000000 CÍCERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME					
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE DESCARTAVEIS, PARA A CÂMARA.			29/05/2020	Ordinário			
Não Aplicado			246,50			0,00	246,50
2020052900003	0001 2001 33390300000000000000	001000000 CÍCERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME					
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.			29/05/2020	Ordinário			
Não Aplicado			4,50			0,00	4,50
2020052900004	0001 2001 33390300000000000000	001000000 CÍCERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME					
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ELETRICO E ELETRONICO DO TIPO 01 PILHA ALCALINA A23. PARA A CÂMARA MUNICIPAL.			29/05/2020	Ordinário			
Não Aplicado						68.330,00	68.330,00
11 Registros(s)			Total Geral R\$ 25.186,33				93.516,33

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26


Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174


Bairro: CENTRO


Maio/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


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


FRANKLIN D. CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Maio/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		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	0010.00.000 ABRÁO ARAUJO DE OLIVEIRA	16.660,00		16.180,02	479,98	16.180,02	479,98	0,00	0,00	0,00	479,98
2019021200002	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	0010.00.000 MERCADINHO MANGUABA EIRELI	64,04		64,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04
2019021200001	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.00.000 MERCADINHO MANGUABA EIRELI	22,05		22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05
2019021200002	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	0010.00.000 MERCADINHO MANGUABA EIRELI	143,28		143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,28
2019021200003	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.00.000 MERCADINHO MANGUABA EIRELI	6.000,00		5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019030100003	2001 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	0010.00.000 ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	645,60		645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,60
2019040400001	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.00.000 MERCADINHO MANGUABA EIRELI	450,92		450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,92
2019040400002	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.00.000 MERCADINHO MANGUABA EIRELI	192,32		192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,32
2019040400003	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	0010.00.000 MERCADINHO MANGUABA EIRELI	50.000,00		46.100,17	3.899,83	46.100,17	3.899,83	0,00	0,00	0,00	3.899,83
2019102200005	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0010.00.000 CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBU	50.000,00		8.240,00	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.760,00
2019111400001	2001 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	0010.00.000 MARTA CRISTINA DA SILVA	28.760,00		28.760,00	0,00	28.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2019121600001	2001 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0010.00.000 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

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

Maio/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	14.000,00	0,00	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	161,65	0,00	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	58,00	0,00	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	3.270,00	0,00	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	180,21	0,00	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	6.470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,30
17 Registros				155.868,37	87.578,56	47.139,81	75.920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	79.948,18
			Total de Entidade:									
				155.868,37	87.578,56	47.139,81	75.920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	79.948,18
17 Registros			Total de Geral:									
				155.868,37	87.578,56	47.139,81	57.279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22.668,21


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
SECRETÁRIO
045.969.144-94


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 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%
Maio	R\$ 585.000,00	R\$ 329.079,70	56,25%
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 2.835.000,00	R\$ 1.629.972,16	57,49%


JOCELL 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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/05/2020	041317	ENVIO TEV	3.229,53D	3.229,53D
04/05/2020	041317	ENVIO TEV	5.000,00D	8.229,53D
04/05/2020	137407	ENVIO TED	1.054,10D	9.283,63D
04/05/2020	137407	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.293,63D
04/05/2020	286402	FOL PAGTO	4.703,05D	13.996,68D
04/05/2020	286402	DEB TARIFA	20,67D	14.017,35D
04/05/2020	727220	RESG AUTOM	14.017,35C	0,00
05/05/2020	002049	DEB.AUTOR.	11.667,19D	11.667,19D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	11.667,19C	0,00
06/05/2020	130326	ENVIO TED	9.521,81D	9.521,81D
06/05/2020	130326	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.531,81D
06/05/2020	286402	DEB TARIFA	30,21D	9.562,02D
06/05/2020	727220	RESG AUTOM	9.562,02C	0,00
08/05/2020	081119	ENVIO TEV	290,00D	290,00D
08/05/2020	197910	ENVIO TED	490,00D	780,00D
08/05/2020	197910	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	790,00D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	790,00C	0,00
11/05/2020	111307	ENVIO TEV	7.976,52D	7.976,52D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	7.976,52C	0,00
12/05/2020	121304	CRED TEV	500.000,00C	500.000,00C
12/05/2020	990001	APL AUTOM	500.000,00D	0,00
13/05/2020	131107	CRED TEV	85.000,00C	85.000,00C
13/05/2020	990001	APL AUTOM	85.000,00D	0,00
14/05/2020	138747	PAG BOLETO	668,08D	668,08D
14/05/2020	893884	PAG GPS	88.096,55D	88.764,63D
14/05/2020	894887	PAG GPS	7.355,80D	96.120,43D
14/05/2020	141028	ENVIO TEV	13.930,03D	110.050,46D
14/05/2020	286402	FOL PAGTO	275.690,57D	385.741,03D
14/05/2020	727220	RESG AUTOM	385.741,03C	0,00
18/05/2020	181115	ENVIO TEV	966,63D	966,63D
18/05/2020	181218	ENVIO TEV	2.331,69D	3.298,32D
18/05/2020	181218	ENVIO TEV	1.063,87D	4.362,19D
18/05/2020	181307	ENVIO TEV	7.775,46D	12.137,65D
18/05/2020	286402	DEB TARIFA	238,50D	12.376,15D
18/05/2020	727220	RESG AUTOM	12.376,15C	0,00
20/05/2020	104311	ENVIO TED	660,00D	660,00D
20/05/2020	104901	ENVIO TED	650,00D	1.310,00D
20/05/2020	200950	ENVIO TEV	966,63D	2.276,63D
20/05/2020	200950	ENVIO TEV	966,63D	3.243,26D
20/05/2020	201234	ENVIO TEV	1.380,00D	4.623,26D
20/05/2020	104311	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.633,26D
20/05/2020	104901	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.643,26D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	4.643,26C	0,00

21/05/2020	196645	ENVIO TED	11.975,64D	11.975,64D
21/05/2020	196645	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.985,64D
21/05/2020	727220	RESG AUTOM	11.985,64C	0,00
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/05/2020	851896	RESGATE	351.561,66C	351.561,66C
28/05/2020	054289	PAG BOLETO	500,00D	351.061,66C
28/05/2020	535031	PAG AGUA	89,10D	350.972,56C
28/05/2020	281222	ENVIO TEV	910,85D	350.061,71C
28/05/2020	281222	ENVIO TEV	2.500,00D	347.561,71C
29/05/2020	290919	CRED TEV	966,63C	348.528,34C
31/05/2020	-	SALDO FINAL		348.528,34C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 17/06/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0088	No Ano(%) 0,0743	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,5626	Cota em: 30/04/2020 5,978571	Cota em: 29/05/2020 5,979100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225.342,68C	37.691,729209
Aplicações	585.000,00C	97.842,576827
Resgates	810.362,82D	135.534,306036
Rendimento Bruto no Mês	20,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	14.017,35D	2.344,592420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	11.667,19D	1.951,491689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	9.562,02D	1.599,370241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	790,00D	132,129706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	7.976,52D	1.334,093321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	APLICACAO	500.000,00C	83.626,150298
13 / 05	APLICACAO	85.000,00C	14.216,426528
14 / 05	RESGATE	385.741,03D	64.515,889373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	12.376,15D	2.069,927956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 17/06/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0088	No Ano(%) 0,0743	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,5626	Cota em: 30/04/2020 5,978571	Cota em: 29/05/2020 5,979100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225.342,68C	37.691,729209
Aplicações	585.000,00C	97.842,576827
Resgates	810.362,82D	135.534,306036
Rendimento Bruto no Mês	20,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 05	RESGATE	4.643,26D	776,589140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	11.985,64D	2.004,606268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,024135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	351.561,66D	58.798,591783
	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	