



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

BALANCETE MENSAL

AGOSTO / 2019

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: JOCELI BRUNO BERTA

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	349.774,88	Despesa Orçamentária	480.365,45
Receita Orçamentária	271,21	Despesas Correntes	480.365,45
Receitas Correntes	271,21	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	51.898,73
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	54.248,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	540.000,00	Saldo para o mês seguinte	412.030,41
Orçamentária	540.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	944.294,59	Total:	944.294,59

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.417,52	Despesa Orçamentária	3.739.333,30
Receita Orçamentária	3.614,30	Despesas Correntes	3.720.024,33
Receitas Correntes	3.614,30	Despesas de Capital	19.308,97
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	381.821,31
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	300.000,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	300.000,00
Receita Extra-Orçamentária	416.153,20	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.410.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	4.410.000,00	Saldo nos Banco	412.030,41
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	4.833.185,02	Total:	4.833.185,02

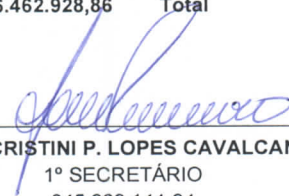
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

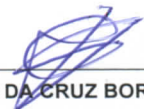
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.535.340,51	72.411,65	6.462.928,86
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.535.340,51	72.411,65	6.462.928,86
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.535.340,51	72.411,65	6.462.928,86

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	349.774,88	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.002.768,19
Depositado no mês	1.065.023,72	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	412.030,41
Total	1.414.798,60	1.414.798,60


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

Agosto/2019
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		
01 CÂMARA MUNICIPAL													
01 CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR													
0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR													
01.031.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
			0,00	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	102.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.795,00	19.308,97	0,00	0,00	83.486,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.117,34	20.117,34	19.308,97	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.567,66	19.308,97	0,00	0,00	178.258,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.117,34	20.117,34	19.308,97	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	POSENTADORIA RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	0010.00.000	84.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.655,00	8.088,40	0,00	0,00	27.531,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.123,97	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	48.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.372,00	3.802,11	0,00	0,00	17.033,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.338,62	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.474.671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474.671,51	297.556,47	0,00	0,00	1.157.245,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.958,99	1.533,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	544.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.207,00	57.689,44	0,00	0,00	153.661,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.359,44	813,50	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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
			0,00	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	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0010.00.000	44.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.745,00	0,00	0,00	0,00	27.487,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.257,86	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - 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	2.660,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	423.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.270,00	379,24	0,00	0,00	221.160,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.109,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
			0,00	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	SERVICOS 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
			0,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	266.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.060,00	52.294,31	0,00	0,00	179.815,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.294,31	213.765,69	33.960,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2019
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		no mês	até o mês			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	662.300,00	0,00	0,00	0,00	662.300,00	545,30	0,00	0,00	336.576,77	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	325.723,23	0,00	0,00	209.000,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	4.106,48	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	447.460,00	0,00	52.294,31	0,00	519.871,65	52.294,31	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	72.411,65	0,00	0,00	519.871,65	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.317.655,51	0,00	52.294,31	0,00	6.337.772,85	423.905,27	0,00	0,00	2.438.083,28	
	Total da Unidade		6.535.340,51	0,00	52.294,31	0,00	6.535.340,51	3.921.345,37	0,00	0,00	2.616.341,97	
	Total da Secretaria		6.535.340,51	0,00	72.411,65	0,00	6.535.340,51	443.214,24	0,00	0,00	2.616.341,97	
	Total do Órgão		6.535.340,51	0,00	72.411,65	0,00	6.535.340,51	3.940.654,34	0,00	0,00	2.616.341,97	
	Total da Despesa Orçamentária		6.535.340,51	0,00	52.294,31	0,00	6.535.340,51	443.214,24	0,00	0,00	2.616.341,97	
	Resumo:											
	Despesa Correntes		6.317.655,51	0,00	52.294,31	0,00	6.337.772,85	423.905,27	0,00	0,00	2.438.083,28	
	Despesa de Capital		217.685,00	0,00	0,00	0,00	197.567,66	38.617,94	0,00	0,00	178.258,69	
	Reserva		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

Agosto/2019
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					até o mês	até o mês		


 JOCELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


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


 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Agosto/2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

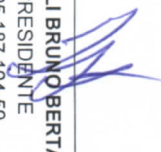
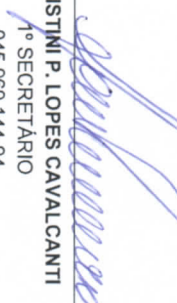

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	271,21	3.614,30	3.614,30	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	271,21	3.614,30	3.614,30	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	271,21	3.614,30	3.614,30	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	271,21	3.614,30	3.614,30	0,00
4.1.3.2.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	271,21	3.614,30	3.614,30	0,00
4.1.3.2.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	271,21	3.614,30	3.614,30	0,00
4.1.3.2.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	271,21	3.614,30	3.614,30	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	271,21	3.614,30	3.614,30	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	164,00	1.049,60	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	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	25.188,89	194.992,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.398,91	83.517,25	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	1.779,69	13.746,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.162,97	27.432,41	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	12.865,96	92.074,51	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	698,08	3.340,40	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	54.248,50	416.153,20	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	54.519,71	419.767,50	3.614,30	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	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 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

Agosto/2019
Listagem de Interferências

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


Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	16/08/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	161325	540.000,00
TOTAL				Ativa 540.000,00 Passiva 0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2019
Listagem de Interferências


JOCELI BRUNO BERTA

PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI

1º SECRETÁRIO
045.969.144-94


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	19.308,97	19.308,97	0,00	19.308,97	19.308,97	0,00	19.308,97	19.308,97	0,00
Total da Atividade			0,00	19.308,97	19.308,97	0,00	19.308,97	19.308,97	0,00	19.308,97	19.308,97	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	49.035,57	8.088,40	57.123,97	49.035,57	8.088,40	57.123,97	49.035,57	8.088,40	57.123,97	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	27.536,51	3.802,11	31.338,62	27.536,51	3.802,11	31.338,62	27.536,51	3.802,11	31.338,62	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.00.000	2.019.869,19	297.556,47	2.317.425,66	2.019.869,19	297.556,47	2.317.425,66	2.019.869,19	297.556,47	2.317.425,66	0,00
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
3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	17.257,86	0,00	17.257,86	17.257,86	0,00	17.257,86	17.257,86	0,00	17.257,86	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	201.729,88	379,24	202.109,12	156.279,95	19.763,96	176.043,91	154.761,74	19.763,96	174.525,70	27.583,42
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	325.177,93	545,30	325.723,23	136.020,65	38.280,76	174.301,41	136.020,65	37.620,76	173.641,41	152.081,82
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	1.943,52	0,00	1.943,52	1.943,52	0,00	1.943,52	1.943,52	0,00	1.943,52	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	467.577,34	52.294,31	519.871,65	467.577,34	52.294,31	519.871,65	467.577,34	52.294,31	519.871,65	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	19.308,97	-19.308,97	0,00	19.308,97	-19.308,97	0,00	19.308,97	-19.308,97	0,00	0,00
Total da Atividade			3.495.093,27	404.596,30	3.899.689,57	3.260.486,06	461.716,48	3.722.202,54	3.258.967,85	481.056,48	3.720.024,33	179.665,24
Total da Unidade			3.495.093,27	423.905,27	3.918.998,54	3.260.486,06	481.025,45	3.741.511,51	3.258.967,85	480.365,45	3.739.333,30	179.665,24
Total da Secretaria			3.495.093,27	423.905,27	3.918.998,54	3.260.486,06	481.025,45	3.741.511,51	3.258.967,85	480.365,45	3.739.333,30	179.665,24
Total do Órgão			3.495.093,27	423.905,27	3.918.998,54	3.260.486,06	481.025,45	3.741.511,51	3.258.967,85	480.365,45	3.739.333,30	179.665,24
Total da Despesa Orçamentária			3.495.093,27	423.905,27	3.918.998,54	3.260.486,06	481.025,45	3.741.511,51	3.258.967,85	480.365,45	3.739.333,30	179.665,24


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Agosto/2019

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Resumo:												
	Despesa Correntes		3.475.784,30	423.905,27	3.899.689,57	3.241.177,09	481.025,45	3.722.202,54	3.239.658,88	480.365,45	3.720.024,33	179.665,24
	Despesa de Capital		19.308,97	0,00	19.308,97	19.308,97	0,00	19.308,97	19.308,97	0,00	19.308,97	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

Agosto/2019
 Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	164,00	1.049,60	196,80	1.246,40	-196,80
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	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	25.188,89	194.992,08	25.188,89	170.488,46	24.503,62
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	38,83	10.398,91	83.517,25	11.179,30	73.157,17	10.398,91
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	106,32	0,00	0,00	0,00	106,32	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.779,69	13.746,95	1.779,69	13.746,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	163,74	3.162,97	27.432,41	0,00	24.269,82	3.326,33
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	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	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	1.058,82	12.885,96	92.074,51	12.885,97	92.074,52	1.058,81
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 COFINS CÂMARA	0,00	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	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000 CSLL CÂMARA	0,00	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 JUDICI	0,40	668,08	3.340,40	668,08	3.340,80	0,00
Total	1.368,11	54.248,50	416.153,20	51.898,73	378.430,44	39.090,87

JOCÉLI 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

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 -	349.774,88	283.903,14	221.647,61	412.030,41
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	781.120,58	781.120,58	0,00
	Total Agência:	349.774,88	1.065.023,72	1.002.768,19	412.030,41
	Total Banco:	349.774,88	1.065.023,72	1.002.768,19	412.030,41
	Total Geral:	349.774,88	1.065.023,72	1.002.768,19	412.030,41



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

Agosto/2019
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 105	727220	7.000,00	0,00	7.000,00
	Total do Documento:		7.000,00	0,00	
01/08/2019	Estorno de Pagamento de: MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPPEmp.: 2019032500029	0000	6.226,00	0,00	13.226,00
01/08/2019	Estorno de Pagamento de: MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPPEmp.: 2019042500002	0000	809,00	0,00	14.035,00
01/08/2019	Estorno de Pagamento de: ALTEC ALAGOAS TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA EPPEmp.: 2019022200001	0000	2.708,97	0,00	16.743,97
01/08/2019	Estorno de Pagamento de: YURY GUEDES CABRAL JÚNIOREmp.: 2019031200001	0000	2.506,80	0,00	19.350,77
01/08/2019	Estorno de Pagamento de: YURY GUEDES CABRAL JÚNIOREmp.: 2019042300001	0000	2.243,95	0,00	21.594,72
01/08/2019	Estorno de Pagamento de: YURY GUEDES CABRAL JÚNIOREmp.: 2019051700002	0000	2.243,95	0,00	23.838,67
01/08/2019	Estorno de Pagamento de: YURY GUEDES CABRAL JÚNIOREmp.: 2019061700001	0000	2.470,30	0,00	26.308,97
01/08/2019	Pago a: ALTEC ALAGOAS TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA EPPEmp.: 2019080100001	0000	0,00	2.708,97	23.600,00
01/08/2019	Pago a: YURY GUEDES CABRAL JÚNIOREmp.: 2019080100002	0000	0,00	2.506,80	20.993,20
01/08/2019	Pago a: MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPPEmp.: 2019080100003	0000	0,00	6.226,00	14.767,20
01/08/2019	Pago a: YURY GUEDES CABRAL JÚNIOREmp.: 2019080100004	0000	0,00	4.487,90	10.279,30
01/08/2019	Pago a: MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPPEmp.: 2019080100005	0000	0,00	809,00	9.470,30

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2019
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2019	Pago a: YURY GUEDES CABRAL JÚNIOREmp.: 2019080100006Ordem: 2019080100006	0000	0,00	2.470,30	7.000,00
Total do Documento:			19.308,97	19.308,97	
01/08/2019	Pago a: DUACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2019080100008Ordem: 2019080100008	011421	0,00	3.500,00	3.500,00
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
01/08/2019	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVAEmp.: 2019080100007Ordem: 2019080100007	011422	0,00	3.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
02/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CNúmero: 106	727220	3.500,00	0,00	3.500,00
Total do Documento:			3.500,00	0,00	
02/08/2019	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2019080200001Ordem: 2019080200001	010395	0,00	3.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
07/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CNúmero: 107	727220	159,50	0,00	159,50
Total do Documento:			159,50	0,00	
07/08/2019	Pago a: OMENA ROCHA & CIA LTDA.\Emp.: 2019080600001Ordem: 2019080700001	175485	0,00	150,00	9,50
Total do Documento:			0,00	150,00	
07/08/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019080700001Ordem: 2019080700002	175485	0,00	9,50	0,00
Total do Documento:			0,00	159,50	
16/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARANúmero: 15	161325	540.000,00	0,00	540.000,00
Total do Documento:			540.000,00	0,00	
16/08/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLICNúmero: 108	990001	0,00	283.631,93	256.368,07
Total do Documento:			540.000,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	283.631,93	
16/08/2019	REF. A SALARIO FAMILIA, Número: 21	286402	0,00	131,20	256.236,87
16/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019081600001\Ordem: 2019081600001	286402	0,00	50.592,64	205.644,23
16/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019081600002\Ordem: 2019081600002	286402	0,00	70.556,08	135.088,15
16/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019081600003\Ordem: 2019081600003	286402	0,00	50.397,89	84.690,26
16/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019081600004\Ordem: 2019081600004	286402	0,00	33.572,64	51.117,62
16/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019081600005\Ordem: 2019081600005	286402	0,00	9.002,50	42.115,12
16/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019081600006\Ordem: 2019081600006	286402	0,00	24.179,87	17.935,25
16/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019081600007\Ordem: 2019081600007	286402	0,00	645,71	17.289,54
16/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019081600008\Ordem: 2019081600008	286402	0,00	1.010,66	16.278,88
16/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019081600009\Ordem: 2019081600009	286402	0,00	3.400,00	12.878,88
16/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019081600010\Ordem: 2019081600010	286402	0,00	6.343,67	6.535,21
16/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019081600011\Ordem: 2019081600011	286402	0,00	1.267,37	5.267,84
16/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019081600012\Ordem: 2019081600012	286402	0,00	3.488,15	1.779,69

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Numero: 2019080000051	286402	0,00	296,56	1.483,13
Total do Documento:			0,00	256.368,07	
19/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Numero: 109	727220	105.273,69	0,00	105.273,69
Total do Documento:			105.273,69	0,00	
19/08/2019	REF. A SALARIO FAMILIA,Numero: 20	860146	164,00	0,00	105.437,69
Total do Documento:			164,00	0,00	
19/08/2019	REF. A SALARIO FAMILIA,Numero: 22	015678	0,00	65,60	105.372,09
Total do Documento:			0,00	65,60	
19/08/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP/emp.: 2019041200003/Ordem: 2019081900006	012107	0,00	7.775,46	97.596,63
Total do Documento:			0,00	7.775,46	
19/08/2019	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME/emp.: 2019030100003/Ordem: 2019081900007	012109	0,00	600,00	96.996,63
Total do Documento:			0,00	600,00	
19/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2019081600002/Ordem: 2019081900008	015678	0,00	920,00	96.076,63
Total do Documento:			0,00	920,00	
19/08/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/emp.: 2019081900002/Ordem: 2019081900002	156958	0,00	9,50	96.067,13
Total do Documento:			0,00	9,50	
19/08/2019	Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA/emp.: 2019012100005/Ordem: 2019081900004	156958	0,00	1.350,00	94.717,13
Total do Documento:			0,00	1.359,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019081900002\Ordem: 2019081900003	157485	0,00	9,50	94.707,63
19/08/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2019070100007\Ordem: 2019081900005	157485	0,00	650,00	94.057,63
Total do Documento:			0,00	659,50	
19/08/2019	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019081900001	860146	0,00	57.689,44	36.368,19
Total do Documento:			0,00	57.689,44	
19/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2019080000049	012105	0,00	11.179,30	25.188,89
Total do Documento:			0,00	11.179,30	
19/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2019080000050	860146	0,00	25.188,89	0,00
Total do Documento:			0,00	25.188,89	
20/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 110	727220	1.224,19	0,00	1.224,19
Total do Documento:			1.224,19	0,00	
20/08/2019	Pago a: LENILTON GUALTER DA SILVA\Emp.: 2019082000001\Ordem: 2019082000001	016749	0,00	1.000,00	224,19
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
20/08/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019082000002\Ordem: 2019082000002	286402	0,00	224,19	0,00
Total do Documento:			0,00	224,19	
21/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 111	727220	91,11	0,00	91,11
Total do Documento:			91,11	0,00	
21/08/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2019082000003\Ordem: 2019082100001	049605	0,00	91,11	0,00
Total do Documento:			91,11	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Debito	Crédito	Saldo
26/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 112	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			0,00	91,11	
Total do Documento:			42,00	0,00	42,00
26/08/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019082600001\Ordem: 2019082600001	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			42,00	42,00	
27/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 113	727220	2.753,38	0,00	2.753,38
Total do Documento:			2.753,38	0,00	
27/08/2019	Pago a: MEIRY SOARES PORCUNJUALEmp.: 2019082700001\Ordem: 2019082700001	007348	0,00	2.085,30	668,08
Total do Documento:			0,00	2.085,30	
27/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIALNúmero: 2019080000053	165324	0,00	668,08	0,00
Total do Documento:			0,00	668,08	
28/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 114	727220	379,24	0,00	379,24
Total do Documento:			379,24	0,00	
28/08/2019	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA MEEmp.: 2019082800001\Ordem: 2019082800001	009414	0,00	379,24	0,00
Total do Documento:			0,00	379,24	
29/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 115	727220	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Documento:			2.000,00	0,00	
29/08/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIO DIFUSÃO COMUNITARIAEmp.: 2019011600001\Ordem: 2019082900001	010796	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 116	727220	99.224,50	0,00	99.224,50
Total do Documento:			99.224,50	0,00	
30/08/2019	Pago a: JOCELL BRUNO BERTAIEmp.: 201908300002\Ordem: 2019083000002	027009	0,00	3.500,00	95.724,50
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
30/08/2019	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOSEmp.: 201908300008\Ordem: 2019083000008	027011	0,00	3.500,00	92.224,50
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
30/08/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDAEmp.: 2019070100001\Ordem: 2019083000015	027013	0,00	24.700,00	67.524,50
Total do Documento:			0,00	24.700,00	
30/08/2019	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTEEmp.: 2019083000012\Ordem: 2019083000012	027016	0,00	3.500,00	64.024,50
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
30/08/2019	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIMEmp.: 2019083000011\Ordem: 2019083000011	027020	0,00	3.500,00	60.524,50
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
30/08/2019	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2019083000007\Ordem: 2019083000007	028316	0,00	3.500,00	57.024,50
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
30/08/2019	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARESEmp.: 2019083000010\Ordem: 2019083000010	028317	0,00	3.500,00	53.524,50
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
30/08/2019	Pago a: DUACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2019083000004\Ordem: 2019083000004	028318	0,00	3.500,00	50.024,50
Total do Documento:			0,00	3.500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVAEmp.: 2019083000009\Ordem: 2019083000009	030405	0,00	3.500,00	46.524,50
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
30/08/2019	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDAEmp.: 2019083000006\Ordem: 2019083000006	030406	0,00	3.500,00	43.024,50
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
30/08/2019	Pago a: EDJANE ALVES DA SILVAEmp.: 2019083000001\Ordem: 2019083000001	031325	0,00	450,00	42.574,50
		Total do Documento:	0,00	450,00	
30/08/2019	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUEEmp.: 2019083000005\Ordem: 2019083000005	031327	0,00	3.294,31	39.280,19
		Total do Documento:	0,00	3.294,31	
30/08/2019	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTIEmp.: 2019083000003\Ordem: 2019083000003	031836	0,00	3.500,00	35.780,19
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
30/08/2019	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOEmp.: 2019083000013\Ordem: 2019083000013	032994	0,00	3.500,00	32.280,19
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
30/08/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019083000014\Ordem: 2019083000014	163536	0,00	9,50	32.270,69
		Total do Documento:	0,00	9,50	
30/08/2019	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2019010200002\Ordem: 2019083000016	163536	0,00	19.384,72	12.885,97
		Total do Documento:	0,00	19.384,72	
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019080000054	002049	0,00	12.885,97	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.885,97	
Total de Registros: 83		Total:	781.120,58	781.120,58	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				349.774,88
01/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 105	727220	0,00	7.000,00	342.774,88
02/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 106	727220	0,00	3.500,00	339.274,88
07/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 107	727220	0,00	159,50	339.115,38
	Total do Documento:		0,00	10.659,50	
16/08/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC/Número: 108	990001	283.631,93	0,00	622.747,31
	Total do Documento:		283.631,93	0,00	
19/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 109	727220	0,00	105.273,69	517.473,62
20/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 110	727220	0,00	1.224,19	516.249,43
21/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 111	727220	0,00	91,11	516.158,32
26/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 112	727220	0,00	42,00	516.116,32
27/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 113	727220	0,00	2.753,38	513.362,94
28/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 114	727220	0,00	379,24	512.983,70
29/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 115	727220	0,00	2.000,00	510.983,70
	Total do Documento:		0,00	111.763,61	

30/08/2019 Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019080000008/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

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


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


Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 116	727220	0,00	99.224,50	412.030,41
Total do Documento:			0,00	99.224,50	
Total de Registros: 13			Total:	283.903,14	221.647,61
					412.030,41

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias


JOCELI BRUÑO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETÁRIO
046.969.144-94


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

Agosto/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
2019010200002	0001 2001 33390300000000000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	26.065,21	26.065,21
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DE 19/10/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA					
Registro de Preço					
2019011600001	0001 2001 33390390000000000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	02/01/2019	Estimativa	8.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA E A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELATIVAS A EVENTOS CU					
Dispensa					
2019012100005	0001 2001 33390390000000000000	ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA	16/01/2019	Global	5.879,98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGENCIA DE 12 ME					
Dispensa					
2019021200001	0001 2001 33390300000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	21/01/2019	Global	64,04
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS FEVEREIRO/2019.					
Não Aplicado					
2019021200002	0001 2001 33390300000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	12/02/2019	Ordinário	0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS FEVEREIRO/2019.					
Não Aplicado					
2019021200003	0001 2001 33390300000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	12/02/2019	Ordinário	143,28
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS FEVEREIRO/2019.					
Não Aplicado					
2019030100003	0001 2001 33390390000000000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	0,00	2.400,00	2.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE VELOCIDADE DE 20MB EMPRESARIAL. PARA A CÂMARA					
Dispensa					
2019030100004	0001 2001 33390390000000000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	01/03/2019	Global	660,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OPERAR A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNIC					
Dispensa					
2019040400001	0001 2001 33390300000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	645,60	0,00	645,60
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.					
Não Aplicado					
2019040400002	0001 2001 33390300000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	450,92	0,00	450,92
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.					
Não Aplicado					
2019040400003	0001 2001 33390300000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	192,32	0,00	192,32
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.					
Não Aplicado					
2019041200003	0001 2001 33390390000000000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	04/04/2019	Ordinário	31.101,84
PELE DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 DE 13/04/2017 DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE NA AR					
Pregão Presencial					
2019070100001	0001 2001 33390390000000000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	12/04/2019	Global	98.800,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PP-01/2019, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Pregão Presencial					

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNP.J: 08.629.230/0001-26


Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

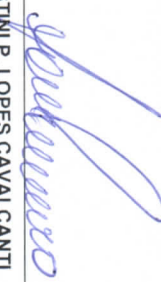
Bairro: CENTRO


Agosto/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019070100007	0001 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	2.600,00	2.600,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O CONTRATO DE CMP DE Nº 04/2019 DE 25/01/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EDIÇÃO, INSERÇÃO DE NOTÍCIAS, VÍDEOS, ARQUIV					
Dispensa			01/07/2019	Global	
14 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.178,21	177.487,03	179.665,24


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
Nº SECRETÁRIO
045.969.144-94


FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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


Agosto/2019
 Demonstrativo de Restos a Pagar

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


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

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


 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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26


Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

Ano de 2019

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 560.000,00	R\$ 248.236,32	44,33%
Fevereiro	R\$ 700.000,00	R\$ 269.288,01	38,47%
Março	R\$ 550.000,00	R\$ 296.300,46	53,87%
Abril	R\$ 540.000,00	R\$ 299.489,32	55,46%
Maio	R\$ 540.000,00	R\$ 293.725,08	54,39%
Junho	R\$ 540.000,00	R\$ 310.546,10	57,51%
Julho	R\$ 440.000,00	R\$ 302.283,90	68,70%
Agosto	R\$ 540.000,00	R\$ 297.556,47	55,10%
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 4.410.000,00	R\$ 2.317.425,66	52,55%


JOCELE 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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2019	011421	ENVIO TEV	3.500,00D	3.500,00D
01/08/2019	011422	ENVIO TEV	3.500,00D	7.000,00D
01/08/2019	727220	RESG AUTOM	7.000,00C	0,00
02/08/2019	010395	ENVIO TEV	3.500,00D	3.500,00D
02/08/2019	727220	RESG AUTOM	3.500,00C	0,00
07/08/2019	175485	ENVIO TED	150,00D	150,00D
07/08/2019	175485	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	159,50D
07/08/2019	727220	RESG AUTOM	159,50C	0,00
16/08/2019	161325	CRED TEV	500.000,00C	500.000,00C
16/08/2019	161325	CRED TEV	40.000,00C	540.000,00C
16/08/2019	286402	FOL PAGTO	256.368,07D	283.631,93C
16/08/2019	990001	APL AUTOM	283.631,93D	0,00
19/08/2019	860146	PAG GPS	82.714,33D	82.714,33D
19/08/2019	156958	ENVIO TED	1.350,00D	84.064,33D
19/08/2019	157485	ENVIO TED	650,00D	84.714,33D
19/08/2019	012105	ENVIO TEV	11.179,30D	95.893,63D
19/08/2019	012107	ENVIO TEV	7.775,46D	103.669,09D
19/08/2019	012109	ENVIO TEV	600,00D	104.269,09D
19/08/2019	015678	ENVIO TEV	985,60D	105.254,69D
19/08/2019	156958	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	105.264,19D
19/08/2019	157485	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	105.273,69D
19/08/2019	727220	RESG AUTOM	105.273,69C	0,00
20/08/2019	016749	ENVIO TEV	1.000,00D	1.000,00D
20/08/2019	286402	DEB TARIFA	224,19D	1.224,19D
20/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.224,19C	0,00
21/08/2019	049605	PAG AGUA	91,11D	91,11D
21/08/2019	727220	RESG AUTOM	91,11C	0,00
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/08/2019	165324	PAG BOLETO	668,08D	668,08D
27/08/2019	007348	ENVIO TEV	2.085,30D	2.753,38D
27/08/2019	727220	RESG AUTOM	2.753,38C	0,00
28/08/2019	009414	ENVIO TEV	379,24D	379,24D
28/08/2019	727220	RESG AUTOM	379,24C	0,00
29/08/2019	010796	ENVIO TEV	2.000,00D	2.000,00D
29/08/2019	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	0,00
30/08/2019	002049	DEB.AUTOR.	12.885,97D	12.885,97D
30/08/2019	163536	ENVIO TED	19.384,72D	32.270,69D
30/08/2019	027009	ENVIO TEV	3.500,00D	35.770,69D
30/08/2019	027011	ENVIO TEV	3.500,00D	39.270,69D
30/08/2019	027013	ENVIO TEV	24.700,00D	63.970,69D
30/08/2019	027016	ENVIO TEV	3.500,00D	67.470,69D
30/08/2019	027020	ENVIO TEV	3.500,00D	70.970,69D

30/08/2019	028316	ENVIO TEV	3.500,00D	74.470,69D
30/08/2019	028317	ENVIO TEV	3.500,00D	77.970,69D
30/08/2019	028318	ENVIO TEV	3.500,00D	81.470,69D
30/08/2019	030405	ENVIO TEV	3.500,00D	84.970,69D
30/08/2019	030406	ENVIO TEV	3.500,00D	88.470,69D
30/08/2019	031325	ENVIO TEV	450,00D	88.920,69D
30/08/2019	031327	ENVIO TEV	3.294,31D	92.215,00D
30/08/2019	031836	ENVIO TEV	3.500,00D	95.715,00D
30/08/2019	032994	ENVIO TEV	3.500,00D	99.215,00D
30/08/2019	163536	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	99.224,50D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	99.224,50C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

02/09/2019

30/08/2019	028316	ENVIO TEV	3.500,00D	74.470,69D
30/08/2019	028317	ENVIO TEV	3.500,00D	77.970,69D
30/08/2019	028318	ENVIO TEV	3.500,00D	81.470,69D
30/08/2019	030405	ENVIO TEV	3.500,00D	84.970,69D
30/08/2019	030406	ENVIO TEV	3.500,00D	88.470,69D
30/08/2019	031325	ENVIO TEV	450,00D	88.920,69D
30/08/2019	031327	ENVIO TEV	3.294,31D	92.215,00D
30/08/2019	031836	ENVIO TEV	3.500,00D	95.715,00D
30/08/2019	032994	ENVIO TEV	3.500,00D	99.215,00D
30/08/2019	163536	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	99.224,50D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	99.224,50C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 03/09/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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 08/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	349.774,88C	58.712,624840
Aplicações	283.631,93C	47.592,915293
Resgates	221.647,61D	37.187,174526
Rendimento Bruto no Mês	271,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	412.030,41C	69.118,365606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	7.000,00D	1.174,952938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	3.500,00D	587,459630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	159,50D	26,768877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	APLICACAO	283.631,93C	47.592,915293
19 / 08	RESGATE	105.273,69D	17.664,230213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	1.224,19D	205,404988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	91,11D	15,286441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

26 / 08	RESGATE	42,00D	7,046062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	2.753,38D	461,920340
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 03/09/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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 08/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	349.774,88C	58.712,624840
Aplicações	283.631,93C	47.592,915293
Resgates	221.647,61D	37.187,174526
Rendimento Bruto no Mês	271,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	412.030,41C	69.118,365606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	379,24D	63,621252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	2.000,00D	335,510675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	99.224,50D	16.644,973104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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