



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO / 2019

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: JOCELI BRUNO BERTA

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2019
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	617.781,59	Despesa Orçamentária	778.333,52
Receita Orçamentária	138.328,54	Despesas Correntes	778.333,52
Receitas Correntes	138.328,54	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	111.514,01
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	72.306,54	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	412.708,56		
Orçamentária	412.708,56		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.241.125,23	Saldo para o mês seguinte	351.277,70
		Total:	1.241.125,23

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.417,52	Despesa Orçamentária	5.950.790,92
Receita Orçamentária	145.848,00	Despesas Correntes	5.931.481,95
Receitas Correntes	145.848,00	Despesas de Capital	19.308,97
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	644.665,42
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	654.759,96	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	6.442.708,56		
Orçamentária	6.442.708,56		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	7.246.734,04	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	351.277,70
		Total:	7.246.734,04

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	6.535.340,51	652.750,44	5.882.590,07	Saldo Anterior	617.781,59	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.951.640,23
Sub Total	6.535.340,51	652.750,44	5.882.590,07	Depositado no mês	1.685.136,34	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	351.277,70
Total	6.535.340,51	652.750,44	5.882.590,07	Total	2.302.917,93	2.302.917,93


 JOELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


 JOELI CRISTINA 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

Dezembro/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	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												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	114.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	102.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.677,66	3.270,00	0,00	0,00	60.098,69	
	Total da Atividade		217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.890,00	82.677,66	3.270,00	0,00	60.098,69	
								135.007,34	22.578,97				
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MINERADA E REFORMAS	0010.00.000	84.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.053,31	10.466,25	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	48.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.349,17	7.604,22	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.474.671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.689,29	467.665,89	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	544.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.923,94	155.383,93	0,00	0,00	0,00	
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	6.045,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	44.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.745,00	6.307,56	0,00	0,00	10.772,53	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	33.972,37	0,00	0,00	4.460,00	
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	293.270,00	16.032,35	0,00	0,00	7.453,65	
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	2.420,00	285.816,35	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	3.340,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00	
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	160.830,68	9.340,00	0,00	0,00	114.626,68	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Dezembro/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		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	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	0,00	102.003,76	560.296,24	5.702,67	0,00	0,00	172.789,30	
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	0,00	102.003,76	118.489,98	387.506,94	0,00	0,00	118.489,98	
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.510,02	6.050,00	0,00	0,00	0,00	4.106,48	
3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	447.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.098,24	1.943,52	0,00	0,00	0,00	
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.638,24	0,00	53.136,57	0,00	0,00	0,00	
3.4.9.0.52.00.00.0000	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	0,00	0,00	
Total da Atividade			6.317.655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	322.003,76	6.452.662,85	7.316.194,44	0,00	0,00	444.502,72	
Total da Unidade			6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	517.743,10	6.535.340,51	6.054.194,90	0,00	0,00	504.601,41	
Total da Secretaria			6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	436.893,76	6.535.340,51	7.34.889,44	0,00	0,00	504.601,41	
Total do Órgão			6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	652.750,44	6.535.340,51	6.054.194,90	0,00	0,00	23.455,80	
Total da Despesa Orçamentária			6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	436.893,76	6.535.340,51	7.34.889,44	0,00	0,00	504.601,41	
Resumo:														
Despesa Correntes			6.317.655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	322.003,76	6.452.662,85	7.316.194,44	0,00	0,00	444.502,72	
Despesa de Capital			217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.743,10	82.677,66	3.270,00	0,00	0,00	60.098,69	
Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.007,34	0,00	41.887,94	0,00	0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26


Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174


Bairro: CENTRO


Dezembro/2019

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.	até o mês		
						até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		


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

Dezembro/2019

Demonstrativo de Receitas




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

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	138.328,54	145.848,00	145.848,00	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.193,43	8.712,89	8.712,89	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.193,43	8.712,89	8.712,89	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.193,43	8.712,89	8.712,89	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.193,43	8.712,89	8.712,89	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	1.193,43	8.712,89	8.712,89	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.193,43	8.712,89	8.712,89	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	137.135,11	137.135,11	137.135,11	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	137.135,11	137.135,11	137.135,11	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	137.135,11	137.135,11	137.135,11	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	137.135,11	137.135,11	137.135,11	0,00
4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000	RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONI	0,00	137.135,11	137.135,11	137.135,11	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	138.328,54	145.848,00	145.848,00	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	393,60	2.033,60	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	41.305,34	312.947,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.211,80	128.544,76	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	1.888,04	20.619,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.153,71	40.983,60	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	12.885,97	143.618,40	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	DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	668,08	6.012,72	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	72.306,54	654.759,96	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	210.635,08	800.607,96	145.848,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Dezembro/2019
Demonstrativo de Receitas

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

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 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

Dezembro/2019

Listagem de Interferências

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


Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor			
Ativa	17/12/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	171015	412.708,56		
TOTAL				Ativa	412.708,56	Passiva	0,00





CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2019
Listagem de Interferências


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
1ª 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

Dezembro/2019
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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		5.276.540,69	731.619,44	6.008.160,13	5.155.886,64	784.003,68	5.939.870,32	5.153.148,43	778.333,52	5.931.481,95	76.678,18
	Despesa de Capital		19.308,97	3.270,00	22.578,97	19.308,97	3.270,00	22.578,97	19.308,97	0,00	19.308,97	3.270,00
	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

Dezembro/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	0,00	393,60	2.033,60	196,80	2.033,60	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	0,00	41.305,34	312.947,55	67.031,31	313.196,44	-248,89
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	38,83	12.211,80	128.544,76	22.736,25	128.257,06	326,53
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	106,32	0,00	0,00	0,00	106,32	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	0,00	1.688,04	20.619,33	1.688,04	20.619,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	163,74	3.153,71	40.983,60	6.307,56	40.984,33	163,01
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	1.058,82	12.885,97	143.618,40	12.885,97	130.732,43	13.944,79
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	0,40	668,08	6.012,72	668,08	5.345,04	668,08
Total	1.368,11	72.306,54	654.759,96	111.514,01	641.274,55	14.853,52

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

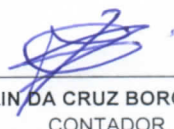
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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 -	314.282,66	433.126,30	700.701,48	46.707,48
114-2 ²	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	303.498,93	1.071,29	0,00	304.570,22
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	1.250.938,75	1.250.938,75	0,00
	Total Agência:	617.781,59	1.685.136,34	1.951.640,23	351.277,70
	Total Banco:	617.781,59	1.685.136,34	1.951.640,23	351.277,70
	Total Geral:	617.781,59	1.685.136,34	1.951.640,23	351.277,70


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

Dezembro/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
02/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 155	727220	12.885,97	0,00	12.885,97
	Total do Documento:		12.885,97	0,00	
02/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000074	002049	0,00	12.885,97	0,00
	Total do Documento:		0,00	12.885,97	
	Total do Documento:		14.722,72	0,00	14.722,72
03/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 156	727220	14.722,72	0,00	14.722,72
	Total do Documento:		14.722,72	0,00	
	Total do Documento:		0,00	9,50	14.713,22
03/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019120300003\Ordem: 2019120300003	186754	0,00	9,50	14.713,22
	Total do Documento:		0,00	7.400,38	
	Total do Documento:		0,00	9,50	7.312,84
03/12/2019	Pago a: MARTA CRISTINA DA SILVAEmp.: 201911400001\Ordem: 2019120300007	186206	0,00	580,00	6.732,84
	Total do Documento:		0,00	589,50	
	Total do Documento:		0,00	1,59	6.731,25
03/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019120300003\Ordem: 2019120300005	286402	0,00	1,59	6.731,25
	Total do Documento:		0,00	3.500,00	
	Total do Documento:		0,00	3.231,25	3.231,25
03/12/2019	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIMEmp.: 2019120300001\Ordem: 2019120300001	411310	0,00	3.500,00	3.231,25
	Total do Documento:		0,00	3.500,00	
	Total do Documento:		0,00	3.231,25	0,00
03/12/2019	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2019120300002\Ordem: 2019120300002	411437	0,00	3.231,25	0,00
	Total do Documento:		0,00	3.500,00	
	Total do Documento:		0,00	3.231,25	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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:					
		727220	3.500,00	0,00	3.500,00
04/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 157				
Total do Documento:					
		608338	0,00	3.500,00	0,00
04/12/2019	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARESEmp.: 2019120400001\Ordem: 2019120400001				
Total do Documento:					
			0,00	3.500,00	0,00
06/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 158				
Total do Documento:					
		727220	1.200,00	0,00	1.200,00
06/12/2019	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - MEEmp.: 2019030100003\Ordem: 2019120600002				
Total do Documento:					
		49029460	0,00	600,00	600,00
06/12/2019	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - MEEmp.: 2019030100003\Ordem: 2019120600001				
Total do Documento:					
		4902950	0,00	600,00	0,00
10/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 159				
Total do Documento:					
		727220	144.584,50	0,00	144.584,50
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000001\Ordem: 2019121000001				
Total do Documento:					
		286402	0,00	61.326,02	83.258,48
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000002\Ordem: 2019121000002				
Total do Documento:					
		286402	0,00	72.600,85	10.657,63
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000003\Ordem: 2019121000003				
Total do Documento:					
		286402	0,00	3.645,22	7.012,41
10/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000004\Ordem: 2019121000004				
Total do Documento:					
		286402	0,00	3.802,11	3.210,30
Total do Documento:			0,00	141.374,20	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
10/12/2019	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES Vemp.: 2019121000006\Ordem: 2019121000005	595344	0,00	3.210,30	0,00
Total do Documento:			0,00	3.210,30	
12/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 160	727220	160,59	0,00	160,59
Total do Documento:			160,59	0,00	0,00
12/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vemp.: 2019121200001\Ordem: 2019121200001	286402	0,00	160,59	0,00
Total do Documento:			0,00	160,59	0,00
13/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 161	727220	6.993,40	0,00	6.993,40
Total do Documento:			6.993,40	0,00	0,00
13/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 171	RESGATE	844,82	0,00	7.838,22
Total do Documento:			844,82	0,00	0,00
13/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121300016		0,00	159,83	7.678,39
Total do Documento:			0,00	159,83	0,00
13/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121300014	63327215	0,00	153,33	7.525,06
Total do Documento:			0,00	153,33	0,00
13/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121300012	63327387	0,00	459,99	7.065,07
Total do Documento:			0,00	459,99	0,00
13/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121300015	63327559	0,00	153,33	6.911,74
Total do Documento:			0,00	153,33	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
13/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121300009	63327733	0,00	1.533,33	5.378,41
		Total do Documento:	0,00	1.533,33	
13/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121300008	63327929	0,00	115,00	5.263,41
		Total do Documento:	0,00	115,00	
13/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121300013	63328088	0,00	2.221,65	3.041,76
		Total do Documento:	0,00	2.221,65	
13/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121300010	63328250	0,00	613,33	2.428,43
		Total do Documento:	0,00	613,33	
13/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121300007	63328420	0,00	153,02	2.275,41
		Total do Documento:	0,00	153,02	
13/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121300011	63592854	0,00	459,08	1.816,33
		Total do Documento:	0,00	459,08	
13/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121300005	910423	0,00	612,06	1.204,27
		Total do Documento:	0,00	612,06	
13/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121300006	910429	0,00	68,99	1.135,28
		Total do Documento:	0,00	68,99	
13/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121300001	910445	0,00	595,14	540,14
		Total do Documento:	0,00	595,14	
		Total do Documento:	0,00	595,14	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
13/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121300004	910450	0,00	232,76	307,38
Total do Documento:			0,00	232,76	
13/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121300002	910451	0,00	229,54	77,84
Total do Documento:			0,00	229,54	
13/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121300003	910452	0,00	306,66	-228,82
Total do Documento:			0,00	306,66	
16/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 162	727220	11.738,77	0,00	11.509,95
Total do Documento:			11.738,77	0,00	
16/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121600011	657439	0,00	345,00	11.164,95
Total do Documento:			0,00	345,00	
16/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121600010	66471701	0,00	554,27	10.610,68
Total do Documento:			0,00	554,27	
16/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121600007	66471770	0,00	460,00	10.150,68
Total do Documento:			0,00	460,00	
16/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121600006	66471857	0,00	306,67	9.844,01
Total do Documento:			0,00	306,67	
16/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121600009	66471925	0,00	613,33	9.230,68
Total do Documento:			0,00	613,33	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
16/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121600008	66512523	0,00	2.612,55	6.618,13
Total do Documento:			0,00	2.612,55	
16/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121600005	66512622	0,00	1.876,88	4.741,25
Total do Documento:			0,00	1.876,88	
16/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121600004	66657279	0,00	1.668,34	3.072,91
Total do Documento:			0,00	1.668,34	
16/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121600003	66657610	0,00	920,00	2.152,91
Total do Documento:			0,00	920,00	
16/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121600011	67250561	0,00	1.531,88	621,03
Total do Documento:			0,00	1.531,88	
16/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121600001	910442	0,00	230,00	391,03
Total do Documento:			0,00	230,00	
16/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121600002	910447	0,00	459,99	-68,96
Total do Documento:			0,00	459,99	
17/12/2019	REF. A SALARIO FAMILIA.Número: 29	897426	196,80	0,00	127,84
Total do Documento:			196,80	0,00	
17/12/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2019120000017/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000 - RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	171156	137.135,11	0,00	137.262,95
Total do Documento:			137.135,11	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
17/12/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARAINúmero: 21	171015	412.708,56	0,00	549.971,51
Total do Documento:			412.708,56	0,00	
17/12/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLICINúmero: 170	990001	0,00	433.004,16	116.967,35
Total do Documento:			0,00	433.004,16	
17/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019121700004\Ordem: 2019121700018	154038	0,00	9,50	116.957,85
Total do Documento:			0,00	433.004,16	
17/12/2019	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2019102200005\Ordem: 2019121700020	154038	0,00	15.148,95	101.808,90
Total do Documento:			0,00	15.158,45	
17/12/2019	Pago a: MOLDURART COMERCIO EIRELI MEEmp.: 2019121700006\Ordem: 2019121700019	268529	0,00	70,00	101.738,90
Total do Documento:			0,00	70,00	
17/12/2019	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPHEmp.: 2019121700002\Ordem: 2019121700016	421068	0,00	3.153,78	98.585,12
Total do Documento:			0,00	3.153,78	
17/12/2019	Pago a: JOSENILDO CAMELO DE FREITASHEmp.: 2019121700003\Ordem: 2019121700017	555433	0,00	450,00	98.135,12
Total do Documento:			0,00	450,00	
17/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121700012	68881533	0,00	76,67	98.058,45
Total do Documento:			0,00	76,67	
17/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121700013	68881618	0,00	76,67	97.981,78
Total do Documento:			0,00	76,67	
17/12/2019	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSSHEmp.: 2019121700001\Ordem: 2019121700015	897426	0,00	56.489,80	41.491,98
Total do Documento:			0,00	76,67	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Dezembro/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:					
		910421	0,00	56.489,80	41.185,32
17/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121700001			306,66	
Total do Documento:					
		910422	0,00	1.071,17	40.114,15
17/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121700004			306,05	
Total do Documento:					
		910427	0,00	153,33	39.808,10
17/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121700005			306,05	
Total do Documento:					
		910437	0,00	153,33	39.654,77
17/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121700014			153,33	
Total do Documento:					
		910438	0,00	114,77	39.540,00
17/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121700002			114,77	
Total do Documento:					
		910439	0,00	114,77	39.425,23
17/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121700003			114,77	
Total do Documento:					
		910440	0,00	153,27	39.271,96
17/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121700006			153,27	
Total do Documento:					
		910441	0,00	76,67	39.195,29
17/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121700011			76,67	
Total do Documento:					
		910443	0,00	153,02	39.042,27
17/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121700007			153,02	
Total do Documento:					
			0,00	153,02	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
17/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121700008	910444	0,00	230,00	38.812,27
Total do Documento:			0,00	230,00	
		910446	0,00	76,67	38.735,60
17/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121700009				
Total do Documento:			0,00	76,67	
		910448	0,00	76,67	38.658,93
17/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121700010				
Total do Documento:			0,00	76,67	
		421068	0,00	3.153,78	35.505,15
17/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2019120000076				
Total do Documento:			0,00	3.153,78	
		421183	0,00	10.345,25	25.159,90
17/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000077				
Total do Documento:			0,00	10.345,25	
		897426	0,00	25.298,89	-138,99
17/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000075				
Total do Documento:			0,00	25.298,89	
		727220	1.823,99	0,00	1.685,00
18/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 163				
Total do Documento:			1.823,99	0,00	
		268529	0,00	420,00	1.265,00
18/12/2019	Pago a: MOLDURART COMERCIO EIRELI MEEmp.: 2019121700005\Ordem: 2019121800003				
Total do Documento:			0,00	420,00	
		71565284	0,00	651,67	613,33
18/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121800002				
Total do Documento:			0,00	651,67	
			0,00	651,67	613,33

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121800001	910425	0,00	613,33	0,00
		Total do Documento:	0,00	613,33	
19/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 164	727220	250.387,15	0,00	250.387,15
		Total do Documento:	250.387,15	0,00	
19/12/2019	REF. A SALARIO FAMILIA.\Número: 30	286402	0,00	196,80	250.190,35
		Total do Documento:	0,00	196,80	
19/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019121900011\Ordem: 2019121900012	176532	0,00	9,50	250.180,85
19/12/2019	Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA\Emp.: 2019012100005\Ordem: 2019121900015	176532	0,00	1.350,00	248.830,85
		Total do Documento:	0,00	1.359,50	
19/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019121900011\Ordem: 2019121900013	177091	0,00	9,50	248.821,35
19/12/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2019070100007\Ordem: 2019121900014	177091	0,00	650,00	248.171,35
		Total do Documento:	0,00	659,50	
19/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121900001\Ordem: 2019121900002	286402	0,00	50.592,63	197.578,72
19/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121900002\Ordem: 2019121900003	286402	0,00	71.476,08	126.102,64
19/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121900003\Ordem: 2019121900004	286402	0,00	42.736,83	83.365,81
19/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121900004\Ordem: 2019121900005	286402	0,00	33.572,64	49.793,17

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
19/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121900005\Ordem: 2019121900006	286402	0,00	10.002,50	39.790,67
19/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121900006\Ordem: 2019121900007	286402	0,00	22.759,64	17.031,03
19/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121900007\Ordem: 2019121900008	286402	0,00	1.010,67	16.020,36
19/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121900008\Ordem: 2019121900009	286402	0,00	3.400,00	12.620,36
19/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121900009\Ordem: 2019121900010	286402	0,00	6.393,52	6.226,84
19/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121900010\Ordem: 2019121900011	286402	0,00	3.488,15	2.738,69
Total do Documento:			0,00	245.432,66	
19/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019121900001	910428	0,00	382,57	2.356,12
Total do Documento:			0,00	382,57	
19/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000078	286402	0,00	204,91	2.151,21
Total do Documento:			0,00	1.483,13	668,08
19/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL/Número: 2019120000080	301959	0,00	668,08	0,00
Total do Documento:			0,00	668,08	
20/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 165	727220	67.349,11	0,00	67.349,11
Total do Documento:			67.349,11	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
20/12/2019	Pago a: CLARIVAL DE OLIVEIRA E SILVAEmp.: 2019122000001\Ordem: 2019122000004	690172	0,00	270,00	67.079,11
Total do Documento:			0,00	270,00	
20/12/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPPEmp.: 2019041200003\Ordem: 2019122000006	76403806	0,00	7.775,46	59.303,65
Total do Documento:			0,00	7.775,46	
20/12/2019	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSSIEmp.: 2019122000007\Ordem: 2019122000005	835152	0,00	38.854,40	20.449,25
Total do Documento:			0,00	38.854,40	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARANEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019122000003	910424	0,00	666,64	19.782,61
Total do Documento:			0,00	666,64	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARANEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019122000001	910426	0,00	1.226,67	18.555,94
Total do Documento:			0,00	1.226,67	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARANEmp.: 2019121000005\Ordem: 2019122000002	910430	0,00	76,67	18.479,27
Total do Documento:			0,00	76,67	
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 2019122000082	005622	0,00	2.122,41	16.356,86
Total do Documento:			0,00	2.122,41	
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 2019122000081	835152	0,00	16.433,53	-76,67
Total do Documento:			0,00	16.433,53	
23/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 166	727220	2.544,50	0,00	2.467,83
Total do Documento:			2.544,50	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
23/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019122300001\Ordem: 2019122300006	108707	0,00	9,50	2.458,33
23/12/2019	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAEmp.: 2019030100004\Ordem: 2019122300009	108707	0,00	660,00	1.798,33
Total do Documento:			0,00	669,50	
23/12/2019	Pago a: CICERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME\Emp.: 2019122000003\Ordem: 2019122300002	199741	0,00	128,60	1.669,73
23/12/2019	Pago a: CICERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME\Emp.: 2019122000004\Ordem: 2019122300003	199741	0,00	305,15	1.364,58
23/12/2019	Pago a: CICERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME\Emp.: 2019122000005\Ordem: 2019122300004	199741	0,00	41,50	1.323,08
23/12/2019	Pago a: CICERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME\Emp.: 2019122000006\Ordem: 2019122300005	199741	0,00	17,80	1.305,28
23/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019122300001\Ordem: 2019122300007	199741	0,00	9,50	1.295,78
Total do Documento:			0,00	502,55	
23/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019122300001\Ordem: 2019122300008	286402	0,00	225,78	1.070,00
Total do Documento:			0,00	225,78	
23/12/2019	Pago a: GIL VANIA ALVES MENDONÇA\Emp.: 2019122000002\Ordem: 2019122300001	294961	0,00	650,00	420,00
Total do Documento:			0,00	650,00	
23/12/2019	Pago a: PAULO ANDRADE DOS SANTOS LIMA\Emp.: 2019122300002\Ordem: 2019122300010	81295056	0,00	420,00	0,00
Total do Documento:			0,00	420,00	
26/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 167	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			42,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
26/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 201912260004 \Ordem: 201912260001	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
27/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C \Número: 168	727220	160.190,01	0,00	160.190,01
		Total do Documento:	160.190,01	0,00	
27/12/2019	REF. A SALARIO FAMILIA \Número: 31	819383	196,80	0,00	160.386,81
		Total do Documento:	196,80	0,00	
27/12/2019	Pago a: ALBERT BEETHOWEN DE OLIVEIRA AMARAL MENDONÇA \Emp.: 201912270002 \Ordem: 2019122700006	192684	0,00	2.450,00	157.936,81
27/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2019122700016 \Ordem: 2019122700020	192684	0,00	9,50	157.927,31
		Total do Documento:	0,00	2.459,50	
27/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2019122700016 \Ordem: 2019122700021	194819	0,00	9,50	157.917,81
		Total do Documento:	0,00	9,50	
27/12/2019	Pago a: GRAFICA E EDITORA BEIRA RIO LTDA ME \Emp.: 2019122700001 \Ordem: 2019122700005	195909	0,00	2.115,00	155.802,81
27/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2019122700016 \Ordem: 2019122700022	195909	0,00	9,50	155.793,31
		Total do Documento:	0,00	2.124,50	
27/12/2019	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREP \Emp.: 2019122700004 \Ordem: 2019122700008	617552	0,00	3.153,78	152.639,53
		Total do Documento:	0,00	3.153,78	
27/12/2019	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2019122700010 \Ordem: 2019122700014	617657	0,00	3.334,82	149.304,71
		Total do Documento:	0,00	3.334,82	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
27/12/2019	Pago a: CLEVERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTEEmp.: 2019122700014\Ordem: 2019122700018	617715	0,00	3.060,00	146.244,71
		Total do Documento:	0,00	3.060,00	
27/12/2019	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOEmp.: 2019122700008\Ordem: 2019122700012	617773	0,00	3.500,00	142.744,71
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
27/12/2019	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARESEmp.: 2019122700013\Ordem: 2019122700017	617832	0,00	3.300,00	139.444,71
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
27/12/2019	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDAEmp.: 2019122700015\Ordem: 2019122700019	617875	0,00	2.500,00	136.944,71
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
27/12/2019	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUEEmp.: 2019122700006\Ordem: 2019122700010	617904	0,00	2.260,00	134.684,71
		Total do Documento:	0,00	2.260,00	
27/12/2019	Pago a: JOCELI BRUNO BERTANEmp.: 2019122700007\Ordem: 2019122700011	617971	0,00	2.880,00	131.804,71
		Total do Documento:	0,00	2.880,00	
27/12/2019	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFINEmp.: 2019122700011\Ordem: 2019122700015	618030	0,00	3.500,00	128.304,71
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
27/12/2019	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES (Emp.: 2019122700009\Ordem: 2019122700013	618083	0,00	3.220,20	125.084,51
		Total do Documento:	0,00	3.220,20	
27/12/2019	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOSEmp.: 2019122700012\Ordem: 2019122700016	618140	0,00	3.160,00	121.924,51
		Total do Documento:	0,00	3.160,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
27/12/2019	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME/Emp.: 2019122600001\Ordem: 2019122700002	686864	0,00	342,30	121.582,21
27/12/2019	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME/Emp.: 2019122600002\Ordem: 2019122700003	686864	0,00	91,35	121.490,86
27/12/2019	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME/Emp.: 2019122600003\Ordem: 2019122700004	686864	0,00	123,50	121.367,36
Total do Documento:			0,00	557,15	
		713064	0,00	290,00	121.077,36
27/12/2019	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME/Emp.: 2019122700005\Ordem: 2019122700009				
Total do Documento:			0,00	290,00	
		819383	0,00	53.549,43	67.527,93
27/12/2019	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS/Emp.: 2019122700003\Ordem: 2019122700007				
Total do Documento:			0,00	53.549,43	
		87686953	0,00	3.340,00	64.187,93
27/12/2019	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA/Emp.: 2019122700017\Ordem: 2019122700024				
Total do Documento:			0,00	3.340,00	
		87686993	0,00	24.700,00	39.487,93
27/12/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA/Emp.: 2019070100001\Ordem: 2019122700023				
Total do Documento:			0,00	24.700,00	
		910431	0,00	766,67	38.721,26
27/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA/Emp.: 2019121000005\Ordem: 2019122700001				
Total do Documento:			0,00	766,67	
		617552	0,00	3.153,78	35.567,48
27/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2019120000085				
Total do Documento:			0,00	3.153,78	
		617606	0,00	10.268,59	25.298,89
27/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000084				
Total do Documento:			0,00	10.268,59	
					10.268,59

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
27/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019123000083	819383	0,00	25.298,89	0,00
Total do Documento:			0,00	25.298,89	
30/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APUC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 169	727220	21.733,95	0,00	21.733,95
Total do Documento:			21.733,95	0,00	
30/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019123000006\Ordem: 2019123000003	180653	0,00	9,50	21.724,45
Total do Documento:			0,00	9,50	
30/12/2019	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 20191022200005\Ordem: 2019123000006	180653	0,00	6.018,95	15.705,50
Total do Documento:			0,00	6.028,45	
30/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019123000006\Ordem: 2019123000004	191031	0,00	9,50	15.696,00
Total do Documento:			0,00	9,50	
30/12/2019	Pago a: MARTA CRISTINA DA SILVAEmp.: 201911400001\Ordem: 2019123000007	191031	0,00	7.660,00	8.036,00
Total do Documento:			0,00	7.669,50	
30/12/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIAEmp.: 2019011600001\Ordem: 2019123000005	323604	0,00	2.000,00	6.036,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
30/12/2019	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2019123000001\Ordem: 2019123000001	636592	0,00	3.140,00	2.896,00
Total do Documento:			0,00	3.140,00	
30/12/2019	Pago a: JEAN DOUGLAS DE LIMA HOLANDAEmp.: 2019123000007\Ordem: 2019123000008	636638	0,00	396,00	2.500,00
Total do Documento:			0,00	396,00	
30/12/2019	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTIEmp.: 2019123000002\Ordem: 2019123000002	636671	0,00	2.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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 de Registros: 165		Total:	1.250.938,75	1.250.938,75	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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				314.282,66
02/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 155	727220	0,00	12.885,97	301.396,69
03/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 156	727220	0,00	14.722,72	286.673,97
04/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 157	727220	0,00	3.500,00	283.173,97
06/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 158	727220	0,00	1.200,00	281.973,97
10/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 159	727220	0,00	144.584,50	137.389,47
12/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 160	727220	0,00	160,59	137.228,88
13/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 161	727220	0,00	6.993,40	130.235,48
Total do Documento:			0,00	184.047,18	
	RESGATE		0,00	844,82	129.390,66
Total do Documento:			0,00	844,82	
16/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 162	727220	0,00	11.738,77	117.651,89
Total do Documento:			0,00	11.738,77	
17/12/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLICINúmero: 170	990001	433.004,16	0,00	550.656,05
Total do Documento:			433.004,16	0,00	
18/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 163	727220	0,00	1.823,99	548.832,06

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2019

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
19/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 164	727220	0,00	250.387,15	298.444,91
20/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 165	727220	0,00	67.349,11	231.095,80
23/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 166	727220	0,00	2.544,50	228.551,30
26/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 167	727220	0,00	42,00	228.509,30
27/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 168	727220	0,00	160.190,01	68.319,29
30/12/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 169	727220	0,00	21.733,95	46.585,34
Total do Documento:			0,00	504.070,71	
31/12/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019120000016/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	122,14	0,00	46.707,48
Total de Registros: 18		Total:	433.126,30	700.701,48	46.707,48

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-2º


Agência: 2049
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - APLICAÇÃO - 114-9º


Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				303.498,93
30/12/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019120000015/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	1.071,29	0,00	304.570,22
Total de Registros: 1					
		Total do Documento:	1.193,43	0,00	
		Total:	1.071,29	0,00	304.570,22


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


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


FRANKLIN D. CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	Data	Tipo de Nota
2019012100005	0001 2001 333903000000000000	001000000	ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	479,98	0,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILAR, COM PRAZO DE VIGENCIA DE 12 ME							
Dispensa							
2019021200001	0001 2001 333903000000000000	001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	64,04	0,00	64,04	Global
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS FEVEREIRO/2019.							
Não Aplicado							
2019021200002	0001 2001 333903000000000000	001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	22,05	0,00	22,05	Ordinário
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 333903000000000000	001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	143,28	0,00	143,28	Ordinário
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 333903000000000000	001000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	0,00	600,00	0,00	Ordinário
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							
2019040400001	0001 2001 333903000000000000	001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	645,60	0,00	645,60	Global
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 333903000000000000	001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	450,92	0,00	450,92	Ordinário
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 333903000000000000	001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	192,32	0,00	192,32	Ordinário
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							
2019102200005	0001 2001 333903000000000000	001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.899,83	0,00	Ordinário
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DE 18/10/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA							
Registro de Preço							
2019111400001	0001 2001 333903000000000000	001000000	MARTA CRISTINA DA SILVA	0,00	41.760,00	0,00	Estimativa
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, E JANTAR) PARA ATENDER SEMANALMENTE (SEGUNDA A SEXTA)							
Pregão Presencial Registro de Preço							
2019121600001	0001 2001 333903000000000000	001000000	JORGE LUIZ ROCHA DE LIMA JUNIOR	0,00	7.550,00	0,00	Estimativa
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELABORAÇÃO DE PROJETO VISANDO REFORMA E AMBIENTAÇÃO DO PLENARIO DA CÂMARA							
Dispensa							
2019122700018	0001 2001 333903000000000000	001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	14.000,00	0,00	Global
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DE 18/10/2017 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA							
Registro de Preço							
2019123000003	0001 2001 333903000000000000	001000000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO	161,65	0,00	161,65	Estimativa
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.002.204 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR N							
Não Aplicado							
30/12/2019 Ordinário							

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNP.J: 08.629.230/0001-26


Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

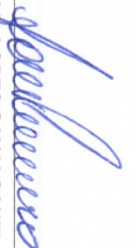
Bairro: CENTRO


Dezembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019123000004	0001 2001 333903000000000000 001000000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO	58,00	0,00	58,00
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.002.204, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 12/2019			
Não Aplicado			30/12/2019	Ordinário	
2019123000005	0001 1001 344905200000000000 001000000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO	3.270,00	0,00	3.270,00
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS SENDO UM PHILCO 98 UN EXT E INT E UM JAN MIDEA 7500BTUS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 00			
Não Aplicado			30/12/2019	Ordinário	
2019123000008	0001 2001 333903900000000000 001000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL	180,21	0,00	180,21
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 11 E 12/2019.			
Não Aplicado			30/12/2019	Ordinário	
2019123000009	0001 2001 331901300000000000 001000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS	6.470,30	0,00	6.470,30
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMPETÊNCIA 13/2019.			
Não Aplicado			30/12/2019	Ordinário	
17 Registro(s)			Total Geral R\$ 11.658,37	68.289,81	79.948,18


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
 CRÓVAL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2019
 Demonstrativo de Restos a Pagar

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


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

2018123100001	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.00.000 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	353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018123100002	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	0010.00.000 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	107,60	0,00	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018123100003	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.00.000 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	692,28	0,00	692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018123100004	2001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.000 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	2.237,24	0,00	2.237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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


 JOCELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


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


 FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26


Rua: Luiz Ramos, 174

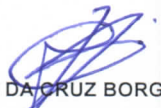
Bairro: Centro

Ano de 2019

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 560.000,00	R\$ 248.236,32	44,33%
Fevereiro	R\$ 700.000,00	R\$ 269.288,01	38,47%
Março	R\$ 550.000,00	R\$ 296.300,46	53,87%
Abril	R\$ 540.000,00	R\$ 299.489,32	55,46%
Maiο	R\$ 540.000,00	R\$ 293.725,08	54,39%
Junho	R\$ 540.000,00	R\$ 310.546,10	57,51%
Julho	R\$ 440.000,00	R\$ 302.283,90	68,70%
Agosto	R\$ 540.000,00	R\$ 297.556,47	55,10%
Setembro	R\$ 540.000,00	R\$ 305.900,43	56,65%
Outubro	R\$ 540.000,00	R\$ 303.076,21	56,13%
Novembro	R\$ 540.000,00	R\$ 303.621,10	56,23%
Dezembro	R\$ 412.708,56	R\$ 467.665,89	113,32%
TOTAL	R\$ 6.442.708,56	R\$ 3.697.689,29	57,39%


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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2049600045

2049/006/00000114-9

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	002049	DEB.AUTOR.	12.885,97D	12.885,97D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	12.885,97C	0,00
03/12/2019	031312	ENVIO TEV	3.500,00D	3.500,00D
03/12/2019	031312	ENVIO TEV	3.231,25D	6.731,25D
03/12/2019	186754	ENVIO TED	7.390,88D	14.122,13D
03/12/2019	188206	ENVIO TED	580,00D	14.702,13D
03/12/2019	186754	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.711,63D
03/12/2019	188206	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.721,13D
03/12/2019	286402	DEB TARIFA	1,59D	14.722,72D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.722,72C	0,00
04/12/2019	041256	ENVIO TEV	3.500,00D	3.500,00D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.500,00C	0,00
06/12/2019	061306	ENVIO TEV	600,00D	600,00D
06/12/2019	061306	ENVIO TEV	600,00D	1.200,00D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.200,00C	0,00
10/12/2019	101302	ENVIO TEV	3.210,30D	3.210,30D
10/12/2019	286402	FOL PAGTO	141.374,20D	144.584,50D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	144.584,50C	0,00
12/12/2019	286402	DEB TARIFA	160,59D	160,59D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	160,59C	0,00
13/12/2019	910445	CHEQUE SAC	595,14D	595,14D
13/12/2019	910451	CHEQUE SAC	229,54D	824,68D
13/12/2019	910452	CHEQUE SAC	306,66D	1.131,34D
13/12/2019	131158	ENVIO TEV	153,33D	1.284,67D
13/12/2019	131158	ENVIO TEV	2.221,65D	3.506,32D
13/12/2019	131158	ENVIO TEV	613,33D	4.119,65D
13/12/2019	131158	ENVIO TEV	459,99D	4.579,64D
13/12/2019	131158	ENVIO TEV	153,33D	4.732,97D
13/12/2019	131158	ENVIO TEV	115,00D	4.847,97D
13/12/2019	131158	ENVIO TEV	1.533,33D	6.381,30D
13/12/2019	131158	ENVIO TEV	153,02D	6.534,32D
13/12/2019	131326	ENVIO TEV	459,08D	6.993,40D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.993,40C	0,00
16/12/2019	910447	CHEQUE SAC	459,99D	459,99D
16/12/2019	160852	ENVIO TEV	554,27D	1.014,26D
16/12/2019	160852	ENVIO TEV	460,00D	1.474,26D
16/12/2019	160852	ENVIO TEV	306,67D	1.780,93D
16/12/2019	160852	ENVIO TEV	613,33D	2.394,26D
16/12/2019	160908	ENVIO TEV	2.612,55D	5.006,81D
16/12/2019	160908	ENVIO TEV	1.876,88D	6.883,69D
16/12/2019	161000	ENVIO TEV	1.668,34D	8.552,03D
16/12/2019	161000	ENVIO TEV	920,00D	9.472,03D
16/12/2019	161000	ENVIO TEV	345,00D	9.817,03D

16/12/2019	161305	ENVIO TEV	1.691,74D	11.508,77D
16/12/2019	910442	CHEQ COMP	230,00D	11.738,77D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	11.738,77C	0,00
17/12/2019	171015	CRED TEV	412.708,56C	412.708,56C
17/12/2019	171156	CRED TEV	137.135,11C	549.843,67C
17/12/2019	910421	CHEQUE SAC	306,66D	549.537,01C
17/12/2019	910422	CHEQUE SAC	1.071,17D	548.465,84C
17/12/2019	910427	CHEQUE SAC	306,05D	548.159,79C
17/12/2019	910437	CHEQUE SAC	153,33D	548.006,46C
17/12/2019	910438	CHEQUE SAC	114,77D	547.891,69C
17/12/2019	910439	CHEQUE SAC	114,77D	547.776,92C
17/12/2019	910440	CHEQUE SAC	153,27D	547.623,65C
17/12/2019	910441	CHEQUE SAC	76,66D	547.546,99C
17/12/2019	910443	CHEQUE SAC	153,00D	547.393,99C
17/12/2019	910444	CHEQUE SAC	230,00D	547.163,99C
17/12/2019	910446	CHEQUE SAC	76,67D	547.087,32C
17/12/2019	910448	CHEQUE SAC	76,67D	547.010,65C
17/12/2019	897426	PAG GPS	81.591,89D	465.418,76C
17/12/2019	154038	ENVIO TED	15.148,95D	450.269,81C
17/12/2019	170903	ENVIO TEV	76,67D	450.193,14C
17/12/2019	170903	ENVIO TEV	76,67D	450.116,47C
17/12/2019	171205	ENVIO TEV	6.307,56D	443.808,91C
17/12/2019	171205	ENVIO TEV	10.345,25D	433.463,66C
17/12/2019	171256	ENVIO TEV	450,00D	433.013,66C
17/12/2019	154038	DOC/TED ELETROICO	9,50D	433.004,16C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	433.004,16D	0,00
18/12/2019	910425	CHEQUE SAC	613,33D	613,33D
18/12/2019	910429	CHEQUE SAC	68,99D	682,32D
18/12/2019	181041	ENVIO TEV	490,00D	1.172,32D
18/12/2019	181217	ENVIO TEV	651,67D	1.823,99D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.823,99C	0,00
19/12/2019	910428	CHEQUE SAC	382,57D	382,57D
19/12/2019	301959	PAG BOLETO	668,08D	1.050,65D
19/12/2019	176532	ENVIO TED	1.350,00D	2.400,65D
19/12/2019	177091	ENVIO TED	650,00D	3.050,65D
19/12/2019	176532	DOC/TED ELETROICO	9,50D	3.060,15D
19/12/2019	177091	DOC/TED ELETROICO	9,50D	3.069,65D
19/12/2019	286402	FOL PAGTO	247.317,50D	250.387,15D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	250.387,15C	0,00
20/12/2019	910424	CHEQUE SAC	666,64D	666,64D
20/12/2019	910426	CHEQUE SAC	1.226,67D	1.893,31D
20/12/2019	835152	PAG GPS	55.287,93D	57.181,24D
20/12/2019	200945	ENVIO TEV	270,00D	57.451,24D
20/12/2019	201107	ENVIO TEV	2.122,41D	59.573,65D
20/12/2019	201256	ENVIO TEV	7.775,46D	67.349,11D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	67.349,11C	0,00
23/12/2019	108707	ENVIO TED	660,00D	660,00D
23/12/2019	199741	ENVIO TED	493,05D	1.153,05D
23/12/2019	231128	ENVIO TEV	650,00D	1.803,05D
23/12/2019	231128	ENVIO TEV	420,00D	2.223,05D
23/12/2019	108707	DOC/TED ELETROICO	9,50D	2.232,55D
23/12/2019	199741	DOC/TED ELETROICO	9,50D	2.242,05D
23/12/2019	910430	CHEQ COMP	76,67D	2.318,72D
23/12/2019	286402	DEB TARIFA	225,78D	2.544,50D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.544,50C	0,00

26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	194819	DEVOL TED	7.660,00C	7.660,00C
27/12/2019	910431	CHEQUE SAC	766,67D	6.893,33C
27/12/2019	819383	PAG GPS	78.651,52D	71.758,19D
27/12/2019	192684	ENVIO TED	2.450,00D	74.208,19D
27/12/2019	194819	ENVIO TED	7.660,00D	81.868,19D
27/12/2019	195909	ENVIO TED	2.115,00D	83.983,19D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	3.334,82D	87.318,01D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	10.268,59D	97.586,60D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	2.260,00D	99.846,60D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	3.160,00D	103.006,60D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	3.060,00D	106.066,60D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	3.500,00D	109.566,60D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	3.220,20D	112.786,80D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	3.300,00D	116.086,80D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	6.307,56D	122.394,36D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	2.500,00D	124.894,36D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	2.880,00D	127.774,36D
27/12/2019	271411	ENVIO TEV	3.500,00D	131.274,36D
27/12/2019	271436	ENVIO TEV	24.700,00D	155.974,36D
27/12/2019	271436	ENVIO TEV	557,15D	156.531,51D
27/12/2019	271436	ENVIO TEV	3.340,00D	159.871,51D
27/12/2019	271446	ENVIO TEV	290,00D	160.161,51D
27/12/2019	192684	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	160.171,01D
27/12/2019	194819	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	160.180,51D
27/12/2019	195909	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	160.190,01D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	160.190,01C	0,00
30/12/2019	180653	ENVIO TED	6.018,95D	6.018,95D
30/12/2019	191031	ENVIO TED	7.660,00D	13.678,95D
30/12/2019	301059	ENVIO TEV	2.000,00D	15.678,95D
30/12/2019	301237	ENVIO TEV	2.500,00D	18.178,95D
30/12/2019	301237	ENVIO TEV	396,00D	18.574,95D
30/12/2019	301237	ENVIO TEV	3.140,00D	21.714,95D
30/12/2019	180653	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.724,45D
30/12/2019	191031	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.733,95D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	21.733,95C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0084	Emissão 17/01/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	CNPJ do Fundo 03.737.190/0001-12	Início das Atividades do Fundo 25/08/2003
-----------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3530	No Ano(%) 5,6762	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,6762	Cota em: 29/11/2019 5,769984	Cota em: 31/12/2019 5,790351
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	303.498,93C	52.599,613147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.071,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	304.570,22C	52.599,613147
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 15/01/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	314.282,66C	52.628,463490
Aplicações	433.004,16C	72.483,399703
Resgates	699.856,66D	117.152,865375
Rendimento Bruto no Mês	122,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.552,30C	7.958,997817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	12.885,97D	2.157,756477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	14.722,72D	2.465,235627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	3.500,00D	586,035432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.200,00D	200,912356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	144.584,50D	24.205,712494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	160,59D	26,883335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	6.993,40D	1.170,706860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	11.738,77D	1.965,059688
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 15/01/2020
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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.09000114-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	314.282,66C	52.628,463490
Aplicações	433.004,16C	72.483,399703
Resgates	699.856,66D	117.152,865375
Rendimento Bruto no Mês	122,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.552,30C	7.958,997817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	433.004,16C	72.483,399703
18 / 12	RESGATE	1.823,99D	305,324857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	250.387,15D	41.912,666982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	67.349,11D	11.273,492754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.544,50D	425,914242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	160.190,01D	26.812,390125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	21.733,95D	3.637,744366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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	