



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

MAIO / 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

Maio/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	660.245,96	Despesa Orçamentária	530.763,35
Receita Orçamentária	710,29	Despesas Correntes	528.519,40
Receitas Correntes	710,29	Despesas de Capital	2.243,95
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	55.057,55
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	51.960,56	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	540.000,00		
Orçamentária	540.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	667.095,91
Total:	1.252.916,81	Total:	1.252.916,81

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.417,52	Despesa Orçamentária	2.275.004,14
Receita Orçamentária	2.129,12	Despesas Correntes	2.258.165,47
Receitas Correntes	2.129,12	Despesas de Capital	16.838,67
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	205.903,76
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	252.457,17	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.890.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.890.000,00	Saldo nos Banco	667.095,91
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	3.148.003,81	Total:	3.148.003,81

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	660.245,96	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.606.284,68
Depositado no mês	1.613.134,63	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	667.095,91
Total	2.273.380,59	2.273.380,59


 JOELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


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


 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/2019
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
01 CÂMARA MUNICIPAL													
01 CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR													
0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR													
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MINERADA E REFORMAS	0010.00.000	84.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.655,00	6.821,03	0,00	0,00	51.169,93
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	48.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.372,00	33.485,07	0,00	0,00	28.439,71
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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	19.932,29	0,00	0,00	2.067.632,32
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	544.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.207,00	1.408.572,52	1.533,33	0,00	332.794,20
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00	57.196,66	0,00	0,00	6.045,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	44.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.745,00	0,00	0,00	0,00	31.131,34
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	13.613,66	0,00	0,00	2.660,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	423.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.270,00	800,00	0,00	0,00	2.660,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.400,00	0,00	0,00	2.420,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	93.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.340,00	2.089,26	0,00	0,00	229.050,68
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	266.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.060,00	194.219,32	0,00	0,00	2.420,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	662.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.300,00	2.089,26	0,00	0,00	229.050,68
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	2.668,27	0,00	0,00	493.298,68
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	169.001,32	0,00	0,00	493.298,68
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	447.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.460,00	92.898,15	0,00	0,00	91.301,65
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		356.158,35	0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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


Maio/2019
 Balanete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.4.49.0.51.00.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	114.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.890,00	0,00	0,00	0,00	114.890,00
3.4.49.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	102.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.795,00	0,00	0,00	0,00	85.956,33
	Total da Atividade		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	475.212,58	16.838,67	0,00	4.087.136,32
	Total da Unidade		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	2.449.737,52	1.533,33	0,00	4.087.136,32
	Total da Secretaria		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	475.212,58	2.449.737,52	1.533,33	4.087.136,32
	Total do Órgão		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	475.212,58	2.449.737,52	1.533,33	4.087.136,32
	Total da Despesa Orçamentária		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	475.212,58	2.449.737,52	1.533,33	4.087.136,32

Resumo:

Despesa Correntes	6.317.655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317.655,51	475.212,58	2.432.898,85	1.533,33	0,00	3.886.289,99
Despesa de Capital	217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.685,00	0,00	16.838,67	0,00	0,00	200.846,33
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


JOCELI BRUNDO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


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


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CROAL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Maio/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
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	710,29	2.129,12	2.129,12	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	710,29	2.129,12	2.129,12	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	710,29	2.129,12	2.129,12	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	710,29	2.129,12	2.129,12	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	710,29	2.129,12	2.129,12	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	710,29	2.129,12	2.129,12	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	710,29	2.129,12	2.129,12	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	710,29	2.129,12	2.129,12	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.00	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	164,00	557,60	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.00	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	25.203,47	118.435,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.00	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.156,25	50.373,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.00	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.688,04	8.415,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.00	RPPS - CAMARA	0,00	3.153,70	16.767,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.00	CONTRIBUICAO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.00	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.927,02	56.571,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.00	COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.00	PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.00	CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	668,08	1.336,16	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	51.960,56	252.457,17	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	52.670,85	254.586,29	2.129,12	0,00


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


Maio/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 SILVA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

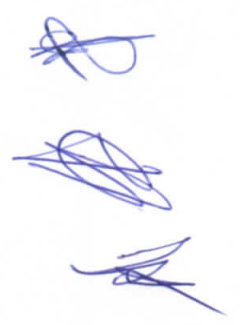
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/2019
Listagem de Interferências

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


Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor			
Ativa	15/05/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERENCEIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	151222	500.000,00		
Ativa	15/05/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERENCEIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	151223	40.000,00		
TOTAL				Ativa	540.000,00	Passiva	0,00




CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/2019
Listagem de Interferências


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


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


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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


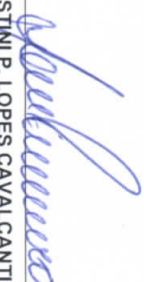

Maio/2019
Demonstrativo da Despesa

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												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	0010.00.000	26.664,04	6.821,03	33.485,07	26.664,04	6.821,03	33.485,07	26.664,04	6.821,03	33.485,07	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSOES	0010.00.000	14.862,81	5.069,48	19.932,29	14.862,81	5.069,48	19.932,29	14.862,81	5.069,48	19.932,29	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.113.314,11	293.725,08	1.407.039,19	1.113.314,11	293.725,08	1.407.039,19	1.113.314,11	293.725,08	1.407.039,19	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	154.216,14	57.196,66	211.412,80	154.216,14	57.196,66	211.412,80	154.216,14	57.196,66	211.412,80	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	9.764,01	3.849,65	13.613,66	9.764,01	3.849,65	13.613,66	9.764,01	3.849,65	13.613,66	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	192.150,06	2.069,26	194.219,32	88.858,20	21.367,48	110.225,68	66.556,85	42.150,62	108.707,47	85.511,85
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	12.045,00	10.115,00	22.160,00	12.045,00	10.115,00	22.160,00	10.695,00	11.465,00	22.160,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	166.333,05	2.668,27	169.001,32	66.769,39	15.053,73	81.823,12	66.769,39	14.543,73	81.313,12	87.688,20
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.943,52	0,00	1.943,52	1.943,52	0,00	1.943,52	1.943,52	0,00	1.943,52	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0010.00.000	263.260,20	92.898,15	356.158,35	263.260,20	92.898,15	356.158,35	263.260,20	92.898,15	356.158,35	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	16.838,67	0,00	16.838,67	16.838,67	0,00	16.838,67	14.594,72	2.243,95	16.838,67	0,00
Total da Atividade			1.972.991,61	475.212,58	2.448.204,19	1.770.136,09	506.896,26	2.277.032,35	1.744.240,79	530.763,35	2.275.004,14	173.200,05
Total da Unidade			1.972.991,61	475.212,58	2.448.204,19	1.770.136,09	506.896,26	2.277.032,35	1.744.240,79	530.763,35	2.275.004,14	173.200,05
Total da Secretaria			1.972.991,61	475.212,58	2.448.204,19	1.770.136,09	506.896,26	2.277.032,35	1.744.240,79	530.763,35	2.275.004,14	173.200,05
Total do Órgão			1.972.991,61	475.212,58	2.448.204,19	1.770.136,09	506.896,26	2.277.032,35	1.744.240,79	530.763,35	2.275.004,14	173.200,05
Total da Despesa Orçamentária			1.972.991,61	475.212,58	2.448.204,19	1.770.136,09	506.896,26	2.277.032,35	1.744.240,79	530.763,35	2.275.004,14	173.200,05
Resumo:												
Despesa Correntes			1.956.152,94	475.212,58	2.431.365,52	1.753.297,42	506.896,26	2.260.193,68	1.729.646,07	528.519,40	2.258.165,47	173.200,05
Despesa de Capital			16.838,67	0,00	16.838,67	16.838,67	0,00	16.838,67	14.594,72	2.243,95	16.838,67	0,00
Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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	
											
	JOCELI BRUNO BERTA PRESIDENTE 405.187.104-59										
											
	JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI 1º SECRETARIO 045.969.144-94										
											
	FRANKLIN DACRUZ BORGES JUNIOR CONTADOR CRC/AL 3893										


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Maio/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	164,00	557,60	164,00	721,60	-164,00
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	25.203,47	118.435,41	25.188,04	93.231,97	25.203,44
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	38,83	10.156,25	50.373,37	11.100,34	40.217,12	10.195,08
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	106,32
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	0,00	1.688,04	8.415,83	1.688,04	8.415,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	163,74	3.153,70	16.767,13	3.849,64	13.613,64	3.317,23
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	10.927,02	56.571,67	12.399,41	45.644,65	11.985,84
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	1.336,16	668,08	668,08	668,48
Total	1.368,11	51.960,56	252.457,17	55.057,55	202.512,89	51.312,39


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
045.187.104-94


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


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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 -	660.245,96	539.910,29	533.060,34	667.095,91
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	1.073.224,34	1.073.224,34	0,00
	Total Agência:	660.245,96	1.613.134,63	1.606.284,68	667.095,91
	Total Banco:	660.245,96	1.613.134,63	1.606.284,68	667.095,91
	Total Geral:	660.245,96	1.613.134,63	1.606.284,68	667.095,91


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

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

Maio/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
02/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 62	727220	46.621,76	0,00	46.621,76
Total do Documento:			46.621,76	0,00	
02/05/2019	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPIEmp.: 2019050200001\Ordem: 2019050200002	147821	0,00	3.849,65	42.772,11
Total do Documento:			0,00	3.849,65	
02/05/2019	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDAEmp.: 2019050200002\Ordem: 2019050200003	147828	0,00	5.730,42	37.041,69
Total do Documento:			0,00	5.730,42	
02/05/2019	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2019010200002\Ordem: 2019050200001	198677	0,00	20.783,14	16.258,55
Total do Documento:			0,00	20.783,14	
02/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019050200003\Ordem: 2019050200004	198677	0,00	9,50	16.249,05
Total do Documento:			0,00	20.792,64	
02/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2019050000022	002049	0,00	12.399,41	3.849,64
Total do Documento:			0,00	12.399,41	
02/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2019050000023	147821	0,00	3.849,64	0,00
Total do Documento:			0,00	3.849,64	
03/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 63	727220	106.249,40	0,00	106.249,40
Total do Documento:			106.249,40	0,00	
03/05/2019	REF. A SALARIO FAMILIA\Número: 14	868048	164,00	0,00	106.413,40
Total do Documento:			164,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
03/05/2019	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARESEmp.: 2019050300002\Ordem: 2019050300001	126217	0,00	5.900,00	100.513,40
Total do Documento:			0,00	5.900,00	
03/05/2019	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2019050300003\Ordem: 2019050300002	126228	0,00	5.900,00	94.613,40
Total do Documento:			0,00	5.900,00	
03/05/2019	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2019050200004\Ordem: 2019050300004	137708	0,00	762,26	93.851,14
Total do Documento:			0,00	762,26	
03/05/2019	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2019050200005\Ordem: 2019050300005	137708	0,00	366,10	93.485,04
Total do Documento:			0,00	366,10	
03/05/2019	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL \INSS\Emp.: 2019050300004\Ordem: 2019050300003	868048	0,00	57.196,66	36.288,38
Total do Documento:			0,00	57.196,66	
03/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2019050000024	126207	0,00	11.100,34	25.188,04
Total do Documento:			0,00	11.100,34	
03/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2019050000025	868048	0,00	25.188,04	0,00
Total do Documento:			0,00	25.188,04	
07/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 64	727220	1.098,00	0,00	1.098,00
Total do Documento:			1.098,00	0,00	
07/05/2019	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA ME\Emp.: 2019050300001\Ordem: 2019050700001	223870	0,00	1.098,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.098,00	
10/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 65	727220	1.268,08	0,00	1.268,08
Total do Documento:			1.268,08	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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:			1.268,08	0,00	
10/05/2019	Pago a: JEAN DOUGLAS DE LIMA HOLANDEmp.: 2019050800001\Ordem: 2019051000001	115938	0,00	390,00	878,08
10/05/2019	Pago a: JEAN DOUGLAS DE LIMA HOLANDEmp.: 2019050800002\Ordem: 2019051000002	115938	0,00	210,00	668,08
Total do Documento:			0,00	600,00	
10/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL\Número: 2019050000028	03045320	0,00	668,08	0,00
Total do Documento:			0,00	668,08	
14/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 66	727220	1.290,30	0,00	1.290,30
Total do Documento:			1.290,30	0,00	
14/05/2019	Pago a: HERIVELTON FABRICIO MENDONÇA BARBOSAEmp.: 2019041200002\Ordem: 2019051400001	094197	0,00	1.290,30	0,00
Total do Documento:			0,00	1.290,30	
15/05/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 9	151222	500.000,00	0,00	500.000,00
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
15/05/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 10	151223	40.000,00	0,00	540.000,00
Total do Documento:			40.000,00	0,00	
15/05/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 67	990001	0,00	539.200,00	800,00
Total do Documento:			0,00	539.200,00	
15/05/2019	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2019051300002\Ordem: 2019051500001	136173	0,00	800,00	0,00
Total do Documento:			0,00	800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
16/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 68	727220	2.746,68	0,00	2.746,68
Total do Documento:			2.746,68	0,00	0,00
16/05/2019	Pago a: JOSE ALBERTO CAVALCANTE DE MORAESEmp.: 2019051500001\Ordem: 2019051600002	087743	0,00	2.746,68	0,00
Total do Documento:			0,00	2.746,68	0,00
16/05/2019	Pago a: JERONIMO PORFIRIO DA SILVA MEEmp.: 2019050800003\Ordem: 2019051600001	910416	0,00	340,90	-340,90
Total do Documento:			0,00	340,90	0,00
17/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 69	727220	265.904,98	0,00	265.564,08
Total do Documento:			265.904,98	0,00	0,00
17/05/2019	REF. A SALARIO FAMILIA.Número: 15	286402	0,00	164,00	265.400,08
Total do Documento:			0,00	164,00	0,00
17/05/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPPEmp.: 2019041200003\Ordem: 2019051700001	115971	0,00	7.775,46	257.624,62
Total do Documento:			0,00	7.775,46	0,00
17/05/2019	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - MEEmp.: 2019030100003\Ordem: 2019051700020	115980	0,00	600,00	257.024,62
Total do Documento:			0,00	600,00	0,00
17/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019051700015\Ordem: 2019051700017	158230	0,00	9,50	257.015,12
Total do Documento:			0,00	9,50	0,00
17/05/2019	Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRAEmp.: 2019012100005\Ordem: 2019051700019	158230	0,00	1.350,00	255.665,12
Total do Documento:			0,00	1.350,00	0,00
17/05/2019	Pago a: YURY GUEDES CABRAL JUNIOREmp.: 2019042300001\Ordem: 2019051700002	159999	0,00	2.243,95	253.421,17
Total do Documento:			0,00	1.359,50	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
17/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019051700015\Ordem: 2019051700018	159999	0,00	9,50	253.411,67
Total do Documento:					2.253,45
17/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019051700002\Ordem: 2019051700004	286402	0,00	47.407,35	206.004,32
17/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019051700003\Ordem: 2019051700005	286402	0,00	1.475,10	204.529,22
17/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019051700004\Ordem: 2019051700006	286402	0,00	70.208,05	134.321,17
17/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019051700005\Ordem: 2019051700007	286402	0,00	23.021,06	111.300,11
17/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019051700006\Ordem: 2019051700008	286402	0,00	1.386,18	109.913,93
17/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019051700007\Ordem: 2019051700009	286402	0,00	1.010,67	108.903,26
17/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019051700008\Ordem: 2019051700010	286402	0,00	3.400,00	105.503,26
17/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019051700009\Ordem: 2019051700011	286402	0,00	50.397,89	55.105,37
17/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019051700010\Ordem: 2019051700012	286402	0,00	33.572,64	21.532,73
17/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019051700011\Ordem: 2019051700013	286402	0,00	9.002,50	12.530,23
17/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019051700012\Ordem: 2019051700014	286402	0,00	6.390,97	6.139,26
17/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019051700013\Ordem: 2019051700015	286402	0,00	3.440,85	2.698,41

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
17/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019051700014\Ordem: 2019051700016	286402	0,00	1.267,37	1.431,04
Total do Documento:			0,00	251.980,63	
17/05/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASALEmp.: 2019051700001\Ordem: 2019051700003	648920	0,00	83,90	1.347,14
Total do Documento:			0,00	83,90	
17/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2019050000026	286402	0,00	204,91	1.142,23
17/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2019050000027	286402	0,00	1.483,13	-340,90
Total do Documento:			0,00	1.688,04	
21/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 70	727220	566,68	0,00	225,78
Total do Documento:			566,68	0,00	
21/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019052100001\Ordem: 2019052100001	286402	0,00	225,78	0,00
Total do Documento:			0,00	225,78	
22/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 71	727220	659,50	0,00	659,50
Total do Documento:			659,50	0,00	
22/05/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2019052200001\Ordem: 2019052200001	153258	0,00	650,00	9,50
22/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019052200001\Ordem: 2019052200002	153258	0,00	9,50	0,00
Total do Documento:			0,00	659,50	
23/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 72	727220	2.617,74	0,00	2.617,74
Total do Documento:			2.617,74	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
23/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019051700002\Ordem: 2019052300001	286402	0,00	2.617,74	0,00
Total do Documento:			0,00	2.617,74	
24/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 73	727220	2.612,55	0,00	2.612,55
Total do Documento:			2.612,55	0,00	
24/05/2019	Pago a: NEILMA LUIZA PAZ DA SILVAEmp.: 2019052400001\Ordem: 2019052400001	091837	0,00	2.612,55	0,00
Total do Documento:			0,00	2.612,55	
27/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 74	727220	43,59	0,00	43,59
Total do Documento:			43,59	0,00	
27/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019052700001\Ordem: 2019052700002	000000	0,00	42,00	1,59
Total do Documento:			0,00	42,00	
27/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019052700001\Ordem: 2019052700001	286402	0,00	1,59	0,00
Total do Documento:			0,00	1,59	
30/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 75	727220	6.569,50	0,00	6.569,50
Total do Documento:			6.569,50	0,00	
30/05/2019	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTEmp.: 2019053000002\Ordem: 2019053000002	095219	0,00	5.900,00	669,50
Total do Documento:			0,00	5.900,00	
30/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019053000001\Ordem: 2019053000001	156095	0,00	9,50	660,00
Total do Documento:			0,00	9,50	
30/05/2019	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAEmp.: 2019030100004\Ordem: 2019053000003	156095	0,00	660,00	0,00
Total do Documento:			0,00	660,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
31/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 76	727220	94.811,58	0,00	94.811,58
Total do Documento:			0,00	669,50	
Total do Documento:			94.811,58	0,00	94.811,58
31/05/2019	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIMEmp.: 2019053100008\Ordem: 2019053100008	047265	0,00	5.900,00	88.911,58
Total do Documento:			0,00	5.900,00	
Total do Documento:			0,00	5.900,00	83.011,58
31/05/2019	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MALAIEmp.: 2019053100009\Ordem: 2019053100009	047273	0,00	5.900,00	79.275,45
Total do Documento:			0,00	5.900,00	
Total do Documento:			0,00	5.900,00	73.375,45
31/05/2019	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTEEmp.: 2019053100010\Ordem: 2019053100010	077882	0,00	5.900,00	67.475,45
Total do Documento:			0,00	5.900,00	
Total do Documento:			0,00	5.900,00	61.575,45
31/05/2019	Pago a: JOCELI BRUNO BERTAIEmp.: 2019053100003\Ordem: 2019053100003	111521	0,00	5.900,00	59.575,45
Total do Documento:			0,00	5.900,00	
Total do Documento:			0,00	5.900,00	53.675,45
31/05/2019	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOSIEmp.: 2019053100004\Ordem: 2019053100004	111531	0,00	5.900,00	47.775,45
Total do Documento:			0,00	5.900,00	
Total do Documento:			0,00	5.900,00	41.875,45
31/05/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIAEmp.: 2019011600001\Ordem: 2019053100015	111541	0,00	2.000,00	39.875,45
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
Total do Documento:			0,00	2.000,00	37.875,45
31/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019053100002\Ordem: 2019053100002	125138	0,00	9,50	37.865,95
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
Total do Documento:			0,00	2.000,00	35.865,95

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2019	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2019010200002\Ordem: 2019053100016	125138	0,00	19.298,22	40.267,73
		Total do Documento:	0,00	19.307,72	
31/05/2019	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOEmp.: 2019053100016\Ordem: 2019053100017	137418	0,00	2.854,83	37.412,90
		Total do Documento:	0,00	2.854,83	
31/05/2019	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVAEmp.: 2019053100012\Ordem: 2019053100012	137426	0,00	5.900,00	31.512,90
		Total do Documento:	0,00	5.900,00	
31/05/2019	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTEEmp.: 2019053100011\Ordem: 2019053100011	137433	0,00	1.712,90	29.800,00
		Total do Documento:	0,00	1.712,90	
31/05/2019	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2019053100014\Ordem: 2019053100014	137444	0,00	5.900,00	23.900,00
		Total do Documento:	0,00	5.900,00	
31/05/2019	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2019053100007\Ordem: 2019053100007	137447	0,00	5.900,00	18.000,00
		Total do Documento:	0,00	5.900,00	
31/05/2019	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUEEmp.: 2019053100005\Ordem: 2019053100005	137459	0,00	5.900,00	12.100,00
		Total do Documento:	0,00	5.900,00	
31/05/2019	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2019053100013\Ordem: 2019053100013	137468	0,00	5.900,00	6.200,00
		Total do Documento:	0,00	5.900,00	
31/05/2019	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2019053100006\Ordem: 2019053100006	137474	0,00	5.900,00	300,00
		Total do Documento:	0,00	5.900,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
------	-----------	---------	--------	---------	-------

31/05/2019	Pago a: ZENILDA MELO DOS SANTOS Emp.: 2019053100015 Ordem: 2019053100018	86469	0,00	300,00	0,00
------------	--	-------	------	--------	------

Total do Documento: 0,00 300,00

Total de Registros: 90

Total: 1.073.224,34 1.073.224,34 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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				660.245,96
02/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 62	727220	0,00	46.621,76	613.624,20
03/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 63	727220	0,00	106.249,40	507.374,80
07/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 64	727220	0,00	1.098,00	506.276,80
10/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 65	727220	0,00	1.268,08	505.008,72
14/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 66	727220	0,00	1.290,30	503.718,42
Total do Documento:			0,00	156.527,54	
15/05/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 67	990001	539.200,00	0,00	1.042.918,42
Total do Documento:			539.200,00	0,00	
16/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 68	727220	0,00	2.746,68	1.040.171,74
17/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 69	727220	0,00	265.904,98	774.266,76
21/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 70	727220	0,00	566,68	773.700,08
22/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 71	727220	0,00	659,50	773.040,58
23/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 72	727220	0,00	2.617,74	770.422,84
24/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 73	727220	0,00	2.612,55	767.810,29

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
27/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 74	727220	0,00	43,59	767.766,70
30/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 75	727220	0,00	6.569,50	761.197,20
Total do Documento:			0,00	281.721,22	
31/05/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019050000005/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL		710,29	0,00	761.907,49
Total do Documento:			710,29	0,00	
31/05/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 76	727220	0,00	94.811,58	667.095,91
Total do Documento:			0,00	94.811,58	
Total de Registros: 16		Total:	539.910,29	533.060,34	667.095,91


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Maio/2019

Extrato das Contas Bancárias


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


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


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRCIAL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	Data	Tipo de Nota
2019010200002	0001 2001 33390300000000000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	83.993,64	83.993,64	02/01/2019	Estimativa
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012018 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DE 19/10/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA							
Registro de Preço							
2019011600001	0001 2001 33390390000000000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIO DIFUSÃO COMUNITARI	0,00	14.000,00	14.000,00	16/01/2019	Global
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA E A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELATIVAS A EVENTOS CU							
Dispensa							
2019012100005	0001 2001 33390390000000000000	ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	9.929,98	9.929,98	21/01/2019	Global
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	64,04	0,00	64,04	12/02/2019	Ordinário
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS FEVEREIRO/2019.							
Não Aplicado							
2019021200002	0001 2001 33390300000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	22,05	0,00	22,05	12/02/2019	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 33390300000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	143,28	0,00	143,28	12/02/2019	Ordinário
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS FEVEREIRO/2019.							
Dispensa							
2019030100003	0001 2001 33390390000000000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	0,00	4.200,00	4.200,00	01/03/2019	Global
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	0,00	4.620,00	4.620,00	01/03/2019	Global
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	04/04/2019	Ordinário
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	04/04/2019	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 33390300000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	192,32	0,00	192,32	04/04/2019	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							
2019041200003	0001 2001 33390390000000000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	54.428,22	54.428,22	12/04/2019	Global
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							
2019051300001	0001 2001 33390390000000000000	M M GOMES DE ARAUJO	510,00	0,00	510,00	13/05/2019	Ordinário
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA BROTHER L2700 E TRÊS RECARGAS DE CARTUCHOS.							
Não Aplicado							


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

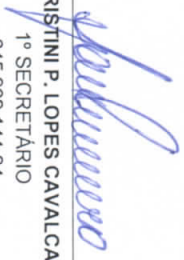
CNP.J.: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO


Maio/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
			Data	Tipo de Nota	
13 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.028,21	171.171,84	173.200,05


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

Maio/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
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
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
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
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 SECRETARIO
 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

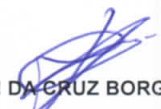
Bairro: Centro

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%
Maiο	R\$ 540.000,00	R\$ 293.725,08	54,39%
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 2.890.000,00	R\$ 1.407.039,19	48,69%


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: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2019	002049	DEB.AUTOR.	12.399,41D	12.399,41D
02/05/2019	198677	ENVIO TED	20.783,14D	33.182,55D
02/05/2019	147821	ENVIO TEV	7.699,29D	40.881,84D
02/05/2019	147828	ENVIO TEV	5.730,42D	46.612,26D
02/05/2019	198677	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	46.621,76D
02/05/2019	727220	RESG AUTOM	46.621,76C	0,00
03/05/2019	868048	PAG GPS	82.220,70D	82.220,70D
03/05/2019	126207	ENVIO TEV	11.100,34D	93.321,04D
03/05/2019	126217	ENVIO TEV	5.900,00D	99.221,04D
03/05/2019	126228	ENVIO TEV	5.900,00D	105.121,04D
03/05/2019	137708	ENVIO TEV	1.128,36D	106.249,40D
03/05/2019	727220	RESG AUTOM	106.249,40C	0,00
07/05/2019	223870	ENVIO TEV	1.098,00D	1.098,00D
07/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.098,00C	0,00
10/05/2019	453202	PAG BOLETO	668,08D	668,08D
10/05/2019	115938	ENVIO TEV	600,00D	1.268,08D
10/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.268,08C	0,00
14/05/2019	094197	ENVIO TEV	1.290,30D	1.290,30D
14/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.290,30C	0,00
15/05/2019	151222	CRED TEV	500.000,00C	500.000,00C
15/05/2019	151223	CRED TEV	40.000,00C	540.000,00C
15/05/2019	136173	ENVIO TEV	800,00D	539.200,00C
15/05/2019	990001	APL AUTOM	539.200,00D	0,00
16/05/2019	087743	ENVIO TEV	2.746,68D	2.746,68D
16/05/2019	727220	RESG AUTOM	2.746,68C	0,00
17/05/2019	648920	PAG AGUA	83,90D	83,90D
17/05/2019	158230	ENVIO TED	1.350,00D	1.433,90D
17/05/2019	159999	ENVIO TED	2.243,95D	3.677,85D
17/05/2019	115971	ENVIO TEV	7.775,46D	11.453,31D
17/05/2019	115980	ENVIO TEV	600,00D	12.053,31D
17/05/2019	158230	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.062,81D
17/05/2019	159999	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.072,31D
17/05/2019	286402	FOL PAGTO	252.357,57D	264.429,88D
17/05/2019	286402	FOL PAGTO	1.475,10D	265.904,98D
17/05/2019	727220	RESG AUTOM	265.904,98C	0,00
21/05/2019	910416	CHEQUE SAC	340,90D	340,90D
21/05/2019	286402	DEB TARIFA	225,78D	566,68D
21/05/2019	727220	RESG AUTOM	566,68C	0,00
22/05/2019	153258	ENVIO TED	650,00D	650,00D
22/05/2019	153258	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	659,50D
22/05/2019	727220	RESG AUTOM	659,50C	0,00
23/05/2019	286402	FOL PAGTO	2.617,74D	2.617,74D
23/05/2019	727220	RESG AUTOM	2.617,74C	0,00
24/05/2019	091837	ENVIO TEV	2.612,55D	2.612,55D

24/05/2019	727220	RESG AUTOM	2.612,55C	0,00
27/05/2019	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	43,59D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	43,59C	0,00
30/05/2019	156095	ENVIO TED	660,00D	660,00D
30/05/2019	095219	ENVIO TEV	5.900,00D	6.560,00D
30/05/2019	156095	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.569,50D
30/05/2019	727220	RESG AUTOM	6.569,50C	0,00
31/05/2019	125138	ENVIO TED	19.298,22D	19.298,22D
31/05/2019	047265	ENVIO TEV	5.900,00D	25.198,22D
31/05/2019	047273	ENVIO TEV	5.900,00D	31.098,22D
31/05/2019	047281	ENVIO TEV	3.736,13D	34.834,35D
31/05/2019	077882	ENVIO TEV	5.900,00D	40.734,35D
31/05/2019	086469	ENVIO TEV	300,00D	41.034,35D
31/05/2019	111521	ENVIO TEV	5.900,00D	46.934,35D
31/05/2019	111531	ENVIO TEV	5.900,00D	52.834,35D
31/05/2019	111541	ENVIO TEV	2.000,00D	54.834,35D
31/05/2019	137418	ENVIO TEV	2.854,83D	57.689,18D
31/05/2019	137426	ENVIO TEV	5.900,00D	63.589,18D
31/05/2019	137433	ENVIO TEV	1.712,90D	65.302,08D
31/05/2019	137444	ENVIO TEV	5.900,00D	71.202,08D
31/05/2019	137447	ENVIO TEV	5.900,00D	77.102,08D
31/05/2019	137459	ENVIO TEV	5.900,00D	83.002,08D
31/05/2019	137468	ENVIO TEV	5.900,00D	88.902,08D
31/05/2019	137474	ENVIO TEV	5.900,00D	94.802,08D
31/05/2019	125138	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	94.811,58D
31/05/2019	727220	RESG AUTOM	94.811,58C	0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PILAR, AL

Código Operação Emissão
2049 0055 05/07/2019

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	08.629.230/0001-26	006.00000114-9	05/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	660.245,96C	111.161,800158
Aplicações	539.200,00C	90.739,337118
Resgates	533.060,34D	89.702,149581
Rendimento Bruto no Mês	710,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	667.095,91C	112.198,987695
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	46.621,76D	7.849,068807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	106.249,40D	17.886,920642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	1.098,00D	184,829032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	1.268,08D	213,428972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	1.290,30D	217,148139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	APLICACAO	539.200,00C	90.739,337118
16 / 05	RESGATE	2.746,68D	462,203369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

17 / 05	RESGATE	265.904,98D	44.743,649358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	566,68D	95,345582
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

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

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PILAR, AL

Código Operação Emissão
2049 0055 05/07/2019

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	08.629.230/0001-26	006.00000114-9	05/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	660.245,96C	111.161,800158
Aplicações	539.200,00C	90.739,337118
Resgates	533.060,34D	89.702,149581
Rendimento Bruto no Mês	710,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	667.095,91C	112.198,987695
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	
22 / 05	RESGATE	659,50D	110,957654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	2.617,74D	440,402290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	2.612,55D	439,508397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	43,59D	7,332735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	6.569,50D	1.104,977016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	94.811,58D	15.946,377583
	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

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