



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

MARÇO / 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

Março/2019
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	431.398,90	Despesa Orçamentária	372.477,17
Receita Orçamentária	338,17	Despesas Correntes	363.644,37
Receitas Correntes	338,17	Despesas de Capital	8.832,80
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	12.926,06
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	52.192,81	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	550.000,00	Saldo para o mês seguinte	648.526,65
Orçamentária	550.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.033.929,88	Total:	1.033.929,88

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.417,52	Despesa Orçamentária	1.212.641,22
Receita Orçamentária	800,54	Despesas Correntes	1.201.099,45
Receitas Correntes	800,54	Despesas de Capital	11.541,77
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	98.489,34
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	145.439,15	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.810.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.810.000,00	Saldo nos Banco	648.526,65
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.959.657,21	Total:	1.959.657,21


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	431.398,90	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.413.633,62
Depositado no mês	1.630.761,37	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	648.526,65
Total	2.062.160,27	2.062.160,27


 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

Margo/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					até o mês	até o mês	até o 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	POSENTADORIA RESERVA MANTENÇÃO E REFORMAS	0010.00.000	R\$ 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 645,00	6.821,83	0,00	0,00	64.811,99	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	48.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.372,00	19.043,01	0,00	0,00	37.311,30	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.474.071,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474.071,51	296.300,46	0,00	0,00	2.060.846,72	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS ANTERIORES	0010.00.000	544.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.207,00	614.438,12	6.333	0,00	446.269,01	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00	97.937,96	0,00	0,00	6.045,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO	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	38.724,19	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	MATERIALS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	6.020,61	0,00	0,00	5.060,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	423.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.270,00	2.892,45	0,00	0,00	232.721,06	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	VIAGENS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	190.548,92	0,00	0,00	2.420,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	93.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.340,00	0,00	0,00	0,00	93.340,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	266.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.060,00	425,00	0,00	0,00	261.795,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	662.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.300,00	4.286,00	0,00	0,00	658.014,17	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	RENTAL DE BENS PATRIMONIAIS - MANUTENÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	209.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.070,00	26.301,97	0,00	0,00	239.000,00	
3.3.3.9.0.99.00.00.0000	ANEXOS	0010.00.000	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	94.854,63	0,00	0,00	4.179,48	
3.3.3.9.0.99.00.00.0000	ANEXOS	0010.00.000	427.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.460,00	1.943,67	0,00	0,00	319.114,59	
										126.348,41	0,00	0,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução	Adicional no mês			no mês	até o mês		
3.4.9.0.51.00.00.0000	DEBRAS 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	114.890,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	102.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.795,00	8.832,80	0,00	0,00	91.253,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.541,77	0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	344.188,19	1.380.843,08	613,33	5.155.110,76
	Total da Unidade		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	344.188,19	1.380.843,08	613,33	5.155.110,76
	Total da Secretaria		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	344.188,19	1.380.843,08	613,33	5.155.110,76
	Total do Órgão		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	344.188,19	1.380.843,08	613,33	5.155.110,76
	Total da Despesa Orçamentária		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	344.188,19	1.380.843,08	613,33	5.155.110,76

Resumo:

Despesa Correntes	6.317.655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317.655,51	335.355,39	1.369.301,31	613,33	4.948.967,53
Despesa de Capital	217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.685,00	8.832,80	11.541,77	0,00	206.143,23
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

JOCELL 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

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Março/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
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	338,17	800,54	800,54	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	338,17	800,54	800,54	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	338,17	800,54	800,54	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	338,17	800,54	800,54	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	338,17	800,54	800,54	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	338,17	800,54	800,54	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	338,17	800,54	800,54	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	338,17	800,54	800,54	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.00.00	SALARIO MATERIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.00.00	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	24.828,89	68.043,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.00.00	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.972,28	29.116,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.00.00	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.888,04	5.039,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.00.00	RPPS - CÂMARA	0,00	3.743,14	9.763,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.00.00	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.960,46	33.245,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.00.00	COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.00.00	PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.00.00	CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	52.192,81	145.439,15	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	52.530,98	146.239,69	800,54	0,00


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


Março/2019


Demonstrativo de Receitas

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

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


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
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

Março/2019

Listagem de Interferências

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


Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/03/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	191328	50.000,00
Ativa	19/03/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	191328	500.000,00
TOTAL				Ativa 550.000,00 Passiva 0,00




CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/2019
Listagem de Interferências


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


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


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRCIAL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	0010.00.000	13.021,98	6.821,03	19.843,01	13.021,98	6.821,03	19.843,01	13.021,98	6.821,03	19.843,01	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	7.258,59	3.802,11	11.060,70	7.258,59	3.802,11	11.060,70	7.258,59	3.802,11	11.060,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	517.524,33	296.300,46	813.824,79	517.524,33	296.300,46	813.824,79	517.524,33	296.300,46	813.824,79	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACÖES PATRONAIS	0010.00.000	97.937,99	0,00	97.937,99	97.937,99	0,00	97.937,99	97.937,99	0,00	97.937,99	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACÖES PATRONAIS - OPERACÖES INTRA-	0010.00.000	6.020,81	0,00	6.020,81	6.020,81	0,00	6.020,81	6.020,81	0,00	6.020,81	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	187.666,47	2.882,45	190.548,92	39.708,97	26.764,95	66.473,92	39.479,60	26.370,77	65.850,37	124.698,55
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÖO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	3.840,00	425,00	4.265,00	3.840,00	425,00	4.265,00	3.840,00	425,00	4.265,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	74.592,86	20.301,97	94.894,83	32.902,22	20.022,63	52.924,85	32.302,22	19.702,63	52.004,85	42.889,98
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÖO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.943,52	0,00	1.943,52	1.943,52	0,00	1.943,52	1.943,52	0,00	1.943,52	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	0010.00.000	123.526,04	4.822,37	128.348,41	123.526,04	4.822,37	128.348,41	118.126,04	10.222,37	128.348,41	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACÖES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.708,97	8.832,80	11.541,77	2.708,97	8.832,80	11.541,77	2.708,97	8.832,80	11.541,77	0,00
	Total da Atividade		1.036.041,56	344.188,19	1.380.229,75	846.393,42	367.791,35	1.214.184,77	840.164,05	372.477,17	1.212.641,22	167.588,53
	Total da Unidade		1.036.041,56	344.188,19	1.380.229,75	846.393,42	367.791,35	1.214.184,77	840.164,05	372.477,17	1.212.641,22	167.588,53
	Total da Secretaria		1.036.041,56	344.188,19	1.380.229,75	846.393,42	367.791,35	1.214.184,77	840.164,05	372.477,17	1.212.641,22	167.588,53
	Total do Órgão		1.036.041,56	344.188,19	1.380.229,75	846.393,42	367.791,35	1.214.184,77	840.164,05	372.477,17	1.212.641,22	167.588,53
	Total da Despesa Orcamentaria		1.036.041,56	344.188,19	1.380.229,75	846.393,42	367.791,35	1.214.184,77	840.164,05	372.477,17	1.212.641,22	167.588,53
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.033.332,59	335.355,39	1.368.687,98	843.684,45	358.956,55	1.202.643,00	837.455,08	363.644,37	1.201.099,45	167.588,53
	Despesa de Capital		2.708,97	8.832,80	11.541,77	2.708,97	8.832,80	11.541,77	2.708,97	8.832,80	11.541,77	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

Março/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado			Liquidada			Paga		A pagar
		até	no	no	até	até	no	até	até	no		
		até	no	no	até	até	no	até	até	no	até	no
		até	no	no	até	até	no	até	até	no	até	no


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

Março/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	0,00	229,60	164,00	393,60	-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	24.828,89	68.043,93	0,00	43.215,04	24.828,89
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	38,83	10.972,28	29.116,78	0,00	18.144,50	11.011,11
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	5.039,75	1.688,04	5.039,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	163,74	3.743,14	9.763,85	0,00	6.020,80	3.906,79
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	10.960,46	33.245,24	11.074,02	22.284,78	12.019,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
Total	1.368,11	52.192,81	145.439,15	12.926,06	95.098,47	51.708,79


 JOCELI BRUNO BERTTA
 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

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Março/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 -	431.398,90	648.944,56	431.816,81	648.526,65
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	981.816,81	981.816,81	0,00
	Total Agência:	431.398,90	1.630.761,37	1.413.633,62	648.526,65
	Total Banco:	431.398,90	1.630.761,37	1.413.633,62	648.526,65
	Total Geral:	431.398,90	1.630.761,37	1.413.633,62	648.526,65



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

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/03/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APUC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 40	727220	22.502,09	0,00	22.502,09
Total do Documento:			22.502,09	0,00	
01/03/2019	Pago a: OSCAR CAVALCANTE ALVESEmp.: 2019022800013\Ordem: 2019030100002	143256	0,00	5.400,00	17.102,09
Total do Documento:			0,00	5.400,00	
01/03/2019	Pago a: DIACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2019030100001\Ordem: 2019030100001	188636	0,00	4.822,37	12.279,72
Total do Documento:			0,00	4.822,37	
01/03/2019	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELOEmp.: 2019030100002\Ordem: 2019030100004	188642	0,00	605,70	11.674,02
Total do Documento:			0,00	605,70	
01/03/2019	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - MEEmp.: 2019020800096\Ordem: 2019030100003	188650	0,00	600,00	11.074,02
Total do Documento:			0,00	600,00	
01/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 201903000013	000000	0,00	11.074,02	0,00
Total do Documento:			0,00	11.074,02	
07/03/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APUC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 41	727220	5.407,74	0,00	5.407,74
Total do Documento:			5.407,74	0,00	
07/03/2019	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2019010200002\Ordem: 2019030700001	184075	0,00	5.398,24	9,50
Total do Documento:			0,00	5.398,24	
07/03/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019030700001\Ordem: 2019030700002	184075	0,00	9,50	0,00
Total do Documento:			0,00	9,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2049

N.º da Conta: 114-9

Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 54	232907	403.906,98	0,00	403.906,98
Total do Documento:			403.906,98	0,00	
11/03/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019031100003\Ordem: 2019031100004	000020	0,00	36,50	403.870,48
Total do Documento:			0,00	36,50	
11/03/2019	Pago a: ALBERT BEEHOWEN DE OLIVEIRA AMARAL MENDONÇA\Emp.: 2019031100001\Ordem: 2019031100001	103926	0,00	990,00	402.880,48
Total do Documento:			0,00	990,00	
11/03/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019031100003\Ordem: 2019031100003	103926	0,00	9,50	402.870,98
Total do Documento:			0,00	999,50	
11/03/2019	Pago a: ALTEC ALAGOAS TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA FPPV\Emp.: 2019031100002\Ordem: 2019031100002	198495	0,00	325,00	402.545,98
Total do Documento:			0,00	325,00	
12/03/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 42	348208	0,00	395.000,00	7.545,98
Total do Documento:			0,00	395.000,00	
13/03/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019031300001\Ordem: 2019031300001	137899	0,00	9,50	7.536,48
Total do Documento:			0,00	9,50	
13/03/2019	Pago a: YURY GUEDES CABRAL JUNIOR\Emp.: 2019031200001\Ordem: 2019031300002	137899	0,00	2.606,80	4.929,68
Total do Documento:			0,00	2.616,30	
14/03/2019	Pago a: GILVANIA ALVES MENDONÇA\Emp.: 2019031400001\Ordem: 2019031400002	091169	0,00	425,00	4.504,68
Total do Documento:			0,00	425,00	
14/03/2019	Pago a: EDSON FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2019031300002\Ordem: 2019031400001	091175	0,00	1.399,99	3.104,69
Total do Documento:			0,00	1.399,99	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2049

N.º da Conta: 114-9

Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARANúmero: 5	191328	500.000,00	0,00	503.104,69
19/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARANúmero: 6	191328	50.000,00	0,00	553.104,69
Total do Documento:			550.000,00	0,00	
20/03/2019	REF. A SALARIO FAMILIA, Número: 11	286402	0,00	164,00	552.940,69
Total do Documento:			0,00	164,00	
20/03/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPPEmp.: 2019010200001\Ordem: 2019032000002	071199	0,00	7.775,46	545.165,23
Total do Documento:			0,00	7.775,46	
20/03/2019	Pago a: CBF COMERCIO DE CONFEÇÕES BANDEIRAS EIRELLEmp.: 2019031800001\Ordem: 2019032000003	071207	0,00	720,00	544.445,23
Total do Documento:			0,00	720,00	
20/03/2019	Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRAEmp.: 2019012100005\Ordem: 2019032000001	125948	0,00	1.285,20	543.160,03
Total do Documento:			0,00	1.285,20	
20/03/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019032000014\Ordem: 2019032000017	125948	0,00	9,50	543.150,53
Total do Documento:			0,00	1.294,70	
20/03/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES NEmp.: 2019031900002\Ordem: 2019032000004	126555	0,00	650,00	542.500,53
Total do Documento:			0,00	650,00	
20/03/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019032000014\Ordem: 2019032000018	126555	0,00	9,50	542.491,03
Total do Documento:			0,00	659,50	
20/03/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASALEmp.: 2019032000002\Ordem: 2019032000005	189865	0,00	83,90	542.407,13
Total do Documento:			0,00	83,90	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000003\Ordem: 2019032000006	286402	0,00	52.804,80	489.602,33
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000004\Ordem: 2019032000007	286402	0,00	53.567,12	436.035,21
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000005\Ordem: 2019032000008	286402	0,00	38.925,59	397.109,62
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000006\Ordem: 2019032000009	286402	0,00	27.234,28	369.875,34
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000007\Ordem: 2019032000010	286402	0,00	9.002,50	360.872,84
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000008\Ordem: 2019032000011	286402	0,00	21.668,54	339.204,30
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000009\Ordem: 2019032000012	286402	0,00	5.358,55	333.845,75
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000010\Ordem: 2019032000013	286402	0,00	1.010,67	332.835,08
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000011\Ordem: 2019032000014	286402	0,00	3.200,00	329.635,08
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000012\Ordem: 2019032000015	286402	0,00	6.390,97	323.244,11
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000013\Ordem: 2019032000016	286402	0,00	3.488,15	319.755,96
20/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2019030000014	286402	0,00	204,91	319.551,05
20/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2019030000015	286402	0,00	1.483,13	318.067,92

Total do Documento: 0,00 224.359,21

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N° da Conta: 114-9

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

Data	Histórico	N° Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAVEmp.: 2019032000005\Ordem: 2019032200007	067442	0,00	918,16	317.149,76
Total do Documento:			0,00	918,16	
22/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAVEmp.: 2019032000004\Ordem: 2019032200006	067450	0,00	918,16	316.231,60
Total do Documento:			0,00	918,16	
22/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAVEmp.: 2019032000004\Ordem: 2019032200002	067452	0,00	1.820,00	314.411,60
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
22/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAVEmp.: 2019032000004\Ordem: 2019032200005	067453	0,00	920,00	313.491,60
Total do Documento:			0,00	920,00	
22/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAVEmp.: 2019032000004\Ordem: 2019032200004	067467	0,00	1.380,00	312.111,60
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
22/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAVEmp.: 2019032000004\Ordem: 2019032200003	067468	0,00	918,16	311.193,44
Total do Documento:			0,00	918,16	
22/03/2019	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Emp.: 2019030100003\Ordem: 2019032200001	136704	0,00	600,00	310.593,44
Total do Documento:			0,00	600,00	
22/03/2019	Pago a: CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2019032200001\Ordem: 2019032200008	141595	0,00	139,91	310.453,53
Total do Documento:			0,00	139,91	
22/03/2019	Pago a: CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2019032200002\Ordem: 2019032200009	141595	0,00	175,66	310.277,87
Total do Documento:			0,00	175,66	
22/03/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019032200003\Ordem: 2019032200010	141595	0,00	9,50	310.268,37
Total do Documento:			0,00	9,50	
Total do Documento:			0,00	325,07	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Marco/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N° da Conta: 114-9

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019032200003\Ordem: 2019032200011	286402	0,00	178,08	310.090,29
Total do Documento:			0,00	178,08	
25/03/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019032500002\Ordem: 2019032500030	000000	0,00	42,00	310.048,29
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000004\Ordem: 2019032500011	072272	0,00	920,00	309.128,29
Total do Documento:			0,00	920,00	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000005\Ordem: 2019032500021	072273	0,00	818,36	308.309,93
Total do Documento:			0,00	818,36	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000006\Ordem: 2019032500027	072273	0,00	998,00	307.311,93
Total do Documento:			0,00	998,00	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000005\Ordem: 2019032500023	072276	0,00	918,16	306.393,77
Total do Documento:			0,00	918,16	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000004\Ordem: 2019032500005	072277	0,00	920,00	305.473,77
Total do Documento:			0,00	920,00	
25/03/2019	Pago a: MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPPEmp.: 2019032500001\Ordem: 2019032500029	080329	0,00	6.226,00	299.247,77
Total do Documento:			0,00	6.226,00	
25/03/2019	Pago a: JEAN DOUGLAS DE LIMA HOLANDAEmp.: 2019031900001\Ordem: 2019032500001	080335	0,00	522,00	298.725,77
Total do Documento:			0,00	522,00	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000004\Ordem: 2019032500010	097979	0,00	920,00	297.805,77
Total do Documento:			0,00	920,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Marco/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
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000004\Ordem: 2019032500014	098638	0,00	920,00	296.885,77
Total do Documento:			0,00	920,00	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000005\Ordem: 2019032500019	107605	0,00	918,16	295.967,61
Total do Documento:			0,00	918,16	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000004\Ordem: 2019032500009	107615	0,00	918,16	295.049,45
Total do Documento:			0,00	918,16	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000004\Ordem: 2019032500012	107625	0,00	918,16	294.131,29
Total do Documento:			0,00	918,16	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000005\Ordem: 2019032500017	107627	0,00	959,85	293.171,44
Total do Documento:			0,00	959,85	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000006\Ordem: 2019032500025	107627	0,00	860,15	292.311,29
Total do Documento:			0,00	860,15	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000004\Ordem: 2019032500008	107631	0,00	920,00	291.391,29
Total do Documento:			0,00	920,00	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000005\Ordem: 2019032500022	107637	0,00	921,90	290.469,39
Total do Documento:			0,00	921,90	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000006\Ordem: 2019032500028	107637	0,00	1.139,85	289.329,54
Total do Documento:			0,00	1.139,85	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000005\Ordem: 2019032500020	107642	0,00	896,52	288.433,02
Total do Documento:			0,00	896,52	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2049

N.º da Conta: 114-9

Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000006\Ordem: 2019032500026	107642	0,00	923,48	287.509,54
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000005\Ordem: 2019032500018	107647	0,00	918,16	286.591,38
		Total do Documento:	0,00	918,16	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000004\Ordem: 2019032500004	107649	0,00	920,00	285.671,38
		Total do Documento:	0,00	920,00	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000004\Ordem: 2019032500003	107655	0,00	918,16	284.753,22
		Total do Documento:	0,00	918,16	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000004\Ordem: 2019032500006	107657	0,00	918,16	283.835,06
		Total do Documento:	0,00	918,16	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000004\Ordem: 2019032500013	107665	0,00	920,00	282.915,06
		Total do Documento:	0,00	920,00	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000004\Ordem: 2019032500002	107670	0,00	920,00	281.995,06
		Total do Documento:	0,00	920,00	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000005\Ordem: 2019032500015	107671	0,00	921,90	281.073,16
		Total do Documento:	0,00	920,00	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000006\Ordem: 2019032500024	107671	0,00	1.139,85	279.933,31
		Total do Documento:	0,00	2.061,75	
25/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019032000005\Ordem: 2019032500016	107677	0,00	918,16	279.015,15
		Total do Documento:	0,00	918,16	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/2019
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Debito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 201903200004\Ordem: 201903250007	118455	0,00	920,00	278.095,15
Total do Documento:			0,00	920,00	
27/03/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 55	002049	0,00	321,20	277.773,95
Total do Documento:			0,00	321,20	
27/03/2019	Pago a: PROJECT TEAM EVENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA MEEmp.: 2019031800002\Ordem: 2019032700001	019771	0,00	2.295,00	275.478,95
Total do Documento:			0,00	2.295,00	
27/03/2019	Pago a: INFINNI SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDAEmp.: 2019032000001\Ordem: 2019032700002	150868	0,00	1.690,50	273.788,45
Total do Documento:			0,00	1.690,50	
27/03/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019032700001\Ordem: 2019032700003	150868	0,00	9,50	273.778,95
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
29/03/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 43	564596	0,00	253.285,19	20.493,76
Total do Documento:			0,00	253.285,19	
29/03/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIAEmp.: 2019011600001\Ordem: 2019032900001	146561	0,00	2.000,00	18.493,76
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
29/03/2019	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2019010200002\Ordem: 2019032900002	177162	0,00	18.484,26	9,50
Total do Documento:			0,00	18.484,26	
29/03/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019032900001\Ordem: 2019032900003	177162	0,00	9,50	0,00
Total do Documento:			0,00	9,50	
Total de Registros: 91			0,00	18.493,76	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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				431.398,90
01/03/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 40	727220	0,00	22.502,09	408.896,81
07/03/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 41	727220	0,00	5.407,74	403.489,07
Total do Documento:			0,00	27.909,83	
11/03/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 54	232907	0,00	403.906,98	-417,91
Total do Documento:			0,00	403.906,98	
12/03/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 42	348208	395.000,00	0,00	394.582,09
Total do Documento:			395.000,00	0,00	
27/03/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 55	002049	321,20	0,00	394.903,29
Total do Documento:			321,20	0,00	
29/03/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 43	564596	253.285,19	0,00	648.188,48
Total do Documento:			253.285,19	0,00	
29/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Conhec.: 2019030000003/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	338,17	0,00	648.526,65
Total do Documento:			338,17	0,00	
Total de Registros: 7			648.944,56	431.816,81	648.526,65


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
CONHECIDA
CRCAL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Março/2019

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

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
Histórico					
2019010200002	0001 2001 3339030000000000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	124.075,00	124.075,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DE 19/10/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA					
Registro de Preço					
2019011600001	0001 2001 3339039000000000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	18.000,00	18.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA E A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELATIVAS A EVENTOS CU					
Dispensa					
2019012100005	0001 2001 3339039000000000000	ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	12.629,98	12.629,98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGENCIA DE 12 ME					
Dispensa					
2019021200001	0001 2001 3339030000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	64,04	0,00	64,04
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS FEVEREIRO/2019.					
Não Aplicado					
2019021200002	0001 2001 3339030000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	22,05	0,00	22,05
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 3339030000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	143,28	0,00	143,28
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS FEVEREIRO/2019.					
Não Aplicado					
2019030100003	0001 2001 3339039000000000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	0,00	5.400,00	5.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE VELOCIDADE DE 20MB EMPRESARIAL. PARA A CÂMARA					
Dispensa					
2019030100004	0001 2001 3339039000000000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	6660,00	5.940,00	6.600,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OPERAR A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNIC					
Dispensa					
2019032900002	0001 2001 3339039000000000000	JULIANA DA SILVA ALVES	260,00	0,00	260,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE 13(TREZE) FOTOGRAFIAS PARA A CÂMARA.					
Não Aplicado					
2019032900003	0001 2001 3339030000000000000	Y M D ASSIS INFORMATICA ME	39,60	0,00	39,60
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019.					
Não Aplicado					
2019032900004	0001 2001 3339030000000000000	Y M D ASSIS INFORMATICA ME	50,58	0,00	50,58
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS DE MA					
Não Aplicado					
2019033000001	0001 2001 3339030000000000000	JERONIMO PORFIRIO DA SILVA ME	304,00	0,00	304,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019.					
Não Aplicado					
12 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.543,55	166.044,98	167.588,53


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Março/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

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


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


Março/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar


Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	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	353,75	0,00	0,00	0,00	353,75
			0,00	0,00	353,75	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	107,60	0,00	0,00	0,00	107,60
			0,00	0,00	107,60	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	692,28	0,00	0,00	0,00	692,28
			0,00	0,00	692,28	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	2.237,24	0,00	0,00	0,00	2.237,24
			0,00	0,00	2.237,24	0,00	0,00	0,00
4 Registros			Total de Entidade:	3.390,87	3.390,87	0,00	0,00	3.390,87
			0,00	0,00	3.390,87	0,00	0,00	0,00

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

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			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 1.810.000,00	R\$ 813.824,79	44,96%


JOCELEM 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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	000000	DEB.AUTOR.	11.074,02D	11.074,02D
01/03/2019	143256	ENVIO TEV	5.400,00D	16.474,02D
01/03/2019	188836	ENVIO TEV	4.822,37D	21.296,39D
01/03/2019	188842	ENVIO TEV	605,70D	21.902,09D
01/03/2019	188850	ENVIO TEV	600,00D	22.502,09D
01/03/2019	727220	RESG AUTOM	22.502,09C	0,00
07/03/2019	184075	ENVIO TED	5.398,24D	5.398,24D
07/03/2019	184075	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.407,74D
07/03/2019	727220	RESG AUTOM	5.407,74C	0,00
11/03/2019	232907	RESGATE	403.906,98C	403.906,98C
11/03/2019	103926	ENVIO TED	990,00D	402.916,98C
11/03/2019	198495	ENVIO TEV	325,00D	402.591,98C
11/03/2019	103926	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	402.582,48C
11/03/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	402.545,98C
12/03/2019	348208	APLICACAO	395.000,00D	7.545,98C
12/03/2019	000000	DP DINH AG	321,20C	7.867,18C
12/03/2019	910413	CHEQUE SAC	321,20D	7.545,98C
13/03/2019	137899	ENVIO TED	2.606,80D	4.939,18C
13/03/2019	137899	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.929,68C
14/03/2019	091169	ENVIO TEV	425,00D	4.504,68C
14/03/2019	091175	ENVIO TEV	1.399,99D	3.104,69C
19/03/2019	191328	CRED TEV	500.000,00C	503.104,69C
19/03/2019	191328	CRED TEV	50.000,00C	553.104,69C
20/03/2019	189865	PAG AGUA	83,90D	553.020,79C
20/03/2019	125948	ENVIO TED	1.285,20D	551.735,59C
20/03/2019	126555	ENVIO TED	650,00D	551.085,59C
20/03/2019	071199	ENVIO TEV	7.775,46D	543.310,13C
20/03/2019	071207	ENVIO TEV	720,00D	542.590,13C
20/03/2019	125948	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	542.580,63C
20/03/2019	126555	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	542.571,13C
20/03/2019	286402	FOL PAGTO	224.503,21D	318.067,92C
22/03/2019	141595	ENVIO TED	315,57D	317.752,35C
22/03/2019	067442	ENVIO TEV	918,16D	316.834,19C
22/03/2019	067450	ENVIO TEV	918,16D	315.916,03C
22/03/2019	067452	ENVIO TEV	1.820,00D	314.096,03C
22/03/2019	067453	ENVIO TEV	920,00D	313.176,03C
22/03/2019	067467	ENVIO TEV	1.380,00D	311.796,03C
22/03/2019	067468	ENVIO TEV	918,16D	310.877,87C
22/03/2019	136704	ENVIO TEV	600,00D	310.277,87C
22/03/2019	141595	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	310.268,37C
22/03/2019	286402	DEB TARIFA	178,08D	310.090,29C
25/03/2019	072272	ENVIO TEV	920,00D	309.170,29C
25/03/2019	072273	ENVIO TEV	1.816,36D	307.353,93C
25/03/2019	072276	ENVIO TEV	918,16D	306.435,77C

25/03/2019	072277	ENVIO TEV	920,00D	305.515,77C
25/03/2019	080329	ENVIO TEV	6.226,00D	299.289,77C
25/03/2019	080335	ENVIO TEV	522,00D	298.767,77C
25/03/2019	097979	ENVIO TEV	920,00D	297.847,77C
25/03/2019	098638	ENVIO TEV	920,00D	296.927,77C
25/03/2019	107605	ENVIO TEV	918,16D	296.009,61C
25/03/2019	107615	ENVIO TEV	918,16D	295.091,45C
25/03/2019	107625	ENVIO TEV	918,16D	294.173,29C
25/03/2019	107627	ENVIO TEV	1.820,00D	292.353,29C
25/03/2019	107631	ENVIO TEV	920,00D	291.433,29C
25/03/2019	107637	ENVIO TEV	2.061,75D	289.371,54C
25/03/2019	107642	ENVIO TEV	1.820,00D	287.551,54C
25/03/2019	107647	ENVIO TEV	918,16D	286.633,38C
25/03/2019	107649	ENVIO TEV	920,00D	285.713,38C
25/03/2019	107655	ENVIO TEV	918,16D	284.795,22C
25/03/2019	107657	ENVIO TEV	918,16D	283.877,06C
25/03/2019	107665	ENVIO TEV	920,00D	282.957,06C
25/03/2019	107670	ENVIO TEV	920,00D	282.037,06C
25/03/2019	107671	ENVIO TEV	2.061,75D	279.975,31C
25/03/2019	107677	ENVIO TEV	918,16D	279.057,15C
25/03/2019	118455	ENVIO TEV	920,00D	278.137,15C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	278.095,15C
27/03/2019	002049	DEB.AUTOR.	321,20D	277.773,95C
27/03/2019	150868	ENVIO TED	1.690,50D	276.083,45C
27/03/2019	019771	ENVIO TEV	2.295,00D	273.788,45C
27/03/2019	150868	DOC/TED ELETROICO	9,50D	273.778,95C
29/03/2019	564596	APLICACAO	253.285,19D	20.493,76C
29/03/2019	177162	ENVIO TED	18.484,26D	2.009,50C
29/03/2019	146561	ENVIO TEV	2.000,00D	9,50C
29/03/2019	177162	DOC/TED ELETROICO	9,50D	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PILAR - 2019600045

Salva Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista		
Conta Vinculada:	/	/		2049/006/00000114-9	FUNDOS	
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP		
Conta Referência:				2049/006/00000114-9		
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP		
Nome:				CAMARA MUNICIPAL DE PILAR		
Período:			mês:	Março	ano: 2019	PESQUISAR

Total Aplicação Período:	648.285,19
Total Resgates Período:	431.816,81
Rendimento Bruto:	338,17C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	338,17C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Anterior	72823,05134171	431.720,10C
01/03/2019	727220	RESGATE	3795,49956794	22.502,09D
07/03/2019	727220	RESGATE	912,05482910	5.407,74D
11/03/2019	232907	RESGATE	68115,49694467	403.906,98D
12/03/2019	348208	APLICACAO	66610,27558778	395.000,00C
29/03/2019	564596	APLICACAO	42686,30171592	253.285,19C
29/03/2019	-	Saldo Final	109296,57730370	648.526,65C

Opções de Download:

PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação