



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO / 2019

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: JOCELI BRUNO BERTA

Digitalizer


MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	518.520,38	Despesa Orçamentária	458.061,31
Receita Orçamentária	1.011,08	Despesas Correntes	458.061,31
Receitas Correntes	1.011,08	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	38.458,62
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	54.770,06	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	540.000,00	Saldo para o mês seguinte	617.781,59
Orçamentária	540.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.114.301,52	Total:	1.114.301,52

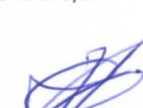
MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.417,52	Despesa Orçamentária	5.172.457,40
Receita Orçamentária	7.519,46	Despesas Correntes	5.153.148,43
Receitas Correntes	7.519,46	Despesas de Capital	19.308,97
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	533.151,41
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	300.000,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	300.000,00
Receita Extra-Orçamentária	582.453,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	6.030.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	6.030.000,00	Saldo nos Banco	617.781,59
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	6.623.390,40	Total:	6.623.390,40

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	6.535.340,51	215.856,68	6.319.483,83	Saldo Anterior	518.520,38	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.424.896,54
Sub Total	6.535.340,51	215.856,68	6.319.483,83	Depositado no mês	1.524.157,75	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	617.781,59
Total	6.535.340,51	215.856,68	6.319.483,83	Total	2.042.678,13	2.042.678,13


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


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


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/2019
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. até o mês	Anulações até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					até o mês	até o mês		
01 CÂMARA MUNICIPAL													
01 CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR													
0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR													
01.031.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	114.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.890,00	0,00	0,00	0,00	114.890,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	102.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.677,66	0,00	0,00	0,00	63.368,69
Total da Atividade			217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.567,66	0,00	0,00	0,00	178.258,69
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.117,34		19.308,97	0,00	0,00	
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MINERADA E REFORMAS	0010.00.000	84.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.655,00	6.821,03	0,00	0,00	7.067,94
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	3.802,11	0,00	0,00	5.627,05
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS 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	42.744,95	0,00	0,00	244.648,11
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	562.562,01	303.621,10	0,00	1.533,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ANTERIORES	0010.00.000	6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.562,01	56.709,36	0,00	813,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	44.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.375,51	0,00	0,00	0,00	6.045,00
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	6.045,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00
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	562.562,01	96.709,36	0,00	0,00	0,00
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	563.375,51	0,00	0,00	0,00	6.045,00
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	6.045,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	266.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.562,01	27.664,81	0,00	0,00	17.080,19
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.270,00	501,90	0,00	0,00	153.486,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	269.784,00	0,00	0,00	2.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.340,00	0,00	0,00	0,00	93.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.830,68	0,00	0,00	0,00	123.965,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.229,32	36.985,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	662.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.300,00	50.989,15	0,00	0,00	280.495,73	
3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.489,98	381.804,27	0,00	0,00	118.489,98	
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	90.510,02	0,00	0,00	4.106,48	
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	644.961,67	1.943,52	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.580,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.961,67	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.317.655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337.772,85	457.024,65	0,00	0,00	1.200,00	
	Total da Unidade		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	5.299.996,49	0,00	0,00	23.455,80	
	Total da Secretaria		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	457.024,65	0,00	0,00	1.200,00	
	Total do Órgão		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	5.319.305,46	0,00	0,00	23.455,80	
	Total da Despesa Orçamentária		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	5.319.305,46	0,00	0,00	23.455,80	

Resumo:

Despesa Correntes	6.317.655,51	0,00	52.935,01	0,00	0,00	52.935,01	6.337.772,85	457.024,65	1.200,00	1.061.232,16
Despesa de Capital	217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.567,66	0,00	0,00	178.258,69
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

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


JOCELI BRUNO BERTA

PRESIDENTE
 405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI

1º SECRETÁRIO
 045.969.144-94


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR
 CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Novembro/2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Demonstrativo de Receitas

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.011,08	7.519,46	7.519,46	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.011,08	7.519,46	7.519,46	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.011,08	7.519,46	7.519,46	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.011,08	7.519,46	7.519,46	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.011,08	7.519,46	7.519,46	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	1.011,08	7.519,46	7.519,46	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.011,08	7.519,46	7.519,46	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.011,08	7.519,46	7.519,46	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	196,80	1.640,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	25.832,21	271.642,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.345,25	116.332,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.688,04	18.931,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.153,71	37.829,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.885,97	130.732,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	COFINIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	668,08	5.344,64	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	54.770,06	582.453,42	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	55.781,14	589.972,88	7.519,46	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


CNP.J: 08.629.230/0001-26


Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Novembro/2019
Demonstrativo de Receitas

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
CHC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

Listagem de Interferências

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


Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/11/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	180949	500.000,00
Ativa	18/11/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	180953	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

Novembro/2019
Listagem de Interferências


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


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


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/2019
Demonstrativo da Despesa


Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	19.308,97	0,00	19.308,97	19.308,97	0,00	19.308,97	19.308,97	0,00	19.308,97	0,00
Total da Atividade			19.308,97	0,00	19.308,97	19.308,97	0,00	19.308,97	19.308,97	0,00	19.308,97	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	AOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	0010.00.000	70.766,03	6.821,03	77.587,06	70.766,03	6.821,03	77.587,06	70.766,03	6.821,03	77.587,06	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSOES	0010.00.000	38.942,84	3.802,11	42.744,95	38.942,84	3.802,11	42.744,95	38.942,84	3.802,11	42.744,95	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.926.402,30	303.621,10	3.230.023,40	2.926.402,30	303.621,10	3.230.023,40	2.926.402,30	303.621,10	3.230.023,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	505.852,65	56.709,36	562.562,01	505.852,65	56.709,36	562.562,01	505.852,65	56.709,36	562.562,01	0,00
3.3.1.9.0.22.00.00.00.00.00	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	ORRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-	0010.00.000	27.664,81	0,00	27.664,81	27.664,81	0,00	27.664,81	27.664,81	0,00	27.664,81	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.800,00	-1.200,00	600,00	1.800,00	-1.200,00	600,00	1.800,00	-1.200,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	269.282,10	501,90	269.784,00	223.402,29	13.923,10	237.325,39	221.884,08	13.923,10	235.807,18	33.976,82
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 F	0010.00.000	36.865,00	0,00	36.865,00	36.865,00	0,00	36.865,00	36.865,00	0,00	36.865,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	330.815,12	50.989,15	381.804,27	254.864,22	38.724,61	293.588,83	252.584,22	39.804,61	292.388,83	89.415,44
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	610.381,67	34.580,00	644.961,67	610.381,67	34.580,00	644.961,67	610.381,67	34.580,00	644.961,67	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.820.716,04	455.824,65	5.276.540,69	4.698.885,33	456.981,31	5.155.866,64	4.695.087,12	458.061,31	5.153.748,43	123.392,26
Total da Unidade			4.840.025,01	455.824,65	5.295.849,66	4.718.194,30	456.981,31	5.175.175,61	4.714.396,09	458.061,31	5.172.457,40	123.392,26
Total da Secretaria			4.840.025,01	455.824,65	5.295.849,66	4.718.194,30	456.981,31	5.175.175,61	4.714.396,09	458.061,31	5.172.457,40	123.392,26
Total do Orgão			4.840.025,01	455.824,65	5.295.849,66	4.718.194,30	456.981,31	5.175.175,61	4.714.396,09	458.061,31	5.172.457,40	123.392,26
Total da Despesa Orçamentaria			4.840.025,01	455.824,65	5.295.849,66	4.718.194,30	456.981,31	5.175.175,61	4.714.396,09	458.061,31	5.172.457,40	123.392,26


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Novembro/2019
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Resumo:												
	Despesa Correntes		4.820.716,04	455.824,65	5.276.540,69	4.698.885,33	456.981,31	5.155.866,64	4.695.087,12	458.061,31	5.153.148,43	123.392,26
	Despesa de Capital		19.308,97	0,00	19.308,97	19.308,97	0,00	19.308,97	19.308,97	0,00	19.308,97	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00


JOCELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


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

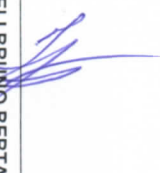

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Novembro/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	196,80	1.640,00	196,80	1.836,80	-196,80
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	25.832,21	271.642,21	25.298,89	246.165,13	25.477,08
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	38,83	10.345,25	116.332,96	10.606,81	105.520,81	10.850,98
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	106,32	0,00	0,00	0,00	106,32	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	0,00	1.688,04	18.931,29	1.688,04	18.931,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	163,74	3.153,71	37.829,89	0,00	34.676,77	3.316,86
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	1.058,82	12.885,97	130.732,43	0,00	117.846,46	13.944,79
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	0,40	668,08	5.344,64	668,08	4.676,96	668,08
Total	1.368,11	54.770,06	582.453,42	38.458,62	529.760,54	54.060,99


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

Novembro/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 -	215.850,06	540.182,47	441.749,87	314.282,66
114-2 ²	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	302.670,32	828,61	0,00	303.498,93
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	983.146,67	983.146,67	0,00
	Total Agência:	518.520,38	1.524.157,75	1.424.896,54	617.781,59
	Total Banco:	518.520,38	1.524.157,75	1.424.896,54	617.781,59
	Total Geral:	518.520,38	1.524.157,75	1.424.896,54	617.781,59


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

Novembro/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
05/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 142	727220	86.991,45	0,00	86.991,45
	Total do Documento:		86.991,45	0,00	
05/11/2019	REF. A SALARIO FAMILIA, Número: 27	834177	196,80	0,00	87.188,25
	Total do Documento:		196,80	0,00	
05/11/2019	Pago a: PROJECT TEAM EVENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA MEEmp.: 2019102100001\Ordem: 2019110500001	023558	0,00	1.680,00	85.508,25
	Total do Documento:		0,00	1.680,00	
05/11/2019	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2019110500002\Ordem: 2019110500003	023559	0,00	3.500,00	82.008,25
	Total do Documento:		0,00	3.500,00	
05/11/2019	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2019110500001\Ordem: 2019110500002	834177	0,00	56.709,36	25.298,89
	Total do Documento:		0,00	56.709,36	
05/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2019110000069	834177	0,00	25.298,89	0,00
	Total do Documento:		0,00	25.298,89	
06/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 143	727220	668,08	0,00	668,08
	Total do Documento:		668,08	0,00	
06/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL\Número: 2019110000070	375101	0,00	668,08	0,00
	Total do Documento:		0,00	668,08	
08/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 144	727220	9.406,81	0,00	9.406,81
	Total do Documento:		9.406,81	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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
08/11/2019	Estorno de Pagamento de: PAULO CAVALCANTE SOARES Emp.: 2019042300003 Ordem: 2019042300005	0000	1.200,00	0,00	10.606,81
Total do Documento:		013564	1.200,00	0,00	0,00
08/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2019110000071				
Total do Documento:			0,00	10.606,81	0,00
18/11/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA Número: 19	180949	500.000,00	0,00	500.000,00
Total do Documento:		180953	40.000,00	0,00	540.000,00
18/11/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA Número: 20				
Total do Documento:			40.000,00	0,00	0,00
18/11/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC Número: 145	990001	0,00	540.000,00	0,00
Total do Documento:		727220	256.521,50	0,00	256.521,50
19/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C Número: 146				
Total do Documento:		286402	0,00	196,80	256.324,70
19/11/2019	REF. A SALARIO FAMILIA. Número: 28				
Total do Documento:		169757	0,00	650,00	255.674,70
19/11/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES Emp.: 2019070100007 Ordem: 2019111900002				
Total do Documento:		169757	0,00	9,50	255.665,20
19/11/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2019111900001 Ordem: 2019111900003				
Total do Documento:		170299	0,00	1.350,00	254.315,20
19/11/2019	Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA Emp.: 2019012100005 Ordem: 2019111900001				
Total do Documento:			0,00	659,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/2019
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019111900001\Ordem: 2019111900004	170299	0,00	9,50	254.305,70
		Total do Documento:	0,00	1.359,50	
19/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019111900002\Ordem: 2019111900005	286402	0,00	50.592,63	203.713,07
19/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019111900003\Ordem: 2019111900006	286402	0,00	50.106,11	153.606,96
19/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019111900004\Ordem: 2019111900007	286402	0,00	33.572,64	120.034,32
19/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019111900005\Ordem: 2019111900008	286402	0,00	10.002,50	110.031,82
19/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019111900006\Ordem: 2019111900009	286402	0,00	22.682,98	87.348,84
19/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019111900007\Ordem: 2019111900010	286402	0,00	812,38	86.536,46
19/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019111900008\Ordem: 2019111900011	286402	0,00	1.010,67	85.525,79
19/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019111900009\Ordem: 2019111900012	286402	0,00	3.400,00	82.125,79
19/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019111900010\Ordem: 2019111900013	286402	0,00	6.393,52	75.732,27
19/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019111900011\Ordem: 2019111900014	286402	0,00	3.488,15	72.244,12
19/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019111900012\Ordem: 2019111900015	286402	0,00	70.556,08	1.688,04
19/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2019110000072	286402	0,00	204,91	1.483,13

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2019110000073	286402	0,00	1.483,13	0,00
Total do Documento:			0,00	254.305,70	
20/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 147	727220	13.430,70	0,00	13.430,70
Total do Documento:			13.430,70	0,00	
20/11/2019	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA/Emp.: 2019102200005/Ordem: 2019112000001	156777	0,00	13.421,20	9,50
Total do Documento:			0,00	13.421,20	
20/11/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp.: 2019112000001/Ordem: 2019112000002	156777	0,00	9,50	0,00
Total do Documento:			0,00	13.430,70	
21/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 148	727220	7.999,65	0,00	7.999,65
Total do Documento:			7.999,65	0,00	
21/11/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP/Emp.: 2019041200003/Ordem: 2019112100001	037399	0,00	7.775,46	224,19
Total do Documento:			0,00	7.775,46	
21/11/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp.: 2019112100004/Ordem: 2019112100002	286402	0,00	224,19	0,00
Total do Documento:			0,00	224,19	
22/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 149	727220	669,50	0,00	669,50
Total do Documento:			669,50	0,00	
22/11/2019	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS/Emp.: 2019030100004/Ordem: 2019112200001	159567	0,00	660,00	9,50
Total do Documento:			0,00	660,00	
22/11/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp.: 2019112200001/Ordem: 2019112200002	159567	0,00	9,50	0,00
Total do Documento:			0,00	669,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Novembro/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
25/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 150	727220	6.637,02	0,00	6.637,02
Total do Documento:			6.637,02	0,00	6.595,02
25/11/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 201911250002\Ordem: 201911250006	000000	0,00	42,00	6.595,02
Total do Documento:			0,00	42,00	6.399,77
25/11/2019	Pago a: CICERO JOSE SEVERO ALMEIDA MEEmp.: 2019112100001\Ordem: 2019112500001	185376	0,00	195,25	6.399,77
25/11/2019	Pago a: CICERO JOSE SEVERO ALMEIDA MEEmp.: 2019112100002\Ordem: 2019112500002	185376	0,00	153,20	6.246,57
25/11/2019	Pago a: CICERO JOSE SEVERO ALMEIDA MEEmp.: 2019112100003\Ordem: 2019112500003	185376	0,00	103,75	6.142,82
25/11/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 201911250002\Ordem: 2019112500005	185376	0,00	9,50	6.133,32
Total do Documento:			0,00	461,70	6.133,32
25/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019112500001\Ordem: 2019112500004	286402	0,00	6.133,32	0,00
Total do Documento:			0,00	6.133,32	580,00
26/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 151	727220	580,00	0,00	580,00
Total do Documento:			580,00	0,00	0,00
26/11/2019	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADELDA MEEmp.: 2019112600001\Ordem: 2019112600001	730685	0,00	580,00	0,00
Total do Documento:			0,00	580,00	95,46
27/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 152	727220	95,46	0,00	95,46
Total do Documento:			95,46	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019112700001\Ordem: 2019112700002	286402	0,00	6,36	89,10
Total do Documento:			0,00	6,36	0,00
27/11/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASALEmp.: 2019112000002\Ordem: 2019112700001	556274	0,00	89,10	0,00
Total do Documento:			0,00	89,10	2.049,70
28/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 153	727220	2.049,70	0,00	0,00
Total do Documento:			2.049,70	0,00	49,70
28/11/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIAEmp.: 2019011600001\Ordem: 2019112800001	060487	0,00	2.000,00	21,10
Total do Documento:			0,00	2.000,00	21,10
28/11/2019	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA MEEmp.: 2019112600002\Ordem: 2019112800002	060604	0,00	28,60	0,00
Total do Documento:			0,00	21,10	0,00
29/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 154	727220	56.700,00	0,00	56.700,00
Total do Documento:			56.700,00	0,00	55.780,00
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019111900012\Ordem: 2019112900011	286402	0,00	920,00	52.440,00
Total do Documento:			0,00	920,00	52.440,00
29/11/2019	Pago a: JOCELL BRUNO BERTAEmp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900002	366998	0,00	3.340,00	48.940,00
Total do Documento:			0,00	3.340,00	48.940,00
29/11/2019	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES VEEmp.: 2019112900002\Ordem: 2019112900003	367183	0,00	3.500,00	48.940,00
Total do Documento:			0,00	3.500,00	48.940,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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
29/11/2019 Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOSEmp.: 2019112900005\Ordem: 2019112900006		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
		367393	0,00	3.420,00	45.520,00
29/11/2019 Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTEEmp.: 2019112900007\Ordem: 2019112900008		Total do Documento:	0,00	3.420,00	
		367567	0,00	3.420,00	42.100,00
29/11/2019 Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTEEmp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900005		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
		367769	0,00	3.500,00	38.600,00
29/11/2019 Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVAEmp.: 2019112900006\Ordem: 2019112900007		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
		367983	0,00	3.420,00	35.180,00
29/11/2019 Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDAEmp.: 2019070100001\Ordem: 2019112900001		Total do Documento:	0,00	3.420,00	
		368178	0,00	24.700,00	10.480,00
29/11/2019 Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUEEmp.: 2019112900009\Ordem: 2019112900010		Total do Documento:	0,00	24.700,00	
		368380	0,00	3.480,00	7.000,00
29/11/2019 Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOEmp.: 2019112900003\Ordem: 2019112900004		Total do Documento:	0,00	3.480,00	
		426389	0,00	3.500,00	3.500,00
29/11/2019 Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDAEmp.: 2019112900008\Ordem: 2019112900009		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
		468246	0,00	3.500,00	0,00
Total de Registros: 70		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
		Total:	983.146,67	983.146,67	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Novembro/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				215.850,06
05/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 142	727220	0,00	86.991,45	128.858,61
06/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 143	727220	0,00	668,08	128.190,53
08/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 144	727220	0,00	9.406,81	118.783,72
Total do Documento:			0,00	97.066,34	
18/11/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLICINúmero: 145	990001	540.000,00	0,00	658.783,72
Total do Documento:			540.000,00	0,00	
19/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 146	727220	0,00	256.521,50	402.262,22
20/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 147	727220	0,00	13.430,70	388.831,52
21/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 148	727220	0,00	7.999,65	380.831,87
22/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 149	727220	0,00	669,50	380.162,37
25/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 150	727220	0,00	6.637,02	373.525,35
26/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 151	727220	0,00	580,00	372.945,35
27/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 152	727220	0,00	95,46	372.849,89
28/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 153	727220	0,00	2.049,70	370.800,19
Total do Documento:			0,00	287.983,53	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019110000013/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA MUNICIPAL	0	182,47	0,00	370.982,66
29/11/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Numero: 154				
		Total do Documento:	182,47	0,00	314.282,66
			727220	0,00	56.700,00
		Total do Documento:	0,00	56.700,00	

Total de Registros: 14

Total: 540.182,47 441.749,87 314.282,66

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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


Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				302.670,32
29/11/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 20191110000014/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA MUNICIPAL	0	828,61	0,00	303.498,93
Total do Documento:			828,61	0,00	
Total de Registros: 1			828,61	0,00	303.498,93





CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.704-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETÁRIO
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

Novembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Historico	Modalidade de Licitação				
			Data	Tipo de Nota	
2019011600001	0001 2001 333903900000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	2.000,00	2.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA E A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELATIVAS A EVENTOS CU					
			16/01/2019	Global	
Dispensa			0,00	1.829,98	1.829,98
2019012100005	0001 2001 333903900000000000 001000000	ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA			
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					
			21/01/2019	Global	
Dispensa			64,04	0,00	64,04
2019021200001	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS FEVEREIRO/2019.					
			12/02/2019	Ordinário	
Não Aplicado			22,05	0,00	22,05
2019021200002	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS FEVEREIRO/2019.					
			12/02/2019	Ordinário	
Não Aplicado			143,28	0,00	143,28
2019021200003	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS FEVEREIRO/2019.					
			12/02/2019	Ordinário	
Não Aplicado			1.200,00	600,00	1.800,00
2019030100003	0001 2001 333903900000000000 001000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME			
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					
			01/03/2019	Global	
Dispensa			0,00	660,00	660,00
2019030100004	0001 2001 333903900000000000 001000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI			
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					
			01/03/2019	Global	
Dispensa			645,60	0,00	645,60
2019040400001	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI			
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.					
			04/04/2019	Ordinário	
Não Aplicado			450,92	0,00	450,92
2019040400002	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.					
			04/04/2019	Ordinário	
Não Aplicado			192,32	0,00	192,32
2019040400003	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI			
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.					
			04/04/2019	Ordinário	
Não Aplicado			0,00	7.775,46	7.775,46
2019041200003	0001 2001 333903900000000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP			
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					
			12/04/2019	Global	
Pregão Presencial			0,00	24.700,00	24.700,00
2019070100001	0001 2001 333903900000000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PP-01/2019, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
			01/07/2019	Global	
Pregão Presencial			0,00	650,00	650,00
2019070100007	0001 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O CONTRATO DE CMP DE Nº 04/2019 DE 25/01/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EDIÇÃO, INSERÇÃO DE NOTÍCIAS, VÍDEOS, ARQUIV					
			01/07/2019	Global	
Dispensa					

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26


Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174


Bairro: CENTRO


Novembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2019102200005	0001 2001 33390300000000000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	32.458,61	32.458,61
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DE 18/10/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA					
Registro de Preço			22/10/2019	Estimativa	
2019111400001	0001 2001 333903900000000000 001000000	MARTA CRISTINA DA SILVA	0,00	50.000,00	50.000,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, E JANTAR) PARA ATENDER SEMANALMENTE (SEGUNDA A SEXTA)					
Pregão Presencial Registro de Preço			14/11/2019	Estimativa	
15 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.718,21	120.674,05	123.392,26


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


Novembro/2019
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	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	353,75
				0,00	0,00	353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018123100002	2001	3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MERCADINHO C B DE ALIMENTOS LTDA	107,60	0,00	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60
				0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018123100003	2001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MERCADINHO C B DE ALIMENTOS LTDA	692,28	0,00	692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,28
				0,00	0,00	692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018123100004	2001	3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS	2.237,24	0,00	2.237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,24
				0,00	0,00	2.237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Registros				Total de Entidade:	3.390,87	0,00	3.390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,87
				Total de Geral:	3.390,87	0,00	3.390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,87


 JOCELI BRUNO BERTTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


 JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
 Nº SECRETÁRIO
 045.969.144-94


 FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26


Rua: Luiz Ramos, 174

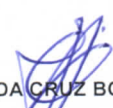
Bairro: Centro

Ano de 2019

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 560.000,00	R\$ 248.236,32	44,33%
Fevereiro	R\$ 700.000,00	R\$ 269.288,01	38,47%
Março	R\$ 550.000,00	R\$ 296.300,46	53,87%
Abril	R\$ 540.000,00	R\$ 299.489,32	55,46%
Maiο	R\$ 540.000,00	R\$ 293.725,08	54,39%
Junho	R\$ 540.000,00	R\$ 310.546,10	57,51%
Julho	R\$ 440.000,00	R\$ 302.283,90	68,70%
Agosto	R\$ 540.000,00	R\$ 297.556,47	55,10%
Setembro	R\$ 540.000,00	R\$ 305.900,43	56,65%
Outubro	R\$ 540.000,00	R\$ 303.076,21	56,13%
Novembro	R\$ 540.000,00	R\$ 303.621,10	56,23%
Dezembro			
TOTAL	R\$ 6.030.000,00	R\$ 3.230.023,40	53,57%


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: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/11/2019	834177	PAG GPS	81.811,45D	81.811,45D
05/11/2019	023558	ENVIO TEV	1.680,00D	83.491,45D
05/11/2019	023559	ENVIO TEV	3.500,00D	86.991,45D
05/11/2019	727220	RESG AUTOM	86.991,45C	0,00
06/11/2019	375101	PAG BOLETO	668,08D	668,08D
06/11/2019	727220	RESG AUTOM	668,08C	0,00
08/11/2019	000000	DP DINH AG	1.200,00C	1.200,00C
08/11/2019	013564	ENVIO TEV	10.606,81D	9.406,81D
08/11/2019	727220	RESG AUTOM	9.406,81C	0,00
18/11/2019	180949	CRED TEV	500.000,00C	500.000,00C
18/11/2019	180953	CRED TEV	40.000,00C	540.000,00C
18/11/2019	990001	APL AUTOM	540.000,00D	0,00
19/11/2019	169757	ENVIO TED	650,00D	650,00D
19/11/2019	170299	ENVIO TED	1.350,00D	2.000,00D
19/11/2019	169757	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.009,50D
19/11/2019	170299	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.019,00D
19/11/2019	286402	FOL PAGTO	254.502,50D	256.521,50D
19/11/2019	727220	RESG AUTOM	256.521,50C	0,00
20/11/2019	156777	ENVIO TED	13.421,20D	13.421,20D
20/11/2019	156777	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.430,70D
20/11/2019	727220	RESG AUTOM	13.430,70C	0,00
21/11/2019	211241	ENVIO TEV	7.775,46D	7.775,46D
21/11/2019	286402	DEB TARIFA	224,19D	7.999,65D
21/11/2019	727220	RESG AUTOM	7.999,65C	0,00
22/11/2019	159567	ENVIO TED	660,00D	660,00D
22/11/2019	159567	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	669,50D
22/11/2019	727220	RESG AUTOM	669,50C	0,00
25/11/2019	185376	ENVIO TED	452,20D	452,20D
25/11/2019	185376	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	461,70D
25/11/2019	286402	FOL PAGTO	6.133,32D	6.595,02D
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	6.637,02D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	6.637,02C	0,00
26/11/2019	261212	ENVIO TEV	580,00D	580,00D
26/11/2019	727220	RESG AUTOM	580,00C	0,00
27/11/2019	556274	PAG AGUA	89,10D	89,10D
27/11/2019	286402	DEB TARIFA	6,36D	95,46D
27/11/2019	727220	RESG AUTOM	95,46C	0,00
28/11/2019	281216	ENVIO TEV	2.000,00D	2.000,00D
28/11/2019	281216	ENVIO TEV	49,70D	2.049,70D
28/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.049,70C	0,00
29/11/2019	002049	CRED.AUTOR	3.500,00C	3.500,00C
29/11/2019	291238	ENVIO TEV	3.500,00D	0,00
29/11/2019	291238	ENVIO TEV	3.420,00D	3.420,00D

29/11/2019	291238	ENVIO TEV	3.420,00D	6.840,00D
29/11/2019	291238	ENVIO TEV	3.480,00D	10.320,00D
29/11/2019	291238	ENVIO TEV	24.700,00D	35.020,00D
29/11/2019	291238	ENVIO TEV	3.500,00D	38.520,00D
29/11/2019	291238	ENVIO TEV	3.340,00D	41.860,00D
29/11/2019	291238	ENVIO TEV	3.420,00D	45.280,00D
29/11/2019	291255	ENVIO TEV	3.500,00D	48.780,00D
29/11/2019	291307	ENVIO TEV	3.500,00D	52.280,00D
29/11/2019	291311	ENVIO TEV	3.500,00D	55.780,00D
29/11/2019	286402	FOL PAGTO	920,00D	56.700,00D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	56.700,00C	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5,967637	Cota em: 29/11/2019 5,971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26	Conta Corrente 006.00000114-9	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215.850,06C	36.170,105323
Aplicações	540.000,00C	90.454,003720
Resgates	441.749,87D	73.995,645553
Rendimento Bruto no Mês	182,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	314.282,66C	52.628,463490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	86.991,45D	14.575,702086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	668,08D	111,935021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	9.406,81D	1.575,980076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	APLICACAO	540.000,00C	90.454,003720
19 / 11	RESGATE	256.521,50D	42.967,777092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	13.430,70D	2.249,587688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	7.999,65D	1.339,862534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	669,50D	112,130409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	6.637,02D	1.111,559327

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5,967637	Cota em: 29/11/2019 5,971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26	Conta Corrente 006.00000114-9	Mês/Ano 11/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215.850,06C	36.170,105323
Aplicações	540.000,00C	90.454,003720
Resgates	441.749,87D	73.995,645553
Rendimento Bruto no Mês	182,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	314.282,66C	52.628,463490
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	
26 / 11	RESGATE	580,00D	97,134138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	95,46D	15,986132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	2.049,70D	343,245671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	56.700,00D	9.494,745373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0084	Emissão 15/01/2020
Fundo CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	CNPJ do Fundo 03.737.190/0001-12	Início das Atividades do Fundo 25/08/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,2738	5,3045	5,9193	5,754231	5,769984

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26	Conta Corrente 006.00000114-9	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	302.670,32C	52.599,613147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	828,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	303.498,93C	52.599,613147
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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