



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO / 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

Outubro/2019
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	504.006,32	Despesa Orçamentária	510.469,06
Receita Orçamentária	1.583,47	Despesas Correntes	510.469,06
Receitas Correntes	1.583,47	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	71.476,07
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	54.875,72	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	540.000,00	Saldo para o mês seguinte	518.520,38
Orçamentária	540.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.100.465,51	Total:	1.100.465,51

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.417,52	Despesa Orçamentária	4.714.396,09
Receita Orçamentária	6.508,38	Despesas Correntes	4.695.087,12
Receitas Correntes	6.508,38	Despesas de Capital	19.308,97
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	494.692,79
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	527.683,36	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	5.490.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	5.490.000,00	Saldo nos Banco	518.520,38
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	6.027.609,26	Total:	6.027.609,26

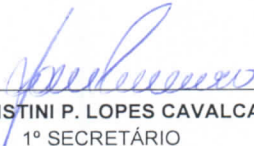
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.535.340,51	162.921,67	6.372.418,84
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.535.340,51	162.921,67	6.372.418,84
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.535.340,51	162.921,67	6.372.418,84

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	504.006,32	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.086.680,22
Depositado no mês	1.101.194,28	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	518.520,38
Total	1.605.200,60	1.605.200,60


 JOELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


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


 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2019
 Balançete 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														
01.031.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	114.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.890,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	178.258,69
										20.117,34	19.308,97	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MUNEIRADA 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	0,00	13.888,97
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	FENSOES	0010.00.000	48.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.372,00	70.766,03	0,00	0,00	0,00	9.429,16
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS 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	3.802,11	38.942,84	0,00	0,00	548.269,21
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	544.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.207,00	303.076,21	0,00	1.533,33	0,00	38.354,35
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00	57.653,35	506.866,15	0,00	0,00	6.045,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	44.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.745,00	0,00	7.243,91	0,00	0,00	17.080,19
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	JÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	27.664,81	0,00	0,00	0,00	3.280,00
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	0,00	2.400,00	0,00	0,00	153.987,90
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	63.644,93	269.282,10	0,00	0,00	2.420,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	93.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.340,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	266.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.765,69	0,00	1.465,00	0,00	0,00	176.900,69
										52.294,31	36.865,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2019
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	662.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.300,00	3.805,47	330.815,12	0,00	331.484,88
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	118.489,98
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	1.943,52	0,00	4.106,48
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	447.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.381,67	66.010,02	610.381,67	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		6.317.656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337.772,85	513.522,03	4.842.971,84	0,00	1.517.056,81
	Total da Unidade		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	513.522,03	4.862.280,81	0,00	1.695.315,50
	Total da Secretaria		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	513.522,03	4.862.280,81	0,00	1.695.315,50
	Total do Órgão		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	513.522,03	4.862.280,81	0,00	1.695.315,50
	Total da Despesa Orçamentária		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	513.522,03	4.862.280,81	0,00	1.695.315,50

Resumo:


Despesa Correntes	6.317.656,51	0,00	66.010,02	0,00	0,00	66.010,02	6.337.772,85	513.522,03	0,00	1.517.056,81
Despesa de Capital	217.686,00	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

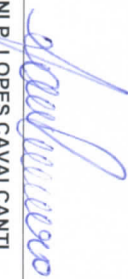
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Outubro/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

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


JOELLI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


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


FRANKLIN D. CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Outubro/2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas


Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.583,47	6.508,38	6.508,38	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.583,47	6.508,38	6.508,38	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.583,47	6.508,38	6.508,38	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.583,47	6.508,38	6.508,38	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.583,47	6.508,38	6.508,38	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	1.583,47	6.508,38	6.508,38	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.583,47	6.508,38	6.508,38	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.583,47	6.508,38	6.508,38	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	196,80	1.443,20	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	25.629,03	245.810,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.616,26	105.987,71	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	1.716,61	17.243,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.162,97	34.676,18	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	117.846,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	668,08	4.676,56	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	54.875,72	527.683,36	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	56.459,19	534.191,74	6.508,38	0,00


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Outubro/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 SECRETÁRIO
045.969.144-94


FRANKLIN D. A. CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2019
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	15/10/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	151141	40.000,00
Ativa	17/10/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	170955	500.000,00
TOTAL				Ativa 540.000,00 Passiva 0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


CNPJ: 08.629.230/0001-26

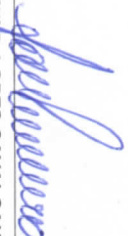
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174


Bairro: CENTRO

Outubro/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
COMITADOR
CPF/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFO	0010.00.000	63.945,00	6.821,03	70.766,03	63.945,00	6.821,03	70.766,03	63.945,00	6.821,03	70.766,03	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSOES	0010.00.000	35.140,73	3.802,11	38.942,84	35.140,73	3.802,11	38.942,84	35.140,73	3.802,11	38.942,84	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.623.326,09	303.076,21	2.926.402,30	2.623.326,09	303.076,21	2.926.402,30	2.623.326,09	303.076,21	2.926.402,30	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	448.199,30	57.653,35	505.852,65	448.199,30	57.653,35	505.852,65	448.199,30	57.653,35	505.852,65	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	20.420,90	7.243,91	27.664,81	20.420,90	7.243,91	27.664,81	20.420,90	7.243,91	27.664,81	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	205.637,17	63.644,93	269.282,10	199.747,69	23.654,60	223.402,29	196.747,58	25.136,50	221.884,08	47.398,02
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	35.400,00	1.465,00	36.865,00	35.400,00	1.465,00	36.865,00	35.400,00	1.465,00	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	327.009,65	3.805,47	330.815,12	213.323,29	41.540,93	254.864,22	213.323,29	39.280,93	252.584,22	78.230,90
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	544.371,65	86.010,02	610.381,67	544.371,65	66.010,02	610.381,67	544.371,65	66.010,02	610.381,67	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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			4.307.194,01	513.522,03	4.820.716,04	4.187.618,17	511.267,16	4.698.885,33	4.184.618,06	510.469,06	4.695.087,12	125.628,92
Total da Unidade			4.326.502,98	513.522,03	4.840.025,01	4.206.927,14	511.267,16	4.718.194,30	4.203.927,03	510.469,06	4.714.396,09	125.628,92
Total da Secretaria			4.326.502,98	513.522,03	4.840.025,01	4.206.927,14	511.267,16	4.718.194,30	4.203.927,03	510.469,06	4.714.396,09	125.628,92
Total do Órgão			4.326.502,98	513.522,03	4.840.025,01	4.206.927,14	511.267,16	4.718.194,30	4.203.927,03	510.469,06	4.714.396,09	125.628,92
Total da Despesa Orçamentária			4.326.502,98	513.522,03	4.840.025,01	4.206.927,14	511.267,16	4.718.194,30	4.203.927,03	510.469,06	4.714.396,09	125.628,92

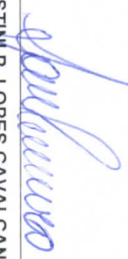
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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		4.307.194,01	513.522,03	4.820.716,04	4.187.618,17	511.267,16	4.698.885,33	4.184.618,06	510.489,06	4.695.087,12	125.628,92
	Despesa de Capital		19.308,97	0,00	19.308,97	19.308,97	0,00	19.308,97	19.308,97	0,00	19.308,97	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00


JOCELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


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


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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	1.443,20	196,80	1.640,00	-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	25.629,03	245.810,00	25.188,89	220.866,24	24.943,76
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	38,83	10.616,26	105.987,71	11.357,92	94.914,00	11.112,54
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	1.716,61	17.243,25	1.716,61	17.243,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	163,74	3.162,97	34.676,18	7.243,91	34.676,77	163,15
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	117.846,46	25.771,94	117.846,46	1.058,82
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	4.676,56	0,00	4.008,88	668,08
Total	1.368,11	54.875,72	527.683,36	71.476,07	491.301,92	37.749,55

JOCELL 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

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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 -	202.748,51	286.343,26	273.241,71	215.850,06
114-2 ²	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	301.257,81	1.412,51	0,00	302.670,32
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	813.438,51	813.438,51	0,00
	Total Agência:	504.006,32	1.101.194,28	1.086.680,22	518.520,38
	Total Banco:	504.006,32	1.101.194,28	1.086.680,22	518.520,38
	Total Geral:	504.006,32	1.101.194,28	1.086.680,22	518.520,38


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

Outubro/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
01/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 129	727220	15.025,74	0,00	15.025,74
Total do Documento:			15.025,74	0,00	
01/10/2019	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOSEmp.: 2019100100002Ordem: 2019100100002	011318	0,00	3.393,93	11.631,81
Total do Documento:			0,00	3.393,93	
01/10/2019	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVAEmp.: 2019100100004Ordem: 2019100100004	011320	0,00	3.149,91	8.481,90
Total do Documento:			0,00	3.149,91	
01/10/2019	Pago a: JOCELL BRUNO BERTAEmp.: 2019100100003Ordem: 2019100100003	011322	0,00	3.500,00	4.981,90
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
01/10/2019	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDAEmp.: 2019100100005Ordem: 2019100100005	017311	0,00	3.360,00	1.621,90
Total do Documento:			0,00	3.360,00	
01/10/2019	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDAEmp.: 2019100100005Ordem: 2019100100006	018088	0,00	140,00	1.481,90
Total do Documento:			0,00	140,00	
01/10/2019	Pago a: LUCIENE GOMES DA SILVAEmp.: 2019092600001Ordem: 2019100100001	910418	0,00	1.481,90	0,00
Total do Documento:			0,00	1.481,90	
02/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 130	727220	13.117,97	0,00	13.117,97
Total do Documento:			13.117,97	0,00	
02/10/2019	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADELTD A MEEmp.: 2019100100001Ordem: 2019100200001	007755	0,00	232,00	12.885,97
Total do Documento:			0,00	232,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
02/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019100000061	002049	0,00	12.885,97	0,00
Total do Documento:			0,00	12.885,97	
04/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 131	727220	112.665,10	0,00	112.665,10
Total do Documento:			112.665,10	0,00	
04/10/2019	REF. A SALARIO FAMILIA,Número: 25	877363	196,80	0,00	112.861,90
Total do Documento:			196,80	0,00	
04/10/2019	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIMEmp.: 2019100400003\Ordem: 2019100400003	017066	0,00	3.500,00	109.361,90
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
04/10/2019	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES Emp.: 2019100400005\Ordem: 2019100400005	049006	0,00	3.500,00	105.861,90
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
04/10/2019	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARESEmp.: 2019100400004\Ordem: 2019100400004	049008	0,00	3.500,00	102.361,90
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
04/10/2019	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPEmp.: 2019100400002\Ordem: 2019100400002	049013	0,00	4.080,87	98.281,03
Total do Documento:			0,00	4.080,87	
04/10/2019	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSSSEmp.: 2019100400001\Ordem: 2019100400001	877363	0,00	57.653,35	40.627,68
Total do Documento:			0,00	57.653,35	
04/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019100000064	049010	0,00	11.357,92	29.269,76
Total do Documento:			0,00	11.357,92	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
04/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2019100000063	049013	0,00	4.080,87	25.188,89
		Total do Documento:	0,00	4.080,87	0,00
04/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019100000062	877363	0,00	25.188,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	25.188,89	0,00
15/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARANúmero: 17	151141	40.000,00	0,00	40.000,00
		Total do Documento:	40.000,00	0,00	0,00
15/10/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC/Número: 132	990001	0,00	40.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	40.000,00	0,00
17/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARANúmero: 18	170955	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	0,00
17/10/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC/Número: 133	990001	0,00	246.172,30	253.827,70
		Total do Documento:	0,00	246.172,30	253.827,70
17/10/2019	REF. A SALARIO FAMILIA.Número: 26	286402	0,00	196,80	253.630,90
		Total do Documento:	0,00	196,80	253.630,90
17/10/2019	Pago a: GILVANIA ALVES MENDONÇA/Emp.: 2019101600001/Ordem: 2019101700001	002883	0,00	500,00	253.130,90
		Total do Documento:	0,00	500,00	253.130,90
17/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA/Emp.: 2019101700002/Ordem: 2019101700002	286402	0,00	50.592,63	202.538,27
		Total do Documento:	0,00	50.592,63	202.538,27
17/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA/Emp.: 2019101700003/Ordem: 2019101700003	286402	0,00	71.476,08	131.062,19
		Total do Documento:	0,00	71.476,08	131.062,19

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019101700004\Ordem: 2019101700004	286402	0,00	48.086,17	82.976,02
17/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019101700005\Ordem: 2019101700005	286402	0,00	30.928,19	52.047,83
17/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019101700006\Ordem: 2019101700006	286402	0,00	10.002,50	42.045,33
17/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019101700007\Ordem: 2019101700007	286402	0,00	24.149,52	17.895,81
17/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019101700008\Ordem: 2019101700008	286402	0,00	1.391,42	16.504,39
17/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019101700009\Ordem: 2019101700009	286402	0,00	1.010,66	15.493,73
17/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019101700010\Ordem: 2019101700010	286402	0,00	3.900,00	11.593,73
17/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019101700011\Ordem: 2019101700011	286402	0,00	6.390,97	5.202,76
17/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019101700012\Ordem: 2019101700012	286402	0,00	3.488,15	1.714,61
17/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2019100000065	286402	0,00	233,48	1.481,13
17/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2019100000066	286402	0,00	1.483,13	-2,00
Total do Documento:		727220	0,00	253.132,90	
18/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 134	025249	6.089,25	0,00	6.087,25
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019101700004\Ordem: 2019101800003	025249	0,00	816,36	5.270,89
Total do Documento:			6.089,25	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019101700005\Ordem: 2019101800004	025249	0,00	998,00	4.272,89
Total do Documento:			0,00	1.814,36	
18/10/2019	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAEmp.: 2019030100004\Ordem: 2019101800001	151030	0,00	660,00	3.612,89
Total do Documento:			0,00	669,50	
18/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019101800004\Ordem: 2019101800006	151030	0,00	9,50	3.603,39
Total do Documento:			0,00	669,50	
18/10/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2019070100007\Ordem: 2019101800002	152101	0,00	650,00	2.953,39
Total do Documento:			0,00	659,50	
18/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019101800004\Ordem: 2019101800007	152101	0,00	9,50	2.943,89
Total do Documento:			0,00	2.943,89	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019101800001\Ordem: 2019101800005	286402	0,00	2.943,89	0,00
Total do Documento:			0,00	2.943,89	
21/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 135	727220	4.202,99	0,00	4.202,99
Total do Documento:			4.202,99	0,00	
21/10/2019	Pago a: CLARIVAL DE OLIVEIRA E SILVAEmp.: 2019102100002\Ordem: 2019102100005	012085	0,00	485,00	3.717,99
Total do Documento:			4.202,99	0,00	
21/10/2019	Pago a: M M GOMES DE ARAÚJOEmp.: 2019101800002\Ordem: 2019102100003	141909	0,00	390,00	3.327,99
Total do Documento:			0,00	485,00	
21/10/2019	Pago a: M M GOMES DE ARAÚJOEmp.: 2019101800003\Ordem: 2019102100004	141909	0,00	250,00	3.077,99
Total do Documento:			0,00	390,00	
21/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019102100006\Ordem: 2019102100006	141909	0,00	9,50	3.068,49
Total do Documento:			0,00	250,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2019
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	649,50	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019101700004\Ordem: 2019102100001	286402	0,00	1.199,44	1.869,05
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019101700005\Ordem: 2019102100002	286402	0,00	1.646,45	222,60
21/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019102100006\Ordem: 2019102100007	286402	0,00	222,60	0,00
Total do Documento:			0,00	3.068,49	
22/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APJC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 136	727220	1.923,86	0,00	1.923,86
Total do Documento:			1.923,86	0,00	
22/10/2019	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA MEEmp.: 2019102200003\Ordem: 2019102200006	010789	0,00	696,00	1.227,86
Total do Documento:			0,00	696,00	
22/10/2019	Pago a: SERGIO ROBERTO CAVALCANTE DE MORAESEmp.: 2019102200002\Ordem: 2019102200005	142311	0,00	200,00	1.027,86
22/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019102200004\Ordem: 2019102200007	142311	0,00	9,50	1.018,36
Total do Documento:			0,00	209,50	
22/10/2019	Pago a: CICERO JOSE SEVERO ALMEIDA MEEmp.: 2019102100003\Ordem: 2019102200002	144255	0,00	343,03	675,33
22/10/2019	Pago a: CICERO JOSE SEVERO ALMEIDA MEEmp.: 2019102100004\Ordem: 2019102200003	144255	0,00	539,50	135,83
22/10/2019	Pago a: CICERO JOSE SEVERO ALMEIDA MEEmp.: 2019102100005\Ordem: 2019102200004	144255	0,00	123,15	12,68
22/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019102200004\Ordem: 2019102200008	144255	0,00	9,50	3,18
Total do Documento:			0,00	1.015,18	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
22/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019102200004\Ordem: 2019102200009	286402	0,00	3,18	0,00
Total do Documento:			0,00	3,18	
23/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 137	727220	17.296,98	0,00	17.296,98
Total do Documento:			17.296,98	0,00	
23/10/2019	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2019102200001\Ordem: 2019102300001	121171	0,00	11.307,31	5.989,67
23/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019102300001\Ordem: 2019102300003	121171	0,00	9,50	5.980,17
23/10/2019	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2019010200002\Ordem: 2019102300005	121171	0,00	5.889,48	90,69
Total do Documento:			0,00	17.206,29	
23/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019102300001\Ordem: 2019102300004	286402	0,00	1,59	89,10
Total do Documento:			0,00	1,59	
23/10/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASALLEmp.: 2019102000001\Ordem: 2019102300002	586428	0,00	89,10	0,00
Total do Documento:			0,00	89,10	
24/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 138	727220	100,00	0,00	100,00
Total do Documento:			100,00	0,00	
24/10/2019	Pago a: TEKSSIANA DE CARVALHO VENANCIOEmp.: 2019101700001\Ordem: 2019102400001	002555	0,00	100,00	0,00
Total do Documento:			0,00	100,00	
25/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 139	727220	2.340,44	0,00	2.340,44
Total do Documento:			2.340,44	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
25/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019102500001Ordem: 2019102500006	000000	0,00	42,00	2.298,44
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/10/2019	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA MEEmp.: 2019102400001Ordem: 2019102500002	009687	0,00	815,94	1.482,50
Total do Documento:			0,00	815,94	
25/10/2019	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA MEEmp.: 2019102400002Ordem: 2019102500003	009687	0,00	97,00	1.385,50
Total do Documento:			0,00	97,00	
25/10/2019	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA MEEmp.: 2019102400003Ordem: 2019102500004	009687	0,00	26,00	1.359,50
Total do Documento:			0,00	938,94	
25/10/2019	Pago a: ABRRAO ARAUJO DE OLIVEIRAEmp.: 2019012100005Ordem: 2019102500001	122033	0,00	1.350,00	9,50
Total do Documento:			0,00	1.350,00	
25/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019102500001Ordem: 2019102500005	122033	0,00	9,50	0,00
Total do Documento:			0,00	1.359,50	
30/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CNúmero: 140	727220	8.842,08	0,00	8.842,08
Total do Documento:			8.842,08	0,00	
30/10/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIAEmp.: 2019011600001Ordem: 2019103000001	010333	0,00	2.000,00	6.842,08
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
30/10/2019	Pago a: JEAN DOUGLAS DE LIMA HOLANDAEmp.: 2019102900001Ordem: 2019103000002	010336	0,00	516,00	6.326,08
Total do Documento:			0,00	516,00	
30/10/2019	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPEmp.: 2019103000001Ordem: 2019103000003	016145	0,00	3.163,04	3.163,04
Total do Documento:			0,00	3.163,04	
30/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2019100000067	016145	0,00	3.163,04	0,00
Total do Documento:			0,00	516,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 141	727220	91.637,30	0,00	91.637,30
Total do Documento:			91.637,30	0,00	
31/10/2019	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIMEmp.: 2019103100010\Ordem: 2019103100012	009907	0,00	3.500,00	88.137,30
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
31/10/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDAEmp.: 2019070100001\Ordem: 2019103100002	009909	0,00	24.700,00	63.437,30
Total do Documento:			0,00	24.700,00	
31/10/2019	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOEmp.: 2019103100011\Ordem: 2019103100013	009910	0,00	3.500,00	59.937,30
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
31/10/2019	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVAEmp.: 2019103100007\Ordem: 2019103100009	016043	0,00	3.500,00	56.437,30
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
31/10/2019	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOSEmp.: 2019103100012\Ordem: 2019103100014	016045	0,00	3.500,00	52.937,30
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
31/10/2019	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019103100006	016046	0,00	3.466,18	49.471,12
Total do Documento:			0,00	3.466,18	
31/10/2019	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUEEmp.: 2019103100013\Ordem: 2019103100015	019685	0,00	3.500,00	45.971,12
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
31/10/2019	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTIEmp.: 2019103100008\Ordem: 2019103100010	019686	0,00	3.500,00	42.471,12
Total do Documento:			0,00	3.500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Pago a: JOCELL BRUNO BERTAEmp.: 2019103100002\Ordem: 2019103100004	019689	0,00	3.500,00	38.971,12
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
31/10/2019	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDAEmp.: 2019103100006\Ordem: 2019103100008	019690	0,00	3.500,00	35.471,12
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
31/10/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPPEmp.: 2019041200003\Ordem: 2019103100001	019692	0,00	7.775,46	27.695,66
Total do Documento:			0,00	7.775,46	
31/10/2019	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARESEmp.: 2019103100009\Ordem: 2019103100011	019693	0,00	3.500,00	24.195,66
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
31/10/2019	Pago a: PAULO ANDRADE DOS SANTOS LIMAEmp.: 2019103100001\Ordem: 2019103100003	019698	0,00	180,00	24.015,66
Total do Documento:			0,00	180,00	
31/10/2019	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MALAEmp.: 2019103100003\Ordem: 2019103100005	019700	0,00	3.500,00	20.515,66
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
31/10/2019	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTEEmp.: 2019103100005\Ordem: 2019103100007	019701	0,00	3.500,00	17.015,66
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
31/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019103100014\Ordem: 2019103100016	139425	0,00	9,50	17.006,16
Total do Documento:			0,00	9,50	
31/10/2019	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2019102200005\Ordem: 2019103100017	139425	0,00	4.120,19	12.885,97
Total do Documento:			0,00	4.129,59	
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Numero: 2019100000068	002049	0,00	12.885,97	0,00
Total do Documento:			0,00	4.129,59	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
Total do Documento:					0,00	12.885,97
Total:					813.438,51	813.438,51

Total de Registros: 103

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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				202.748,51
01/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 129	727220	0,00	15.025,74	187.722,77
02/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 130	727220	0,00	13.117,97	174.604,80
04/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 131	727220	0,00	112.665,10	61.939,70
Total do Documento:			0,00	140.808,81	
15/10/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC/Número: 132	990001	40.000,00	0,00	101.939,70
17/10/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC/Número: 133	990001	246.172,30	0,00	348.112,00
Total do Documento:			286.172,30	0,00	
18/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 134	727220	0,00	6.089,25	342.022,75
21/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 135	727220	0,00	4.202,99	337.819,76
22/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 136	727220	0,00	1.923,86	335.895,90
23/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 137	727220	0,00	17.296,98	318.598,92
24/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 138	727220	0,00	100,00	318.498,92
25/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 139	727220	0,00	2.340,44	316.158,48
30/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 140	727220	0,00	8.842,08	307.316,40
Total do Documento:			0,00	40.795,60	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
31/10/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019100000011/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0000	170,96	0,00	307.487,36
31/10/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 141	727220	0,00	91.637,30	215.850,06

Total do Documento: 170,96 0,00
727220 0,00 91.637,30 215.850,06
Total do Documento: 0,00 91.637,30

Total de Registros: 14 Total: 286.343,26 273.241,71 215.850,06

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2019

Extrato das Contas Bancárias

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


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


Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				301.257,81
31/10/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019100000012/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA MUNICIPAL	0	1.412,51	0,00	302.670,32
Total do Documento:			1.412,51	0,00	
Total de Registros: 1			1.412,51	0,00	302.670,32

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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 SILVA BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	Data	Tipo de Nota
2019011600001	0001 2001 3339039000000000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
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	3.179,98	3.179,98	16/01/2019	Global
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGENCIA DE 12 ME							
Dispensa							
2019021200001	0001 2001 3339030000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	64,04	0,00	64,04	21/01/2019	Global
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS FEVEREIRO/2019.							
Não Aplicado							
2019021200002	0001 2001 3339030000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	12/02/2019	Ordinário	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	12/02/2019	Ordinário	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	600,00	1.200,00	1.800,00	12/02/2019	Ordinário
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE VELOCIDADE DE 20MB EMPRESARIAL. PARA A CÂMARA							
Dispensa							
2019030100004	0001 2001 3339039000000000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	01/03/2019	Global	1.320,00	0,00	
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							
2019040400001	0001 2001 3339030000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	01/03/2019	Global	645,60	0,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2019.							
Não Aplicado							
2019040400002	0001 2001 3339030000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	04/04/2019	Ordinário	0,00	450,92	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2019.							
Não Aplicado							
2019040400003	0001 2001 3339030000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	192,32	0,00	192,32	04/04/2019	Ordinário
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2019.							
Não Aplicado							
2019041200003	0001 2001 3339039000000000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	15.550,92	15.550,92	0,00	
PELE DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015 DE 13/04/2017 DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE NA AR							
Pregão Presencial							
2019070100001	0001 2001 3339039000000000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	12/04/2019	Global	49.400,00	0,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PP-01/2019, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.							
Pregão Presencial							
2019070100007	0001 2001 3339039000000000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	01/07/2019	Global	1.300,00	0,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O CONTRATO DE CMP DE N° 04/2019 DE 25/01/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EDIÇÃO, INSERÇÃO DE NOTÍCIAS, VÍDEOS, ARQUIV							
Dispensa							

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26


Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

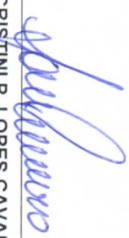
Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019102100001	0001 2001 3339039000000000000 0010000000	PROJECT TEAM EVENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA ME	1.680,00	0,00	1.680,00
PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 25 CAMISAS, CRIAÇÃO E CONCEPÇÃO DE ARTE DAS CAMISAS E CRIAÇÃO DE CONVITE ONLINE E OFFLINE			21/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019102200005	0001 2001 3339030000000000000 0010000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	45.879,81	45.879,81
PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DE 18/10/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA			22/10/2019	Estimativa	
15 Registros(s)			Total Geral R\$ 3.798,21	121.830,71	125.628,92


JOCELI BRUNO BERTIA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


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


FRANKLIN DA AMORIM BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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


Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar


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


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

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


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


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


FRANKLIN DA 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

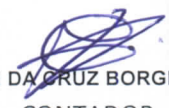
Bairro: Centro

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%
Maio	R\$ 540.000,00	R\$ 293.725,08	54,39%
Junho	R\$ 540.000,00	R\$ 310.546,10	57,51%
Julho	R\$ 440.000,00	R\$ 302.283,90	68,70%
Agosto	R\$ 540.000,00	R\$ 297.556,47	55,10%
Setembro	R\$ 540.000,00	R\$ 305.900,43	56,65%
Outubro	R\$ 540.000,00	R\$ 303.076,21	56,13%
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 5.490.000,00	R\$ 2.926.402,30	53,30%


JOELI 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2019	910418	CHEQUE SAC	1.481,90D	1.481,90D
01/10/2019	011318	ENVIO TEV	3.393,93D	4.875,83D
01/10/2019	011320	ENVIO TEV	3.149,91D	8.025,74D
01/10/2019	011322	ENVIO TEV	3.500,00D	11.525,74D
01/10/2019	017311	ENVIO TEV	3.360,00D	14.885,74D
01/10/2019	018088	ENVIO TEV	140,00D	15.025,74D
01/10/2019	727220	RESG AUTOM	15.025,74C	0,00
02/10/2019	002049	DEB.AUTOR.	12.885,97D	12.885,97D
02/10/2019	007755	ENVIO TEV	232,00D	13.117,97D
02/10/2019	727220	RESG AUTOM	13.117,97C	0,00
04/10/2019	877363	PAG GPS	82.645,44D	82.645,44D
04/10/2019	017066	ENVIO TEV	3.500,00D	86.145,44D
04/10/2019	049006	ENVIO TEV	3.500,00D	89.645,44D
04/10/2019	049008	ENVIO TEV	3.500,00D	93.145,44D
04/10/2019	049010	ENVIO TEV	11.357,92D	104.503,36D
04/10/2019	049013	ENVIO TEV	8.161,74D	112.665,10D
04/10/2019	727220	RESG AUTOM	112.665,10C	0,00
15/10/2019	151141	CRED TEV	40.000,00C	40.000,00C
15/10/2019	990001	APL AUTOM	40.000,00D	0,00
17/10/2019	170955	CRED TEV	500.000,00C	500.000,00C
17/10/2019	002883	ENVIO TEV	500,00D	499.500,00C
17/10/2019	286402	FOL PAGTO	253.327,70D	246.172,30C
17/10/2019	990001	APL AUTOM	246.172,30D	0,00
18/10/2019	151030	ENVIO TED	660,00D	660,00D
18/10/2019	152101	ENVIO TED	650,00D	1.310,00D
18/10/2019	025249	ENVIO TEV	1.816,36D	3.126,36D
18/10/2019	151030	DOC/TED ELETROICO	9,50D	3.135,86D
18/10/2019	152101	DOC/TED ELETROICO	9,50D	3.145,36D
18/10/2019	286402	FOL PAGTO	2.943,89D	6.089,25D
18/10/2019	727220	RESG AUTOM	6.089,25C	0,00
21/10/2019	141909	ENVIO TED	640,00D	640,00D
21/10/2019	012085	ENVIO TEV	485,00D	1.125,00D
21/10/2019	141909	DOC/TED ELETROICO	9,50D	1.134,50D
21/10/2019	286402	FOL PAGTO	2.845,89D	3.980,39D
21/10/2019	286402	DEB TARIFA	222,60D	4.202,99D
21/10/2019	727220	RESG AUTOM	4.202,99C	0,00
22/10/2019	142311	ENVIO TED	200,00D	200,00D
22/10/2019	144255	ENVIO TED	1.005,68D	1.205,68D
22/10/2019	010789	ENVIO TEV	696,00D	1.901,68D
22/10/2019	142311	DOC/TED ELETROICO	9,50D	1.911,18D
22/10/2019	144255	DOC/TED ELETROICO	9,50D	1.920,68D
22/10/2019	286402	DEB TARIFA	3,18D	1.923,86D
22/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.923,86C	0,00

23/10/2019	586428	PAG AGUA	89,10D	89,10D
23/10/2019	121171	ENVIO TED	17.196,79D	17.285,89D
23/10/2019	121171	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.295,39D
23/10/2019	286402	DEB TARIFA	1,59D	17.296,98D
23/10/2019	727220	RESG AUTOM	17.296,98D	0,00
24/10/2019	002555	ENVIO TEV	100,00D	100,00D
24/10/2019	727220	RESG AUTOM	100,00D	0,00
25/10/2019	122033	ENVIO TED	1.350,00D	1.350,00D
25/10/2019	009687	ENVIO TEV	938,94D	2.288,94D
25/10/2019	122033	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.298,44D
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	2.340,44D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.340,44D	0,00
30/10/2019	010333	ENVIO TEV	2.000,00D	2.000,00D
30/10/2019	010336	ENVIO TEV	516,00D	2.516,00D
30/10/2019	016145	ENVIO TEV	6.326,08D	8.842,08D
30/10/2019	727220	RESG AUTOM	8.842,08D	0,00
31/10/2019	002049	DEB.AUTOR.	12.885,97D	12.885,97D
31/10/2019	139425	ENVIO TED	4.120,19D	17.006,16D
31/10/2019	009907	ENVIO TEV	3.500,00D	20.506,16D
31/10/2019	009909	ENVIO TEV	24.700,00D	45.206,16D
31/10/2019	009910	ENVIO TEV	3.500,00D	48.706,16D
31/10/2019	016043	ENVIO TEV	3.500,00D	52.206,16D
31/10/2019	016045	ENVIO TEV	3.500,00D	55.706,16D
31/10/2019	016046	ENVIO TEV	3.466,18D	59.172,34D
31/10/2019	019685	ENVIO TEV	3.500,00D	62.672,34D
31/10/2019	019686	ENVIO TEV	3.500,00D	66.172,34D
31/10/2019	019689	ENVIO TEV	3.500,00D	69.672,34D
31/10/2019	019690	ENVIO TEV	3.500,00D	73.172,34D
31/10/2019	019692	ENVIO TEV	7.775,46D	80.947,80D
31/10/2019	019693	ENVIO TEV	3.500,00D	84.447,80D
31/10/2019	019698	ENVIO TEV	180,00D	84.627,80D
31/10/2019	019700	ENVIO TEV	3.500,00D	88.127,80D
31/10/2019	019701	ENVIO TEV	3.500,00D	91.627,80D
31/10/2019	139425	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	91.637,30D
31/10/2019	727220	RESG AUTOM	91.637,30D	0,00
31/10/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 21/11/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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 10/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	202.748,51C	33.995,447718
Aplicações	286.172,30C	47.977,554803
Resgates	273.241,71D	45.802,897199
Rendimento Bruto no Mês	170,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215.850,06C	36.170,105323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	15.025,74D	2.519,386518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	13.117,97D	2.199,487068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	112.665,10D	18.890,177050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	APLICACAO	40.000,00C	6.706,217703
17 / 10	APLICACAO	246.172,30C	41.271,337100
18 / 10	RESGATE	6.089,25D	1.020,866765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	4.202,99D	704,596445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	1.923,86D	322,502074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	17.296,98D	2.899,387650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 21/11/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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 10/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	202.748,51C	33.995,447718
Aplicações	286.172,30C	47.977,554803
Resgates	273.241,71D	45.802,897199
Rendimento Bruto no Mês	170,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215.850,06C	36.170,105323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 10	RESGATE	100,00D	16,761462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	2.340,44D	392,272005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	8.842,08D	1.481,750367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	91.637,30D	15.355,709789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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/telefonos_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 21/11/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4689	No Ano(%) 5,0170	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1229	Cota em: 30/09/2019 5,727377	Cota em: 31/10/2019 5,754231
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.257,81C	52.599,613147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.412,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	302.670,32C	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