



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

**BALANCETE MENSAL**  
**SETEMBRO / 2019**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: JOCELI BRUNO BERTA**

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	412.030,41	Despesa Orçamentária	464.593,73
Receita Orçamentária	1.310,61	Despesas Correntes	464.593,73
Receitas Correntes	1.310,61	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	41.395,41
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	56.654,44	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	540.000,00	Saldo para o mês seguinte	504.006,32
Orçamentária	540.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.009.995,46</b>	<b>Total:</b>	<b>1.009.995,46</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.417,52	Despesa Orçamentária	4.203.927,03
Receita Orçamentária	4.924,91	Despesas Correntes	4.184.618,06
Receitas Correntes	4.924,91	Despesas de Capital	19.308,97
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	423.216,72
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	472.807,64	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.950.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	4.950.000,00	Saldo nos Banco	504.006,32
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>5.431.150,07</b>	<b>Total:</b>	<b>5.431.150,07</b>

## CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.535.340,51	96.911,65	6.438.428,86
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>6.535.340,51</b>	<b>96.911,65</b>	<b>6.438.428,86</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.535.340,51</b>	<b>96.911,65</b>	<b>6.438.428,86</b>

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	412.030,41	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.518.552,56
Depositado no mês	1.610.528,47	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	504.006,32
<b>Total</b>	<b>2.022.558,88</b>	<b>2.022.558,88</b>

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

Setembro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional até o mês	Espec. / Extra. até o mês	Anulações até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução					até o mês	até o mês		
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>0001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>01.031.0001.1001</b>	<b>REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.9.0.51.00.00.00	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
3.4.9.0.52.00.00.00	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	63.366,69
	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
									20.117,34	19.308,97			0,00
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00	ROSENADORIA, RESERVA MUNICIPAL 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	20.710,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	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	13.231,27
3.3.1.9.0.11.00.00.00	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	305.900,43	0,00	0,00	851.345,42
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	544.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.207,00	2.624.859,42	1.533,33	0,00	96.007,70
3.3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00	57.653,96	0,00	0,00	6.045,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	44.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.745,00	3.163,04	0,00	0,00	24.324,10
3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	20.420,90	0,00	0,00	3.260,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	423.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.270,00	2.400,00	600,00	0,00	217.632,83
3.3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	3.528,05	0,00	0,00	2.420,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	93.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.340,00	205.637,17	0,00	0,00	93.340,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	266.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.765,69	1.450,00	0,00	0,00	178.365,69
									52.294,31	35.400,00			0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução						no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	662.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.300,00	1.286,42	327.009,65	0,00	0,00	335.290,35	
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	24.500,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	
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	0,00	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	544.371,65	24.500,00	544.371,65	0,00	0,00	0,00	
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			6.317.655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	6.337.772,85	408.104,44	4.329.449,81	22.255,80	0,00	2.030.578,84	
Total da Unidade			6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96.911,65	6.535.340,51	408.104,44	4.348.758,78	22.255,80	0,00	2.208.837,53	
Total da Secretaria			6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96.911,65	6.535.340,51	408.104,44	4.348.758,78	22.255,80	0,00	2.208.837,53	
Total do Órgão			6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96.911,65	6.535.340,51	408.104,44	4.348.758,78	22.255,80	0,00	2.208.837,53	
Total da Despesa Orçamentária			6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96.911,65	6.535.340,51	408.104,44	4.348.758,78	22.255,80	0,00	2.208.837,53	

## Resumo:

Despesa Correntes	6.317.655,51	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	6.337.772,85	408.104,44	600,00	2.030.578,84
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

Setembro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					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

Setembro/2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.310,61	4.924,91	4.924,91	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.310,61	4.924,91	4.924,91	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.310,61	4.924,91	4.924,91	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.310,61	4.924,91	4.924,91	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.310,61	4.924,91	4.924,91	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	1.310,61	4.924,91	4.924,91	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.310,61	4.924,91	4.924,91	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.310,61</b>	<b>4.924,91</b>	<b>4.924,91</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	196,80	1.246,40	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	25.188,89	220.180,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.854,20	95.371,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.779,69	15.526,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	4.080,80	31.513,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.885,98	104.960,49	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 DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	668,08	4.008,48	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>56.654,44</b>	<b>472.807,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>57.965,05</b>	<b>477.732,55</b>	<b>4.924,91</b>	<b>0,00</b>


# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


Setembro/2019

## Demonstrativo de Receitas

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

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

  
JOCELI BRUNO BERTA  
PRESIDENTE  
405.187.104-59

  
JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI  
1º 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

Setembro/2019  
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/09/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	181122	540.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>Ativa 540.000,00 Passiva 0,00</b>







# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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  
CPF/AL 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2019  
Demonstrativo da Despesa


Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pagas			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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRA S 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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNE RADA E REFO	0010.00.000	57.123,97	6.821,03	63.945,00	57.123,97	6.821,03	63.945,00	57.123,97	6.821,03	63.945,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0010.00.000	31.338,62	3.802,11	35.140,73	31.338,62	3.802,11	35.140,73	31.338,62	3.802,11	35.140,73	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.317.425,66	305.900,43	2.623.326,09	2.317.425,66	305.900,43	2.623.326,09	2.317.425,66	305.900,43	2.623.326,09	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	390.545,94	57.653,36	448.199,30	390.545,94	57.653,36	448.199,30	390.545,94	57.653,36	448.199,30	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	17.257,86	3.163,04	20.420,90	17.257,86	3.163,04	20.420,90	17.257,86	3.163,04	20.420,90	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.400,00	-600,00	1.800,00	2.400,00	-600,00	1.800,00	2.400,00	-600,00	1.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	202.109,12	3.528,05	205.637,17	176.043,91	23.703,78	199.747,69	174.525,70	22.221,88	196.747,58	8.889,59
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	33.950,00	1.450,00	35.400,00	33.950,00	1.450,00	35.400,00	33.950,00	1.450,00	35.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	325.723,23	1.286,42	327.009,65	174.301,41	39.021,88	213.323,29	173.641,41	39.681,88	213.323,29	113.686,36
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	519.871,65	24.500,00	544.371,65	519.871,65	24.500,00	544.371,65	519.871,65	24.500,00	544.371,65	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRA S 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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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			3.899.689,57	407.504,44	4.307.194,01	3.722.202,54	465.415,63	4.187.618,17	3.720.024,33	464.593,73	4.184.618,06	122.575,95
Total da Unidade			3.918.998,54	407.504,44	4.326.502,98	3.741.511,51	465.415,63	4.206.927,14	3.739.333,30	464.593,73	4.203.927,03	122.575,95
Total da Secretaria			3.918.998,54	407.504,44	4.326.502,98	3.741.511,51	465.415,63	4.206.927,14	3.739.333,30	464.593,73	4.203.927,03	122.575,95
Total do Órgão			3.918.998,54	407.504,44	4.326.502,98	3.741.511,51	465.415,63	4.206.927,14	3.739.333,30	464.593,73	4.203.927,03	122.575,95
Total da Despesa Orçamentária			3.918.998,54	407.504,44	4.326.502,98	3.741.511,51	465.415,63	4.206.927,14	3.739.333,30	464.593,73	4.203.927,03	122.575,95


# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Setembro/2019  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso			Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês			
<b>Resumo:</b>														
	Despesa Correntes		3.899.689,57	407.504,44	4.307.194,01	3.722.202,54	465.415,63	4.187.618,17	3.720.024,33	464.583,73	4.184.618,06	122.575,95		
	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

  
**JOCELL 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

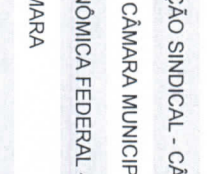
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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	1.246,40	196,80	1.443,20	-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	25.188,89	220.180,97	25.188,89	195.677,35	24.503,62
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	38,83	11.854,20	95.371,45	10.398,91	83.556,08	11.854,20
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	1.779,69	15.526,64	1.779,69	15.526,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	163,74	4.080,80	31.513,21	3.163,04	27.432,86	4.244,09
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	12.885,98	104.960,49	0,00	92.074,52	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	4.008,48	668,08	4.008,88	0,00
<b>Total</b>	<b>1.368,11</b>	<b>56.654,44</b>	<b>472.807,64</b>	<b>41.395,41</b>	<b>419.825,85</b>	<b>54.349,90</b>

  
**JOCELI BRUNO BERTA**  
 PRESIDENTE  
 405.187.104-59

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

  
**FRANKLIN DACIRRUZ BORGES JUNIOR**  
 CONTADOR  
 CRC/AL 3893

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 2049</b>					
00114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	0,00	0,00	0,00	0,00
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	412.030,41	279.595,98	488.877,88	202.748,51
114-2 <sup>2</sup>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	0,00	301.257,81	0,00	301.257,81
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	1.029.674,68	1.029.674,68	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>412.030,41</b>	<b>1.610.528,47</b>	<b>1.518.552,56</b>	<b>504.006,32</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>412.030,41</b>	<b>1.610.528,47</b>	<b>1.518.552,56</b>	<b>504.006,32</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>412.030,41</b>	<b>1.610.528,47</b>	<b>1.518.552,56</b>	<b>504.006,32</b>

  
\_\_\_\_\_  
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

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

Setembro/2019  
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 117	727220	669,50	0,00	669,50
	<b>Total do Documento:</b>		<b>669,50</b>	<b>0,00</b>	
02/09/2019	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAEmp.: 2019030100004\Ordem: 2019090200001	146285	0,00	660,00	9,50
02/09/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019090200001\Ordem: 2019090200002	146285	0,00	9,50	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>669,50</b>	
03/09/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 118	727220	399.370,44	0,00	399.370,44
	<b>Total do Documento:</b>		<b>399.370,44</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2019	REF. A SALARIO FAMILIA.Número: 23	834235	196,80	0,00	399.567,24
	<b>Total do Documento:</b>		<b>196,80</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 114-9*Número: 128	218780	0,00	300.000,00	99.567,24
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
03/09/2019	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPILEmp.: 2019090300002\Ordem: 2019090300002	007312	0,00	3.163,04	96.404,20
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.163,04</b>	
03/09/2019	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSSIEmp.: 2019090300001\Ordem: 2019090300001	834235	0,00	57.653,36	38.750,84
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>57.653,36</b>	
03/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019090000057	007311	0,00	10.398,91	28.351,93
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.398,91</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2019090000056	007312	0,00	3.163,04	25.188,89
<b>Total do Documento:</b>			0,00	3.163,04	
03/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2019090000055	834235	0,00	25.188,89	0,00
<b>Total do Documento:</b>			0,00	25.188,89	
04/09/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 119	727220	370,70	0,00	370,70
<b>Total do Documento:</b>			370,70	0,00	
04/09/2019	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2019090200002\Ordem: 2019090400001	016859	0,00	227,90	142,80
<b>Total do Documento:</b>			0,00	227,90	
04/09/2019	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2019090200003\Ordem: 2019090400002	016859	0,00	44,55	98,25
<b>Total do Documento:</b>			0,00	44,55	
04/09/2019	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2019090200004\Ordem: 2019090400003	016859	0,00	27,50	70,75
<b>Total do Documento:</b>			0,00	27,50	
04/09/2019	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2019090200005\Ordem: 2019090400004	016859	0,00	70,75	0,00
<b>Total do Documento:</b>			0,00	70,75	
09/09/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 120	727220	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Total do Documento:</b>			3.500,00	0,00	
09/09/2019	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2019090900001\Ordem: 2019090900001	019708	0,00	3.500,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			0,00	3.500,00	
18/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 16	181122	540.000,00	0,00	540.000,00
<b>Total do Documento:</b>			540.000,00	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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
18/09/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 121	990001	0,00	278.943,18	261.056,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>278.943,18</b>	
18/09/2019	REF. A SALARIO FAMILIA.\Número: 24	286402	0,00	196,80	260.860,02
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019091800001\Ordem: 2019091800001	286402	0,00	50.592,62	210.267,40
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019091800002\Ordem: 2019091800002	286402	0,00	70.556,08	139.711,32
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019091800003\Ordem: 2019091800003	286402	0,00	50.397,89	89.313,43
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019091800004\Ordem: 2019091800004	286402	0,00	33.572,64	55.740,79
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019091800005\Ordem: 2019091800005	286402	0,00	9.002,50	46.738,29
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019091800006\Ordem: 2019091800006	286402	0,00	21.744,81	24.993,48
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019091800007\Ordem: 2019091800007	286402	0,00	8.343,90	16.649,58
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019091800008\Ordem: 2019091800008	286402	0,00	645,71	16.003,87
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019091800009\Ordem: 2019091800009	286402	0,00	1.010,66	14.993,21
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019091800010\Ordem: 2019091800010	286402	0,00	3.400,00	11.593,21
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019091800011\Ordem: 2019091800011	286402	0,00	6.390,97	5.202,24



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019091800012\Ordem: 2019091800012	286402	0,00	3.488,15	1.714,09
18/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2019090000058	286402	0,00	1.483,13	230,96
18/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2019090000059	286402	0,00	296,56	-65,60
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.122,42</b>	
19/09/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 122	727220	11.380,06	0,00	11.314,46
<b>Total do Documento:</b>		<b>11.380,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19/09/2019	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - MEEmp.: 2019030100003\Ordem: 2019091900001	008571	0,00	600,00	10.714,46
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
19/09/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPPEmp.: 2019041200003\Ordem: 2019091900003	008572	0,00	7.775,46	2.939,00
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.775,46</b>	
19/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019091800002\Ordem: 2019091900005	015241	0,00	920,00	2.019,00
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/09/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2019070100007\Ordem: 2019091900002	124963	0,00	650,00	1.369,00
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/09/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019091900001\Ordem: 2019091900006	124963	0,00	9,50	1.359,50
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,50</b>	
19/09/2019	Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRAEmp.: 2019012100005\Ordem: 2019091900004	125542	0,00	1.350,00	9,50
<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
19/09/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019091900001\Ordem: 2019091900007	125542	0,00	9,50	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 123	727220	984,92	0,00	984,92
Total do Documento:			984,92	0,00	
20/09/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASALEmp.: 2019092000002\Ordem: 2019092000002	094792	0,00	91,23	893,69
Total do Documento:			0,00	91,23	
20/09/2019	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAEmp.: 2019030100004\Ordem: 2019092000001	167214	0,00	660,00	233,69
Total do Documento:			0,00	660,00	
20/09/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019092000003\Ordem: 2019092000003	167214	0,00	9,50	224,19
Total do Documento:			0,00	9,50	
20/09/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019092000003\Ordem: 2019092000004	286402	0,00	224,19	0,00
Total do Documento:			0,00	224,19	
24/09/2019	Estorno de Pagamento de: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2019051300002\Ordem: 2019051500001	241319	600,00	0,00	600,00
Total do Documento:			600,00	0,00	
24/09/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 124	990001	0,00	600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	600,00	
25/09/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 125	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			42,00	0,00	
25/09/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019092500001\Ordem: 2019092500001	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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
27/09/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 126	727220	872,00	0,00	872,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27/09/2019	Pago a: PROJECT TEAM EVENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA MEEmp.: 2019092000001\Ordem: 2019092700001	014622	0,00	872,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>872,00</b>	<b>872,00</b>
30/09/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 127	727220	71.688,26	0,00	71.688,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>71.688,26</b>	<b>0,00</b>	<b>70.238,26</b>
30/09/2019	Pago a: MANOEL CAPITULINO SAMPAIO DE AMORIMEmp.: 2019092400001\Ordem: 2019093000004	006986	0,00	1.450,00	70.238,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>68.238,26</b>
30/09/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIAEmp.: 2019011600001\Ordem: 2019093000014	011049	0,00	2.000,00	68.238,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>43.538,26</b>
30/09/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDAEmp.: 2019070100001\Ordem: 2019093000013	011051	0,00	24.700,00	43.538,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>40.038,26</b>
30/09/2019	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTEEmp.: 2019093000003\Ordem: 2019093000007	027459	0,00	3.500,00	40.038,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>36.538,26</b>
30/09/2019	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES IEmp.: 2019093000005\Ordem: 2019093000009	027462	0,00	3.500,00	36.538,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>33.038,26</b>
30/09/2019	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTEEmp.: 2019093000004\Ordem: 2019093000008	027463	0,00	3.500,00	33.038,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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
30/09/2019	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUEEmp.: 2019093000002\Ordem: 2019093000006	027465	0,00	3.500,00	29.538,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
30/09/2019	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOEmp.: 2019093000006\Ordem: 2019093000010	027467	0,00	3.500,00	26.038,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
30/09/2019	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2019093000001\Ordem: 2019093000005	028391	0,00	3.500,00	22.538,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
30/09/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019093000007\Ordem: 2019093000011	107614	0,00	9,50	22.528,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
30/09/2019	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2019010200002\Ordem: 2019093000015	107614	0,00	20.175,73	2.353,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.185,23</b>	
30/09/2019	Pago a: M F LOPES DOS SANTOS - MEEmp.: 2019091000001\Ordem: 2019093000001	142733	0,00	638,00	1.715,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>687,45</b>	
30/09/2019	Pago a: M F LOPES DOS SANTOS - MEEmp.: 2019091000002\Ordem: 2019093000002	142733	0,00	687,45	1.027,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
30/09/2019	Pago a: M F LOPES DOS SANTOS - MEEmp.: 2019091000003\Ordem: 2019093000003	142733	0,00	350,00	677,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
30/09/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019093000007\Ordem: 2019093000012	142733	0,00	9,50	668,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.584,95</b>	
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL\Número: 2019090000060	181850	0,00	668,08	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>668,08</b>	
<b>Total de Registros: 71</b>			<b>Total:</b>	<b>1.029.674,68</b>	<b>1.029.674,68</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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				412.030,41
02/09/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 117	727220	0,00	669,50	411.360,91
03/09/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 118	727220	0,00	399.370,44	11.990,47
04/09/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 119	727220	0,00	370,70	11.619,77
09/09/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 120	727220	0,00	3.500,00	8.119,77
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>403.910,64</b>	
18/09/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 121	990001	278.943,18	0,00	287.062,95
	<b>Total do Documento:</b>		<b>278.943,18</b>	<b>0,00</b>	
19/09/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 122	727220	0,00	11.380,06	275.682,89
20/09/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 123	727220	0,00	984,92	274.697,97
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.364,98</b>	
24/09/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 124	990001	600,00	0,00	275.297,97
	<b>Total do Documento:</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 125	727220	0,00	42,00	275.255,97
27/09/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 126	727220	0,00	872,00	274.383,97
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>914,00</b>	
30/09/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Conhec.: 2019090000010/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA MUNICIPAL	0	52,80	0,00	274.436,77

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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
		Total do Documento:	52,80	0,00	
30/09/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 127	727220	0,00	71.688,26	202.748,51
		Total do Documento:	0,00	71.688,26	
		Total:	279.595,98	488.877,88	202.748,51

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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				0,00
03/09/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 114-9º Número: 128	218780	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total do Documento:		300.000,00	0,00	
30/09/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 20190900000009/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	1.257,81	0,00	301.257,81
	Total do Documento:		1.257,81	0,00	
	Total de Registros: 2		301.257,81	0,00	301.257,81


# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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 DACRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Data	Tipo de Nota	Não Processado	Total a Pagar
2019010200002	0001 2001 333903000000000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		0,00		5.889,48	5.889,48
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DE 19/10/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA							
Registro de Preço							
2019011600001	0001 2001 333903900000000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI		0,00		6.000,00	6.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA E A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELATIVAS A EVENTOS CU							
Dispensa							
2019012100005	0001 2001 333903900000000000	ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA		0,00		4.529,98	4.529,98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGENCIA DE 12 ME							
Dispensa							
2019021200001	0001 2001 333903000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		64,04		0,00	64,04
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS FEVEREIRO/2019.							
Não Aplicado							
2019021200002	0001 2001 333903000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		22,05		0,00	22,05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS FEVEREIRO/2019.							
Não Aplicado							
2019021200003	0001 2001 333903000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		143,28		0,00	143,28
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS FEVEREIRO/2019.							
Não Aplicado							
2019030100003	0001 2001 333903900000000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME		0,00		1.800,00	1.800,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE VELOCIDADE DE 20MB EMPRESARIAL. PARA A CÂMARA							
Dispensa							
2019030100004	0001 2001 333903900000000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI		0,00		1.980,00	1.980,00
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 333903000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		645,60		0,00	645,60
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.							
Não Aplicado							
2019040400002	0001 2001 333903000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		450,92		0,00	450,92
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.							
Não Aplicado							
2019040400003	0001 2001 333903000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		192,32		0,00	192,32
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.							
Não Aplicado							
2019041200003	0001 2001 333903900000000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP		0,00		23.326,38	23.326,38
PELE DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 DE 13/04/2017 DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE NA AR							
Pregão Presencial							
2019070100001	0001 2001 333903900000000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA		0,00		74.100,00	74.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PP-01/2019, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.							
Pregão Presencial							

01/07/2019


Global


# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2019  
 Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019070100007	0001 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.950,00	1.950,00
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	
2019092600001	0001 2001 333903000000000000 001000000	LUCIENE GOMES DA SILVA	1.481,90	0,00	1.481,90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DANFE DE Nº 002.735.048.			26/09/2019	Ordinário	
15 Registro(s)			Total Geral R\$ 3.000,11	119.575,84	122.575,95

  
 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  
 CRC/AL 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2019  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

2018123100001 2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0010.00.0000 MERCADINHO C B DE ALIMENTOS LTDA 353,75 353,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,75 0,00


2018123100002 2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000 0010.00.0000 MERCADINHO C B DE ALIMENTOS LTDA 107,60 107,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,60 0,00


2018123100003 2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0010.00.0000 MERCADINHO C B DE ALIMENTOS LTDA 692,28 692,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,28 0,00

2018123100004 2001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS 2.237,24 2.237,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2.237,24 2.237,24 0,00 0,00

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

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

  
 JOCELI BRUNO BERTA  
 PRESIDENTE  
 405.187.104-59

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

  
 FRANKLIN DANTAS FUZ 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

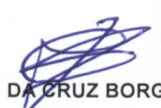
Bairro: Centro

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			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.950.000,00</b>	<b>R\$ 2.623.326,09</b>	<b>53,00%</b>

  
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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09/2019	146285	ENVIO TED	660,00D	660,00D
02/09/2019	146285	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	669,50D
02/09/2019	727220	RESG AUTOM	669,50C	0,00
03/09/2019	218780	APLICACAO	300.000,00D	300.000,00D
03/09/2019	834235	PAG GPS	82.645,45D	382.645,45D
03/09/2019	007311	ENVIO TEV	10.398,91D	393.044,36D
03/09/2019	007312	ENVIO TEV	6.326,08D	399.370,44D
03/09/2019	727220	RESG AUTOM	399.370,44C	0,00
04/09/2019	016859	ENVIO TEV	370,70D	370,70D
04/09/2019	727220	RESG AUTOM	370,70C	0,00
09/09/2019	019708	ENVIO TEV	3.500,00D	3.500,00D
09/09/2019	727220	RESG AUTOM	3.500,00C	0,00
18/09/2019	181122	CRED TEV	500.000,00C	500.000,00C
18/09/2019	181122	CRED TEV	40.000,00C	540.000,00C
18/09/2019	286402	FOL PAGTO	261.056,82D	278.943,18C
18/09/2019	990001	APL AUTOM	278.943,18D	0,00
19/09/2019	124963	ENVIO TED	650,00D	650,00D
19/09/2019	125542	ENVIO TED	1.350,00D	2.000,00D
19/09/2019	008571	ENVIO TEV	600,00D	2.600,00D
19/09/2019	008572	ENVIO TEV	7.775,46D	10.375,46D
19/09/2019	015241	ENVIO TEV	985,60D	11.361,06D
19/09/2019	124963	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.370,56D
19/09/2019	125542	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.380,06D
19/09/2019	727220	RESG AUTOM	11.380,06C	0,00
20/09/2019	094792	PAG AGUA	91,23D	91,23D
20/09/2019	167214	ENVIO TED	660,00D	751,23D
20/09/2019	167214	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	760,73D
20/09/2019	286402	DEB TARIFA	224,19D	984,92D
20/09/2019	727220	RESG AUTOM	984,92C	0,00
24/09/2019	241319	CRED TEV	600,00C	600,00C
24/09/2019	990001	APL AUTOM	600,00D	0,00
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/09/2019	014622	ENVIO TEV	872,00D	872,00D
27/09/2019	727220	RESG AUTOM	872,00C	0,00
30/09/2019	181850	PAG BOLETO	668,08D	668,08D
30/09/2019	107614	ENVIO TED	20.175,73D	20.843,81D
30/09/2019	142733	ENVIO TED	1.675,45D	22.519,26D
30/09/2019	006986	ENVIO TEV	1.450,00D	23.969,26D
30/09/2019	011049	ENVIO TEV	2.000,00D	25.969,26D
30/09/2019	011051	ENVIO TEV	24.700,00D	50.669,26D
30/09/2019	027459	ENVIO TEV	3.500,00D	54.169,26D
30/09/2019	027462	ENVIO TEV	3.500,00D	57.669,26D

30/09/2019	027463	ENVIO TEV	3.500,00D	61.169,26D
30/09/2019	027465	ENVIO TEV	3.500,00D	64.669,26D
30/09/2019	027467	ENVIO TEV	3.500,00D	68.169,26D
30/09/2019	028391	ENVIO TEV	3.500,00D	71.669,26D
30/09/2019	107614	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	71.678,76D
30/09/2019	142733	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	71.688,26D
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	71.688,26C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0084	Emissão 17/10/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,4636	4,5269	6,1981	5,700947	5,727377

**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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	300.000,00C	52.599,613147
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.257,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301.257,81C	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
03 / 09	APLICACAO	300.000,00C	52.599,613147

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 17/10/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0463	No Ano(%) 0,8002	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0945	Cota em: 30/08/2019 5,961229	Cota em: 30/09/2019 5,963990
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	412.030,41C	69.118,365606
Aplicações	279.543,18C	46.876,282114
Resgates	488.877,88D	81.999,200002
Rendimento Bruto no Mês	52,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	202.748,51C	33.995,447718
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	669,50D	112,305808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	399.370,44D	66.990,838221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	370,70D	62,179863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	3.500,00D	587,027349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	278.943,18C	46.775,674511
19 / 09	RESGATE	11.380,06D	1.908,256225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	984,92D	165,153681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	APLICACAO	600,00C 124	100,607602
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,042457
	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: |Endereço para Correspondência: |





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 17/10/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

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 09/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	412.030,41C	69.118,365606
Aplicações	279.543,18C	46.876,282114
Resgates	488.877,88D	81.999,200002
Rendimento Bruto no Mês	52,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	202.748,51C	33.995,447718
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 09	RESGATE	872,00D	146,212183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	71.688,26D	12.020,184212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

Serviço de Atendimento ao Cotista