



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

# **BALANCETE MENSAL**

**ABRIL/ 2020**

Via: Câmara Municipal

**PRESIDENTE: JOCELI BRUNO BERTA**

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2020  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	261.623,52	DespesaOrçamentária	523.936,35
ReceitaOrçamentária	19,25	DespesasCorrentes	523.936,35
ReceitasCorrentes	19,25	Despesasde Captial	0,00
Receitasde Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesaExtra-Orçamentária	10.336,29
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitasde Capital	0,00	InterferênciaPassiva	150.000,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	150.000,00
ReceitaExtra-Orçamentária	64.258,88	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	585.000,00	Saldo para o mês seguinte	226.629,01
Orçamentária	585.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>910.901,65</b>	<b>Total:</b>	<b>910.901,65</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	351.277,70	DespesaOrçamentária	1.959.586,60
ReceitaOrçamentária	631,61	DespesasCorrentes	1.959.387,60
ReceitasCorrentes	631,61	Despesasde Captial	199,00
Receitasde Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesaExtra-Orçamentária	239.755,80
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitasde Capital	0,00	InterferênciaPassiva	406.476,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	406.476,00
ReceitaExtra-Orçamentária	230.538,10	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	2.250.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.250.000,00	Saldo nos Banco	226.629,01
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>2.832.447,41</b>	<b>Total:</b>	<b>2.832.447,41</b>


### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.608.615,01	0,00	6.608.615,01
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>6.608.615,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.608.615,01</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.608.615,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.608.615,01</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	261.623,52	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.826.313,85
Depositado no mês	1.791.319,34	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	226.629,01
<b>Total</b>	<b>2.052.942,86</b>	<b>2.052.942,86</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

Abril/2020

## 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
				Acréscimo	Redução	até o mês					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>													
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	114.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.890,00	0,00	0,00	0,00	114.890,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	102.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.795,00	0,00	0,00	0,00	102.795,00
	Total da Atividade		217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.685,00	0,00	0,00	0,00	217.685,00
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MUNICIPAL E REFORMAS	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.503,12	0,00	0,00	61.351,70
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.182,30	0,00	0,00	44.031,18
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.452.640,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452.640,01	15.998,82	0,00	0,00	2.151.747,55
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	176.208,82	0,00	0,00	423.791,18
3.3.1.9.0.52.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	44.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.745,00	0,00	0,00	0,00	33.873,61
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	10.871,39	0,00	0,00	5.060,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	423.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.270,00	19.357,20	0,00	0,00	359.428,28
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	0,00	2.420,00	63.841,72	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	0,00	93.340,00	0,00	0,00	0,00	93.340,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	266.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.060,00	0,00	0,00	0,00	264.560,00
	Total da Atividade		2.151.747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.747,55	1.300.892,46	0,00	0,00	850.855,09

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abrii/2020

## 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					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	4.166,48	246.787,17	0,00	415.512,83	
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	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	
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	6.050,00	
3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	85.130,86	206.748,25	0,00	283.251,75	
	Total da Atividade		6.390.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390.930,01	494.139,05	2.051.465,93	0,00	4.339.463,08	
	Total da Unidade		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	494.139,05	2.051.665,93	0,00	4.556.949,08	
	Total da Secretaria		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	494.139,05	2.051.665,93	0,00	4.556.949,08	
	Total do Órgão		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	494.139,05	2.051.665,93	0,00	4.556.949,08	
	Total da Despesa Orçamentária		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	494.139,05	2.051.665,93	0,00	4.556.949,08	

### Resumo:

Despesa Correntes	6.390.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390.930,01	494.139,05	2.051.465,93	0,00	4.339.463,08
Despesa de Capital	217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.685,00	0,00	199,00	0,00	217.486,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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


Abriil/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

Abri/2020

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
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	19,25	631,61	631,61	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	19,25	631,61	631,61	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	19,25	631,61	631,61	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	19,25	631,61	631,61	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	19,25	631,61	631,61	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V	0,00	19,25	631,61	631,61	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19,25	631,61	631,61	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>19,25</b>	<b>631,61</b>	<b>631,61</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	0,00	1.040,32	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	29.744,11	107.468,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.957,45	46.453,35	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 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.927,33	7.010,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	6.294,62	17.165,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 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	11.667,28	48.727,45	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	2.672,32	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>64.258,88</b>	<b>230.538,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>64.278,13</b>	<b>231.169,71</b>	<b>631,61</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Abril/2020

Demonstrativo de Receitas

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

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

  
JOCELI BRUNDO BERTA  
PRESIDENTE  
405.187.104-59

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

  
FRANKLIN B. CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2020

## Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor	
Ativa	14/04/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	141419	430.000,00	
Ativa	15/04/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	151331	155.000,00	
Passiva	29/04/2020	3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	589334	150.000,00	
<b>TOTAL</b>					
		<b>Ativa</b>	<b>585.000,00</b>	<b>Passiva</b>	<b>150.000,00</b>







**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

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

Abriil/2020  
Listagem de Interferências

  
JOCELI BRUNO BERTA  
PRESIDENTE  
405.187.104-59

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

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/2020  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			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>												
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00
Total da Atividade			199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	0010.00.000	21.145,18	7.503,12	28.648,30	21.145,18	7.503,12	28.648,30	21.145,18	7.503,12	28.648,30	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	11.786,52	4.182,30	15.968,82	11.786,52	4.182,30	15.968,82	11.786,52	4.182,30	15.968,82	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	927.093,37	373.799,09	1.300.892,46	927.093,37	373.799,09	1.300.892,46	926.126,74	374.760,49	1.300.887,23	5,23
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	176.208,82	0,00	176.208,82	176.208,82	0,00	176.208,82	176.208,82	0,00	176.208,82	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	10.871,39	0,00	10.871,39	10.871,39	0,00	10.871,39	10.871,39	0,00	10.871,39	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	44.484,52	19.357,20	63.841,72	44.484,52	19.357,20	63.841,72	44.484,52	18.303,10	62.787,62	1.054,10
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	242.620,89	4.166,48	246.787,17	121.710,69	34.056,48	155.767,17	121.710,69	34.056,48	155.767,17	91.020,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	121.617,39	85.130,86	206.748,25	121.617,39	85.130,86	206.748,25	121.617,39	85.130,86	206.748,25	0,00
Total da Atividade			1.557.327,88	494.139,05	2.051.466,93	1.436.417,88	524.029,05	1.960.446,93	1.435.451,25	523.936,35	1.959.387,60	92.079,33
Total da Unidade			1.557.526,88	494.139,05	2.051.665,93	1.436.616,88	524.029,05	1.960.645,93	1.435.650,25	523.936,35	1.959.586,60	92.079,33
Total da Secretaria			1.557.526,88	494.139,05	2.051.665,93	1.436.616,88	524.029,05	1.960.645,93	1.435.650,25	523.936,35	1.959.586,60	92.079,33
Total do Orgão			1.557.526,88	494.139,05	2.051.665,93	1.436.616,88	524.029,05	1.960.645,93	1.435.650,25	523.936,35	1.959.586,60	92.079,33
Total da Despesa Orçamentária			1.557.526,88	494.139,05	2.051.665,93	1.436.616,88	524.029,05	1.960.645,93	1.435.650,25	523.936,35	1.959.586,60	92.079,33

**Resumo:**


Despesa Correntes	1.557.327,88	494.139,05	2.051.466,93	1.436.417,88	524.029,05	1.960.446,93	1.435.451,25	523.936,35	1.959.387,60	92.079,33
-------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------


# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/2020  
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	
	Despesa de Capital		199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	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  
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

Abril/2020

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	0,00	0,00	1.040,32	388,96	1.429,28	-388,96
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	-248,89	29.744,11	107.468,30	0,00	77.724,19	29.495,22
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	326,53	13.957,46	46.453,35	0,00	32.822,42	13.957,46
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	0,00	1.927,33	7.010,52	1.927,33	7.010,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	163,01	6.294,62	17.165,84	0,00	10.871,38	6.457,47
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	13.944,79	11.667,28	48.727,45	0,00	49.945,72	12.726,52
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	668,08	668,08	2.672,32	0,00	2.672,32	668,08
<b>Total</b>	<b>14.853,52</b>	<b>64.258,88</b>	<b>230.538,10</b>	<b>2.316,29</b>	<b>182.475,83</b>	<b>62.915,79</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

Abril/2020

## Resumo das Contas Bancárias

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	261.623,52	585.019,25	621.300,09	225.342,68
114-2 <sup>2</sup>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	1.206.300,09	1.205.013,76	1.286,33
<b>Total Agência:</b>		<b>261.623,52</b>	<b>1.791.319,34</b>	<b>1.826.313,85</b>	<b>226.629,01</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>261.623,52</b>	<b>1.791.319,34</b>	<b>1.826.313,85</b>	<b>226.629,01</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>261.623,52</b>	<b>1.791.319,34</b>	<b>1.826.313,85</b>	<b>226.629,01</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

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

Abri/2020  
 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
01/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 60	727220	30.214,42	0,00	30.214,42
Total do Documento:					30.214,42
01/04/2020	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Emp.: 2020040100007\Ordem: 2020040100007	182775	0,00	6.425,43	23.788,99
Total do Documento:					6.434,93
01/04/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2020040100008\Ordem: 2020040100008	182775	0,00	9,50	23.779,49
Total do Documento:					3.251,29
01/04/2020	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA Emp.: 2020040100005\Ordem: 2020040100005	189486	0,00	5.000,00	15.528,20
Total do Documento:					5.000,00
01/04/2020	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM Emp.: 2020040100003\Ordem: 2020040100003	189491	0,00	4.100,00	11.428,20
Total do Documento:					1.750,00
01/04/2020	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTE Emp.: 2020040100006\Ordem: 2020040100006	189507	0,00	1.750,00	9.678,20
Total do Documento:					4.980,00
01/04/2020	Pago a: ADRIANO MARCELO MENA COSTA Emp.: 2020040100001\Ordem: 2020040100001	189519	0,00	4.980,00	4.698,20
Total do Documento:					0,00
01/04/2020	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES Emp.: 2020040100004\Ordem: 2020040100004	250387	0,00	4.698,20	0,00
Total do Documento:					4.698,20
01/04/2020	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA Emp.: 2020040100002\Ordem: 2020040100002	296752	0,00	0,00	0,00
Total do Documento:					4.698,20

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Abril/2020

## 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
06/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 61	727220	6.736,04	0,00	6.736,04
Total do Documento:			6.736,04	0,00	
06/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020040600001\Ordem: 2020040600001	286402	0,00	6.736,04	0,00
Total do Documento:			0,00	6.736,04	
08/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 62	727220	6.128,16	0,00	6.128,16
Total do Documento:			6.128,16	0,00	
08/04/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2020040800002\Ordem: 2020040800003	286402	0,00	6,36	6.121,80
Total do Documento:			0,00	6,36	
08/04/2020	Pago a: UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEALEmp.: 2020040800004\Ordem: 2020040800005	446252	0,00	500,00	5.621,80
Total do Documento:			0,00	500,00	
08/04/2020	Pago a: UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEALEmp.: 2020040800003\Ordem: 2020040800004	446268	0,00	500,00	5.121,80
Total do Documento:			0,00	500,00	
08/04/2020	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVAEmp.: 2020040100002\Ordem: 2020040800001	571346	0,00	161,80	4.960,00
Total do Documento:			0,00	161,80	
08/04/2020	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES IEmp.: 2020040800001\Ordem: 2020040800002	761499	0,00	4.960,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.960,00	
09/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 63	727220	89,10	0,00	89,10
Total do Documento:			89,10	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2020

## 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
09/04/2020	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASALEmp.: 20200409000011Ordem: 2020040900001	263595	0,00	89,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,10</b>	
14/04/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número:9	141419	430.000,00	0,00	430.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14/04/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 64	990001	0,00	430.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	
15/04/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número:10	151331	155.000,00	0,00	155.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	
15/04/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 65	990001	0,00	155.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	
16/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 66	727220	268.575,27	0,00	268.575,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>268.575,27</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2020	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMPETENCIA 04/2020 \Número: 13	286402	0,00	388,96	268.186,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>388,96</b>	
16/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 20200416000011Ordem: 2020041600001	286402	0,00	50.356,85	217.829,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.356,85</b>	
16/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 20200416000021Ordem: 2020041600002	286402	0,00	79.887,29	137.942,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>79.887,29</b>	
16/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 20200416000031Ordem: 2020041600003	286402	0,00	52.735,36	85.206,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.735,36</b>	
16/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 20200416000041Ordem: 2020041600004	286402	0,00	31.476,41	53.730,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.476,41</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020041600005\Ordem: 2020041600005	286402	0,00	3.652,17	50.078,23
16/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020041600006\Ordem: 2020041600006	286402	0,00	24.419,99	25.658,24
16/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020041600007\Ordem: 2020041600007	286402	0,00	4.719,28	20.938,96
16/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020041600008\Ordem: 2020041600008	286402	0,00	1.573,08	19.365,88
16/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020041600009\Ordem: 2020041600009	286402	0,00	1.111,74	18.254,14
16/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020041600010\Ordem: 2020041600010	286402	0,00	3.400,00	14.854,14
16/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020041600011\Ordem: 2020041600011	286402	0,00	7.044,24	7.809,90
16/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020041600012\Ordem: 2020041600012	286402	0,00	3.868,34	3.941,56
16/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2020040000027	286402	0,00	1.483,13	2.458,43
16/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2020040000028	286402	0,00	223,98	2.234,45
Total do Documento:		727220	0,00	266.340,82	
17/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 67	133925	13.927,67	0,00	16.162,12
17/04/2020	Pago a: JULIO CESAR SILVA LOUREIRO\Emp.: 2020012200002\Ordem: 2020041700005	133925	0,00	1.380,00	14.782,12
Total do Documento:			0,00	1.380,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/2020  
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
17/04/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA LVES   Emp.: 2020012500001   Ordem: 2020041700004	170223	0,00	650,00	14.132,12
17/04/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL   Emp.: 2020041700002   Ordem: 2020041700007	170223	0,00	10,00	14.122,12
Total do Documento:			0,00	660,00	
17/04/2020	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA   Emp.: 2020041700001   Ordem: 2020041700006	170797	0,00	11.877,67	2.244,45
17/04/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL   Emp.: 2020041700002   Ordem: 2020041700008	170797	0,00	10,00	2.234,45
Total do Documento:			0,00	11.887,67	
20/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C   Número: 68	727220	12.926,65	0,00	15.161,10
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA   Emp.: 2020032000002   Ordem: 2020042000001	286402	0,00	966,63	14.194,47
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA   Emp.: 2020041600005   Ordem: 2020042000003	286402	0,00	2.802,30	11.392,17
20/04/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL   Emp.: 2020042000002   Ordem: 2020042000005	286402	0,00	232,14	11.160,03
Total do Documento:			0,00	4.001,07	
20/04/2020	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL   Emp.: 2020042000001   Ordem: 2020042000004	606520	0,00	91,48	11.068,55
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA   Emp.: 2020041600002   Ordem: 2020042000002	790000	0,00	961,40	10.107,15
Total do Documento:			0,00	91,48	
20/04/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP   Emp.: 2020041700003   Ordem: 2020042000006	9176619	0,00	7.775,46	2.331,69
Total do Documento:			0,00	961,40	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2020

## 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
22/04/2020 Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 69					
Total do Documento:			0,00	7.775,46	
	727220		9.373,53	0,00	11.705,22
Total do Documento:			9.373,53	0,00	
22/04/2020 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020041600002\Ordem: 2020042200001					
	286402		0,00	4.735,56	6.969,66
Total do Documento:			0,00	8.406,90	
	991697		0,00	2.331,69	966,63
22/04/2020 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020041600005\Ordem: 2020042200002					
	286402		0,00	3.671,34	3.298,32
Total do Documento:			0,00	2.331,69	
	727220		2.144,77	0,00	3.111,40
Total do Documento:			2.144,77	0,00	
	194640		0,00	2.130,00	981,40
23/04/2020 Pago a: ALBERT BEETHOWEN DE OLIVEIRA AMARAL MENDONÇA Emp.: 2020042300001\Ordem: 2020042300001					
	194640		0,00	10,00	971,40
Total do Documento:			0,00	2.140,00	
	286402		0,00	4,77	966,63
23/04/2020 Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 71					
	727220		681,13	0,00	1.647,76
Total do Documento:			681,13	4,77	
24/04/2020 Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA Emp.: 2020011800001\Ordem: 2020042400001					
	175994		0,00	660,00	987,76
Total do Documento:			681,13	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abrii/2020

## 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
24/04/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2020042400001 \ Orden: 2020042400002	175994	0,00	10,00	977,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>	
24/04/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2020042400001 \ Orden: 2020042400003	286402	0,00	11,13	966,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,13</b>	
27/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 72	727220	542,00	0,00	1.508,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>542,00</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2020042700002 \ Orden: 2020042700002	000000	0,00	42,00	1.466,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
27/04/2020	Pago a: UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL Emp.: 2020042700001 \ Orden: 2020042700001	387232	0,00	500,00	966,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
29/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 73	727220	186.277,24	0,00	187.243,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>186.277,24</b>	<b>0,00</b>	
29/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020042900001 \ Orden: 2020042900001	286402	0,00	35.737,32	151.506,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.737,32</b>	
29/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL \ Número: 2020040000029	286402	0,00	220,22	151.286,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.957,54</b>	
29/04/2020	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARAMUNICIPAL \ Número: 11	589334	0,00	150.000,00	1.286,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
30/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 74	727220	83.684,11	0,00	84.970,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/2020  
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
30/04/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2020043000012\Ordem: 2020043000015	115483	0,00	10,00	84.960,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>83.684,11</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2020	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA Emp.: 2020043000007\Ordem: 2020043000010	520736	0,00	4.760,00	80.200,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
30/04/2020	Pago a: JOCELL BRUNO BERTA Emp.: 2020043000001\Ordem: 2020043000004	520751	0,00	3.000,00	77.200,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
30/04/2020	Pago a: JOEL CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI Emp.: 2020043000002\Ordem: 2020043000005	520761	0,00	4.134,00	73.066,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134,00</b>	
30/04/2020	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA Emp.: 2020043000004\Ordem: 2020043000007	520769	0,00	3.500,00	69.566,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
30/04/2020	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM Emp.: 2020043000008\Ordem: 2020043000011	520778	0,00	4.892,66	64.673,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,66</b>	
30/04/2020	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA Emp.: 2020012100001\Ordem: 2020043000002	520789	0,00	2.500,00	62.173,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
30/04/2020	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA Emp.: 2020043000005\Ordem: 2020043000008	520798	0,00	5.000,00	57.173,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
30/04/2020	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA Emp.: 2020010200002\Ordem: 2020043000001	520807	0,00	24.700,00	32.473,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Abril/2020

## 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
30/04/2020	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUEEmp.: 2020043000010 Ordem: 2020043000013	520817	0,00	4.280,00	28.193,78
Total do Documento:			0,00	4.280,00	
30/04/2020	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTEEmp.: 2020043000006 Ordem: 2020043000009	520832	0,00	4.840,00	23.353,78
Total do Documento:			0,00	4.840,00	
30/04/2020	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOSEmp.: 2020043000003 Ordem: 2020043000006	520841	0,00	4.151,24	19.202,54
Total do Documento:			0,00	4.151,24	
30/04/2020	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOEmp.: 2020043000011 Ordem: 2020043000014	520849	0,00	5.000,00	14.202,54
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
30/04/2020	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARESEmp.: 2020043000009 Ordem: 2020043000012	520853	0,00	4.896,21	9.306,33
Total do Documento:			0,00	4.896,21	
30/04/2020	Restos a Pagar pago a: MARTA CRISTINA DA SILVAOrdem: 2020043000003	115483	0,00	8.020,00	1.286,33
Total do Documento:			0,00	8.020,00	

Total de Registros: 87

Total: 1.206.300,09      1.205.013,76      1.286,33

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2020

## 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				261.623,52
01/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 60	727220	0,00	30.214,42	231.409,10
06/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 61	727220	0,00	6.736,04	224.673,06
08/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 62	727220	0,00	6.128,16	218.544,90
09/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 63	727220	0,00	89,10	218.455,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>43.167,72</b>	
14/04/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC/Número: 64	990001	430.000,00	0,00	648.455,80
15/04/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC/Número: 65	990001	155.000,00	0,00	803.455,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 66	727220	0,00	268.575,27	534.880,53
17/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 67	727220	0,00	13.927,67	520.952,86
20/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 68	727220	0,00	12.926,65	508.026,21
22/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 69	727220	0,00	9.373,53	498.652,68
23/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 70	727220	0,00	2.144,77	496.507,91
24/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 71	727220	0,00	681,13	495.826,78

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 72	727220	0,00	542,00	495.284,78
29/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 73	727220	0,00	186.277,24	309.007,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>494.448,26</b>	
30/04/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020040000005/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0000	19,25	0,00	309.026,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19,25</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 74	727220	0,00	83.684,11	225.342,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83.684,11</b>	
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total:</b>	<b>585.019,25</b>	<b>621.300,09</b>	<b>225.342,68</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Extrato das Contas Bancárias  
Abril/2020

  
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

CNP.J: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Abri/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020010200002	0001 2001 333903900000000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	49.400,00	49.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PP-01/2019, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Pregão/Presencial			02/01/2020	Global	
2020011800001	0001 2001 333903900000000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	0,00	5.280,00	5.280,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 001/2020. DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OPERAR A FOLHA DE PAG			18/01/2020	Global	
Dispensa			0,00	20.000,00	20.000,00
2020012100001	0001 2001 333903900000000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	20.000,00	20.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA E A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELATIVAS A EVENTOS CULTU			21/01/2020	Global	
Dispensa			0,00	11.140,00	11.140,00
2020012200002	0001 2001 333903900000000000	JÚLIO CESAR SILVA LOUREIRO	0,00	5.200,00	5.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGENCIA DE 12 MESE			22/01/2020	Global	
Dispensa			0,00	5.200,00	5.200,00
2020012500001	0001 2001 333903900000000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	5.200,00	5.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2020 DO CONTRATO DE CMP DE Nº 04/2019 DE 25/01/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTIT			25/01/2020	Global	
Dispensa			5,23	0,00	5,23
2020041600002	0001 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	16/04/2020	Ordinário	358,70
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. RELATIVO A 76 ASSESSORES.			358,70	0,00	358,70
Não Aplicado			23/04/2020	Ordinário	18,70
2020042300002	0001 2001 333903000000000000	CICERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME	23/04/2020	Ordinário	0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.			18,70	0,00	18,70
Não Aplicado			23/04/2020	Ordinário	168,05
2020042300004	0001 2001 333903000000000000	CICERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME	23/04/2020	Ordinário	0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.			168,05	0,00	168,05
Não Aplicado			23/04/2020	Ordinário	270,00
2020042300005	0001 2001 333903000000000000	CICERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME	23/04/2020	Ordinário	0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.			270,00	0,00	270,00
Não Aplicado			23/04/2020	Ordinário	142,35
2020042300006	0001 2001 333903000000000000	CICERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME	23/04/2020	Ordinário	0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA.			142,35	0,00	142,35
Não Aplicado			23/04/2020	Ordinário	88,20
2020042300007	0001 2001 333903000000000000	CICERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME	23/04/2020	Ordinário	0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA, PARA A CÂMARA.			88,20	0,00	88,20
Não Aplicado			23/04/2020	Ordinário	8,10
2020042300008	0001 2001 333903000000000000	CICERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME	23/04/2020	Ordinário	0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE PILHA RAYVAC A23, PARA A CÂMARA.			8,10	0,00	8,10
Não Aplicado			23/04/2020	Ordinário	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNP.J: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174


Bairro: CENTRO

Abri/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
13 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.059,33	91.020,00	92.079,33

  
JOCELI BRUNO BERTA  
PRESIDENTE  
405.187.104-59

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

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/DAL 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Abril/2020

## Demonstrativo de Restos a Pagar

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

### CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


2019012100005	2001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	0010.00.000	ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA	16.660,00	16.180,02	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98
					479,98	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019021200001	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.00.000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	64,04	64,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019021200002	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	0010.00.000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019021200003	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.00.000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	143,28	143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,28
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019030100003	2001 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	0010.00.000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	6.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019040400001	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.00.000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	645,60	645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,60
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019040400002	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.00.000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	450,92	450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,92
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019040400003	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	0010.00.000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	192,32	192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,32
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019102200005	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0010.00.000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUS	50.000,00	46.100,17	3.899,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,83
					3.899,83	3.899,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019111400001	2001 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	0010.00.000	MARTA CRISTINA DA SILVA	50.000,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.760,00
					28.760,00	28.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2019121600001	2001 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0010.00.000	JORGE LUIZ ROCHA DE LIMA JÚNIOR	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
					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

Abriil/2020  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício		
2019122700018	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUS		14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
						14.000,00	14.000,00					0,00
2019123000003	2001 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MEL		161,65	161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,65
					0,00	161,65	161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019123000004	2001 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MEL		58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
					0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019123000005	1001 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MEL		3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
					0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019123000008	2001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS		180,21	180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,21
					0,00	180,21	180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019123000009	2001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS		6.470,30	6.470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,30
					0,00	6.470,30	6.470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Registros			<b>Total de Entidade:</b>	<b>155.868,37</b>	<b>87.578,56</b>	<b>75.920,19</b>	<b>57.279,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.948,18</b>
				<b>47.139,81</b>	<b>47.139,81</b>	<b>57.279,97</b>	<b>57.279,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.668,21</b>
17 Registros			<b>Total de Geral:</b>	<b>155.868,37</b>	<b>87.578,56</b>	<b>75.920,19</b>	<b>57.279,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.948,18</b>
				<b>47.139,81</b>	<b>47.139,81</b>	<b>57.279,97</b>	<b>57.279,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.668,21</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  
 CRCAL 3893

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

### CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26


Rua: Luiz Ramos, 174


Bairro: Centro

Ano de 2020

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 540.000,00	R\$ 300.667,95	55,68%
Fevereiro	R\$ 540.000,00	R\$ 303.719,31	56,24%
Março	R\$ 585.000,00	R\$ 322.706,11	55,16%
Abril	R\$ 585.000,00	R\$ 373.799,09	63,90%
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.250.000,00</b>	<b>R\$ 1.300.892,46</b>	<b>57,82%</b>

  
JOELI BRUNO BERTA  
PRESIDENTE  
CPF: 405.187.104-59

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
ABRIL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
C/c.: 114-9

Saldo Conforme Extrato de Conta Corrente	Documento	R\$	0,00
<b>VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, À SER DEVOLVIDO - DEB SALÁRIO.</b>			
22/04/2020 - JOSÉ MARCOS ANTÔNIO DA SILVA	286.402		966,63
29/04/2020 - PAULO LOPES DA SILVA FILHO	286.402		30,52
29/04/2020 - JOSÉ INALDO SOARES DOS SANTOS	286.402		75,19
29/04/2020 - JOSÉ HELENO GOMES CORDEIRO	286.402		37,71
29/04/2020 - MARIA DE FÁTIMA CORDEIRO DO NASCIMENTO	286.402		30,52
29/04/2020 - IGOR CÉSAR BERTOLDO DE VIVEIROS CANDIDO	286.402		51,30
29/04/2020 - CICELI DA COSTA ALMEIDA	286.402		2,31
29/04/2020 - GIVALDO CAVALCANTE DA SILVA	286.402		82,95
29/04/2020 - MARIA LUCIENE DA SILVA - PENSÃO	286.402		9,20
Saldo Contábil >>>>>>>>>>>>		R\$	1.286,33

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CRC/AL - 3.893

  
JOCELI BRUNO BERTA  
PRESIDENTE



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600045

Conta Referência:

2049/006/00000114-9

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2020	011224	ENVIO TEV	1.750,00D	1.750,00D
01/04/2020	011224	ENVIO TEV	4.100,00D	5.850,00D
01/04/2020	011224	ENVIO TEV	5.000,00D	10.850,00D
01/04/2020	011224	ENVIO TEV	3.251,29D	14.101,29D
01/04/2020	011244	ENVIO TEV	4.980,00D	19.081,29D
01/04/2020	011300	ENVIO TEV	4.698,20D	23.779,49D
01/04/2020	182775	ENVIO TED	6.425,43D	30.204,92D
01/04/2020	182775	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.214,42D
01/04/2020	727220	RESG AUTOM	30.214,42C	0,00
06/04/2020	286402	FOL PAGTO	6.736,04D	6.736,04D
06/04/2020	727220	RESG AUTOM	6.736,04C	0,00
08/04/2020	446252	PAG BOLETO	500,00D	500,00D
08/04/2020	446268	PAG BOLETO	500,00D	1.000,00D
08/04/2020	081135	ENVIO TEV	161,80D	1.161,80D
08/04/2020	081249	ENVIO TEV	4.960,00D	6.121,80D
08/04/2020	286402	DEB TARIFA	6,36D	6.128,16D
08/04/2020	727220	RESG AUTOM	6.128,16C	0,00
09/04/2020	263595	PAG AGUA	89,10D	89,10D
09/04/2020	727220	RESG AUTOM	89,10C	0,00
14/04/2020	141419	CRED TEV	430.000,00C	430.000,00C
14/04/2020	990001	APL AUTOM	430.000,00D	0,00
15/04/2020	151331	CRED TEV	155.000,00C	155.000,00C
15/04/2020	990001	APL AUTOM	155.000,00D	0,00
16/04/2020	286402	FOL PAGTO	268.575,27D	268.575,27D
16/04/2020	727220	RESG AUTOM	268.575,27C	0,00
17/04/2020	170223	ENVIO TED	650,00D	650,00D
17/04/2020	170797	ENVIO TED	11.877,67D	12.527,67D
17/04/2020	171304	ENVIO TEV	1.380,00D	13.907,67D
17/04/2020	170223	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.917,67D
17/04/2020	170797	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.927,67D
17/04/2020	727220	RESG AUTOM	13.927,67C	0,00
20/04/2020	606520	PAG AGUA	91,48D	91,48D
20/04/2020	200939	ENVIO TEV	7.775,46D	7.866,94D
20/04/2020	201222	ENVIO TEV	1.058,64D	8.925,58D
20/04/2020	286402	FOL PAGTO	3.768,93D	12.694,51D
20/04/2020	286402	DEB TARIFA	232,14D	12.926,65D
20/04/2020	727220	RESG AUTOM	12.926,65C	0,00
22/04/2020	002049	CRED.AUTOR	2.331,69C	2.331,69C
22/04/2020	221259	ENVIO TEV	2.331,69D	0,00
22/04/2020	286402	FOL PAGTO	9.373,53D	9.373,53D
22/04/2020	727220	RESG AUTOM	9.373,53C	0,00
23/04/2020	194640	ENVIO TED	2.130,00D	2.130,00D
23/04/2020	194640	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.140,00D



23/04/2020	286402	DEB TARIFA	4,77D	2.144,77D
23/04/2020	727220	RESG AUTOM	2.144,77C	0,00
24/04/2020	175994	ENVIO TED	660,00D	660,00D
24/04/2020	175994	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	670,00D
24/04/2020	286402	DEB TARIFA	11,13D	681,13D
24/04/2020	727220	RESG AUTOM	681,13C	0,00
27/04/2020	387232	PAG BOLETO	500,00D	500,00D
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	542,00D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	542,00C	0,00
29/04/2020	291039	ENVIO TEV	150.000,00D	150.000,00D
29/04/2020	286402	FOL PAGTO	36.277,24D	186.277,24D
29/04/2020	727220	RESG AUTOM	186.277,24C	0,00
30/04/2020	301422	CRED TEV	4.280,00C	4.280,00C
30/04/2020	152906	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	4.290,00C
30/04/2020	200430	EST DB TED	8.020,00C	12.310,00C
30/04/2020	115483	ENVIO TED	8.020,00D	4.290,00C
30/04/2020	152906	ENVIO TED	8.020,00D	3.730,00D
30/04/2020	301400	ENVIO TEV	4.760,00D	8.490,00D
30/04/2020	301400	ENVIO TEV	4.134,00D	12.624,00D
30/04/2020	301400	ENVIO TEV	3.500,00D	16.124,00D
30/04/2020	301400	ENVIO TEV	4.892,66D	21.016,66D
30/04/2020	301400	ENVIO TEV	4.840,00D	25.856,66D
30/04/2020	301400	ENVIO TEV	5.000,00D	30.856,66D
30/04/2020	301400	ENVIO TEV	4.151,24D	35.007,90D
30/04/2020	301400	ENVIO TEV	4.280,00D	39.287,90D
30/04/2020	301400	ENVIO TEV	5.000,00D	44.287,90D
30/04/2020	301400	ENVIO TEV	4.896,21D	49.184,11D
30/04/2020	301400	ENVIO TEV	2.500,00D	51.684,11D
30/04/2020	301400	ENVIO TEV	3.000,00D	54.684,11D
30/04/2020	301400	ENVIO TEV	24.700,00D	79.384,11D
30/04/2020	301400	ENVIO TEV	4.280,00D	83.664,11D
30/04/2020	115483	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	83.674,11D
30/04/2020	152906	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	83.684,11D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	83.684,11C	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 11/05/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0049	No Ano(%) 0,0655	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6577	Cota em: 31/03/2020 5,978281	Cota em: 30/04/2020 5,978571
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	261.623,52C	43.762,332626
Aplicações	585.000,00C	97.852,060143
Resgates	621.300,09D	103.922,663559
Rendimento Bruto no Mês	19,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.342,68C	37.691,729209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	30.214,42D	5.054,018581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	6.736,04D	1.126,740959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	6.128,16D	1.025,055820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	89,10D	14,903360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	APLICACAO	430.000,00C	71.925,490544
15 / 04	APLICACAO	155.000,00C	25.926,569598
16 / 04	RESGATE	268.575,27D	44.923,986789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	13.927,67D	2.329,644467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	12.926,65D	2.162,200664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 11/05/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

**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 04/2020	Folha 02/02
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	261.623,52C	43.762,332626
Aplicações	585.000,00C	97.852,060143
Resgates	621.300,09D	103.922,663559
Rendimento Bruto no Mês	19,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.342,68C	37.691,729209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 04	RESGATE	9.373,53D	1.567,877423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	2.144,77D	358,746970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	681,13D	113,929398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	542,00D	90,657304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	186.277,24D	31.157,558375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	83.684,11D	13.997,343443
	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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)