

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

ABRIL / 2019

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: JOCELI BRUNO BERTA

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do mês Anterior | 648.526,65 | Despesa Orçamentária | 531.599,57 |
| Receita Orçamentária | 618,29 | Despesas Correntes | 528.546,62 |
| Receitas Correntes | 618,29 | Despesas de Capital | 3.052,95 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contingência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 52.356,87 |
| 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 | 55.057,46 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 540.000,00 | Saldo para o mês seguinte | 660.245,96 |
| Orçamentária | 540.000,00 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 1.244.202,40 | Total: | 1.244.202,40 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 3.417,52 | Despesa Orçamentária | 1.744.240,79 |
| Receita Orçamentária | 1.418,83 | Despesas Correntes | 1.729.646,07 |
| Receitas Correntes | 1.418,83 | Despesas de Capital | 14.594,72 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contingência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 150.846,21 |
| 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 | 200.496,61 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 2.350.000,00 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 2.350.000,00 | Saldo nos Banco | 660.245,96 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 2.555.332,96 | Total: | 2.555.332,96 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Suplementares | 6.535.340,51 | 0,00 | 6.535.340,51 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 6.535.340,51 | 0,00 | 6.535.340,51 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 6.535.340,51 | 0,00 | 6.535.340,51 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior | 648.526,65 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 1.109.715,10 |
| Depositado no mês | 1.121.434,41 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 660.245,96 |
| Total | 1.769.961,06 | 1.769.961,06 |

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

Abri/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês | Anulações no mês até o mês | Total Fixada | Empenhada | | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|--------------|------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Redução | | | | | no mês | até o mês | | |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | | | | | | | | | | | | | |
| 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.0000 | POSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA 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 | 57.990,96 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.0000 | PENSÕES | 0010.00.000 | 48.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.372,00 | 26.664,04 | 0,00 | 0,00 | 33.509,19 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | VENCIMENTOS 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 | 14.862,81 | 0,00 | 0,00 | 2.361.357,40 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | BRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 544.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.207,00 | 56.278,15 | 0,00 | 0,00 | 389.990,86 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 6.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.045,00 | 1.114.847,44 | 1.533,33 | 0,00 | 6.045,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 | BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 44.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.745,00 | 3.743,20 | 0,00 | 0,00 | 34.980,99 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 | DÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060,00 | 9.764,01 | 0,00 | 0,00 | 3.460,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 423.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.270,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 231.119,94 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 93.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.340,00 | 192.150,06 | 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 | 266.060,00 | 1.601,14 | 0,00 | 0,00 | 254.015,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 662.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662.300,00 | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 | 495.966,95 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0010.00.000 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 | 12.045,00 | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 71.438,22 | 0,00 | 0,00 | 4.106,48 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 447.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.460,00 | 1.943,52 | 0,00 | 0,00 | 184.199,80 |
| | | | | | | | | | | 134.911,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | 263.260,20 | 0,00 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra no mês até o mês | Anulações no mês até o mês | Total Fixada | Empenhada | | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|--------------|------------------|---------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|------------------|
| | | | | Acrescimo | Redução | | | | | no mês | até o mês | | |
| 3.4.9.0.51.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 114.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.890,00 |
| 3.4.9.0.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 102.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.795,00 | 5.296,90 | 0,00 | 0,00 | 85.956,33 |
| | Total da Atividade | | 6.535.340,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.535.340,51 | 593.681,86 | 1.974.524,94 | 1.533,33 | 4.562.348,90 |
| | Total da Unidade | | 6.535.340,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.535.340,51 | 593.681,86 | 1.974.524,94 | 1.533,33 | 4.562.348,90 |
| | Total da Secretaria | | 6.535.340,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.535.340,51 | 593.681,86 | 1.974.524,94 | 1.533,33 | 4.562.348,90 |
| | Total do Órgão | | 6.535.340,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.535.340,51 | 593.681,86 | 1.974.524,94 | 1.533,33 | 4.562.348,90 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 6.535.340,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.535.340,51 | 593.681,86 | 1.974.524,94 | 1.533,33 | 4.562.348,90 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|
| Despesa Correntes | 6.317.655,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.317.655,51 | 588.384,96 | 1.957.686,27 | 1.533,33 | 4.361.502,57 |
| Despesa de Capital | 217.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.685,00 | 5.296,90 | 16.838,67 | 0,00 | 200.846,33 |
| 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 |

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
CNCIAL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Abri/2019

CNPJ: 08.629.237/0001-26

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 |
|--|---|----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORENTES | 0,00 | 618,29 | 1.418,83 | 1.418,83 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 618,29 | 1.418,83 | 1.418,83 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 618,29 | 1.418,83 | 1.418,83 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 618,29 | 1.418,83 | 1.418,83 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 618,29 | 1.418,83 | 1.418,83 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 0,00 | 618,29 | 1.418,83 | 1.418,83 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.08.00.00.00 | RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 618,29 | 1.418,83 | 1.418,83 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 618,29 | 1.418,83 | 1.418,83 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.08.00.00.00.00 | SALARIO FAMILIA - CÂMARA | 0,00 | 164,00 | 393,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.08.00.00.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.00.00 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 25.188,01 | 93.231,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.00.00 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 11.100,34 | 40.217,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.00.00 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.888,04 | 6.727,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00.00 | RPPS - CAMARA | 0,00 | 3.849,58 | 13.613,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.08.00.00 | CONTRIBUICAO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.08.00.00 | SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 12.399,41 | 45.644,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.01.00.00 | COFINS CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.02.00.00 | PIS CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.03.00.00 | CSLL CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00 | DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 668,08 | 668,08 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 55.057,46 | 200.496,61 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 0,00 | 55.675,75 | 201.915,44 | 1.418,83 | 0,00 |


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


Abri/2019


Demonstrativo de Receitas

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

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


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

Abriil/2019

Listagem de Interferências


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


| Tipo | Data | Conta Interferência | Documento | Valor |
|--------------|------------|---|----------------|-------------------|
| Ativa | 17/04/2019 | 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA | 171230 | 40.000,00 |
| Ativa | 17/04/2019 | 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA | 171230 | 500.000,00 |
| TOTAL | | | Ativa | 540.000,00 |
| | | | Passiva | 0,00 |


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abriil/2019
Listagem de Interferências


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVAÇANTI
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/2019
 Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | | Empenhado | | Liquidadada | | Paga | | Apagar |
|---------|------------|------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | até mês anterior | no mês | até o mês anterior | no mês | até o mês anterior | no mês | até o mês anterior | no mês | |

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO | 0010.00.0000 | 19.843.01 | 6.821.03 | 26.664.04 | 19.843.01 | 6.821.03 | 26.664.04 | 19.843.01 | 6.821.03 | 26.664.04 | 19.843.01 | 6.821.03 | 26.664.04 | 0.00 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSOES | 0010.00.0000 | 11.060.70 | 3.802.11 | 14.862.81 | 11.060.70 | 3.802.11 | 14.862.81 | 11.060.70 | 3.802.11 | 14.862.81 | 11.060.70 | 3.802.11 | 14.862.81 | 0.00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.0000 | 813.824.79 | 299.489.32 | 1.113.314.11 | 813.824.79 | 299.489.32 | 1.113.314.11 | 813.824.79 | 299.489.32 | 1.113.314.11 | 813.824.79 | 299.489.32 | 1.113.314.11 | 0.00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.0000 | 97.937.99 | 56.278.15 | 154.216.14 | 97.937.99 | 56.278.15 | 154.216.14 | 97.937.99 | 56.278.15 | 154.216.14 | 97.937.99 | 56.278.15 | 154.216.14 | 0.00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.0000 | 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 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA- | 0010.00.0000 | 6.020.81 | 3.743.20 | 9.764.01 | 6.020.81 | 3.743.20 | 9.764.01 | 6.020.81 | 3.743.20 | 9.764.01 | 6.020.81 | 3.743.20 | 9.764.01 | 0.00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.0000 | 0.00 | 1.600.00 | 1.600.00 | 0.00 | 1.600.00 | 1.600.00 | 0.00 | 1.600.00 | 1.600.00 | 0.00 | 1.600.00 | 1.600.00 | 0.00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.0000 | 190.548.92 | 1.601.14 | 192.150.06 | 66.473.92 | 22.384.28 | 88.858.20 | 65.850.37 | 706.48 | 66.556.85 | 125.593.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0010.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 0010.00.0000 | 4.265.00 | 7.780.00 | 12.045.00 | 4.265.00 | 7.780.00 | 12.045.00 | 4.265.00 | 7.780.00 | 12.045.00 | 4.265.00 | 7.780.00 | 12.045.00 | 1.350.00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.0000 | 94.894.83 | 71.438.22 | 166.333.05 | 52.924.85 | 13.844.54 | 66.769.39 | 52.004.85 | 14.764.54 | 66.769.39 | 99.563.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E | 0010.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.0000 | 1.943.52 | 0.00 | 1.943.52 | 0.00 | 0.00 | 1,943.52 | 1,943.52 | 0.00 | 1,943.52 | 0.00 | 0.00 | 1,943.52 | 0.00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0010.00.0000 | 128.348.41 | 134.911.79 | 263.260.20 | 128.348.41 | 134.911.79 | 263.260.20 | 128.348.41 | 134.911.79 | 263.260.20 | 128.348.41 | 134.911.79 | 263.260.20 | 0.00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0010.00.0000 | 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 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.0000 | 11.541.77 | 5.296.90 | 16.838.67 | 11.541.77 | 5.296.90 | 16.838.67 | 11.541.77 | 3.052.95 | 14.594.72 | 2.243.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total da Atividade | | | 1.380.229.75 | 592.761.86 | 1.972.991.61 | 1.214.184.77 | 555.951.32 | 1.770.136.09 | 1.212.641.22 | 531.599.57 | 1.744.240.79 | 228.750.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total da Unidade | | | 1.380.229.75 | 592.761.86 | 1.972.991.61 | 1.214.184.77 | 555.951.32 | 1.770.136.09 | 1.212.641.22 | 531.599.57 | 1.744.240.79 | 228.750.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total da Secretaria | | | 1.380.229.75 | 592.761.86 | 1.972.991.61 | 1.214.184.77 | 555.951.32 | 1.770.136.09 | 1.212.641.22 | 531.599.57 | 1.744.240.79 | 228.750.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do Órgão | | | 1.380.229.75 | 592.761.86 | 1.972.991.61 | 1.214.184.77 | 555.951.32 | 1.770.136.09 | 1.212.641.22 | 531.599.57 | 1.744.240.79 | 228.750.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 1.380.229.75 | 592.761.86 | 1.972.991.61 | 1.214.184.77 | 555.951.32 | 1.770.136.09 | 1.212.641.22 | 531.599.57 | 1.744.240.79 | 228.750.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Despesa Correntes | 1.368.687,98 | 587.464,96 | 1.956.152,94 | 1.202.643,00 | 550.654,42 | 1.753.297,42 | 1.201.099,45 | 528.546,62 | 1.729.646,07 | 226.506,87 |
| Despesa de Capital | 11.541,77 | 5.296,90 | 16.838,67 | 11.541,77 | 5.296,90 | 16.838,67 | 11.541,77 | 3.052,95 | 14.594,72 | 2.243,95 |
| 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

Abril/2019
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | | Empenhado | | | Liquidadada | | | Paga | | Apagar |
|---------|---|------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|--|--------|
| | | até mês anterior | no mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | | | |
| | JOCELI BRUNO BERTA PRESIDENTE 405.187.104-59 | | | | | | | | | | | |
| | JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI 1º SECRETARIO 045.969.144-94 | | | | | | | | | | | |
| | FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR CONTADOR CRC/AL 3893 | | | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abriil/2019
 Demonstrativo da Divida 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 | 164,00 | 393,60 | 164,00 | 557,60 | -164,00 |
| 1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | 0,00 | 25.188,01 | 93.231,94 | 24.828,89 | 68.043,93 | 25.188,01 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | 38,83 | 11.100,34 | 40.217,12 | 10.972,28 | 29.116,78 | 11.139,17 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | 106,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,32 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | 0,00 | 1.688,04 | 6.727,79 | 1.688,04 | 6.727,79 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | 163,74 | 3.849,58 | 13.613,43 | 3.743,20 | 9.764,00 | 4.013,17 |
| 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 | 12.399,41 | 45.644,65 | 10.960,46 | 33.245,24 | 13.458,23 |
| 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 | 668,08 | 0,00 | 0,00 | 668,48 |
| Total | 1.358,11 | 55.057,46 | 200.496,61 | 52.356,87 | 147.455,34 | 54.409,38 |

[Assinatura]
JOCELL BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59

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

[Assinatura]
FRANKLIN DACRUZ GORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2019
Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 2049 | | | | | |
| 00114-9 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0114-9 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - | 648.526,65 | 296.034,86 | 284.315,55 | 660.245,96 |
| 114-9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC | 0,00 | 825.399,55 | 825.399,55 | 0,00 |
| | Total Agência: | 648.526,65 | 1.121.434,41 | 1.109.715,10 | 660.245,96 |
| | Total Banco: | 648.526,65 | 1.121.434,41 | 1.109.715,10 | 660.245,96 |
| | Total Geral: | 648.526,65 | 1.121.434,41 | 1.109.715,10 | 660.245,96 |


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/2019
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|------------------|-----------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 44 | 727220 | 77.459,68 | 0,00 | 77.459,68 |
| | Total do Documento: | | 77.459,68 | 0,00 | |
| 01/04/2019 | Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOSEmp.: 2019040100005\Ordem: 2019040100007 | 167231 | 0,00 | 5.900,00 | 71.559,68 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 5.900,00 | |
| 01/04/2019 | Pago a: OSCAR CAVALCANTE ALVESEmp.: 2019040100006\Ordem: 2019040100008 | 167238 | 0,00 | 5.900,00 | 65.659,68 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 5.900,00 | |
| 01/04/2019 | Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2019040100009\Ordem: 2019040100011 | 167244 | 0,00 | 5.900,00 | 59.759,68 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 5.900,00 | |
| 01/04/2019 | Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIMEmp.: 2019040100008\Ordem: 2019040100010 | 167254 | 0,00 | 5.900,00 | 53.859,68 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 5.900,00 | |
| 01/04/2019 | Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTEEmp.: 2019040100014\Ordem: 2019040100016 | 167263 | 0,00 | 5.900,00 | 47.959,68 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 5.900,00 | |
| 01/04/2019 | Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2019040100003\Ordem: 2019040100005 | 167267 | 0,00 | 5.900,00 | 42.059,68 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 5.900,00 | |
| 01/04/2019 | Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTEEmp.: 2019040100004\Ordem: 2019040100006 | 167272 | 0,00 | 5.900,00 | 36.159,68 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 5.900,00 | |
| 01/04/2019 | Pago a: JOCELLI BRUNO BERTALEmp.: 2019040100002\Ordem: 2019040100004 | 167279 | 0,00 | 5.900,00 | 30.259,68 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 5.900,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abriil/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 |
|------------|--|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 01/04/2019 | Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUEEmp.: 2019040100007\Ordem: 2019040100009 | 167286 | 0,00 | 5.900,00 | 24.359,68 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.900,00 | |
| 01/04/2019 | Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAEmp.: 2019030100004\Ordem: 2019040100003 | 171681 | 0,00 | 660,00 | 23.699,68 |
| 01/04/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019040100015\Ordem: 2019040100017 | 171681 | 0,00 | 9,50 | 23.690,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 669,50 | |
| 01/04/2019 | Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDAEmp.: 2019040100011\Ordem: 2019040100013 | 172647 | 0,00 | 5.900,00 | 17.790,18 |
| 01/04/2019 | Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTIEmp.: 2019040100013\Ordem: 2019040100015 | 172653 | 0,00 | 5.900,00 | 11.890,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.900,00 | |
| 01/04/2019 | Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARESIEmp.: 2019040100012\Ordem: 2019040100014 | 174755 | 0,00 | 5.900,00 | 5.990,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.900,00 | |
| 01/04/2019 | Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAIEmp.: 2019040100010\Ordem: 2019040100012 | 176636 | 0,00 | 5.900,00 | 90,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.900,00 | |
| 01/04/2019 | Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA MEIEmp.: 2019032900003\Ordem: 2019040100001 | 183582 | 0,00 | 39,60 | 50,58 |
| 01/04/2019 | Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA MEIEmp.: 2019032900004\Ordem: 2019040100002 | 183582 | 0,00 | 50,58 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 90,18 | |
| 02/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 45 | 727220 | 10.960,46 | 0,00 | 10.960,46 |
| | | Total do Documento: | 10.960,46 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|------------------|----------|
| 02/04/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019040000016 | 000000 | 0,00 | 10.960,46 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.960,46 | |
| 03/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 46 | 727220 | 1.469,50 | 0,00 | 1.469,50 |
| Total do Documento: | | | 1.469,50 | 0,00 | |
| 03/04/2019 | Pago a: ZENILDA MELO DOS SANTOS\Emp.: 2019040200001\Ordem: 2019040300003 | 089866 | 0,00 | 800,00 | 669,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 800,00 | |
| 03/04/2019 | Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2019032900002\Ordem: 2019040300001 | 089870 | 0,00 | 260,00 | 409,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 260,00 | |
| 03/04/2019 | Pago a: M M GOMES DE ARAÚJO\Emp.: 2019040100001\Ordem: 2019040300002 | 155365 | 0,00 | 400,00 | 9,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 400,00 | |
| 03/04/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019040300001\Ordem: 2019040300004 | 155365 | 0,00 | 9,50 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 409,50 | |
| 09/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 47 | 727220 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| Total do Documento: | | | 280,00 | 0,00 | |
| 09/04/2019 | Pago a: PAULO ANDRADE DOS SANTOS LIMA\Emp.: 2019040800001\Ordem: 2019040900002 | 022561 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 280,00 | |
| 09/04/2019 | Pago a: JERONIMO PORFIRIO DA SILVA ME\Emp.: 2019033000001\Ordem: 2019040900001 | 910415 | 0,00 | 304,00 | -304,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 304,00 | |
| 11/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 48 | 727220 | 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 304,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/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 |
|---------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| 12/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 49 | 727220 | 7.486,40 | 0,00 | 7.486,40 |
| Total do Documento: | | | 7.790,40 | 0,00 | |
| 12/04/2019 | Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPILEmp.: 2019041200001\Ordem: 2019041200001 | 103215 | 0,00 | 3.743,20 | 3.743,20 |
| 12/04/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2019040000017 | 103215 | 0,00 | 3.743,20 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.486,40 | |
| 16/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 50 | 727220 | 93.265,32 | 0,00 | 93.265,32 |
| 16/04/2019 | REF. A SALÁRIO FAMILIA\Número: 12 | 872395 | 164,00 | 0,00 | 93.429,32 |
| Total do Documento: | | | 93.265,32 | 0,00 | |
| 16/04/2019 | Pago a: HERIVELTON FABRÍCIO MENDONÇA BARBOSAEmp.: 2019041200002\Ordem: 2019041600002 | 029028 | 0,00 | 1.350,00 | 92.079,32 |
| 16/04/2019 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSSIEmp.: 2019041600001\Ordem: 2019041600001 | 872395 | 0,00 | 56.278,15 | 35.801,17 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.350,00 | |
| 16/04/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019040000019 | 029033 | 0,00 | 10.972,28 | 24.828,89 |
| 16/04/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019040000018 | 872395 | 0,00 | 24.828,89 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.972,28 | |
| 17/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 58 | 727220 | 4.148,24 | 0,00 | 4.148,24 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 24.828,89 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Extrato das Contas Bancárias
 Abril/2019

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------|---|---------|------------|------------|------------|
| Total do Documento: | | | 4.148,24 | 0,00 | |
| 17/04/2019 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARANúmero: 7 | 171230 | 500.000,00 | 0,00 | 504.148,24 |
| Total do Documento: | | | 540.000,00 | 0,00 | |
| 17/04/2019 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARANúmero: 8 | 171230 | 40.000,00 | 0,00 | 544.148,24 |
| Total do Documento: | | | 580.000,00 | 0,00 | |
| 17/04/2019 | Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 51 | 990001 | 0,00 | 295.416,57 | 248.731,67 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 295.416,57 | |
| 17/04/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019041700003\Ordem: 2019041700005 | 069686 | 0,00 | 553,16 | 248.178,51 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 553,16 | |
| 17/04/2019 | Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Emp.: 2019030100003\Ordem: 2019041700002 | 105522 | 0,00 | 600,00 | 247.578,51 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 600,00 | |
| 17/04/2019 | Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2019041200003\Ordem: 2019041700016 | 105525 | 0,00 | 7.775,46 | 239.803,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.775,46 | |
| 17/04/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019041700001\Ordem: 2019041700001 | 163731 | 0,00 | 9,50 | 239.793,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9,50 | |
| 17/04/2019 | Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA\Emp.: 2019012100005\Ordem: 2019041700003 | 163731 | 0,00 | 1.350,00 | 238.443,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.350,00 | |
| 17/04/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019041700002\Ordem: 2019041700004 | 286402 | 0,00 | 50.388,89 | 188.054,66 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 50.388,89 | |
| 17/04/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019041700004\Ordem: 2019041700006 | 286402 | 0,00 | 21.452,62 | 166.602,04 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 21.452,62 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|---------|--------|-----------|------------|
| 17/04/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2019041700005\Ordem: 2019041700007 | 286402 | 0,00 | 6.326,25 | 160.275,79 |
| 17/04/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2019041700006\Ordem: 2019041700008 | 286402 | 0,00 | 1.439,16 | 158.836,63 |
| 17/04/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2019041700007\Ordem: 2019041700009 | 286402 | 0,00 | 1.010,67 | 157.825,96 |
| 17/04/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2019041700008\Ordem: 2019041700010 | 286402 | 0,00 | 3.200,00 | 154.625,96 |
| 17/04/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2019041700009\Ordem: 2019041700011 | 286402 | 0,00 | 6.390,97 | 148.234,99 |
| 17/04/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2019041700010\Ordem: 2019041700012 | 286402 | 0,00 | 3.488,15 | 144.746,84 |
| 17/04/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2019041700011\Ordem: 2019041700013 | 286402 | 0,00 | 58.153,28 | 86.593,56 |
| 17/04/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2019041700012\Ordem: 2019041700014 | 286402 | 0,00 | 49.321,37 | 37.272,19 |
| 17/04/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2019041700014\Ordem: 2019041700015 | 286402 | 0,00 | 33.269,16 | 4.003,03 |
| 17/04/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Numero: 2019040000020 | 286402 | 0,00 | 204,91 | 3.798,12 |
| 17/04/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Numero: 2019040000021 | 286402 | 0,00 | 1.483,13 | 2.314,99 |
| Total do Documento: | | 727220 | 193,98 | 0,00 | 2.508,97 |
| 22/04/2019 Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 52 | | | | | |
| 22/04/2019 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019042200001\Ordem: 2019042200001 | | 286402 | 0,00 | 193,98 | 2.314,99 |
| Total do Documento: | | | 193,98 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Abрил/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 |
|---------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 23/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 53 | | | | |
| | | 727220 | 21.443,85 | 0,00 | 23.758,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 193,98 | |
| Total do Documento: | | | 21.443,85 | 0,00 | 24.678,84 |
| 23/04/2019 | Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019041700011\Ordem: 2019041700013 | | | | |
| | | 0000 | 920,00 | 0,00 | |
| Total do Documento: | | | 21.443,85 | 0,00 | |
| Total do Documento: | | | 920,00 | 0,00 | 24.018,84 |
| 23/04/2019 | Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAEmp.: 2019030100004\Ordem: 2019042300001 | | | | |
| | | 154350 | 0,00 | 660,00 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 669,50 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.808,16 | 15.201,18 |
| 23/04/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019041700015\Ordem: 2019042300006 | | | | |
| | | 286402 | 0,00 | 9.002,50 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 17.810,66 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 92,09 | 6.106,59 |
| 23/04/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019041700013\Ordem: 2019042300004 | | | | |
| | | 69695 | 0,00 | 92,09 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 92,09 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 92,09 | 6.014,50 |
| 23/04/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019041700013\Ordem: 2019042300004 | | | | |
| | | 69701 | 0,00 | 92,09 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 92,09 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 92,09 | 5.922,41 |
| 23/04/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019041700013\Ordem: 2019042300004 | | | | |
| | | 72789 | 0,00 | 184,17 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 92,09 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 92,09 | 5.738,24 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Debito | Credito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 23/04/2019 | Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARESEmp.: 2019042300003\Ordem: 2019042300005 | 82150 | 0,00 | 1.600,00 | 4.138,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 184,17 | |
| 24/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 57 | 727220 | 1.012,09 | 0,00 | 5.150,33 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.600,00 | |
| 24/04/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 201904170001\Ordem: 2019042400001 | 286402 | 0,00 | 920,00 | 4.230,33 |
| | | Total do Documento: | 1.012,09 | 0,00 | |
| 24/04/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019041700013\Ordem: 2019042400002 | 71409 | 0,00 | 92,09 | 4.138,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 920,00 | |
| 25/04/2019 | REF. A SALÁRIO FAMILIAR\Número: 13 | 286402 | 0,00 | 164,00 | 3.974,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 92,09 | |
| 25/04/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019042500004\Ordem: 2019042500007 | 000000 | 0,00 | 42,00 | 3.932,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 164,00 | |
| 25/04/2019 | Pago a: MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP\Emp.: 2019042500001\Ordem: 2019042500002 | 055410 | 0,00 | 242,40 | 3.689,84 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 42,00 | |
| 25/04/2019 | Pago a: MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP\Emp.: 2019042500002\Ordem: 2019042500003 | 055410 | 0,00 | 809,00 | 2.880,84 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 0,00 | |
| 25/04/2019 | Pago a: MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP\Emp.: 2019042500003\Ordem: 2019042500004 | 055410 | 0,00 | 69,90 | 2.810,94 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 809,00 | |
| 25/04/2019 | Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2019041800001\Ordem: 2019042500001 | 139259 | 0,00 | 650,00 | 2.160,94 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.121,30 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/2019
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 25/04/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019042500004\Ordem: 2019042500005 | 139259 | 0,00 | 9,50 | 2.151,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 659,50 | |
| 25/04/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019042500004\Ordem: 2019042500006 | 286402 | 0,00 | 25,44 | 2.126,00 |
| 25/04/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019041700011\Ordem: 2019042500008 | 286402 | 0,00 | 2.126,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.151,44 | |
| 26/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 59 | 727220 | 2.255,04 | 0,00 | 2.255,04 |
| Total do Documento: | | | 2.255,04 | 0,00 | |
| 26/04/2019 | Pago a: YURY GUEDES CABRAL JÚNIOREmp.: 2019042300001\Ordem: 2019042600001 | 126494 | 0,00 | 2.243,95 | 11,09 |
| 26/04/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019042600001\Ordem: 2019042600002 | 126494 | 0,00 | 9,50 | 1,59 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.253,45 | |
| 26/04/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019042600001\Ordem: 2019042600003 | 286402 | 0,00 | 1,59 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1,59 | |
| 29/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 60 | 727220 | 3,18 | 0,00 | 3,18 |
| Total do Documento: | | | 3,18 | 0,00 | |
| 29/04/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019042900001\Ordem: 2019042900001 | 286402 | 0,00 | 3,18 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3,18 | |
| 30/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 61 | 727220 | 64.033,81 | 0,00 | 64.033,81 |
| Total do Documento: | | | 64.033,81 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 30/04/2019 | Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2019043000007Ordem: 2019043000009 | 148521 | 0,00 | 5.900,00 | 58.133,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.900,00 | |
| 30/04/2019 | Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIMEmp.: 2019043000004Ordem: 2019043000006 | 148528 | 0,00 | 5.702,99 | 52.430,82 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.702,99 | |
| 30/04/2019 | Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOSEmp.: 2019043000010Ordem: 2019043000012 | 148536 | 0,00 | 5.624,06 | 46.806,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.624,06 | |
| 30/04/2019 | Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIAEmp.: 2019011600001Ordem: 2019043000001 | 148541 | 0,00 | 2.000,00 | 44.806,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.000,00 | |
| 30/04/2019 | Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGESEmp.: 2019043000009Ordem: 2019043000011 | 148546 | 0,00 | 5.900,00 | 38.906,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.900,00 | |
| 30/04/2019 | Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTEEmp.: 2019043000005Ordem: 2019043000007 | 148556 | 0,00 | 5.900,00 | 33.006,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.900,00 | |
| 30/04/2019 | Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTEEmp.: 2019043000011Ordem: 2019043000013 | 148564 | 0,00 | 5.584,74 | 27.422,02 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.584,74 | |
| 30/04/2019 | Pago a: JOCELI BRUNO BERTAEmp.: 2019043000002Ordem: 2019043000004 | 148573 | 0,00 | 5.900,00 | 21.522,02 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.900,00 | |
| 30/04/2019 | Pago a: MEIRY SOARES PORCINCULAEmp.: 2019042900002Ordem: 2019043000002 | 148584 | 0,00 | 3.736,13 | 17.785,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.736,13 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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 |
|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 30/04/2019 | Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUEEmp.: 2019043000006\Ordem: 2019043000008 | 157871 | 0,00 | 5.900,00 | 11.885,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.900,00 | |
| 30/04/2019 | Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTEEmp.: 2019043000003\Ordem: 2019043000005 | 165711 | 0,00 | 5.900,00 | 5.985,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.900,00 | |
| 30/04/2019 | Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVAEmp.: 2019043000008\Ordem: 2019043000010 | 166601 | 0,00 | 5.900,00 | 85,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.900,00 | |
| 30/04/2019 | Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASALEmp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000003 | 668249 | 0,00 | 85,89 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 85,89 | |
| Total de Registros: 105 | | Total: | 825.399,55 | 825.399,55 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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 | | | | 648.526,65 |
| 01/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 44 | 727220 | 0,00 | 77.459,68 | 571.066,97 |
| 02/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 45 | 727220 | 0,00 | 10.960,46 | 560.106,51 |
| 03/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 46 | 727220 | 0,00 | 1.469,50 | 558.637,01 |
| 09/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 47 | 727220 | 0,00 | 280,00 | 558.357,01 |
| 11/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 48 | 727220 | 0,00 | 304,00 | 558.053,01 |
| 12/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 49 | 727220 | 0,00 | 7.486,40 | 550.566,61 |
| 16/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 50 | 727220 | 0,00 | 93.265,32 | 457.301,29 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 191.225,36 | |
| 17/04/2019 | Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 51 | 990001 | 295.416,57 | 0,00 | 752.717,86 |
| Total do Documento: | | | 295.416,57 | 0,00 | |
| 17/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 58 | 727220 | 0,00 | 4.148,24 | 748.569,62 |
| 22/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 52 | 727220 | 0,00 | 193,98 | 748.375,64 |
| 23/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 53 | 727220 | 0,00 | 21.443,85 | 726.931,79 |
| 24/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 57 | 727220 | 0,00 | 1.012,09 | 725.919,70 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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


| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------|---|---------|------------|------------|------------|
| 26/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 59 | 727220 | 0,00 | 2.255,04 | 723.664,66 |
| 29/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 60 | 727220 | 0,00 | 3,18 | 723.661,48 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 29.056,38 | |
| 30/04/2019 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019040000004/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL | 0 | 618,29 | 0,00 | 724.279,77 |
| Total do Documento: | | | 618,29 | 0,00 | |
| 30/04/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 61 | 727220 | 0,00 | 64.033,81 | 660.245,96 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 64.033,81 | |
| Total de Registros: 16 | | Total: | 296.034,86 | 284.315,55 | 660.245,96 |





CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Extrato das Contas Bancárias
Abril/2019


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


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


FRANKLIN DA COSTA BORGES JUNIOR
CONTADOR
CPF/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | Creedor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|--|--|------------|----------------|---------------|
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2019010200002 | 0001 2001 333903000000000000 001000000 | CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 20.783,14 | 103.291,86 | 124.075,00 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DE 19/10/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA | | | | | |
| Registro de Preço | | | 02/01/2019 | Estimativa | |
| 2019011600001 | 0001 2001 333903900000000000 001000000 | ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 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 | | | 16/01/2019 | Global | |
| 2019012100005 | 0001 2001 333903900000000000 001000000 | ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA | 0,00 | 11.279,98 | 11.279,98 |
| 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 | | | 21/01/2019 | Global | |
| 2019021200001 | 0001 2001 333903000000000000 001000000 | 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 | | | 12/02/2019 | Ordinário | |
| 2019021200002 | 0001 2001 333903000000000000 001000000 | 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 | | | 12/02/2019 | Ordinário | |
| 2019021200003 | 0001 2001 333903000000000000 001000000 | 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 | | | 12/02/2019 | Ordinário | |
| 2019030100003 | 0001 2001 333903900000000000 001000000 | ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 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 CÂMAR | | | | | |
| Dispensa | | | 01/03/2019 | Global | |
| 2019030100004 | 0001 2001 333903900000000000 001000000 | MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI | 0,00 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 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 | | | 01/03/2019 | Global | |
| 2019040400001 | 0001 2001 333903000000000000 001000000 | 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 A MARÇO DE 2019. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 04/04/2019 | Ordinário | |
| 2019040400002 | 0001 2001 333903000000000000 001000000 | 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 A MARÇO DE 2019. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 04/04/2019 | Ordinário | |
| 2019040400003 | 0001 2001 333903000000000000 001000000 | 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 A MARÇO DE 2019. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 04/04/2019 | Ordinário | |
| 2019041200002 | 0001 2001 333903600000000000 001000000 | HERIVELTON FABRÍCIO MENDONÇA BARBOSA | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. | | | | | |
| Não Aplicado | | | 12/04/2019 | Ordinário | |
| 2019041200003 | 0001 2001 333903900000000000 001000000 | F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP | 0,00 | 62.203,68 | 62.203,68 |
| 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 | | | 12/04/2019 | Global | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26


Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

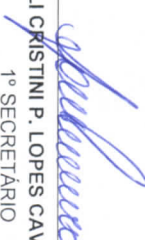
Bairro: CENTRO


Abril/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|--|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| Modalidade de Licitação | | | | | |
| 2019042300001 | 0001 2001 344905200000000000 001000000 | YURY GUEDES CABRAL JÚNIOR | 2.243,95 | 0,00 | 2.243,95 |
| VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFEÇÃO E MONTAGEM DE 01 ARMÁRIO TIPO ESTANTE EM MDF ULTRA 25 MM, MEDINDO 1,81 X 1,10 X 0,45. 02 MOVEIS | | | 23/04/2019 | Ordinário | |
| Não Aplicado | | | | | |
| 14 Registros(s) | | | Total Geral R\$ 25.895,30 | 202.855,52 | 228.750,82 |


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


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


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

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


JOCELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


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


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26


Rua: Luiz Ramos, 174


Bairro: Centro

Ano de 2019

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

| Competência | Receitas | Gastos com Pessoal | Gastos/Receita (%) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Janeiro | R\$ 560.000,00 | R\$ 248.236,32 | 44,33% |
| Fevereiro | R\$ 700.000,00 | R\$ 269.288,01 | 38,47% |
| Março | R\$ 550.000,00 | R\$ 296.300,46 | 53,87% |
| Abril | R\$ 540.000,00 | R\$ 299.489,32 | 55,46% |
| Maio | | | |
| Junho | | | |
| Julho | | | |
| Agosto | | | |
| Setembro | | | |
| Outubro | | | |
| Novembro | | | |
| Dezembro | | | |
| TOTAL | R\$ 2.350.000,00 | R\$ 1.113.314,11 | 47,38% |


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
CPF: 405.187.104-59


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CAIXA

:: 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: 01/04/2019 até: 30/04/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/04/2019 | 171681 | ENVIO TED | 660,00D | 660,00D |
| 01/04/2019 | 167231 | ENVIO TEV | 5.900,00D | 6.560,00D |
| 01/04/2019 | 167238 | ENVIO TEV | 5.900,00D | 12.460,00D |
| 01/04/2019 | 167244 | ENVIO TEV | 5.900,00D | 18.360,00D |
| 01/04/2019 | 167254 | ENVIO TEV | 5.900,00D | 24.260,00D |
| 01/04/2019 | 167263 | ENVIO TEV | 5.900,00D | 30.160,00D |
| 01/04/2019 | 167267 | ENVIO TEV | 5.900,00D | 36.060,00D |
| 01/04/2019 | 167272 | ENVIO TEV | 5.900,00D | 41.960,00D |
| 01/04/2019 | 167279 | ENVIO TEV | 5.900,00D | 47.860,00D |
| 01/04/2019 | 167286 | ENVIO TEV | 5.900,00D | 53.760,00D |
| 01/04/2019 | 172647 | ENVIO TEV | 5.900,00D | 59.660,00D |
| 01/04/2019 | 172653 | ENVIO TEV | 5.900,00D | 65.560,00D |
| 01/04/2019 | 174755 | ENVIO TEV | 5.900,00D | 71.460,00D |
| 01/04/2019 | 176636 | ENVIO TEV | 5.900,00D | 77.360,00D |
| 01/04/2019 | 183582 | ENVIO TEV | 90,18D | 77.450,18D |
| 01/04/2019 | 171681 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 77.459,68D |
| 01/04/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 77.459,68C | 0,00 |
| 02/04/2019 | 000000 | DEB.AUTOR. | 10.960,46D | 10.960,46D |
| 02/04/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 10.960,46C | 0,00 |
| 03/04/2019 | 155365 | ENVIO TED | 400,00D | 400,00D |
| 03/04/2019 | 089866 | ENVIO TEV | 800,00D | 1.200,00D |
| 03/04/2019 | 089870 | ENVIO TEV | 260,00D | 1.460,00D |
| 03/04/2019 | 155365 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 1.469,50D |
| 03/04/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.469,50C | 0,00 |
| 09/04/2019 | 022561 | ENVIO TEV | 280,00D | 280,00D |
| 09/04/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 280,00C | 0,00 |
| 11/04/2019 | 910415 | CHEQUE SAC | 304,00D | 304,00D |
| 11/04/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 304,00C | 0,00 |
| 12/04/2019 | 103215 | ENVIO TEV | 7.486,40D | 7.486,40D |
| 12/04/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 7.486,40C | 0,00 |
| 16/04/2019 | 872395 | PAG GPS | 80.943,04D | 80.943,04D |
| 16/04/2019 | 029028 | ENVIO TEV | 1.350,00D | 82.293,04D |
| 16/04/2019 | 029033 | ENVIO TEV | 10.972,28D | 93.265,32D |
| 16/04/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 93.265,32C | 0,00 |
| 17/04/2019 | 171230 | CRED TEV | 500.000,00C | 500.000,00C |
| 17/04/2019 | 171230 | CRED TEV | 40.000,00C | 540.000,00C |
| 17/04/2019 | 163731 | ENVIO TED | 1.350,00D | 538.650,00C |
| 17/04/2019 | 105522 | ENVIO TEV | 600,00D | 538.050,00C |
| 17/04/2019 | 105525 | ENVIO TEV | 7.775,46D | 530.274,54C |
| 17/04/2019 | 163731 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 530.265,04C |
| 17/04/2019 | 286402 | FOL PAGTO | 234.848,47D | 295.416,57C |
| 17/04/2019 | 990001 | APL AUTOM | 295.416,57D | 0,00 |
| 22/04/2019 | 286402 | DEB TARIFA | 193,98D | 193,98D |
| 22/04/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 193,98C | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-----------------|------------|
| 23/04/2019 | 000000 | DP DINH AG | 920,00C | 920,00C |
| 23/04/2019 | 154350 | ENVIO TED | 660,00D | 260,00C |
| 23/04/2019 | 069686 | ENVIO TEV | 553,16D | 293,16D |
| 23/04/2019 | 069695 | ENVIO TEV | 92,09D | 385,25D |
| 23/04/2019 | 069701 | ENVIO TEV | 92,09D | 477,34D |
| 23/04/2019 | 069708 | ENVIO TEV | 92,09D | 569,43D |
| 23/04/2019 | 072789 | ENVIO TEV | 184,17D | 753,60D |
| 23/04/2019 | 082150 | ENVIO TEV | 1.600,00D | 2.353,60D |
| 23/04/2019 | 154350 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 2.363,10D |
| 23/04/2019 | 286402 | FOL PAGTO | 19.080,75D | 21.443,85D |
| 23/04/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 21.443,85C | 0,00 |
| 24/04/2019 | 071409 | ENVIO TEV | 92,09D | 92,09D |
| 24/04/2019 | 286402 | FOL PAGTO | 920,00D | 1.012,09D |
| 24/04/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.012,09C | 0,00 |
| 25/04/2019 | 139259 | ENVIO TED | 650,00D | 650,00D |
| 25/04/2019 | 055410 | ENVIO TEV | 1.121,30D | 1.771,30D |
| 25/04/2019 | 139259 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 1.780,80D |
| 25/04/2019 | 286402 | FOL PAGTO | 10,00 2.300,00D | 4.080,80D |
| 25/04/2019 | 286402 | DEB TARIFA | 25,44D | 4.106,24D |
| 25/04/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 4.148,24D |
| 25/04/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 4.148,24C | 0,00 |
| 26/04/2019 | 126494 | ENVIO TED | 2.243,95D | 2.243,95D |
| 26/04/2019 | 126494 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 2.253,45D |
| 26/04/2019 | 286402 | DEB TARIFA | 1,59D | 2.255,04D |
| 26/04/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 2.255,04C | 0,00 |
| 29/04/2019 | 286402 | DEB TARIFA | 3,18D | 3,18D |
| 29/04/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 3,18C | 0,00 |
| 30/04/2019 | 668249 | PAG AGUA | 85,89D | 85,89D |
| 30/04/2019 | 148521 | ENVIO TEV | 5.900,00D | 5.985,89D |
| 30/04/2019 | 148528 | ENVIO TEV | 5.702,99D | 11.688,88D |
| 30/04/2019 | 148536 | ENVIO TEV | 5.624,06D | 17.312,94D |
| 30/04/2019 | 148541 | ENVIO TEV | 2.000,00D | 19.312,94D |
| 30/04/2019 | 148546 | ENVIO TEV | 5.900,00D | 25.212,94D |
| 30/04/2019 | 148556 | ENVIO TEV | 5.900,00D | 31.112,94D |
| 30/04/2019 | 148564 | ENVIO TEV | 5.584,74D | 36.697,68D |
| 30/04/2019 | 148573 | ENVIO TEV | 5.900,00D | 42.597,68D |
| 30/04/2019 | 148584 | ENVIO TEV | 3.736,13D | 46.333,81D |
| 30/04/2019 | 157871 | ENVIO TEV | 5.900,00D | 52.233,81D |
| 30/04/2019 | 165711 | ENVIO TEV | 5.900,00D | 58.133,81D |
| 30/04/2019 | 166601 | ENVIO TEV | 5.900,00D | 64.033,81D |
| 30/04/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 64.033,81C | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PILAR - 2049600045

[Navegue pela CAIXA](#)

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou

Tipo Produto:

Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência:

2049/006/00000114-9

Produto Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Período:

mês: ano:

Total Aplicação Período:

295.416,57

Total Resgates Período:

284.315,55

Rendimento Bruto:

618,29C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido

618,29C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PILAR - 2049600045 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 2049/006/00000114-9

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**
 Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2049/006/00000114-9
 Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Período: de: até: **PESQUISAR**
 ou mês: Abril ano: 2019 **PESQUISAR**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Quotas | Valor (R\$) |
|------------|----------|------------------|----------------------|-------------|
| 01/04/2019 | 727220 | RESGATE | 13053,71095963 | 77.459,68 |
| 02/04/2019 | 727220 | RESGATE | 1846,99828197 | 10.960,46 |
| 03/04/2019 | 727220 | RESGATE | 247,62056617 | 1.469,50 |
| 09/04/2019 | 727220 | RESGATE | 47,17259259 | 280,00 |
| 11/04/2019 | 727220 | RESGATE | 51,21117068 | 304,00 |
| 12/04/2019 | 727220 | RESGATE | 1261,09409733 | 7.486,40 |
| 16/04/2019 | 727220 | RESGATE | 15709,19242363 | 93.265,32 |
| 17/04/2019 | 990001 | APLICACAO | 49756,30546637 | 295.416,57 |
| 22/04/2019 | 727220 | RESGATE | 32,66845272 | 193,98 |
| 23/04/2019 | 727220 | RESGATE | 3611,22661213 | 21.443,85 |
| 24/04/2019 | 727220 | RESGATE | 170,43182347 | 1.012,09 |
| 25/04/2019 | 727220 | RESGATE | 698,51369988 | -1.148,24 |
| 26/04/2019 | 727220 | RESGATE | 379,70383376 | 2.255,04 |
| 29/04/2019 | 727220 | RESGATE | 0,53514326 | 3,18 |
| 30/04/2019 | 727220 | RESGATE | 10781,00295386 | 64.033,81 |
| 30/04/2019 | - | Saldo Atualizado | - | 660.245,96 |

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**
[Sua Segurança](#)

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