



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2019

Via: Prefeitura

PRESIDENTE: JOCELI BRUNO BERTA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2019

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: JOCELI BRUNO BERTA

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	181.396,38	Despesa Orçamentária	447.256,04
Receita Orçamentária	269,60	Despesas Correntes	444.547,07
Receitas Correntes	269,60	Despesas de Capital	2.708,97
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	50.746,68
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	47.735,64	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	700.000,00	Saldo para o mês seguinte	431.398,90
Orçamentária	700.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	929.401,62	Total:	929.401,62

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.417,52	Despesa Orçamentária	840.164,05
Receita Orçamentária	462,37	Despesas Correntes	837.455,08
Receitas Correntes	462,37	Despesas de Capital	2.708,97
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	85.563,28
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	93.246,34	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.260.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.260.000,00	Saldo nos Banco	431.398,90
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.357.126,23	Total:	1.357.126,23

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	181.396,38	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.150.659,56
Depositado no mês	1.400.662,08	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	431.398,90
Total	1.582.058,46	1.582.058,46

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

Fevereiro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR										
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0010.00.000	84.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.655,00	6.821,03	0,00	71.633,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.021,98	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	48.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.372,00	3.802,11	0,00	41.113,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.258,59	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.474.671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474.671,51	269.288,01	0,00	2.957.147,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		518.137,66	613,33	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	544.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.207,00	51.025,89	0,00	446.269,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		97.937,99	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00	0,00	0,00	6.045,00
				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-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	44.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.745,00	6.020,81	0,00	38.724,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.020,81	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00
				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	423.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.270,00	6.055,92	0,00	235.603,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		187.666,47	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
				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	93.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.340,00	0,00	0,00	93.340,00
				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 FÍSICA	0010.00.000	266.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.060,00	1.840,00	0,00	262.220,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.840,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	662.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.300,00	4.338,22	0,00	587.707,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.592,86	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
				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	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	395,62	0,00	4.106,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.943,52	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	447.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.460,00	67.697,50	0,00	323.933,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		123.526,04	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	114.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.890,00	0,00	0,00	114.890,00
				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	0010.00.000	102.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.795,00	2.708,97	0,00	100.086,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.708,97	0,00	
	Total da Atividade		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	419.994,08	0,00	5.499.298,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.036.654,89	613,33	
	Total da Unidade		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	419.994,08	0,00	5.499.298,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.036.654,89	613,33	
	Total da Secretaria		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	419.994,08	0,00	5.499.298,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.036.654,89	613,33	
	Total do Órgão		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	419.994,08	0,00	5.499.298,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.036.654,89	613,33	
	Total da Despesa Orçamentária		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535.340,51	419.994,08	0,00	5.499.298,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.036.654,89	613,33	

Resumo:

Despesa Correntes	6.317.655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317.655,51	417.285,11	0,00	5.284.322,92
		0,00	0,00	0,00	0,00		1.033.945,92	613,33	
Despesa de Capital	217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.685,00	2.708,97	0,00	214.976,03
		0,00	0,00	0,00	0,00		2.708,97	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

JOCELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59

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

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILARCNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTROFevereiro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	269,60	462,37	462,37	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	269,60	462,37	462,37	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	269,60	462,37	462,37	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	269,60	462,37	462,37	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	269,60	462,37	462,37	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	269,60	462,37	462,37	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	269,60	462,37	462,37	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	269,60	462,37	462,37	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	164,00	229,60	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	22.342,59	43.215,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.313,29	18.144,50	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	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.688,04	3.351,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.153,70	6.020,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.074,02	22.284,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	47.735,64	93.246,34	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	48.005,24	93.708,71	462,37	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2019
Demonstrativo de Receitas

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

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

Fevereiro/2019
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor		
Ativa	20/02/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	170330	200.000,00		
Ativa	20/02/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	201002	500.000,00		
TOTAL			Ativa	700.000,00	Passiva	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2019
Listagem de Interferências

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

Fevereiro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0010.00.000	6.200,95	6.821,03	13.021,98	6.200,95	6.821,03	13.021,98	6.200,95	6.821,03	13.021,98	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	3.456,48	3.802,11	7.258,59	3.456,48	3.802,11	7.258,59	3.456,48	3.802,11	7.258,59	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	248.236,32	269.288,01	517.524,33	248.236,32	269.288,01	517.524,33	248.236,32	269.288,01	517.524,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	46.912,10	51.025,89	97.937,99	46.912,10	51.025,89	97.937,99	46.912,10	51.025,89	97.937,99	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	0,00	6.020,81	6.020,81	0,00	6.020,81	6.020,81	0,00	6.020,81	6.020,81	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	181.610,55	6.055,92	187.666,47	15.142,00	24.566,97	39.708,97	15.142,00	24.337,60	39.479,60	148.186,87
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 FÍ	0010.00.000	2.000,00	1.840,00	3.840,00	2.000,00	1.840,00	3.840,00	2.000,00	1.840,00	3.840,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	70.254,64	4.338,22	74.592,86	16.043,72	16.858,50	32.902,22	13.583,72	18.718,50	32.302,22	42.290,64
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	1.547,90	395,62	1.943,52	1.547,90	395,62	1.943,52	1.547,90	395,62	1.943,52	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	55.828,54	67.697,50	123.526,04	55.828,54	67.697,50	123.526,04	55.828,54	62.297,50	118.126,04	5.400,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	2.708,97	2.708,97	0,00	2.708,97	2.708,97	0,00	2.708,97	2.708,97	0,00
	Total da Atividade		616.047,48	419.994,08	1.036.041,56	395.368,01	451.025,41	846.393,42	392.908,01	447.256,04	840.164,05	195.877,51
	Total da Unidade		616.047,48	419.994,08	1.036.041,56	395.368,01	451.025,41	846.393,42	392.908,01	447.256,04	840.164,05	195.877,51
	Total da Secretaria		616.047,48	419.994,08	1.036.041,56	395.368,01	451.025,41	846.393,42	392.908,01	447.256,04	840.164,05	195.877,51
	Total do Órgão		616.047,48	419.994,08	1.036.041,56	395.368,01	451.025,41	846.393,42	392.908,01	447.256,04	840.164,05	195.877,51
	Total da Despesa Orçamentária		616.047,48	419.994,08	1.036.041,56	395.368,01	451.025,41	846.393,42	392.908,01	447.256,04	840.164,05	195.877,51
Resumo:												
	Despesa Correntes		616.047,48	417.285,11	1.033.332,59	395.368,01	448.316,44	843.684,45	392.908,01	444.547,07	837.455,08	195.877,51
	Despesa de Capital		0,00	2.708,97	2.708,97	0,00	2.708,97	2.708,97	0,00	2.708,97	2.708,97	0,00
	Reserva		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

Fevereiro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

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

Fevereiro/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	164,00	229,60	164,00	229,60	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	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.342,59	43.215,04	22.342,59	43.215,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	38,83	9.313,29	18.144,50	9.320,49	18.144,50	38,83
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	106,32
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.688,04	3.351,71	1.688,04	3.351,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	163,74	3.153,70	6.020,71	6.020,80	6.020,80	163,65
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	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	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	1.058,82	11.074,02	22.284,78	11.210,76	11.210,76	12.132,84
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 COFINS CÂMARA	0,00	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	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000 CSLL CÂMARA	0,00	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 JUDICI	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
Total	1.368,11	47.735,64	93.246,34	50.746,68	82.172,41	12.442,04

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

Fevereiro/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 -	181.396,38	475.250,30	225.247,78	431.398,90
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	925.411,78	925.411,78	0,00
	Total Agência:	181.396,38	1.400.662,08	1.150.659,56	431.398,90
	Total Banco:	181.396,38	1.400.662,08	1.150.659,56	431.398,90
	Total Geral:	181.396,38	1.400.662,08	1.150.659,56	431.398,90

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

Fevereiro/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
01/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 28	727220	23.284,78	0,00	23.284,78
		Total do Documento:	23.284,78	0,00	
01/02/2019	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2019020100001\Ordem: 2019020100001	122751	0,00	5.000,00	18.284,78
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
01/02/2019	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI\Emp.: 2019020100002\Ordem: 2019020100002	154534	0,00	2.867,05	15.417,73
		Total do Documento:	0,00	2.867,05	
01/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019020100003\Ordem: 2019020100003	171448	0,00	9,50	15.408,23
01/02/2019	Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA\Emp.: 2019012100005\Ordem: 2019020100004	171448	0,00	1.330,42	14.077,81
		Total do Documento:	0,00	1.339,92	
01/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019020000007	000000	0,00	11.210,76	2.867,05
		Total do Documento:	0,00	11.210,76	
01/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2019020000006	154534	0,00	2.867,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.867,05	
04/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 29	727220	5.034,45	0,00	5.034,45
		Total do Documento:	5.034,45	0,00	
04/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019020400001\Ordem: 2019020400001	100228	0,00	9,50	5.024,95
04/02/2019	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2019013100015\Ordem: 2019020400004	100228	0,00	660,00	4.364,95

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	669,50	
04/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019020400001\Ordem: 2019020400002	199617	0,00	9,50	4.355,45
04/02/2019	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2019010200002\Ordem: 2019020400003	199617	0,00	4.355,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.364,95	
06/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 30	727220	1.029,50	0,00	1.029,50
		Total do Documento:	1.029,50	0,00	
06/02/2019	Pago a: ALBERT BEETHOWEN DE OLIVEIRA AMARAL MENDONÇA\Emp.: 2019020500001\Ordem: 2019020600001	184982	0,00	1.020,00	9,50
06/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019020600001\Ordem: 2019020600002	184982	0,00	9,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.029,50	
08/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 31	727220	525,21	0,00	525,21
		Total do Documento:	525,21	0,00	
08/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019020800001\Ordem: 2019020800002	167436	0,00	9,50	515,71
08/02/2019	Pago a: CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2019020800002\Ordem: 2019020800004	167436	0,00	221,43	294,28
08/02/2019	Pago a: CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2019020800003\Ordem: 2019020800005	167436	0,00	149,78	144,50
		Total do Documento:	0,00	380,71	
08/02/2019	Pago a: JOSÉ NOGUEIRA MENDES FILHO\Emp.: 2019020700001\Ordem: 2019020800001	168066	0,00	135,00	9,50
08/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019020800001\Ordem: 2019020800003	168066	0,00	9,50	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	144,50	
11/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 32	727220	1.105,12	0,00	1.105,12
		Total do Documento:	1.105,12	0,00	
11/02/2019	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2019021100001\Ordem: 2019021100001	0899028	0,00	395,62	709,50
		Total do Documento:	0,00	395,62	
11/02/2019	Pago a: M M GOMES DE ARAÚJO\Emp.: 2019021100002\Ordem: 2019021100002	118775	0,00	700,00	9,50
11/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019021100003\Ordem: 2019021100003	118775	0,00	9,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	709,50	
20/02/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 3	170330	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
20/02/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 4	201002	500.000,00	0,00	700.000,00
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
20/02/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 33	990001	0,00	474.980,70	225.019,30
		Total do Documento:	0,00	474.980,70	
20/02/2019	REF. A SLÁRIO FAMÍLIA\Número: 10	286402	0,00	164,00	224.855,30
		Total do Documento:	0,00	164,00	
20/02/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019022000001	166079	0,00	7.775,46	217.079,84
		Total do Documento:	0,00	7.775,46	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019022000015\Ordem: 2019022000012	167337	0,00	9,50	217.070,34
20/02/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2019021900001\Ordem: 2019022000013	167337	0,00	650,00	216.420,34
Total do Documento:			0,00	659,50	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000004\Ordem: 2019022000002	286402	0,00	48.041,99	168.378,35
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000005\Ordem: 2019022000003	286402	0,00	62.745,28	105.633,07
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000006\Ordem: 2019022000004	286402	0,00	31.095,59	74.537,48
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000008\Ordem: 2019022000005	286402	0,00	21.396,00	53.141,48
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000009\Ordem: 2019022000006	286402	0,00	13.000,00	40.141,48
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000010\Ordem: 2019022000007	286402	0,00	23.063,65	17.077,83
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000011\Ordem: 2019022000008	286402	0,00	1.010,67	16.067,16
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000012\Ordem: 2019022000009	286402	0,00	2.200,00	13.867,16
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000013\Ordem: 2019022000010	286402	0,00	6.390,97	7.476,19
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000014\Ordem: 2019022000011	286402	0,00	3.488,15	3.988,04
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000016\Ordem: 2019022000014	286402	0,00	1.380,00	2.608,04

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000016\Ordem: 2019022000015	286402	0,00	920,00	1.688,04
20/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2019020000010	286402	0,00	1.483,13	204,91
20/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2019020000012	286402	0,00	204,91	0,00
		Total do Documento:	0,00	216.420,34	
21/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 34	727220	15.009,01	0,00	15.009,01
		Total do Documento:	15.009,01	0,00	
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000006\Ordem: 2019022100012	044458	0,00	818,36	14.190,65
		Total do Documento:	0,00	818,36	
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000016\Ordem: 2019022100016	095624	0,00	920,00	13.270,65
		Total do Documento:	0,00	920,00	
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000006\Ordem: 2019022100013	095629	0,00	878,24	12.392,41
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000008\Ordem: 2019022100014	095629	0,00	499,00	11.893,41
		Total do Documento:	0,00	1.377,24	
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000005\Ordem: 2019022100008	095633	0,00	918,16	10.975,25
		Total do Documento:	0,00	918,16	
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000005\Ordem: 2019022100010	095635	0,00	920,00	10.055,25
		Total do Documento:	0,00	920,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000005\Ordem: 2019022100011	095644	0,00	918,16	9.137,09
			Total do Documento:	0,00	918,16
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000005\Ordem: 2019022100009	095646	0,00	1.380,00	7.757,09
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000004\Ordem: 2019022100007	095649	0,00	4.762,81	2.994,28
			Total do Documento:	0,00	4.762,81
21/02/2019	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019022100004	106734	0,00	264,06	2.730,22
21/02/2019	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2019022000002\Ordem: 2019022100005	106734	0,00	115,83	2.614,39
21/02/2019	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2019022000003\Ordem: 2019022100006	106734	0,00	137,00	2.477,39
			Total do Documento:	0,00	516,89
21/02/2019	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2019020800004\Ordem: 2019022100002	106741	0,00	568,65	1.908,74
21/02/2019	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2019020800005\Ordem: 2019022100003	106741	0,00	917,60	991,14
			Total do Documento:	0,00	1.486,25
21/02/2019	Pago a: RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME\Emp.: 2019012200001\Ordem: 2019022100001	167850	0,00	1.800,00	-808,86
21/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019022100002\Ordem: 2019022100015	167850	0,00	9,50	-818,36
			Total do Documento:	0,00	1.809,50
22/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 35	727220	22.193,82	0,00	21.375,46

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	22.193,82	0,00	
22/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000008\Ordem: 2019022200008	044458	0,00	998,00	20.377,46
		Total do Documento:	0,00	998,00	
22/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000005\Ordem: 2019022200003	044464	0,00	918,16	19.459,30
		Total do Documento:	0,00	918,16	
22/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000005\Ordem: 2019022200007	044465	0,00	918,16	18.541,14
		Total do Documento:	0,00	918,16	
22/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000005\Ordem: 2019022200005	044472	0,00	918,16	17.622,98
		Total do Documento:	0,00	918,16	
22/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000005\Ordem: 2019022200006	098412	0,00	920,00	16.702,98
		Total do Documento:	0,00	920,00	
22/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019022000005\Ordem: 2019022200004	101002	0,00	920,00	15.782,98
		Total do Documento:	0,00	920,00	
22/02/2019	Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA\Emp.: 2019012100005\Ordem: 2019022200001	125948	0,00	1.414,40	14.368,58
		Total do Documento:	0,00	1.414,40	
22/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019022200003\Ordem: 2019022200009	139294	0,00	9,50	14.359,08
		Total do Documento:	0,00	9,50	
22/02/2019	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2019010200002\Ordem: 2019022200002	152168	0,00	14.155,60	203,48

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019022200003\Ordem: 2019022200010	152168	0,00	9,50	193,98
		Total do Documento:	0,00	14.165,10	
22/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019022200003\Ordem: 2019022200010	286402	0,00	193,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	193,98	
25/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 36	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019022500001\Ordem: 2019022500001	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
26/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 37	727220	6.063,21	0,00	6.063,21
		Total do Documento:	6.063,21	0,00	
26/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 39	910413	321,20	0,00	6.384,41
		Total do Documento:	321,20	0,00	
26/02/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2019022000007\Ordem: 2019022600001	624710	0,00	86,24	6.298,17
		Total do Documento:	0,00	86,24	
26/02/2019	Pago a: ALTEC ALAGOAS TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA EPP\Emp.: 2019022200001\Ordem: 2019022600003	75458	0,00	2.708,97	3.589,20
26/02/2019	Pago a: ALTEC ALAGOAS TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA EPP\Emp.: 2019022200002\Ordem: 2019022600004	75458	0,00	3.268,00	321,20
		Total do Documento:	0,00	5.976,97	
26/02/2019	Pago a: JERONIMO PORFIRIO DA SILVA ME\Emp.: 2019022100001\Ordem: 2019022600002	910413	0,00	321,20	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	321,20	
28/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 38	727220	150.639,48	0,00	150.639,48
		Total do Documento:	150.639,48	0,00	
28/02/2019	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 9	852650	164,00	0,00	150.803,48
		Total do Documento:	164,00	0,00	
28/02/2019	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2019022800015\Ordem: 2019022800016	111326	0,00	5.082,51	145.720,97
		Total do Documento:	0,00	5.082,51	
28/02/2019	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2019022800008\Ordem: 2019022800009	111337	0,00	5.274,89	140.446,08
		Total do Documento:	0,00	5.274,89	
28/02/2019	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2019022800012\Ordem: 2019022800013	111345	0,00	5.057,26	135.388,82
		Total do Documento:	0,00	5.057,26	
28/02/2019	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2019022800011\Ordem: 2019022800012	111355	0,00	5.032,08	130.356,74
		Total do Documento:	0,00	5.032,08	
28/02/2019	Pago a: JOCELI BRUNO BERTA\Emp.: 2019022800006\Ordem: 2019022800007	111363	0,00	5.400,00	124.956,74
		Total do Documento:	0,00	5.400,00	
28/02/2019	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2019022800004\Ordem: 2019022800005	111371	0,00	5.400,00	119.556,74
		Total do Documento:	0,00	5.400,00	
28/02/2019	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2019022800007\Ordem: 2019022800008	111387	0,00	5.400,00	114.156,74
		Total do Documento:	0,00	5.400,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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
28/02/2019	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI\Emp.: 2019022800003\Ordem: 2019022800004	116490	0,00	3.153,76	111.002,98
		Total do Documento:	0,00	3.153,76	
28/02/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2019011600001\Ordem: 2019022800001	116497	0,00	2.000,00	109.002,98
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
28/02/2019	Pago a: CLAUDENIR PEREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800002	116506	0,00	1.840,00	107.162,98
		Total do Documento:	0,00	1.840,00	
28/02/2019	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2019022800009\Ordem: 2019022800010	130326	0,00	4.975,23	102.187,75
		Total do Documento:	0,00	4.975,23	
28/02/2019	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2019022800010\Ordem: 2019022800011	130329	0,00	5.089,66	97.098,09
		Total do Documento:	0,00	5.089,66	
28/02/2019	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2019022800005\Ordem: 2019022800006	130332	0,00	5.400,00	91.698,09
		Total do Documento:	0,00	5.400,00	
28/02/2019	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2019022800016\Ordem: 2019022800017	138619	0,00	5.185,87	86.512,22
		Total do Documento:	0,00	5.185,87	
28/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019022800014\Ordem: 2019022800015	179150	0,00	9,50	86.502,72
28/02/2019	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2019022700001\Ordem: 2019022800018	179150	0,00	660,00	85.842,72
		Total do Documento:	0,00	669,50	
28/02/2019	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2019022800002\Ordem: 2019022800003	852650	0,00	51.025,89	34.816,83

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	51.025,89	
28/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2019020000011	116490	0,00	3.153,75	31.663,08
		Total do Documento:	0,00	3.153,75	
28/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019020000009	130321	0,00	9.320,49	22.342,59
		Total do Documento:	0,00	9.320,49	
28/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019020000008	852650	0,00	22.342,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	22.342,59	
Total de Registros: 105		Total:	925.411,78	925.411,78	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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				181.396,38
01/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 28	727220	0,00	23.284,78	158.111,60
04/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 29	727220	0,00	5.034,45	153.077,15
06/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 30	727220	0,00	1.029,50	152.047,65
08/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 31	727220	0,00	525,21	151.522,44
11/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 32	727220	0,00	1.105,12	150.417,32
		Total do Documento:	0,00	30.979,06	
20/02/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 33	990001	474.980,70	0,00	625.398,02
		Total do Documento:	474.980,70	0,00	
21/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 34	727220	0,00	15.009,01	610.389,01
22/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 35	727220	0,00	22.193,82	588.195,19
25/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 36	727220	0,00	42,00	588.153,19
26/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 37	727220	0,00	6.063,21	582.089,98
		Total do Documento:	0,00	43.308,04	
26/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 39	910413	0,00	321,20	581.768,78
		Total do Documento:	0,00	321,20	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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
28/02/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019020000002/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	269,60	0,00	582.038,38
Total do Documento:			269,60	0,00	
28/02/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 38	727220	0,00	150.639,48	431.398,90
Total do Documento:			0,00	150.639,48	
Total de Registros: 13		Total:	475.250,30	225.247,78	431.398,90

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Fevereiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019010200001	0001 2001 333903900000000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	7.775,46	7.775,46
PELE DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 DE 13/04/2018 DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE NA AR Pregão Presencial			02/01/2019	Global	
2019010200002	0001 2001 333903000000000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	147.957,50	147.957,50
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	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 CU Dispensa			16/01/2019	Global	
2019012100005	0001 2001 333903900000000000 001000000	ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	13.915,18	13.915,18
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	
2019020800006	0001 2001 333903900000000000 001000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	600,00	0,00	600,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NO PERÍODO DE 16/01/2019 À 15/02/2019. PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME NF-e de Nº 480. Não Aplicado			08/02/2019	Ordinário	
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	
2019022800013	0001 2001 333909300000000000 001000000	OSCAR CAVALCANTE ALVES	5.400,00	0,00	5.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA, COMP. 02/2019. Não Aplicado			28/02/2019	Ordinário	
9 Registro(s)			Total Geral R\$ 6.229,37	189.648,14	195.877,51

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

Fevereiro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

2018123100001	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.00.000	MERCADINHO C B DE ALIMENTOS LTDA	353,75	353,75	0,00	0,00	353,75
					0,00	353,75	0,00	0,00
2018123100002	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	0010.00.000	MERCADINHO C B DE ALIMENTOS LTDA	107,60	107,60	0,00	0,00	107,60
					0,00	107,60	0,00	0,00
2018123100003	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.00.000	MERCADINHO C B DE ALIMENTOS LTDA	692,28	692,28	0,00	0,00	692,28
					0,00	692,28	0,00	0,00
2018123100004	2001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS	2.237,24	2.237,24	0,00	0,00	2.237,24
					0,00	2.237,24	0,00	0,00
4 Registros			Total de Entidade:	3.390,87	3.390,87	0,00	0,00	3.390,87
					0,00	3.390,87	0,00	0,00
4 Registros			Total de Geral:	3.390,87	3.390,87	0,00	0,00	3.390,87
					0,00	3.390,87	0,00	0,00

JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59

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

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

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			
Abril			
Maiο			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 1.260.000,00	R\$ 517.524,33	41,07%

JOCELI 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
FEVEREIRO

Caixa Econômica Federal S/A
C/c.: 114-9

Saldo Conforme Extrato de Conta Corrente	Documento	R\$	0,00
		R\$	
(+) Transferências da Aplicação para Cobertura de Saldo			
		R\$	
26/02/2019 (+) ANTECIPAÇÃO DE RESGATE	2	R\$	321,20
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
(-) Cheques Emitidos e Não Compensados pelo Banco			
		R\$	
26/02/2019 - JERONIMO PORFIRIO DA SILVA - ME	910.413	R\$	321,20
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
Saldo Contábil >>>>>>>>>>>>>>		R\$	0,00

Caixa Econômica Federal S/A
C/c.: 114-9

Saldo Conforme Extrato de Conta Aplicação	Documento	R\$	431.720,10
		R\$	
(-) Transferências da Aplicação para Cobertura de Saldo			
		R\$	
12/12/2017 (-) ANTECIPAÇÃO DE RESGATE	2	R\$	321,20
		R\$	
		R\$	
		R\$	
Saldo Contábil >>>>>>>>>>>>>>		R\$	431.398,90

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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	11.210,76D	11.210,76D
01/02/2019	171448	ENVIO TED	1.330,42D	12.541,18D
01/02/2019	122751	ENVIO TEV	5.000,00D	17.541,18D
01/02/2019	154534	ENVIO TEV	5.734,10D	23.275,28D
01/02/2019	171448	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.284,78D
01/02/2019	727220	RESG AUTOM	23.284,78C	0,00
04/02/2019	100228	ENVIO TED	660,00D	660,00D
04/02/2019	199617	ENVIO TED	4.355,45D	5.015,45D
04/02/2019	100228	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.024,95D
04/02/2019	199617	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.034,45D
04/02/2019	727220	RESG AUTOM	5.034,45C	0,00
06/02/2019	184982	ENVIO TED	1.020,00D	1.020,00D
06/02/2019	184982	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.029,50D
06/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.029,50C	0,00
08/02/2019	167436	ENVIO TED	371,21D	371,21D
08/02/2019	168066	ENVIO TED	135,00D	506,21D
08/02/2019	167436	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	515,71D
08/02/2019	168066	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	525,21D
08/02/2019	727220	RESG AUTOM	525,21C	0,00
11/02/2019	899028	PG LUZ/GAS	395,62D	395,62D
11/02/2019	118775	ENVIO TED	700,00D	1.095,62D
11/02/2019	118775	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.105,12D
11/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.105,12C	0,00
20/02/2019	170330	CRED TEV	200.000,00C	200.000,00C
20/02/2019	201002	CRED TEV	500.000,00C	700.000,00C
20/02/2019	167337	ENVIO TED	650,00D	699.350,00C
20/02/2019	166079	ENVIO TEV	7.775,46D	691.574,54C
20/02/2019	167337	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	691.565,04C
20/02/2019	286402	FOL PAGTO	216.584,34D	474.980,70C
20/02/2019	990001	APL AUTOM	474.980,70D	0,00
21/02/2019	167850	ENVIO TED	1.800,00D	1.800,00D
21/02/2019	095624	ENVIO TEV	920,00D	2.720,00D
21/02/2019	095629	ENVIO TEV	1.377,24D	4.097,24D
21/02/2019	095633	ENVIO TEV	918,16D	5.015,40D
21/02/2019	095635	ENVIO TEV	920,00D	5.935,40D
21/02/2019	095644	ENVIO TEV	918,16D	6.853,56D
21/02/2019	095646	ENVIO TEV	1.380,00D	8.233,56D
21/02/2019	095649	ENVIO TEV	4.762,81D	12.996,37D
21/02/2019	106734	ENVIO TEV	516,89D	13.513,26D
21/02/2019	106741	ENVIO TEV	1.486,25D	14.999,51D
21/02/2019	167850	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.009,01D
21/02/2019	727220	RESG AUTOM	15.009,01C	0,00
22/02/2019	139294	ENVIO TED	1.414,40D	1.414,40D
22/02/2019	152168	ENVIO TED	14.155,60D	15.570,00D

22/02/2019	044458	ENVIO TEV	1.816,36D	17.386,36D
22/02/2019	044464	ENVIO TEV	918,16D	18.304,52D
22/02/2019	044465	ENVIO TEV	918,16D	19.222,68D
22/02/2019	044472	ENVIO TEV	918,16D	20.140,84D
22/02/2019	098412	ENVIO TEV	920,00D	21.060,84D
22/02/2019	101002	ENVIO TEV	920,00D	21.980,84D
22/02/2019	139294	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.990,34D
22/02/2019	152168	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.999,84D
22/02/2019	286402	DEB TARIFA	193,98D	22.193,82D
22/02/2019	727220	RESG AUTOM	22.193,82C	0,00
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/02/2019	624710	PAG AGUA	86,24D	86,24D
26/02/2019	075458	ENVIO TEV	5.976,97D	6.063,21D
26/02/2019	727220	RESG AUTOM	6.063,21C	0,00
28/02/2019	852650	PAG GPS	73.204,48D	73.204,48D
28/02/2019	179150	ENVIO TED	660,00D	73.864,48D
28/02/2019	111326	ENVIO TEV	5.082,51D	78.946,99D
28/02/2019	111337	ENVIO TEV	5.274,89D	84.221,88D
28/02/2019	111345	ENVIO TEV	5.057,26D	89.279,14D
28/02/2019	111355	ENVIO TEV	5.032,08D	94.311,22D
28/02/2019	111363	ENVIO TEV	5.400,00D	99.711,22D
28/02/2019	111371	ENVIO TEV	5.400,00D	105.111,22D
28/02/2019	111387	ENVIO TEV	5.400,00D	110.511,22D
28/02/2019	116490	ENVIO TEV	6.307,51D	116.818,73D
28/02/2019	116497	ENVIO TEV	2.000,00D	118.818,73D
28/02/2019	116506	ENVIO TEV	1.840,00D	120.658,73D
28/02/2019	130321	ENVIO TEV	9.320,49D	129.979,22D
28/02/2019	130326	ENVIO TEV	4.975,23D	134.954,45D
28/02/2019	130329	ENVIO TEV	5.089,66D	140.044,11D
28/02/2019	130332	ENVIO TEV	5.400,00D	145.444,11D
28/02/2019	138619	ENVIO TEV	5.185,87D	150.629,98D
28/02/2019	179150	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150.639,48D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	150.639,48C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAR = CH. 950413 - JERONIMO - 321,20



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO**

Caixa Econômica Federal S/A
C/c.: 114-9

Saldo Conforme Extrato de Conta Corrente	Documento	R\$	0,00
		R\$	
(+) Transferências da Aplicação para Cobertura de Saldo		R\$	
26/02/2019 (+) ANTECIPAÇÃO DE RESGATE	2	R\$	321,20
		R\$	
		R\$	
		R\$	
(-) Cheques Emitidos e Não Compensados pelo Banco		R\$	
26/02/2019 - JERONIMO PORFIRIO DA SILVA - ME	910.413	R\$	321,20
		R\$	
		R\$	
		R\$	
Saldo Contábil >>>>>>>>>>>>		R\$	0,00

Caixa Econômica Federal S/A
C/c.: 114-9

Saldo Conforme Extrato de Conta Aplicação	Documento	R\$	431.720,10
		R\$	
(-) Transferências da Aplicação para Cobertura de Saldo		R\$	
12/12/2017 (-) ANTECIPAÇÃO DE RESGATE	2	R\$	321,20
		R\$	
		R\$	
Saldo Contábil >>>>>>>>>>>>		R\$	431.398,90

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CRC/AL - 3.893

JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	181.396,38C	30.626,944401
Aplicações	474.980,70C	80.142,916655
Resgates	224.926,58D	37.946,809715
Rendimento Bruto no Mês	269,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	431.720,10C	72.823,051341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	6.063,21D	1.022,845466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	150.639,48D	25.410,044229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

2019 02 28