



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2019

Via: Prefeitura

PRESIDENTE: JOCELI BRUNO BERTA



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/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

Janeiro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 3.417,52 | Despesa Orçamentária | 392.908,01 |
| Receita Orçamentária | 192,77 | Despesas Correntes | 392.908,01 |
| Receitas Correntes | 192,77 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 34.816,60 |
| 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 | 45.510,70 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 560.000,00 | Saldo para o mês seguinte | 181.396,38 |
| Orçamentária | 560.000,00 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 609.120,99 | Total: | 609.120,99 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 3.417,52 | Despesa Orçamentária | 392.908,01 |
| Receita Orçamentária | 192,77 | Despesas Correntes | 392.908,01 |
| Receitas Correntes | 192,77 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 34.816,60 |
| 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 | 45.510,70 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 560.000,00 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 560.000,00 | Saldo nos Banco | 181.396,38 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 609.120,99 | Total: | 609.120,99 |

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 | 3.417,52 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 1.328.940,07 |
| Depositado no mês | 1.506.918,93 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 181.396,38 |
| Total | 1.510.336,45 | 1.510.336,45 |

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

Janeiro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | 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 | 6.200,95 | 0,00 | 78.454,05 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.200,95 | 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 | 3.456,48 | 0,00 | 44.915,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.456,48 | 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 | 248.849,65 | 613,33 | 3.226.435,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 248.849,65 | 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 | 46.912,10 | 0,00 | 497.294,90 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.912,10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 44.745,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 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 | 181.610,55 | 0,00 | 241.659,45 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 181.610,55 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 264.060,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 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 | 70.254,64 | 0,00 | 592.045,36 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.254,64 | 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 | 1.547,90 | 0,00 | 4.502,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.547,90 | 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 | 55.828,54 | 0,00 | 391.631,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 55.828,54 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | | | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível | |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------------|--------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | no mês | no mês | até o mês | | até o mês | no mês | | no mês |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | | até o 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 | 0,00 | 114.890,00 | 0,00 | 0,00 | 114.890,00 | | |
| | | | | 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 | 102.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.795,00 | 0,00 | 0,00 | 102.795,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 6.535.340,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.535.340,51 | 616.660,81 | 613,33 | 5.919.293,03 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 616.660,81 | 613,33 | | | |
| | Total da Unidade | | 6.535.340,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.535.340,51 | 616.660,81 | 613,33 | 5.919.293,03 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 616.660,81 | 613,33 | | | |
| | Total da Secretaria | | 6.535.340,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.535.340,51 | 616.660,81 | 613,33 | 5.919.293,03 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 616.660,81 | 613,33 | | | |
| | Total do Órgão | | 6.535.340,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.535.340,51 | 616.660,81 | 613,33 | 5.919.293,03 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 616.660,81 | 613,33 | | | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 6.535.340,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.535.340,51 | 616.660,81 | 613,33 | 5.919.293,03 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 616.660,81 | 613,33 | | | |

Resumo:

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------------|--------|--------------|
| Despesa Correntes | 6.317.655,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.317.655,51 | 616.660,81 | 613,33 | 5.701.608,03 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 616.660,81 | 613,33 | |
| Despesa de Capital | 217.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.685,00 | 0,00 | 0,00 | 217.685,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Reserva | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59

JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
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: CENTROJaneiro/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 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 0,00 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 | RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 192,77 | 192,77 | 192,77 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000 | SALARIO FAMILIA - CÂMARA | 0,00 | 65,60 | 65,60 | 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 | 20.872,45 | 20.872,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 8.831,21 | 8.831,21 | 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 | 1.663,67 | 1.663,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CAMARA | 0,00 | 2.867,01 | 2.867,01 | 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 | 11.210,76 | 11.210,76 | 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 | 45.510,70 | 45.510,70 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 0,00 | 45.703,47 | 45.703,47 | 192,77 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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

Janeiro/2019
Listagem de Interferências

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

| Tipo | Data | Conta Interferência | Documento | Valor | | |
|--------------|------------|---|--------------|-------------------|----------------|-------------|
| Ativa | 16/01/2019 | 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA | 161345 | 500.000,00 | | |
| Ativa | 17/01/2019 | 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA | 171238 | 60.000,00 | | |
| TOTAL | | | Ativa | 560.000,00 | Passiva | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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

Janeiro/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 | 0,00 | 6.200,95 | 6.200,95 | 0,00 | 6.200,95 | 6.200,95 | 0,00 | 6.200,95 | 6.200,95 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 3.456,48 | 3.456,48 | 0,00 | 3.456,48 | 3.456,48 | 0,00 | 3.456,48 | 3.456,48 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 248.236,32 | 248.236,32 | 0,00 | 248.236,32 | 248.236,32 | 0,00 | 248.236,32 | 248.236,32 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 46.912,10 | 46.912,10 | 0,00 | 46.912,10 | 46.912,10 | 0,00 | 46.912,10 | 46.912,10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 181.610,55 | 181.610,55 | 0,00 | 15.142,00 | 15.142,00 | 0,00 | 15.142,00 | 15.142,00 | 166.468,55 |
| 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 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 70.254,64 | 70.254,64 | 0,00 | 16.043,72 | 16.043,72 | 0,00 | 13.583,72 | 13.583,72 | 56.670,92 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 1.547,90 | 1.547,90 | 0,00 | 1.547,90 | 1.547,90 | 0,00 | 1.547,90 | 1.547,90 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 55.828,54 | 55.828,54 | 0,00 | 55.828,54 | 55.828,54 | 0,00 | 55.828,54 | 55.828,54 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 616.047,48 | 616.047,48 | 0,00 | 395.368,01 | 395.368,01 | 0,00 | 392.908,01 | 392.908,01 | 223.139,47 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 616.047,48 | 616.047,48 | 0,00 | 395.368,01 | 395.368,01 | 0,00 | 392.908,01 | 392.908,01 | 223.139,47 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 616.047,48 | 616.047,48 | 0,00 | 395.368,01 | 395.368,01 | 0,00 | 392.908,01 | 392.908,01 | 223.139,47 |
| | Total do Órgão | | 0,00 | 616.047,48 | 616.047,48 | 0,00 | 395.368,01 | 395.368,01 | 0,00 | 392.908,01 | 392.908,01 | 223.139,47 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 0,00 | 616.047,48 | 616.047,48 | 0,00 | 395.368,01 | 395.368,01 | 0,00 | 392.908,01 | 392.908,01 | 223.139,47 |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 0,00 | 616.047,48 | 616.047,48 | 0,00 | 395.368,01 | 395.368,01 | 0,00 | 392.908,01 | 392.908,01 | 223.139,47 |
| | Despesa de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

Janeiro/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 | |

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

Janeiro/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 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 65,60 | 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 | 20.872,45 | 20.872,45 | 20.872,45 | 20.872,45 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 38,83 | 8.831,21 | 8.831,21 | 8.824,01 | 8.824,01 | 46,03 |
| 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 | 1.663,67 | 1.663,67 | 1.663,67 | 1.663,67 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA | 163,74 | 2.867,01 | 2.867,01 | 0,00 | 0,00 | 3.030,75 |
| 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 | 11.210,76 | 11.210,76 | 0,00 | 0,00 | 12.269,58 |
| 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 | 45.510,70 | 45.510,70 | 31.425,73 | 31.425,73 | 15.453,08 |

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

Janeiro/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 - | 3.417,52 | 562.109,43 | 384.130,57 | 181.396,38 |
| 114-9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC | 0,00 | 944.809,50 | 944.809,50 | 0,00 |
| Total Agência: | | 3.417,52 | 1.506.918,93 | 1.328.940,07 | 181.396,38 |
| Total Banco: | | 3.417,52 | 1.506.918,93 | 1.328.940,07 | 181.396,38 |
| Total Geral: | | 3.417,52 | 1.506.918,93 | 1.328.940,07 | 181.396,38 |

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 02/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 12 | 727220 | 4.204,37 | 0,00 | 4.204,37 |
| | | Total do Documento: | 4.204,37 | 0,00 | |
| 02/01/2019 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2019010200003\Ordem: 2019010200005 | 828605 | 0,00 | 813,50 | 3.390,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 813,50 | |
| 02/01/2019 | Restos a Pagar pago a: MERCADINHO C B DE ALIMENTOS LTDA\Ordem: 2019010200001 | 231014 | 0,00 | 353,75 | 3.037,12 |
| 02/01/2019 | Restos a Pagar pago a: MERCADINHO C B DE ALIMENTOS LTDA\Ordem: 2019010200002 | 231014 | 0,00 | 107,60 | 2.929,52 |
| 02/01/2019 | Restos a Pagar pago a: MERCADINHO C B DE ALIMENTOS LTDA\Ordem: 2019010200003 | 231014 | 0,00 | 692,28 | 2.237,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.153,63 | |
| 02/01/2019 | Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Ordem: 2019010200004 | 828605 | 0,00 | 2.237,24 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.237,24 | |
| 03/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 13 | 727220 | 92,57 | 0,00 | 92,57 |
| | | Total do Documento: | 92,57 | 0,00 | |
| 03/01/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010300001\Ordem: 2019010300001 | 286402 | 0,00 | 15,90 | 76,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15,90 | |
| 04/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 14 | 727220 | 2,44 | 0,00 | 79,11 |
| | | Total do Documento: | 2,44 | 0,00 | |
| 04/01/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010400001\Ordem: 2019010400001 | 286402 | 0,00 | 2,44 | 76,67 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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 | 2,44 | |
| 07/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 15 | 727220 | 306,66 | 0,00 | 383,33 |
| | | Total do Documento: | 306,66 | 0,00 | |
| 07/01/2019 | Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 26 | CONCILIA | 0,00 | 383,33 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 383,33 | |
| 16/01/2019 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 1 | 161345 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | Total do Documento: | 500.000,00 | 0,00 | |
| 16/01/2019 | Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 16 | 990001 | 0,00 | 500.613,33 | -613,33 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 500.613,33 | |
| 17/01/2019 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 2 | 171238 | 60.000,00 | 0,00 | 59.386,67 |
| | | Total do Documento: | 60.000,00 | 0,00 | |
| 17/01/2019 | Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 17 | 990001 | 0,00 | 60.000,00 | -613,33 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 60.000,00 | |
| 18/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 18 | 727220 | 171.015,29 | 0,00 | 170.401,96 |
| 18/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 19 | 727220 | 42.257,36 | 0,00 | 212.659,32 |
| 18/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 22 | 727220 | 15.701,35 | 0,00 | 228.360,67 |
| | | Total do Documento: | 228.974,00 | 0,00 | |
| 18/01/2019 | Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019011800010 | 0000 | 613,33 | 0,00 | 228.974,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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: | 613,33 | 0,00 | |
| 18/01/2019 | REF. A SALARIO FAMILIA.\Número: 7 | 286402 | 0,00 | 65,60 | 228.908,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 65,60 | |
| 18/01/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019011800002\Ordem: 2019011800004 | 138089 | 0,00 | 9,50 | 228.898,90 |
| 18/01/2019 | Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2019011800015\Ordem: 2019011800063 | 138089 | 0,00 | 650,00 | 228.248,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 659,50 | |
| 18/01/2019 | Pago a: CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE PILAR\Emp.: 2019011700001\Ordem: 2019011800002 | 138776 | 0,00 | 40,50 | 228.208,40 |
| 18/01/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019011800001\Ordem: 2019011800003 | 138776 | 0,00 | 9,50 | 228.198,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 50,00 | |
| 18/01/2019 | Pago a: CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE PILAR\Emp.: 2019011800003\Ordem: 2019011800005 | 155737 | 0,00 | 127,00 | 228.071,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 127,00 | |
| 18/01/2019 | Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019011800062 | 202392 | 0,00 | 650,00 | 227.421,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 650,00 | |
| 18/01/2019 | Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019011800001 | 202406 | 0,00 | 7.775,46 | 219.646,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.775,46 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800004\Ordem: 2019011800006 | 286402 | 0,00 | 20.692,94 | 198.953,50 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800005\Ordem: 2019011800007 | 286402 | 0,00 | 1.264,50 | 197.689,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-------------------|------------|
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019011800008 | 286402 | 0,00 | 918,78 | 196.770,22 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019011800009 | 286402 | 0,00 | 2.200,00 | 194.570,22 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019011800010 | 286402 | 0,00 | 48.366,67 | 146.203,55 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019011800018 | 286402 | 0,00 | 12.625,36 | 133.578,19 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019011800037 | 286402 | 0,00 | 8.747,00 | 124.831,19 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800011\Ordem: 2019011800052 | 286402 | 0,00 | 3.000,00 | 121.831,19 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800012\Ordem: 2019011800057 | 286402 | 0,00 | 43.279,18 | 78.552,01 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800013\Ordem: 2019011800059 | 286402 | 0,00 | 5.773,44 | 72.778,57 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800014\Ordem: 2019011800060 | 286402 | 0,00 | 3.142,52 | 69.636,05 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019011800061 | 286402 | 0,00 | 1.816,36 | 67.819,69 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 151.826,75 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019011800020 | 910382 | 0,00 | 878,24 | 66.941,45 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019011800038 | 910382 | 0,00 | 499,00 | 66.442,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.377,24 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019011800027 | 910386 | 0,00 | 878,24 | 65.564,21 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019011800044 | 910386 | 0,00 | 499,00 | 65.065,21 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.377,24 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019011800035 | 910387 | 0,00 | 888,22 | 64.176,99 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019011800050 | 910387 | 0,00 | 998,00 | 63.178,99 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.886,22 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019011800028 | 910388 | 0,00 | 818,36 | 62.360,63 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019011800045 | 910388 | 0,00 | 998,00 | 61.362,63 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.816,36 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019011800033 | 910389 | 0,00 | 1.099,40 | 60.263,23 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019011800049 | 910389 | 0,00 | 870,00 | 59.393,23 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.969,40 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019011800025 | 910390 | 0,00 | 888,22 | 58.505,01 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019011800042 | 910390 | 0,00 | 998,00 | 57.507,01 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.886,22 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019011800029 | 910391 | 0,00 | 888,22 | 56.618,79 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019011800046 | 910391 | 0,00 | 998,00 | 55.620,79 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.886,22 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019011800031 | 910392 | 0,00 | 1.584,88 | 54.035,91 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800011\Ordem: 2019011800055 | 910392 | 0,00 | 2.500,00 | 51.535,91 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.084,88 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019011800023 | 910393 | 0,00 | 1.880,80 | 49.655,11 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800011\Ordem: 2019011800054 | 910393 | 0,00 | 1.500,00 | 48.155,11 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.380,80 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019011800034 | 910394 | 0,00 | 1.880,80 | 46.274,31 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800011\Ordem: 2019011800056 | 910394 | 0,00 | 1.500,00 | 44.774,31 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.380,80 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019011800021 | 910395 | 0,00 | 1.031,35 | 43.742,96 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019011800039 | 910395 | 0,00 | 1.300,00 | 42.442,96 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.331,35 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019011800019 | 910396 | 0,00 | 1.584,88 | 40.858,08 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800011\Ordem: 2019011800053 | 910396 | 0,00 | 2.500,00 | 38.358,08 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.084,88 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019011800036 | 910397 | 0,00 | 818,36 | 37.539,72 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019011800051 | 910397 | 0,00 | 998,00 | 36.541,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.816,36 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019011800024 | 910398 | 0,00 | 818,36 | 35.723,36 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019011800041 | 910398 | 0,00 | 998,00 | 34.725,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.816,36 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019011800032 | 910399 | 0,00 | 818,36 | 33.907,00 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019011800048 | 910399 | 0,00 | 998,00 | 32.909,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.816,36 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019011800026 | 910400 | 0,00 | 818,36 | 32.090,64 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019011800043 | 910400 | 0,00 | 998,00 | 31.092,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.816,36 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019011800030 | 910401 | 0,00 | 878,24 | 30.214,40 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019011800047 | 910401 | 0,00 | 499,00 | 29.715,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.377,24 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019011800022 | 910402 | 0,00 | 878,24 | 28.837,16 |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019011800040 | 910402 | 0,00 | 499,00 | 28.338,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.377,24 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019011800011 | 910403 | 0,00 | 920,00 | 27.418,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 920,00 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019011800017 | 910404 | 0,00 | 920,00 | 26.498,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 920,00 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019011800012 | 910405 | 0,00 | 1.820,00 | 24.678,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.820,00 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019011800015 | 910406 | 0,00 | 920,00 | 23.758,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 920,00 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019011800016 | 910407 | 0,00 | 920,00 | 22.838,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 920,00 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019011800013 | 910408 | 0,00 | 920,00 | 21.918,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 920,00 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800012\Ordem: 2019011800058 | 910410 | 0,00 | 4.621,73 | 17.296,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.621,73 | |
| 18/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019011800014 | 910411 | 0,00 | 920,00 | 16.376,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 920,00 | |
| 18/01/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2019010000001 | 286402 | 0,00 | 180,54 | 16.195,89 |
| 18/01/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2019010000002 | 286402 | 0,00 | 1.483,13 | 14.712,76 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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 | 1.663,67 | |
| 21/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019012100003 | 137080 | 0,00 | 920,00 | 13.792,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 920,00 | |
| 21/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019012100005 | 137083 | 0,00 | 818,36 | 12.974,40 |
| 21/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019012100006 | 137083 | 0,00 | 998,00 | 11.976,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.816,36 | |
| 21/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019012100004 | 137094 | 0,00 | 920,00 | 11.056,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 920,00 | |
| 21/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019012100002 | 137101 | 0,00 | 1.380,00 | 9.676,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.380,00 | |
| 21/01/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2019011800012\Ordem: 2019012100007 | 137105 | 0,00 | 4.762,81 | 4.913,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.762,81 | |
| 21/01/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019012100001\Ordem: 2019012100001 | 155737 | 0,00 | 9,50 | 4.904,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9,50 | |
| 21/01/2019 | Pago a: JEAN DOUGLAS DE LIMA HOLANDA\Emp.: 2019012100003\Ordem: 2019012100008 | 203134 | 0,00 | 204,00 | 4.700,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 204,00 | |
| 21/01/2019 | Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2019012100004\Ordem: 2019012100009 | 470177 | 0,00 | 83,90 | 4.616,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 83,90 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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 |
|----------------------------|--|----------|-------------------|-----------------|------------|
| 22/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 20 | 727220 | 5.636,28 | 0,00 | 10.252,47 |
| Total do Documento: | | | 5.636,28 | 0,00 | |
| 22/01/2019 | Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 27 | CONCILIA | 0,00 | 920,00 | 9.332,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 920,00 | |
| 22/01/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019012200002\Ordem: 2019012200001 | 286402 | 0,00 | 139,92 | 9.192,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 139,92 | |
| 23/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 21 | 727220 | 920,00 | 0,00 | 10.112,55 |
| 24/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 25 | 727220 | 136.081,15 | 0,00 | 146.193,70 |
| Total do Documento: | | | 137.001,15 | 0,00 | |
| 24/01/2019 | Pago a: MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2019012400004\Ordem: 2019012400006 | 073814 | 0,00 | 45,00 | 146.148,70 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 45,00 | |
| 24/01/2019 | Pago a: MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2019012400004\Ordem: 2019012400007 | 073822 | 0,00 | 7,90 | 146.140,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7,90 | |
| 24/01/2019 | Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA ME\Emp.: 2019012100002\Ordem: 2019012400001 | 087981 | 0,00 | 1.464,00 | 144.676,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.464,00 | |
| 24/01/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019012400001\Ordem: 2019012400002 | 140360 | 0,00 | 9,50 | 144.667,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9,50 | |
| 24/01/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019012400001\Ordem: 2019012400003 | 147784 | 0,00 | 9,50 | 144.657,80 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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 |
|------------|--|----------------------------|-----------------|------------------|------------|
| 24/01/2019 | Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2019010200002\Ordem: 2019012400010 | 147784 | 0,00 | 13.531,45 | 131.126,35 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13.540,95 | |
| 24/01/2019 | Pago a: L. E. BINAS ROCHA COSTA - ME\Emp.: 2019012400002\Ordem: 2019012400004 | 150770 | 0,00 | 40,00 | 131.086,35 |
| 24/01/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019012400003\Ordem: 2019012400005 | 150770 | 0,00 | 9,50 | 131.076,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,50 | |
| 24/01/2019 | Pago a: THIAGO DIEGO TORRES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA\Emp.: 2019012400005\Ordem: 2019012400008 | 161640 | 0,00 | 575,00 | 130.501,85 |
| 24/01/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019012400006\Ordem: 2019012400009 | 161640 | 0,00 | 9,50 | 130.492,35 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 584,50 | |
| 25/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 23 | 727220 | 3.744,58 | 0,00 | 134.236,93 |
| | | Total do Documento: | 3.744,58 | 0,00 | |
| 25/01/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019012500001\Ordem: 2019012500001 | 000000 | 0,00 | 42,00 | 134.194,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 42,00 | |
| 30/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 24 | 727220 | 4.168,52 | 0,00 | 138.363,45 |
| | | Total do Documento: | 4.168,52 | 0,00 | |
| 30/01/2019 | Pago a: JOSE ALBERTO CAVALCANTE DE MORAES\Emp.: 2019013000001\Ordem: 2019013000002 | 073791 | 0,00 | 1.992,80 | 136.370,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.992,80 | |
| 30/01/2019 | Pago a: M M GOMES DE ARAÚJO\Emp.: 2019012900001\Ordem: 2019013000001 | 140394 | 0,00 | 280,00 | 136.090,65 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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 |
|------------|--|----------------------------|--------------|-----------------|------------|
| 30/01/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019013000002\Ordem: 2019013000003 | 140394 | 0,00 | 9,50 | 136.081,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 289,50 | |
| 31/01/2019 | REF. A SALARIO FAMILIA\Número: 8 | 842134 | 65,60 | 0,00 | 136.146,75 |
| | | Total do Documento: | 65,60 | 0,00 | |
| 31/01/2019 | Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2019013100014\Ordem: 2019013100016 | 108607 | 0,00 | 5.000,00 | 131.146,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.000,00 | |
| 31/01/2019 | Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2019013100005\Ordem: 2019013100007 | 108614 | 0,00 | 5.000,00 | 126.146,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.000,00 | |
| 31/01/2019 | Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2019011600001\Ordem: 2019013100017 | 108620 | 0,00 | 2.000,00 | 124.146,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.000,00 | |
| 31/01/2019 | Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2019013100008\Ordem: 2019013100010 | 108624 | 0,00 | 3.952,37 | 120.194,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.952,37 | |
| 31/01/2019 | Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2019013100006\Ordem: 2019013100008 | 108631 | 0,00 | 5.000,00 | 115.194,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.000,00 | |
| 31/01/2019 | Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2019013100003\Ordem: 2019013100005 | 108639 | 0,00 | 5.000,00 | 110.194,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.000,00 | |
| 31/01/2019 | Pago a: JOCELI BRUNO BERTA\Emp.: 2019013100009\Ordem: 2019013100011 | 108647 | 0,00 | 5.000,00 | 105.194,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.000,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 31/01/2019 | Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2019013100010\Ordem: 2019013100012 | 108655 | 0,00 | 4.858,67 | 100.335,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.858,67 | |
| 31/01/2019 | Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2019013100004\Ordem: 2019013100006 | 108658 | 0,00 | 4.791,88 | 95.543,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.791,88 | |
| 31/01/2019 | Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2019012800001\Ordem: 2019013100002 | 108661 | 0,00 | 1.313,65 | 94.230,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.313,65 | |
| 31/01/2019 | Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100009 | 108666 | 0,00 | 4.788,74 | 89.441,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.788,74 | |
| 31/01/2019 | Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2019013100013\Ordem: 2019013100015 | 108673 | 0,00 | 4.837,22 | 84.604,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.837,22 | |
| 31/01/2019 | Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2019013100011\Ordem: 2019013100013 | 117686 | 0,00 | 4.999,66 | 79.604,56 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.999,66 | |
| 31/01/2019 | Pago a: RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME\Emp.: 2019012200001\Ordem: 2019013100001 | 185477 | 0,00 | 1.200,00 | 78.404,56 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.200,00 | |
| 31/01/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019013100002\Ordem: 2019013100004 | 185477 | 0,00 | 9,50 | 78.395,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.209,50 | |
| 31/01/2019 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2019013100001\Ordem: 2019013100003 | 842134 | 0,00 | 46.098,60 | 32.296,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 46.098,60 | |
| 31/01/2019 | Pago a: OSCAR CAVALCANTE ALVES\Emp.: 2019013100012\Ordem: 2019013100014 | 910412 | 0,00 | 2.600,00 | 29.696,46 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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 | 2.600,00 | |
| 31/01/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019010000004 | 108633 | 0,00 | 8.824,01 | 20.872,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.824,01 | |
| 31/01/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019010000003 | 842134 | 0,00 | 20.872,45 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 20.872,45 | |
| Total de Registros: 136 | | Total: | 944.809,50 | 944.809,50 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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 | | | | 3.417,52 |
| 02/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 12 | 727220 | 0,00 | 4.204,37 | -786,85 |
| 03/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 13 | 727220 | 0,00 | 92,57 | -879,42 |
| 04/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 14 | 727220 | 0,00 | 2,44 | -881,86 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.299,38 | |
| 07/01/2019 | Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 26 | CONCILIA | 383,33 | 0,00 | -498,53 |
| | | Total do Documento: | 383,33 | 0,00 | |
| 07/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 15 | 727220 | 0,00 | 306,66 | -805,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 306,66 | |
| 16/01/2019 | Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 16 | 990001 | 500.613,33 | 0,00 | 499.808,14 |
| 17/01/2019 | Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 17 | 990001 | 60.000,00 | 0,00 | 559.808,14 |
| | | Total do Documento: | 560.613,33 | 0,00 | |
| 18/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 18 | 727220 | 0,00 | 171.015,29 | 388.792,85 |
| 18/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 19 | 727220 | 0,00 | 42.257,36 | 346.535,49 |
| 18/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 22 | 727220 | 0,00 | 15.701,35 | 330.834,14 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 228.974,00 | |
| 22/01/2019 | Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 27 | CONCILIA | 920,00 | 0,00 | 331.754,14 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Total do Documento: | 920,00 | 0,00 | |
| 22/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 20 | 727220 | 0,00 | 5.636,28 | 326.117,86 |
| 23/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 21 | 727220 | 0,00 | 920,00 | 325.197,86 |
| 24/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 25 | 727220 | 0,00 | 136.081,15 | 189.116,71 |
| 25/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 23 | 727220 | 0,00 | 3.744,58 | 185.372,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 146.382,01 | |
| 30/01/2019 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019010000001/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL | 000 | 192,77 | 0,00 | 185.564,90 |
| | | Total do Documento: | 192,77 | 0,00 | |
| 30/01/2019 | Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 24 | 727220 | 0,00 | 4.168,52 | 181.396,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.168,52 | |
| Total de Registros: 17 | | Total: | 562.109,43 | 384.130,57 | 181.396,38 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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

Janeiro/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 | 15.550,92 | 15.550,92 |
| 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 | 166.468,55 | 166.468,55 |
| 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 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 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 | 16.660,00 | 16.660,00 |
| 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 | |
| 2019012200001 | 0001 2001 333903900000000000 001000000 | RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE (1) GALERIA LEGISLATIVA MUNICIPAL (MEDINDO 100 x 70 CM, ALTO PADRÃO) E (1) BRASÃO DO MUNICIPIO (NO METAL COR Não Aplicado | | | 22/01/2019 | Ordinário | |
| 2019013100015 | 0001 2001 333903900000000000 001000000 | MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. NO MÊS DE JANEIRO/2019. Não Aplicado | | | 31/01/2019 | Ordinário | |
| 6 Registro(s) | | | Total Geral R\$ 2.460,00 | 220.679,47 | 223.139,47 |

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

Janeiro/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 | | | |
| Março | | | |
| Abril | | | |
| Maiο | | | |
| Junho | | | |
| Julho | | | |
| Agosto | | | |
| Setembro | | | |
| Outubro | | | |
| Novembro | | | |
| Dezembro | | | |
| TOTAL | R\$ 560.000,00 | R\$ 248.236,32 | 44,33% |

JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
CPF: 405.187.104-59

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600045

Conta Referência:

2049/006/00000114-9

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 02/01/2019 | 828605 | PAG GPS | 3.050,74D | 3.050,74D |
| 02/01/2019 | 231014 | ENVIO TEV | 1.153,63D | 4.204,37D |
| 02/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 4.204,37C | 0,00 |
| 03/01/2019 | 910378 | CHEQ COMP | 76,67D | 76,67D |
| 03/01/2019 | 286402 | DEB TARIFA | 15,90D | 92,57D |
| 03/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 92,57C | 0,00 |
| 04/01/2019 | 286402 | DEB TARIFA | 2,44D | 2,44D |
| 04/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 2,44C | 0,00 |
| 07/01/2019 | 910371 | CHEQUE SAC | 306,66D | 306,66D |
| 07/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 306,66C | 0,00 |
| 16/01/2019 | 161325 | CRED TEV | 613,33C | 613,33C |
| 16/01/2019 | 161345 | CRED TEV | 500.000,00C | 500.613,33C |
| 16/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 500.613,33D | 0,00 |
| 17/01/2019 | 171238 | CRED TEV | 60.000,00C | 60.000,00C |
| 17/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 60.000,00D | 0,00 |
| 18/01/2019 | 910387 | CHEQUE SAC | 1.886,22D | 1.886,22D |
| 18/01/2019 | 910398 | CHEQUE SAC | 1.816,36D | 3.702,58D |
| 18/01/2019 | 910410 | CHEQUE SAC | 4.621,73D | 8.324,31D |
| 18/01/2019 | 138089 | ENVIO TED | 650,00D | 8.974,31D |
| 18/01/2019 | 138776 | ENVIO TED | 40,50D | 9.014,81D |
| 18/01/2019 | 202392 | ENVIO TEV | 650,00D | 9.664,81D |
| 18/01/2019 | 202406 | ENVIO TEV | 7.775,46D | 17.440,27D |
| 18/01/2019 | 138089 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 17.449,77D |
| 18/01/2019 | 138776 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 17.459,27D |
| 18/01/2019 | 286402 | FOL PAGTO | 153.556,02D | 171.015,29D |
| 18/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 171.015,29C | 0,00 |
| 21/01/2019 | 910382 | CHEQUE SAC | 1.377,24D | 1.377,24D |
| 21/01/2019 | 910386 | CHEQUE SAC | 1.377,24D | 2.754,48D |
| 21/01/2019 | 910389 | CHEQUE SAC | 1.969,40D | 4.723,88D |
| 21/01/2019 | 910392 | CHEQUE SAC | 4.084,88D | 8.808,76D |
| 21/01/2019 | 910393 | CHEQUE SAC | 3.380,80D | 12.189,56D |
| 21/01/2019 | 910394 | CHEQUE SAC | 3.380,80D | 15.570,36D |
| 21/01/2019 | 910395 | CHEQUE SAC | 2.331,35D | 17.901,71D |
| 21/01/2019 | 910396 | CHEQUE SAC | 4.084,88D | 21.986,59D |
| 21/01/2019 | 910399 | CHEQUE SAC | 1.816,36D | 23.802,95D |
| 21/01/2019 | 910400 | CHEQUE SAC | 1.816,36D | 25.619,31D |
| 21/01/2019 | 910401 | CHEQUE SAC | 1.377,24D | 26.996,55D |
| 21/01/2019 | 910402 | CHEQUE SAC | 1.377,24D | 28.373,79D |
| 21/01/2019 | 910405 | CHEQUE SAC | 1.820,00D | 30.193,79D |
| 21/01/2019 | 910406 | CHEQUE SAC | 920,00D | 31.113,79D |
| 21/01/2019 | 910408 | CHEQUE SAC | 920,00D | 32.033,79D |
| 21/01/2019 | 470177 | PAG AGUA | 83,90D | 32.117,69D |
| 21/01/2019 | 155737 | ENVIO TED | 127,00D | 32.244,69D |
| 21/01/2019 | 137080 | ENVIO TEV | 920,00D | 33.164,69D |

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|-------------|
| 21/01/2019 | 137083 | ENVIO TEV | 1.816,36D | 34.981,05D |
| 21/01/2019 | 137094 | ENVIO TEV | 920,00D | 35.901,05D |
| 21/01/2019 | 137101 | ENVIO TEV | 1.380,00D | 37.281,05D |
| 21/01/2019 | 137105 | ENVIO TEV | 4.762,81D | 42.043,86D |
| 21/01/2019 | 203134 | ENVIO TEV | 204,00D | 42.247,86D |
| 21/01/2019 | 155737 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 42.257,36D |
| 21/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 42.257,36C | 0,00 |
| 22/01/2019 | 910380 | CHEQUE SAC | 920,00D | 920,00D |
| 22/01/2019 | 910388 | CHEQUE SAC | 1.816,36D | 2.736,36D |
| 22/01/2019 | 910411 | CHEQUE SAC | 920,00D | 3.656,36D |
| 22/01/2019 | 910403 | CHEQ COMP | 920,00D | 4.576,36D |
| 22/01/2019 | 910404 | CHEQ COMP | 920,00D | 5.496,36D |
| 22/01/2019 | 286402 | DEB TARIFA | 139,92D | 5.636,28D |
| 22/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 5.636,28C | 0,00 |
| 23/01/2019 | 910407 | CHEQUE SAC | 920,00D | 920,00D |
| 23/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 920,00C | 0,00 |
| 24/01/2019 | 140360 | DEVOL TED | 40,00C | 40,00C |
| 24/01/2019 | 140360 | ENVIO TED | 40,00D | 0,00 |
| 24/01/2019 | 147784 | ENVIO TED | 13.531,45D | 13.531,45D |
| 24/01/2019 | 150770 | ENVIO TED | 40,00D | 13.571,45D |
| 24/01/2019 | 161640 | ENVIO TED | 575,00D | 14.146,45D |
| 24/01/2019 | 073814 | ENVIO TEV | 45,00D | 14.191,45D |
| 24/01/2019 | 073822 | ENVIO TEV | 7,90D | 14.199,35D |
| 24/01/2019 | 087981 | ENVIO TEV | 1.464,00D | 15.663,35D |
| 24/01/2019 | 140360 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 15.672,85D |
| 24/01/2019 | 147784 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 15.682,35D |
| 24/01/2019 | 150770 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 15.691,85D |
| 24/01/2019 | 161640 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 15.701,35D |
| 24/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 15.701,35C | 0,00 |
| 25/01/2019 | 910391 | CHEQUE SAC | 1.886,22D | 1.886,22D |
| 25/01/2019 | 910397 | CHEQUE SAC | 1.816,36D | 3.702,58D |
| 25/01/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 3.744,58D |
| 25/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 3.744,58C | 0,00 |
| 30/01/2019 | 910390 | CHEQUE SAC | 1.886,22D | 1.886,22D |
| 30/01/2019 | 140394 | ENVIO TED | 280,00D | 2.166,22D |
| 30/01/2019 | 073791 | ENVIO TEV | 1.992,80D | 4.159,02D |
| 30/01/2019 | 140394 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 4.168,52D |
| 30/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 4.168,52C | 0,00 |
| 31/01/2019 | 910412 | CHEQUE SAC | 2.600,00D | 2.600,00D |
| 31/01/2019 | 842134 | PAG GPS | 66.905,45D | 69.505,45D |
| 31/01/2019 | 185477 | ENVIO TED | 1.200,00D | 70.705,45D |
| 31/01/2019 | 108607 | ENVIO TEV | 5.000,00D | 75.705,45D |
| 31/01/2019 | 108614 | ENVIO TEV | 5.000,00D | 80.705,45D |
| 31/01/2019 | 108620 | ENVIO TEV | 2.000,00D | 82.705,45D |
| 31/01/2019 | 108624 | ENVIO TEV | 3.952,37D | 86.657,82D |
| 31/01/2019 | 108631 | ENVIO TEV | 5.000,00D | 91.657,82D |
| 31/01/2019 | 108633 | ENVIO TEV | 8.824,01D | 100.481,83D |
| 31/01/2019 | 108639 | ENVIO TEV | 5.000,00D | 105.481,83D |
| 31/01/2019 | 108647 | ENVIO TEV | 5.000,00D | 110.481,83D |
| 31/01/2019 | 108655 | ENVIO TEV | 4.858,67D | 115.340,50D |
| 31/01/2019 | 108658 | ENVIO TEV | 4.791,88D | 120.132,38D |
| 31/01/2019 | 108661 | ENVIO TEV | 1.313,65D | 121.446,03D |
| 31/01/2019 | 108666 | ENVIO TEV | 4.788,74D | 126.234,77D |
| 31/01/2019 | 108673 | ENVIO TEV | 4.837,22D | 131.071,99D |
| 31/01/2019 | 117686 | ENVIO TEV | 4.999,66D | 136.071,65D |

01/02/2019

GovConta Caixa

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2019 | 185477 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 136.081,15D |
| 31/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 136.081,15C | 0,00 |
| 31/01/2019 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **Imprensa**



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

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / **FUNDOS**

Fundos:

Conta Referência: 2049/006/00000114-9

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Período: mês: ano: **PESQUISAR**

| | |
|--------------------------|------------|
| Total Aplicação Período: | 560.613,33 |
| Total Resgates Período: | 384.130,57 |
| Rendimento Bruto: | 192,77C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 192,77C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------------|-------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Anterior | 797,89320264 | 4.720,85C |
| 02/01/2019 | 727220 | RESGATE | 710,56735819 | 4.204,37D |
| 03/01/2019 | 727220 | RESGATE | 15,64435866 | 92,57D |
| 04/01/2019 | 727220 | RESGATE | 0,41234129 | 2,44D |
| 07/01/2019 | 727220 | RESGATE | 51,82073643 | 306,66D |
| 16/01/2019 | 990001 | APLICACAO | 84567,26229309 | 500.613,33C |
| 17/01/2019 | 990001 | APLICACAO | 10135,16252747 | 60.000,00C |
| 18/01/2019 | 727220 | RESGATE | 19,44840807 | 115,14D |
| 18/01/2019 | 727220 | RESGATE | 28866,98593473 | 170.900,15D |
| 21/01/2019 | 727220 | RESGATE | 7137,41391746 | 42.257,36D |
| 22/01/2019 | 727220 | RESGATE | 951,94185591 | 5.636,28D |
| 23/01/2019 | 727220 | RESGATE | 155,37633489 | 920,00D |
| 24/01/2019 | 727220 | RESGATE | 2651,63785440 | 15.701,35D |
| 25/01/2019 | 727220 | RESGATE | 632,35337408 | 3.744,58D |
| 30/01/2019 | 727220 | RESGATE | 703,84542760 | 4.168,52D |
| 31/01/2019 | 727220 | RESGATE | 22975,92571974 | 136.081,15D |
| 31/01/2019 | - | Saldo Final | 30626,94440175 | 181.396,38C |

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

