



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

BALANCETE MENSAL

AGOSTO/2018

Via: Prefeitura

PRESIDENTE: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

BALANCETE MENSAL

AGOSTO/2018

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	157.139,92	Despesa Orçamentária	399.899,88
Receita Orçamentária	489,68	Despesas Correntes	399.899,88
Receitas Correntes	489,68	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	59.650,86
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	47.829,12	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	425.059,17	Saldo para o mês seguinte	170.967,15
Orçamentária	425.059,17		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	630.517,89	Total:	630.517,89

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	118.660,52	Despesa Orçamentária	3.328.973,66
Receita Orçamentária	53.479,25	Despesas Correntes	3.328.973,66
Receitas Correntes	53.479,25	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	466.202,84
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	387.839,17	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.406.164,71	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	3.406.164,71	Saldo nos Banco	170.967,15
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	3.966.143,65	Total:	3.966.143,65

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.501.565,74	343,71	2.501.222,03
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.501.565,74	343,71	2.501.222,03
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.501.565,74	343,71	2.501.222,03

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	157.139,92	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	713.648,07
Depositado no mês	727.475,30	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	170.967,15
Total	884.615,22	884.615,22

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

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

Agosto/2018
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										
01.031.0001.1001	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	109.940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	109.940,81	0,00	0,00	109.940,81
				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	98.368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98.368,09	0,00	0,00	98.368,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		208.308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	208.308,90	0,00	0,00	208.308,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	81.009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	81.009,02	9.088,06	0,00	28.514,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.494,71	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	46.290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46.290,87	3.456,48	0,00	17.486,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.804,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.325.044,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.044,87	238.702,98	0,00	1.394.170,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.930.874,54	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	520.772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	520.772,26	43.832,01	0,00	226.176,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		294.596,17	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,65	0,00	0,00	5.442,65
				0,00	0,00	0,00	343,71		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	42.819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42.819,05	2.790,01	0,00	21.309,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.509,60	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,97	0,00	0,00	4.848,97
				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	405.045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	405.045,09	38.177,06	0,00	133.870,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		271.174,70	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,54	0,00	0,00	2.314,54
				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	289.317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	289.317,92	0,00	0,00	211.317,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	254.599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	254.599,77	5.300,00	5.000,00	106.653,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		152.946,00	5.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	633.779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	634.123,55	505,16	0,00	2.743,75
				0,00	343,71	0,00	0,00		631.379,80	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,36	0,00	0,00	5.786,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	428.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	428.190,52	3.809,85	0,00	184.886,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		243.304,10	0,00	
	Total da Atividade		6.045.605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.605,44	345.661,61	5.000,00	2.345.521,82
				0,00	343,71	0,00	343,71		3.705.083,62	5.000,00	
	Total da Unidade		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	345.661,61	5.000,00	2.553.830,72
				0,00	343,71	0,00	343,71		3.705.083,62	5.000,00	
	Total da Secretaria		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	345.661,61	5.000,00	2.553.830,72
				0,00	343,71	0,00	343,71		3.705.083,62	5.000,00	
	Total do Órgão		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	345.661,61	5.000,00	2.553.830,72
				0,00	343,71	0,00	343,71		3.705.083,62	5.000,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	345.661,61	5.000,00	2.553.830,72
				0,00	343,71	0,00	343,71		3.705.083,62	5.000,00	

Resumo:

Despesa Correntes	6.045.605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.605,44	345.661,61	5.000,00	2.345.521,82
		0,00	343,71	0,00	343,71		3.705.083,62	5.000,00	
Despesa de Capital	208.308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	208.308,90	0,00	0,00	208.308,90
		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	

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

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

Agosto/2018
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	489,68	53.479,25	53.479,25	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	489,68	2.230,77	2.230,77	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	489,68	2.230,77	2.230,77	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	489,68	2.230,77	2.230,77	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	489,68	2.230,77	2.230,77	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	489,68	2.230,77	2.230,77	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	489,68	2.230,77	2.230,77	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	51.248,48	51.248,48	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	51.248,48	51.248,48	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	51.248,48	51.248,48	0,00
4.1.9.2.1.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	51.248,48	51.248,48	0,00
4.1.9.2.1.06.00.08.00.0000	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÃO PELO CRÉDITO A COMPENSAR JUNTO AO INSS	0,00	0,00	51.248,48	51.248,48	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	489,68	53.479,25	53.479,25	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	253,68	1.775,76	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	20.684,47	168.786,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.335,68	72.825,01	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 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.749,40	13.554,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.156,26	24.665,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.649,63	106.231,80	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	47.829,12	387.839,17	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	48.318,80	441.318,42	53.479,25	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2018

Demonstrativo de Receitas

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

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

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

Agosto/2018
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												
01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.406,65	9.088,06	52.494,71	43.406,65	9.088,06	52.494,71	43.406,65	9.088,06	52.494,71	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	25.347,52	3.456,48	28.804,00	25.347,52	3.456,48	28.804,00	25.347,52	3.456,48	28.804,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.692.171,56	238.702,98	1.930.874,54	1.692.171,56	238.702,98	1.930.874,54	1.692.171,56	238.702,98	1.930.874,54	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	250.764,16	43.832,01	294.596,17	250.764,16	43.832,01	294.596,17	250.764,16	43.832,01	294.596,17	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	18.719,59	2.790,01	21.509,60	18.719,59	2.790,01	21.509,60	18.719,59	2.790,01	21.509,60	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	232.997,64	38.177,06	271.174,70	175.589,75	32.200,80	207.790,55	174.987,88	31.023,74	206.011,62	65.163,08
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	78.000,00	0,00	78.000,00	33.000,00	4.000,00	37.000,00	33.000,00	4.000,00	37.000,00	41.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	147.646,00	300,00	147.946,00	98.002,00	12.958,00	110.960,00	97.036,00	12.658,00	109.694,00	38.252,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	630.874,64	505,16	631.379,80	355.125,64	49.972,96	405.098,60	354.871,96	49.812,96	404.684,92	226.694,88
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	239.494,25	3.809,85	243.304,10	239.494,25	3.809,85	243.304,10	238.768,46	4.535,64	243.304,10	0,00
Total da Atividade			3.359.422,01	340.661,61	3.700.083,62	2.931.621,12	400.811,15	3.332.432,27	2.929.073,78	399.899,88	3.328.973,66	371.109,96
Total da Unidade			3.359.422,01	340.661,61	3.700.083,62	2.931.621,12	400.811,15	3.332.432,27	2.929.073,78	399.899,88	3.328.973,66	371.109,96
Total da Secretaria			3.359.422,01	340.661,61	3.700.083,62	2.931.621,12	400.811,15	3.332.432,27	2.929.073,78	399.899,88	3.328.973,66	371.109,96
Total do Órgão			3.359.422,01	340.661,61	3.700.083,62	2.931.621,12	400.811,15	3.332.432,27	2.929.073,78	399.899,88	3.328.973,66	371.109,96
Total da Despesa Orçamentária			3.359.422,01	340.661,61	3.700.083,62	2.931.621,12	400.811,15	3.332.432,27	2.929.073,78	399.899,88	3.328.973,66	371.109,96

Resumo:

Despesa Correntes	3.359.422,01	340.661,61	3.700.083,62	2.931.621,12	400.811,15	3.332.432,27	2.929.073,78	399.899,88	3.328.973,66	371.109,96
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2018
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	
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

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

Agosto/2018
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/08/2018	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	385413	425.059,17

TOTAL			Ativa	425.059,17	Passiva	0,00
--------------	--	--	--------------	-------------------	----------------	-------------

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2018
Listagem de Interferências

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA
CONTROLADORA
024.793.884-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CRC/AL - 3863

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2018
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	253,68	1.775,76	253,68	2.029,44	-253,68
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	3.060,55	20.684,47	168.786,84	20.492,91	145.869,81	25.977,58
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.756,86	9.335,68	72.825,01	9.065,52	65.692,59	8.889,28
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.749,40	13.554,09	1.749,40	13.554,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	164,03	3.156,26	24.665,67	2.790,01	21.509,57	3.320,13
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	505,59	12.649,63	106.231,80	25.299,34	105.865,20	872,19
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
Total	5.517,03	47.829,12	387.839,17	59.650,86	354.520,70	38.835,50

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

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

Agosto/2018
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 -	64.240,97	32.209,80	0,00	96.450,77
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	92.898,95	125.785,04	144.167,61	74.516,38
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	569.480,46	569.480,46	0,00
Total Agência:		157.139,92	727.475,30	713.648,07	170.967,15
Total Banco:		157.139,92	727.475,30	713.648,07	170.967,15
Total Geral:		157.139,92	727.475,30	713.648,07	170.967,15

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

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

Agosto/2018
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				92.898,95
01/08/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 103	727220	0,00	34.843,09	58.055,86
02/08/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 105	727220	0,00	28.549,63	29.506,23
06/08/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 106	727220	0,00	725,79	28.780,44
10/08/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 107	727220	0,00	5.580,02	23.200,42
		Total do Documento:	0,00	69.698,53	
20/08/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 108	990001	125.628,49	0,00	148.828,91
		Total do Documento:	125.628,49	0,00	
21/08/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 109	727220	0,00	8.429,94	140.398,97
22/08/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 110	727220	0,00	181,26	140.217,71
27/08/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 111	727220	0,00	42,00	140.175,71
28/08/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 112	727220	0,00	920,00	139.255,71
		Total do Documento:	0,00	9.573,20	
30/08/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 116	910300	76,67	0,00	139.332,38
		Total do Documento:	76,67	0,00	
30/08/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 113	727220	0,00	36.346,17	102.986,21
		Total do Documento:	0,00	36.346,17	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2018
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
31/08/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018080000013/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	79,88	0,00	103.066,09
			Total do Documento:	79,88	0,00
31/08/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 115	727220	0,00	28.549,71	74.516,38
			Total do Documento:	0,00	28.549,71
Total de Registros: 13		Total:	125.785,04	144.167,61	74.516,38

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **00114-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				64.240,97
02/08/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 00114-9\Número: 104	000006	15.900,00	0,00	80.140,97
		Total do Documento:	15.900,00	0,00	
31/08/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 00114-9\Número: 114	000502	15.900,00	0,00	96.040,97
		Total do Documento:	15.900,00	0,00	
31/08/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018080000014/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	409,80	0,00	96.450,77
		Total do Documento:	409,80	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	32.209,80	0,00	96.450,77

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2018
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
01/08/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 103	727220	34.843,09	0,00	34.843,09
		Total do Documento:	34.843,09	0,00	
01/08/2018	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018080100483	152620	0,00	31.023,74	3.819,35
01/08/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018080100003\Ordem: 2018080100486	152620	0,00	9,50	3.809,85
		Total do Documento:	0,00	31.033,24	
01/08/2018	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2018080100001\Ordem: 2018080100484	340671	0,00	1.722,55	2.087,30
		Total do Documento:	0,00	1.722,55	
01/08/2018	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA\Emp.: 2018080100002\Ordem: 2018080100485	340689	0,00	2.087,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.087,30	
02/08/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 105	727220	28.549,63	0,00	28.549,63
		Total do Documento:	28.549,63	0,00	
02/08/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 00114-9\Número: 104	000006	0,00	15.900,00	12.649,63
		Total do Documento:	0,00	15.900,00	
02/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018080000040	000000	0,00	12.649,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.649,63	
06/08/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 106	727220	725,79	0,00	725,79
		Total do Documento:	725,79	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2018	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2018073100005\Ordem: 2018080600001	574463	0,00	725,79	0,00
Total do Documento:			0,00	725,79	
10/08/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 107	727220	5.580,02	0,00	5.580,02
Total do Documento:			5.580,02	0,00	
10/08/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI\Emp.: 2018081000001\Ordem: 2018081000001	304329	0,00	2.790,01	2.790,01
10/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2018080000046	304329	0,00	2.790,01	0,00
Total do Documento:			0,00	5.580,02	
20/08/2018	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA COMP. 07/2018.\Número: 32	874509	253,68	0,00	253,68
Total do Documento:			253,68	0,00	
20/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 10	385413	425.059,17	0,00	425.312,85
Total do Documento:			425.059,17	0,00	
20/08/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 108	990001	0,00	125.628,49	299.684,36
Total do Documento:			0,00	125.628,49	
20/08/2018	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 33	286402	0,00	253,68	299.430,68
Total do Documento:			0,00	253,68	
20/08/2018	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2018010500002\Ordem: 2018082000013	133185	0,00	650,00	298.780,68
20/08/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018080100003\Ordem: 2018082000015	133185	0,00	9,50	298.771,18
Total do Documento:			0,00	659,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2018
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
20/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018082000003\Ordem: 2018082000018	286402	0,00	51.775,16	246.996,02
20/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018082000004\Ordem: 2018082000019	286402	0,00	55.420,00	191.576,02
20/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018082000005\Ordem: 2018082000020	286402	0,00	53.134,09	138.441,93
20/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018082000006\Ordem: 2018082000021	286402	0,00	21.909,59	116.532,34
20/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018082000007\Ordem: 2018082000022	286402	0,00	3.329,76	113.202,58
20/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018082000008\Ordem: 2018082000023	286402	0,00	561,48	112.641,10
20/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018082000009\Ordem: 2018082000024	286402	0,00	5.577,76	107.063,34
20/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018082000010\Ordem: 2018082000025	286402	0,00	2.887,11	104.176,23
20/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018082000011\Ordem: 2018082000026	286402	0,00	3.142,53	101.033,70
Total do Documento:			0,00	197.737,48	
20/08/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2018082000002\Ordem: 2018082000017	380735	0,00	83,90	100.949,80
Total do Documento:			0,00	83,90	
20/08/2018	Pago a: ANA CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2018040400001\Ordem: 2018082000008	647960	0,00	877,68	100.072,12
Total do Documento:			0,00	877,68	
20/08/2018	Pago a: ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA\Emp.: 2018010200010\Ordem: 2018082000007	647979	0,00	1.547,00	98.525,12
Total do Documento:			0,00	1.547,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2018
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
20/08/2018	Pago a: FLAVIANA DOS SANTOS\Emp.: 2018040500003\Ordem: 2018082000006	647982	0,00	920,00	97.605,12
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/08/2018	Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2018010500003\Ordem: 2018082000009	647988	0,00	3.380,80	94.224,32
Total do Documento:			0,00	3.380,80	
20/08/2018	Pago a: MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018082000003	648010	0,00	920,00	93.304,32
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/08/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018041300002\Ordem: 2018082000012	648039	0,00	3.332,34	89.971,98
Total do Documento:			0,00	3.332,34	
20/08/2018	Pago a: KLESSIA RAFAELLE MARQUES DA COSTA\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018082000004	648062	0,00	1.547,00	88.424,98
Total do Documento:			0,00	1.547,00	
20/08/2018	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Emp.: 2018050400002\Ordem: 2018082000014	648068	0,00	650,00	87.774,98
Total do Documento:			0,00	650,00	
20/08/2018	Pago a: GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018030600001\Ordem: 2018082000002	648096	0,00	920,00	86.854,98
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/08/2018	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2018010800001\Ordem: 2018082000001	648150	0,00	1.820,00	85.034,98
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
20/08/2018	Pago a: ANA MARIA SANTOS ROCHA\Emp.: 2018010500001\Ordem: 2018082000005	648167	0,00	1.242,00	83.792,98
Total do Documento:			0,00	1.242,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2018
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
20/08/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018041300001\Ordem: 2018082000011	648191	0,00	7.775,46	76.017,52
		Total do Documento:	0,00	7.775,46	
20/08/2018	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2018010800002\Ordem: 2018082000010	648213	0,00	877,68	75.139,84
		Total do Documento:	0,00	877,68	
20/08/2018	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2018082000001\Ordem: 2018082000016	874509	0,00	43.832,01	31.307,83
		Total do Documento:	0,00	43.832,01	
20/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2018080000044	286402	0,00	266,27	31.041,56
20/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2018080000045	286402	0,00	1.483,13	29.558,43
		Total do Documento:	0,00	1.749,40	
20/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018080000042	648123	0,00	9.065,52	20.492,91
		Total do Documento:	0,00	9.065,52	
20/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018080000041	874509	0,00	20.492,91	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.492,91	
21/08/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 109	727220	8.429,94	0,00	8.429,94
		Total do Documento:	8.429,94	0,00	
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018082000006\Ordem: 2018082100005	003090	0,00	2.396,44	6.033,50
		Total do Documento:	0,00	2.396,44	
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018082000005\Ordem: 2018082100004	003107	0,00	1.104,00	4.929,50

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2018
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	1.104,00	
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018082000004\Ordem: 2018082100003	003118	0,00	1.820,00	3.109,50
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018082000004\Ordem: 2018082100003	003133	0,00	1.380,00	1.729,50
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018082000004\Ordem: 2018082100003	003154	0,00	920,00	809,50
		Total do Documento:	0,00	920,00	
21/08/2018	Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA\Emp.: 2018051500001\Ordem: 2018082100001	146785	0,00	800,00	9,50
21/08/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018080100003\Ordem: 2018082100002	146785	0,00	9,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	809,50	
22/08/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 110	727220	181,26	0,00	181,26
		Total do Documento:	181,26	0,00	
22/08/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018080100003\Ordem: 2018082200001	286402	0,00	181,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	181,26	
27/08/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 111	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
27/08/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018080100003\Ordem: 2018082700001	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2018
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
28/08/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 112	727220	920,00	0,00	920,00
Total do Documento:			920,00	0,00	
28/08/2018	Pago a: ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES\Emp.: 2018030500003\Ordem: 2018082800001	164993	0,00	920,00	0,00
Total do Documento:			0,00	920,00	
30/08/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 113	727220	36.346,17	0,00	36.346,17
Total do Documento:			36.346,17	0,00	
30/08/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 116	910300	0,00	76,67	36.269,50
Total do Documento:			0,00	76,67	
30/08/2018	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2018070200001\Ordem: 2018083000003	123805	0,00	660,00	35.609,50
30/08/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018080100003\Ordem: 2018083000004	123805	0,00	9,50	35.600,00
Total do Documento:			0,00	669,50	
30/08/2018	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2018030100010\Ordem: 2018083000002	125305	0,00	2.000,00	33.600,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
30/08/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018010800003\Ordem: 2018083000001	125321	0,00	33.600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	33.600,00	
31/08/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 115	727220	28.549,71	0,00	28.549,71
Total do Documento:			28.549,71	0,00	
31/08/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 00114-9\Número: 114	000502	0,00	15.900,00	12.649,71

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2018
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	15.900,00	
31/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018080000043	000000	0,00	12.649,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.649,71	
Total de Registros: 70		Total:	569.480,46	569.480,46	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2018
Extrato das Contas Bancárias

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

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

Agosto/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018010200008	0001 2001 333903000000000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	26.384,15	26.384,15
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DE 18/10/2017 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA					
Registro de Preço			02/01/2018	Global	
2018010500001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANA MARIA SANTOS ROCHA	0,00	5.400,00	5.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE DIGITADORA DE Nº 01/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA DE UM ANO A CONTA					
Dispensa			05/01/2018	Global	
2018010500002	0001 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	2.600,00	2.600,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE CMP DE Nº 01/2017 DE 06/01/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCI					
Dispensa			05/01/2018	Global	
2018010500003	0001 2001 333903500000000000 001000000	KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES	0,00	41.000,00	41.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM					
Dispensa			05/01/2018	Global	
2018010800001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	8.000,00	8.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA DE M					
Dispensa			08/01/2018	Global	
2018010800002	0001 2001 333903600000000000 001000000	MARIA LINDINALVA DA SILVA	46,00	3.770,00	3.816,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA DE					
Dispensa			08/01/2018	Global	
2018010800003	0001 2001 333903900000000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	158.400,00	158.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME TP 02/2013 DE 21/06/2013 E 5º TERMO ADITIVO DE 08/01/2018 PARA A CÂMARA MUNICI					
Pregão Presencial			08/01/2018	Global	
2018020100002	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,68	0,00	253,68
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 02/2018.					
Dispensa			01/02/2018	Ordinário	
2018030100010	0001 2001 333903900000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	8.000,00	8.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA E EXTRA ORDINÁRIA DESTA CASA DE LEIS DURANTE O EXERCÍC					
Dispensa			01/03/2018	Global	
2018030500003	0001 2001 333903600000000000 001000000	ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES	920,00	3.000,00	3.920,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 05/2017. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA C					
Dispensa			05/03/2018	Global	
2018030600001	0001 2001 333903600000000000 001000000	GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	4.000,00	4.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 06/2017. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAR					
Dispensa			06/03/2018	Global	
2018040400001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANA CRISTINA DA SILVA	0,00	3.816,00	3.816,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE)					
Dispensa			04/04/2018	Global	
2018040500003	0001 2001 333903600000000000 001000000	FLAVIANA DOS SANTOS	0,00	4.000,00	4.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
Não Aplicado			05/04/2018	Ordinário	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018041300001	0001 2001 333903900000000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	31.101,84	31.101,84
PELE DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 DE 11/04/2017 DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE NA AR Pregão Presencial			13/04/2018	Global	
2018041300002	0001 2001 333903900000000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	13.329,36	13.329,36
PELE DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 DE 11/04/2017 DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE NA AR Pregão Presencial			13/04/2018	Global	
2018050400002	0001 2001 333903900000000000 001000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	0,00	6.450,00	6.450,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES VIA FIBRA ÓPTICA. PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, COM PERÍODO DE 1(UM) ANO A E Dispensa			04/05/2018	Global	
2018051500001	0001 2001 333903900000000000 001000000	ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	3.100,00	3.100,00
REFERENTE O CONTRATO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGENCIA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA SUA ASSINATURA. Dispensa			15/05/2018	Global	
2018061500001	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	8,95	0,00	8,95
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 06/2018. Dispensa			15/06/2018	Ordinário	
2018061500002	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	10,14	0,00	10,14
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 06/2018. Dispensa			15/06/2018	Ordinário	
2018061500003	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	220,11	0,00	220,11
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 06/2018. Dispensa			15/06/2018	Ordinário	
2018070200001	0001 2001 333903900000000000 001000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	0,00	3.300,00	3.300,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE N 03/2017, DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICI Dispensa			02/07/2018	Global	
2018070900001	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	50,55	0,00	50,55
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 07/2018. Dispensa			09/07/2018	Ordinário	
2018070900002	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	21,90	0,00	21,90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 07/2018. Dispensa			09/07/2018	Ordinário	
2018070900003	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	85,22	0,00	85,22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 07/2018. Dispensa			09/07/2018	Ordinário	
2018072600001	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	80,91	0,00	80,91
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 07/2018. Dispensa			26/07/2018	Ordinário	
2018072600002	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	25,07	0,00	25,07
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 07/2018. Dispensa			26/07/2018	Ordinário	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018072600003	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	99,02	0,00	99,02
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 07/2018.					
Dispensa			26/07/2018	Ordinário	
2018080100004	0001 2001 333903000000000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	37.000,00	37.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO P.P Nº03/2017 DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES					
Pregão Presencial Registro de Preço			01/08/2018	Global	
2018080100005	0001 2001 333903600000000000 001000000	VERA LÚCIA ROCHA DA SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. COM VIGÊNCIA					
Dispensa			01/08/2018	Global	
2018081600001	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	169,71	0,00	169,71
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 08/2018.					
Dispensa			16/08/2018	Ordinário	
2018081600002	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	13,76	0,00	13,76
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 08/2018.					
Dispensa			16/08/2018	Ordinário	
2018082200001	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	102,70	0,00	102,70
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 08/2018.					
Dispensa			22/08/2018	Ordinário	
2018082200002	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	191,05	0,00	191,05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 08/2018.					
Dispensa			22/08/2018	Ordinário	
2018083100001	0001 2001 333903600000000000 001000000	JOSÉ ALVES FILHO	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA.					
Dispensa			31/08/2018	Ordinário	
2018083100002	0001 2001 333903000000000000 001000000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO	584,95	0,00	584,95
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 08/2018.					
Dispensa			31/08/2018	Ordinário	
2018083100003	0001 2001 333903000000000000 001000000	Y M D ASSIS INFORMATICA ME	114,89	0,00	114,89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.					
Dispensa			31/08/2018	Ordinário	
2018083100004	0001 2001 333903900000000000 001000000	Y M D ASSIS INFORMATICA ME	160,00	0,00	160,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADOR, RECARGA DE CARTUCHO DE TONER E CÓPIAS COLORIDAS, PARA A CÂMARA					
Dispensa			31/08/2018	Ordinário	
37 Registro(s)			Total Geral R\$ 3.458,61	367.651,35	371.109,96

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE

PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES

1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

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

Agosto/2018
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

2017010200004	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0010.00.000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBU	252.775,42	252.775,42	226.958,55	0,00	25.816,87
					0,00	25.816,87	0,00	0,00
2017050500006	2001 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0010.00.000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	7.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
					3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2017121500001	2001 3.3.3.9.0.36.22.00.00.0000	0010.00.000	ERYCLES FERREIRA ROCHA	7.680,60	0,00	0,00	0,00	7.680,60
					7.680,60	7.680,60	0,00	0,00
2017121800001	2001 3.3.3.9.0.36.22.00.00.0000	0010.00.000	ALOISIO CALHEIROS FILHO	7.862,14	0,00	0,00	0,00	7.862,14
					7.862,14	7.862,14	0,00	0,00
2017122200004	2001 3.3.3.9.0.39.20.00.00.0000	0010.00.000	RB1 SOLUÇÕES EM LIMPEZA LTDA ME	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
					7.840,00	7.840,00	0,00	0,00
2017122800014	2001 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	JOSÉ ALOISIO DE OLIVEIRA CARVALHO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
					0,00	1.300,00	0,00	0,00
2017122900001	2001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	0010.00.000	MAGENTA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00
					0,00	6.970,00	0,00	0,00
2017122900002	2001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0010.00.000	Y M D ASSIS INFORMATICA ME	695,15	695,15	0,00	0,00	695,15
					0,00	695,15	0,00	0,00
2017122900003	1001 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD	2.728,70	2.728,70	0,00	0,00	2.728,70
					0,00	2.728,70	0,00	0,00
2017122900004	1001 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	0010.00.000	BARBOSA & BARBOSA SERVIÇOS E COM. D	45.398,68	45.398,68	0,00	0,00	45.398,68
					0,00	45.398,68	0,00	0,00
2017122900005	1001 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MEL	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
					0,00	1.790,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2018
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
11 Registros		Total de Entidade:	342.240,69	315.257,95 26.982,74	230.558,55 111.682,14	0,00 0,00	111.682,14 0,00
11 Registros		Total de Geral:	342.240,69	315.257,95 26.982,74	230.558,55 111.682,14	0,00 0,00	111.682,14 0,00

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

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 2018

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 472.000,00	R\$ 266.975,70	56,56%
Fevereiro	R\$ 425.059,17	R\$ 278.299,85	65,47%
Março	R\$ 425.059,17	R\$ 281.584,80	66,25%
Abril	R\$ 425.059,17	R\$ 298.056,15	70,12%
Maiο	R\$ 373.809,69	R\$ 283.650,99	75,88%
Junho	R\$ 425.059,17	R\$ 284.493,54	66,93%
Julho	R\$ 425.059,17	R\$ 282.005,74	66,35%
Agosto	R\$ 425.059,17	R\$ 285.325,00	67,13%
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 3.396.164,71	R\$ 2.260.391,77	66,56%

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE

PRESIDENTE

CPF: 652.705.094-15

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2049600045

2049/006/00000114-9

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2018	152620	ENVIO TED	31.023,74D	31.023,74D
01/08/2018	340671	ENVIO TEV	1.722,55D	32.746,29D
01/08/2018	340689	ENVIO TEV	2.087,30D	34.833,59D
01/08/2018	152620	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	34.843,09D
01/08/2018	727220	RESG AUTOM	34.843,09C	0,00
02/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	12.649,63D	12.649,63D
02/08/2018	000006	AP CDB FLX	15.900,00D	28.549,63D
02/08/2018	727220	RESG AUTOM	28.549,63C	0,00
06/08/2018	574463	ENVIO TEV	725,79D	725,79D
06/08/2018	727220	RESG AUTOM	725,79C	0,00
10/08/2018	304329	ENVIO TEV	5.580,02D	5.580,02D
10/08/2018	727220	RESG AUTOM	5.580,02C	0,00
20/08/2018	385413	CRED TEV	425.059,17C	425.059,17C
20/08/2018	380735	PAG AGUA	83,90D	424.975,27C
20/08/2018	874509	PAG GPS	64.071,24D	360.904,03C
20/08/2018	133185	ENVIO TED	650,00D	360.254,03C
20/08/2018	647960	ENVIO TEV	877,68D	359.376,35C
20/08/2018	647979	ENVIO TEV	1.547,00D	357.829,35C
20/08/2018	647982	ENVIO TEV	920,00D	356.909,35C
20/08/2018	647988	ENVIO TEV	3.380,80D	353.528,55C
20/08/2018	648010	ENVIO TEV	920,00D	352.608,55C
20/08/2018	648039	ENVIO TEV	3.332,34D	349.276,21C
20/08/2018	648062	ENVIO TEV	1.547,00D	347.729,21C
20/08/2018	648068	ENVIO TEV	650,00D	347.079,21C
20/08/2018	648096	ENVIO TEV	920,00D	346.159,21C
20/08/2018	648123	ENVIO TEV	9.065,52D	337.093,69C
20/08/2018	648150	ENVIO TEV	1.820,00D	335.273,69C
20/08/2018	648167	ENVIO TEV	1.242,00D	334.031,69C
20/08/2018	648191	ENVIO TEV	7.775,46D	326.256,23C
20/08/2018	648213	ENVIO TEV	877,68D	325.378,55C
20/08/2018	133185	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	325.369,05C
20/08/2018	286402	FOL PAGTO	199.740,56D	125.628,49C
20/08/2018	990001	APL AUTOM	125.628,49D	0,00
21/08/2018	146785	ENVIO TED	800,00D	800,00D
21/08/2018	003090	ENVIO TEV	2.396,44D	3.196,44D
21/08/2018	003107	ENVIO TEV	1.104,00D	4.300,44D
21/08/2018	003118	ENVIO TEV	1.820,00D	6.120,44D
21/08/2018	003133	ENVIO TEV	1.380,00D	7.500,44D
21/08/2018	003154	ENVIO TEV	920,00D	8.420,44D
21/08/2018	146785	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.429,94D
21/08/2018	727220	RESG AUTOM	8.429,94C	0,00
22/08/2018	286402	DEB TARIFA	181,26D	181,26D
22/08/2018	727220	RESG AUTOM	181,26C	0,00
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D

27/08/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/08/2018	164993	ENVIO TEV	920,00D	920,00D
28/08/2018	727220	RESG AUTOM	920,00C	0,00
30/08/2018	910300	CHEQUE SAC	76,67D	76,67D
30/08/2018	123805	ENVIO TED	660,00D	736,67D
30/08/2018	125305	ENVIO TEV	2.000,00D	2.736,67D
30/08/2018	125321	ENVIO TEV	33.600,00D	36.336,67D
30/08/2018	123805	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.346,17D
30/08/2018	727220	RESG AUTOM	36.346,17C	0,00
31/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	12.649,71D	12.649,71D
31/08/2018	000502	AP CDB FLX	15.900,00D	28.549,71D
31/08/2018	727220	RESG AUTOM	28.549,71C	0,00
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 04/09/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1082	No Ano(%) 0,8766	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,6638	Cota em: 31/07/2018 5,887782	Cota em: 31/08/2018 5,894155
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.975,62C	15.791,281540
Aplicações	125.628,49C	21.323,105881
Resgates	144.167,61D	24.471,967430
Rendimento Bruto no Mês	79,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.516,38C	12.642,419991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/08	RESGATE	34.843,09D	5.917,584892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/08	RESGATE	28.549,63D	4.848,505792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06/08	RESGATE	725,79D	123,247278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/08	RESGATE	5.580,02D	947,372066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/08	APLICACAO	125.628,49C	21.323,105881
21/08	RESGATE	8.429,94D	1.430,758436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/08	RESGATE	181,26D	30,762606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/08	RESGATE	42,00D	7,127032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/08	RESGATE	920,00D	156,108857

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 04/09/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1082	No Ano(%) 0,8766	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,6638	Cota em: 31/07/2018 5,897782	Cota em: 31/08/2018 5,894155
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.975,62C	15.791,281540
Aplicações	125.628,49C	21.323,105881
Resgates	144.167,61D	24.471,967430
Rendimento Bruto no Mês	79,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.516,38C	12.642,419991
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	
30 / 08	RESGATE	36.346,17D	6.166,767815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	28.549,71D	4.843,732653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2049 . 006 . 00000114 - 9		Folha 00001/00002	Mês AGOSTO /2018
Nome PILAR CAMARA MUNICIPAL		CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26	Posição 31/08/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2018 95.274,00	Rend. Bruto Acumulado 1.176,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. Líquido acumulado 1.176,77	Rend. bruto MÊS 409,80	Rend. Líquido MÊS 409,80	Saldo líquido em 31/08/2018 96.450,77
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20180404 000144		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/04/2018		Data vencimento 07/04/2020		Valor base 21.174,00	
Rend bruto acum 500,45		Provisão IR 0,00		Rend líquido acum 500,45	
%Rend brut acum 2,3635 %		Provisão IOF 0,00		%Rend líq acum 2,3635 %	
Rend bruto MÊS 110,63		Rend líquido MÊS 110,63		Saldo em 31/07/2018 21.563,82	
%Rend bruto MÊS 0,5130 %		%Rend líquido MÊS 0,5130 %		Saldo em 31/08/2018 21.674,45	
Taxa Atual 90,5100 % CDI		Taxa Final 90,5100 % CDI			

No. Nota 20180427 0 00352		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/04/2018		Data vencimento 27/04/2020		Valor base 10.500,00	
Rend bruto acum 209,89		Provisão IR 0,00		Rend líquido acum 209,89	
%Rend brut acum 1,9989 %		Provisão IOF 0,00		%Rend líq acum 1,9989 %	
Rend bruto MÊS 55,26		Rend líquido MÊS 55,26		Saldo em 31/07/2018 10.664,63	
%Rend bruto MÊS 0,5186 %		%Rend líquido MÊS 0,5186 %		Saldo em 31/08/2018 10.709,89	
Taxa Atual 91,5000 % CDI		Taxa Final 91,5000 % CDI			

No. Nota 20180601 000314		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 01/06/2018		Data vencimento 27/04/2020		Valor base 15.900,00	
Rend bruto acum 231,60		Provisão IR 0,00		Rend líquido acum 231,60	
%Rend brut acum 1,4566 %		Provisão IOF 0,00		%Rend líq acum 1,4566 %	
Rend bruto MÊS 82,33		Rend líquido MÊS 82,33		Saldo em 31/07/2018 16.049,27	
%Rend bruto MÊS 0,5129 %		%Rend líquido MÊS 0,5129 %		Saldo em 31/08/2018 16.131,60	
Taxa Atual 90,5100 % CDI		Taxa Final 90,5100 % CDI			

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2049 . 006 . 00000114 - 9	Folha 00003/00002	Mês AGOSTO /2018
Nome PILAR CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26	Posição 31/08/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2018 95.274,00	Rend. Bruto Acumulado 1.176,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.176,77	Rend. bruto MÊS 409,80	Rend. líquido MÊS 409,80	Saldo líquido em 31/08/2018 96.450,77
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!