



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2018

Via: Prefeitura

PRESIDENTE: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/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

Dezembro/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	120.377,84	Despesa Orçamentária	620.424,46
Receita Orçamentária	115.884,95	Despesas Correntes	620.424,46
Receitas Correntes	115.884,95	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	90.909,73
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	53.429,75	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	425.059,17	Saldo para o mês seguinte	3.417,52
Orçamentária	425.059,17		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	714.751,71	Total:	714.751,71

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	118.660,52	Despesa Orçamentária	5.276.750,34
Receita Orçamentária	170.937,01	Despesas Correntes	5.276.750,34
Receitas Correntes	170.937,01	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	699.314,54
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	583.483,48	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	5.106.401,39	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	5.106.401,39	Saldo nos Banco	3.417,52
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	5.979.482,40	Total:	5.979.482,40

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.501.565,74	43.566,15	2.457.999,59
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.501.565,74	43.566,15	2.457.999,59
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.501.565,74	43.566,15	2.457.999,59

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	120.377,84	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.727.713,26
Depositado no mês	1.610.752,94	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.417,52
Total	1.731.130,78	1.731.130,78

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

Dezembro/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	43.222,44	66.718,37	0,00	0,00	66.718,37
				0,00	0,00	0,00	43.222,44		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	43.222,44	165.086,46	0,00	0,00	165.086,46
				0,00	0,00	0,00	43.222,44		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	9.514,79	0,00	396,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.612,35	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	5.760,80	0,00	1.356,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.934,24	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	334.631,11	0,00	342.239,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.982.805,83	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	520.772,26	0,00	43.222,44	0,00	0,00	563.994,70	137.902,50	0,00	0,00
				0,00	43.222,44	0,00	0,00		563.994,70	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	5.580,02	0,00	6.118,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.700,48	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	27.319,12	0,00	34.503,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		370.541,81	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	25.000,00	236.317,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	25.000,00	
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	250,00	4.050,00	88.653,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		174.996,00	9.050,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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	719,96	28.103,68	28.689,85
				0,00	343,71	0,00	0,00		633.537,38	28.103,68	
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	5.373,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		412,57	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	28.719,58	0,00	52.430,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		375.759,53	0,00	
	Total da Atividade		6.045.605,44	0,00	43.222,44	0,00	0,00	6.088.827,88	550.397,88	57.153,68	808.686,67
				0,00	43.566,15	0,00	343,71		5.342.294,89	62.153,68	
	Total da Unidade		6.253.914,34	0,00	43.222,44	0,00	43.222,44	6.253.914,34	550.397,88	57.153,68	973.773,13
				0,00	43.566,15	0,00	43.566,15		5.342.294,89	62.153,68	
	Total da Secretaria		6.253.914,34	0,00	43.222,44	0,00	43.222,44	6.253.914,34	550.397,88	57.153,68	973.773,13
				0,00	43.566,15	0,00	43.566,15		5.342.294,89	62.153,68	
	Total do Órgão		6.253.914,34	0,00	43.222,44	0,00	43.222,44	6.253.914,34	550.397,88	57.153,68	973.773,13
				0,00	43.566,15	0,00	43.566,15		5.342.294,89	62.153,68	
	Total da Despesa Orçamentária		6.253.914,34	0,00	43.222,44	0,00	43.222,44	6.253.914,34	550.397,88	57.153,68	973.773,13
				0,00	43.566,15	0,00	43.566,15		5.342.294,89	62.153,68	

Resumo:

Despesa Correntes	6.045.605,44	0,00	43.222,44	0,00	0,00	6.088.827,88	550.397,88	57.153,68	808.686,67
		0,00	43.566,15	0,00	343,71		5.342.294,89	62.153,68	
Despesa de Capital	208.308,90	0,00	0,00	0,00	43.222,44	165.086,46	0,00	0,00	165.086,46
		0,00	0,00	0,00	43.222,44		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

Dezembro/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	115.884,95	170.937,01	170.937,01	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	338,36	4.074,33	4.074,33	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	338,36	4.074,33	4.074,33	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	338,36	4.074,33	4.074,33	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	338,36	4.074,33	4.074,33	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	338,36	4.074,33	4.074,33	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	338,36	4.074,33	4.074,33	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	115.546,59	166.862,68	166.862,68	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	115.546,59	166.862,68	166.862,68	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	51.316,09	51.316,09	0,00
4.1.9.2.1.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	51.316,09	51.316,09	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	51.316,09	51.316,09	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	115.546,59	115.546,59	115.546,59	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	115.546,59	115.546,59	115.546,59	0,00
4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000	RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONI	0,00	115.546,59	115.546,59	115.546,59	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	115.884,95	170.937,01	170.937,01	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	443,94	2.917,32	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.901,25	260.505,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.177,88	107.407,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	76,32	76,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.663,67	20.318,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.789,99	36.700,15	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	155.391,77	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	165,94	165,94	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	53.429,75	583.483,48	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	169.314,70	754.420,49	170.937,01	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

Dezembro/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	71.097,56	9.514,79	80.612,35	71.097,56	9.514,79	80.612,35	71.097,56	9.514,79	80.612,35	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	39.173,44	5.760,80	44.934,24	39.173,44	5.760,80	44.934,24	39.173,44	5.760,80	44.934,24	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.648.174,72	334.631,11	2.982.805,83	2.648.174,72	334.631,11	2.982.805,83	2.648.174,72	334.631,11	2.982.805,83	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	426.092,20	137.902,50	563.994,70	426.092,20	137.902,50	563.994,70	426.092,20	135.665,26	561.757,46	2.237,24
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	31.120,46	5.580,02	36.700,48	31.120,46	5.580,02	36.700,48	31.120,46	5.580,02	36.700,48	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	343.222,69	27.319,12	370.541,81	337.411,04	33.130,77	370.541,81	337.411,04	31.977,14	369.388,18	1.153,63
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	-25.000,00	53.000,00	49.000,00	4.000,00	53.000,00	49.000,00	4.000,00	53.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	169.746,00	-3.800,00	165.946,00	153.084,00	12.862,00	165.946,00	152.118,00	13.828,00	165.946,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	632.817,42	-27.383,72	605.433,70	555.599,62	49.834,08	605.433,70	554.685,94	50.747,76	605.433,70	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	412,57	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	347.039,95	28.719,58	375.759,53	347.039,95	28.719,58	375.759,53	347.039,95	28.719,58	375.759,53	0,00
Total da Atividade			4.786.897,01	493.244,20	5.280.141,21	4.658.205,56	621.935,65	5.280.141,21	4.656.325,88	620.424,46	5.276.750,34	3.390,87
Total da Unidade			4.786.897,01	493.244,20	5.280.141,21	4.658.205,56	621.935,65	5.280.141,21	4.656.325,88	620.424,46	5.276.750,34	3.390,87
Total da Secretaria			4.786.897,01	493.244,20	5.280.141,21	4.658.205,56	621.935,65	5.280.141,21	4.656.325,88	620.424,46	5.276.750,34	3.390,87
Total do Órgão			4.786.897,01	493.244,20	5.280.141,21	4.658.205,56	621.935,65	5.280.141,21	4.656.325,88	620.424,46	5.276.750,34	3.390,87
Total da Despesa Orçamentária			4.786.897,01	493.244,20	5.280.141,21	4.658.205,56	621.935,65	5.280.141,21	4.656.325,88	620.424,46	5.276.750,34	3.390,87
Resumo:												
Despesa Correntes			4.786.897,01	493.244,20	5.280.141,21	4.658.205,56	621.935,65	5.280.141,21	4.656.325,88	620.424,46	5.276.750,34	3.390,87
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

Dezembro/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

Dezembro/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	443,94	2.917,32	221,97	2.917,32	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	3.060,55	28.901,25	260.505,77	55.674,66	263.566,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.756,86	8.177,88	107.407,36	16.393,11	109.125,39	38,83
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	30,00	76,32	76,32	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	20.318,85	1.663,67	20.318,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	164,03	2.789,99	36.700,15	5.580,02	36.700,44	163,74
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	11.210,76	155.391,77	11.210,76	154.838,54	1.058,82
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	0,00	165,94	165,94	165,54	165,54	0,40
Total	5.517,03	53.429,75	583.483,48	90.909,73	587.632,40	1.368,11

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

Dezembro/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 -	97.793,40	266,43	98.059,83	0,00
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	22.584,44	476.105,03	495.271,95	3.417,52
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	1.134.381,48	1.134.381,48	0,00
	Total Agência:	120.377,84	1.610.752,94	1.727.713,26	3.417,52
	Total Banco:	120.377,84	1.610.752,94	1.727.713,26	3.417,52
	Total Geral:	120.377,84	1.610.752,94	1.727.713,26	3.417,52

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

Dezembro/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				22.584,44
04/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 153	727220	0,00	2.862,12	19.722,32
06/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 154	727220	0,00	1.437,79	18.284,53
10/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 155	727220	0,00	12.162,29	6.122,24
11/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 156	727220	0,00	1.898,63	4.223,61
13/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 157	727220	0,00	250,00	3.973,61
		Total do Documento:	0,00	18.610,83	
18/12/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 164	990001	98.059,83	0,00	102.033,44
20/12/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 165	990001	377.973,27	0,00	480.006,71
		Total do Documento:	476.033,10	0,00	
21/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 171	0000	0,00	1.303,33	478.703,38
		Total do Documento:	0,00	1.303,33	
21/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 166	727220	0,00	297.444,33	181.259,05
24/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 167	727220	0,00	12.545,96	168.713,09
26/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 168	727220	0,00	205,77	168.507,32
27/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 169	727220	0,00	613,33	167.893,99

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
28/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CNúmero: 170	727220	0,00	164.548,40	3.345,59
Total do Documento:			0,00	475.357,79	
31/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2018120000022/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	71,93	0,00	3.417,52
Total do Documento:			71,93	0,00	
Total de Registros: 14		Total:	476.105,03	495.271,95	3.417,52

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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				97.793,40
18/12/2018	Transferência da Conta 00114-9 para a Conta 114-9 - C/C\Número: 158	0000006	0,00	16.247,53	81.545,87
		Total do Documento:	0,00	16.247,53	
18/12/2018	Transferência da Conta 00114-9 para a Conta 114-9 - C/C\Número: 159	000122	0,00	16.329,89	65.215,98
		Total do Documento:	0,00	16.329,89	
18/12/2018	Transferência da Conta 00114-9 para a Conta 114-9 - C/C\Número: 160	000144	0,00	22.029,72	43.186,26
		Total do Documento:	0,00	22.029,72	
18/12/2018	Transferência da Conta 00114-9 para a Conta 114-9 - C/C\Número: 161	000314	0,00	16.396,02	26.790,24
		Total do Documento:	0,00	16.396,02	
18/12/2018	Transferência da Conta 00114-9 para a Conta 114-9 - C/C\Número: 162	000352	0,00	10.887,37	15.902,87
		Total do Documento:	0,00	10.887,37	
18/12/2018	Transferência da Conta 00114-9 para a Conta 114-9 - C/C\Número: 163	000502	0,00	16.169,30	-266,43
		Total do Documento:	0,00	16.169,30	
31/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2018120000023/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	266,43	0,00	0,00
		Total do Documento:	266,43	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	266,43	98.059,83	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
04/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 153	727220	2.862,12	0,00	2.862,12
		Total do Documento:	2.862,12	0,00	
04/12/2018	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2018120400001\Ordem: 2018120400005	084554	0,00	2.192,62	669,50
		Total do Documento:	0,00	2.192,62	
04/12/2018	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2018070200001\Ordem: 2018120400004	158648	0,00	660,00	9,50
04/12/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018120400002\Ordem: 2018120400006	158648	0,00	9,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	669,50	
06/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 154	727220	1.437,79	0,00	1.437,79
		Total do Documento:	1.437,79	0,00	
06/12/2018	Pago a: CLAUDETE BRAGA DE FREITAS - ME\Emp.: 2018120400003\Ordem: 2018120600002	201161	0,00	84,00	1.353,79
		Total do Documento:	0,00	84,00	
06/12/2018	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2018120600001\Ordem: 2018120600001	201170	0,00	1.269,89	83,90
		Total do Documento:	0,00	1.269,89	
06/12/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2018120600002\Ordem: 2018120600003	224564	0,00	83,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	83,90	
10/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 155	727220	12.162,29	0,00	12.162,29
		Total do Documento:	12.162,29	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
10/12/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018121000002\Ordem: 2018121000002	110253	0,00	9,50	12.152,79
10/12/2018	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2018101800002\Ordem: 2018121000003	110253	0,00	5.811,65	6.341,14
10/12/2018	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2018121000003\Ordem: 2018121000004	110253	0,00	761,12	5.580,02
		Total do Documento:	0,00	6.582,27	
10/12/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI\Emp.: 2018121000001\Ordem: 2018121000001	191015	0,00	2.790,01	2.790,01
10/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018120000065	191015	0,00	2.790,01	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.580,02	
11/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 156	727220	1.898,63	0,00	1.898,63
		Total do Documento:	1.898,63	0,00	
11/12/2018	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA\Emp.: 2018121100001\Ordem: 2018121100001	114880	0,00	1.898,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.898,63	
13/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 157	727220	250,00	0,00	250,00
		Total do Documento:	250,00	0,00	
13/12/2018	Pago a: CARLOS HUMBERTO DE MELO\Emp.: 2018121200001\Ordem: 2018121300001	910369	0,00	250,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	250,00	
18/12/2018	Transferência da Conta 00114-9 para a Conta 114-9 - C/C/Número: 158	0000006	16.247,53	0,00	16.247,53
		Total do Documento:	16.247,53	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
18/12/2018	Transferência da Conta 00114-9 para a Conta 114-9 - C/C\Número: 159	000122	16.329,89	0,00	32.577,42
			Total do Documento:	16.329,89	0,00
18/12/2018	Transferência da Conta 00114-9 para a Conta 114-9 - C/C\Número: 160	000144	22.029,72	0,00	54.607,14
			Total do Documento:	22.029,72	0,00
18/12/2018	Transferência da Conta 00114-9 para a Conta 114-9 - C/C\Número: 161	000314	16.396,02	0,00	71.003,16
			Total do Documento:	16.396,02	0,00
18/12/2018	Transferência da Conta 00114-9 para a Conta 114-9 - C/C\Número: 162	000352	10.887,37	0,00	81.890,53
			Total do Documento:	10.887,37	0,00
18/12/2018	Transferência da Conta 00114-9 para a Conta 114-9 - C/C\Número: 163	000502	16.169,30	0,00	98.059,83
			Total do Documento:	16.169,30	0,00
18/12/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 164	990001	0,00	98.059,83	0,00
			Total do Documento:	0,00	98.059,83
20/12/2018	REFERENTE A RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA.\Número: 40	839856	221,97	0,00	221,97
			Total do Documento:	221,97	0,00
20/12/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2018120000021/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000 - RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	200900	115.546,59	0,00	115.768,56
			Total do Documento:	115.546,59	0,00
20/12/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 14	465515	425.059,17	0,00	540.827,73
			Total do Documento:	425.059,17	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
20/12/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 165	990001	0,00	377.973,27	162.854,46
Total do Documento:			0,00	377.973,27	
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018122000003\Ordem: 2018122000003	286402	0,00	53.521,51	109.332,95
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018122000004\Ordem: 2018122000004	286402	0,00	26.943,08	82.389,87
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018122000005\Ordem: 2018122000006	286402	0,00	2.304,32	80.085,55
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018122000006\Ordem: 2018122000007	286402	0,00	3.313,84	76.771,71
Total do Documento:			0,00	86.082,75	
20/12/2018	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2018122000002\Ordem: 2018122000002	839855	0,00	2.640,00	74.131,71
Total do Documento:			0,00	2.640,00	
20/12/2018	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2018122000001\Ordem: 2018122000001	839856	0,00	43.648,15	30.483,56
Total do Documento:			0,00	43.648,15	
20/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018120000068	212053	0,00	8.215,23	22.268,33
Total do Documento:			0,00	8.215,23	
20/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018120000067	839855	0,00	1.320,00	20.948,33
Total do Documento:			0,00	1.320,00	
20/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018120000066	839856	0,00	20.672,54	275,79
Total do Documento:			0,00	20.672,54	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
21/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 171	0000	1.303,33	0,00	1.579,12
			Total do Documento:	1.303,33	0,00
21/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 166	727220	297.444,33	0,00	299.023,45
			Total do Documento:	297.444,33	0,00
21/12/2018	REF. A SALARIO FAMILIA\Número: 41	286402	0,00	221,97	298.801,48
			Total do Documento:	0,00	221,97
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	0000	0,00	76,67	298.724,81
			Total do Documento:	0,00	76,67
21/12/2018	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2018010500002\Ordem: 2018122100032	133392	0,00	650,00	298.074,81
			Total do Documento:	0,00	650,00
21/12/2018	Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA\Emp.: 2018051500001\Ordem: 2018122100027	134029	0,00	700,00	297.374,81
21/12/2018	Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA\Emp.: 2018121900009\Ordem: 2018122100033	134029	0,00	100,00	297.274,81
			Total do Documento:	0,00	800,00
21/12/2018	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2018121000003\Ordem: 2018122100030	134913	0,00	7.750,06	289.524,75
			Total do Documento:	0,00	7.750,06
21/12/2018	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2018121000003\Ordem: 2018122100031	182618	0,00	7.460,55	282.064,20
			Total do Documento:	0,00	7.460,55
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	187144	0,00	115,00	281.949,20

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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	115,00	
21/12/2018	Pago a: WANYNNA DOS PRAZERES SANTOS\Emp.: 2018100100001\Ordem: 2018122100004	187164	0,00	1.242,00	280.707,20
		Total do Documento:	0,00	1.242,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	187168	0,00	76,67	280.630,53
		Total do Documento:	0,00	76,67	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	187170	0,00	184,00	280.446,53
		Total do Documento:	0,00	184,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	187174	0,00	115,00	280.331,53
		Total do Documento:	0,00	115,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	187177	0,00	575,00	279.756,53
		Total do Documento:	0,00	575,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	187189	0,00	115,00	279.641,53
		Total do Documento:	0,00	115,00	
21/12/2018	Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2018010500003\Ordem: 2018122100003	187201	0,00	3.380,80	276.260,73
		Total do Documento:	0,00	3.380,80	
21/12/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018041300001\Ordem: 2018122100012	187213	0,00	7.775,46	268.485,27
		Total do Documento:	0,00	7.775,46	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	187225	0,00	728,33	267.756,94
		Total do Documento:	0,00	728,33	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	187229	0,00	368,00	267.388,94
Total do Documento:			0,00	368,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	187233	0,00	536,65	266.852,29
Total do Documento:			0,00	536,65	
21/12/2018	Pago a: ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO\Emp.: 2018090600001\Ordem: 2018122100002	187235	0,00	1.547,00	265.305,29
Total do Documento:			0,00	1.547,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	187239	0,00	536,67	264.768,62
Total do Documento:			0,00	536,67	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	187249	0,00	613,33	264.155,29
Total do Documento:			0,00	613,33	
21/12/2018	Pago a: MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2018090400001\Ordem: 2018122100005	187250	0,00	920,00	263.235,29
Total do Documento:			0,00	920,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	187264	0,00	115,00	263.120,29
Total do Documento:			0,00	115,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	187271	0,00	115,00	263.005,29
Total do Documento:			0,00	115,00	
21/12/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018041300002\Ordem: 2018122100011	187281	0,00	3.332,34	259.672,95
Total do Documento:			0,00	3.332,34	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	187290	0,00	536,67	259.136,28
		Total do Documento:	0,00	536,67	
21/12/2018	Pago a: FLAVIANA DOS SANTOS\Emp.: 2018040500003\Ordem: 2018122100006	187296	0,00	920,00	258.216,28
		Total do Documento:	0,00	920,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	187298	0,00	115,00	258.101,28
		Total do Documento:	0,00	115,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	187310	0,00	115,00	257.986,28
		Total do Documento:	0,00	115,00	
21/12/2018	Pago a: ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA\Emp.: 2018090300003\Ordem: 2018122100007	187329	0,00	1.547,00	256.439,28
		Total do Documento:	0,00	1.547,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	187336	0,00	460,00	255.979,28
		Total do Documento:	0,00	460,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	187345	0,00	115,00	255.864,28
		Total do Documento:	0,00	115,00	
21/12/2018	Pago a: GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018030600001\Ordem: 2018122100008	187347	0,00	920,00	254.944,28
		Total do Documento:	0,00	920,00	
21/12/2018	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2018010800001\Ordem: 2018122100001	187355	0,00	1.820,00	253.124,28
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
21/12/2018	Pago a: ANA CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2018040400001\Ordem: 2018122100009	187366	0,00	877,68	252.246,60
		Total do Documento:	0,00	877,68	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	187375	0,00	920,00	251.326,60
		Total do Documento:	0,00	920,00	
21/12/2018	Pago a: VERA LÚCIA ROCHA DA SILVA\Emp.: 2018080100005\Ordem: 2018122100010	187376	0,00	920,00	250.406,60
		Total do Documento:	0,00	920,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	187382	0,00	613,33	249.793,27
		Total do Documento:	0,00	613,33	
21/12/2018	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2018010800002\Ordem: 2018122100028	187390	0,00	46,00	249.747,27
21/12/2018	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2018010800002\Ordem: 2018122100029	187390	0,00	831,68	248.915,59
		Total do Documento:	0,00	877,68	
21/12/2018	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Emp.: 2018050400002\Ordem: 2018122100026	187393	0,00	650,00	248.265,59
		Total do Documento:	0,00	650,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	252089	0,00	1.096,30	247.169,29
		Total do Documento:	0,00	1.096,30	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	252109	0,00	1.433,60	245.735,69
		Total do Documento:	0,00	1.433,60	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	252113	0,00	1.349,30	244.386,39

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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	1.349,30	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	252114	0,00	1.012,00	243.374,39
		Total do Documento:	0,00	1.012,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	252117	0,00	1.096,30	242.278,09
		Total do Documento:	0,00	1.096,30	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	252130	0,00	1.012,00	241.266,09
		Total do Documento:	0,00	1.012,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	252148	0,00	1.433,60	239.832,49
		Total do Documento:	0,00	1.433,60	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	252152	0,00	115,00	239.717,49
		Total do Documento:	0,00	115,00	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	252168	0,00	115,00	239.602,49
		Total do Documento:	0,00	115,00	
21/12/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2018122100001\Ordem: 2018122100022	2544	0,00	88,22	239.514,27
		Total do Documento:	0,00	88,22	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121900001\Ordem: 2018122100014	286402	0,00	44.389,40	195.124,87
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121900002\Ordem: 2018122100015	286402	0,00	49.661,91	145.462,96
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121900002\Ordem: 2018122100015	286402	0,00	1.618,03	143.844,93

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121900004\Ordem: 2018122100016	286402	0,00	5.773,44	138.071,49
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121900003\Ordem: 2018122100017	286402	0,00	24.011,23	114.060,26
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121900005\Ordem: 2018122100018	286402	0,00	3.142,52	110.917,74
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121900006\Ordem: 2018122100019	286402	0,00	25.475,45	85.442,29
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121900007\Ordem: 2018122100020	286402	0,00	7.285,00	78.157,29
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121900008\Ordem: 2018122100021	286402	0,00	8.800,00	69.357,29
Total do Documento:			0,00	170.156,98	
21/12/2018	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2018122100003\Ordem: 2018122100024	842157	0,00	45.862,12	23.495,17
21/12/2018	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2018122100004\Ordem: 2018122100025	842157	0,00	211,22	23.283,95
21/12/2018	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2018122100005\Ordem: 2018122100035	842157	0,00	3.529,30	19.754,65
Total do Documento:			0,00	49.602,64	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018122000004\Ordem: 2018122100034	910370	0,00	1.706,25	18.048,40
Total do Documento:			0,00	1.706,25	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122100013	910371	0,00	306,66	17.741,74
Total do Documento:			0,00	306,66	
21/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121900002\Ordem: 2018122100015	910377	0,00	920,00	16.821,74

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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	920,00	
21/12/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018122100002\Ordem: 2018122100023	TARIFAS	0,00	38,00	16.783,74
		Total do Documento:	0,00	38,00	
21/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018120000075	265479	0,00	227,20	16.556,54
		Total do Documento:	0,00	227,20	
21/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2018120000070	286402	0,00	180,54	16.376,00
21/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2018120000071	286402	0,00	1.483,13	14.892,87
		Total do Documento:	0,00	1.663,67	
21/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018120000073	842157	0,00	14.617,08	275,79
		Total do Documento:	0,00	14.617,08	
24/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 167	727220	12.545,96	0,00	12.821,75
		Total do Documento:	12.545,96	0,00	
24/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018122000003\Ordem: 2018122400001	181592	0,00	230,00	12.591,75
		Total do Documento:	0,00	230,00	
24/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121900002\Ordem: 2018122400003	181594	0,00	920,00	11.671,75
		Total do Documento:	0,00	920,00	
24/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121900002\Ordem: 2018122400003	181598	0,00	920,00	10.751,75
		Total do Documento:	0,00	920,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
24/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121900001\Ordem: 2018122400005	181601	0,00	4.778,25	5.973,50
Total do Documento:			0,00	4.778,25	
24/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018122000003\Ordem: 2018122400002	186000	0,00	230,00	5.743,50
Total do Documento:			0,00	230,00	
24/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121900002\Ordem: 2018122400003	910372	0,00	920,00	4.823,50
Total do Documento:			0,00	920,00	
24/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121900002\Ordem: 2018122400003	910373	0,00	920,00	3.903,50
Total do Documento:			0,00	920,00	
24/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121900006\Ordem: 2018122400006	910374	0,00	1.437,96	2.465,54
Total do Documento:			0,00	1.437,96	
24/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121900006\Ordem: 2018122400006	910375	0,00	877,68	1.587,86
Total do Documento:			0,00	877,68	
24/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121900006\Ordem: 2018122400006	910376	0,00	1.196,00	391,86
Total do Documento:			0,00	1.196,00	
24/12/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018122400001\Ordem: 2018122400004	TARIFAS	0,00	116,07	275,79
Total do Documento:			0,00	116,07	
26/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 168	727220	205,77	0,00	481,56
Total do Documento:			205,77	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
26/12/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018122600001\Ordem: 2018122600006	TARIFAS	0,00	205,77	275,79
Total do Documento:			0,00	205,77	
27/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 169	727220	613,33	0,00	889,12
Total do Documento:			613,33	0,00	
27/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018121800001\Ordem: 2018122700001	065149	0,00	613,33	275,79
Total do Documento:			0,00	613,33	
28/12/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 170	727220	164.548,40	0,00	164.824,19
Total do Documento:			164.548,40	0,00	
28/12/2018	REF. A SALARIO FAMILIA.\Número: 42	823400	221,97	0,00	165.046,16
Total do Documento:			221,97	0,00	
28/12/2018	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2018121000003\Ordem: 2018122800021	126237	0,00	9.617,53	155.428,63
Total do Documento:			0,00	9.617,53	
28/12/2018	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2018122800016\Ordem: 2018122800017	148073	0,00	2.600,00	152.828,63
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
28/12/2018	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2018030100010\Ordem: 2018122800001	148080	0,00	2.000,00	150.828,63
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
28/12/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI\Emp.: 2018122800006\Ordem: 2018122800007	148090	0,00	2.790,01	148.038,62
Total do Documento:			0,00	2.790,01	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
28/12/2018	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2018122800019\Ordem: 2018122800025	148096	0,00	2.600,00	145.438,62
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
28/12/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018010800003\Ordem: 2018122800019	148113	0,00	33.600,00	111.838,62
		Total do Documento:	0,00	33.600,00	
28/12/2018	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2018070200001\Ordem: 2018122800020	158251	0,00	660,00	111.178,62
		Total do Documento:	0,00	660,00	
28/12/2018	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2018122800014\Ordem: 2018122800015	257203	0,00	1.886,16	109.292,46
		Total do Documento:	0,00	1.886,16	
28/12/2018	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2018122800009\Ordem: 2018122800010	257211	0,00	2.337,64	106.954,82
		Total do Documento:	0,00	2.337,64	
28/12/2018	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2018122800015\Ordem: 2018122800016	257217	0,00	2.039,18	104.915,64
		Total do Documento:	0,00	2.039,18	
28/12/2018	Pago a: JOCELI BRUNO BERTA\Emp.: 2018122800008\Ordem: 2018122800009	257230	0,00	2.595,89	102.319,75
		Total do Documento:	0,00	2.595,89	
28/12/2018	Pago a: ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES\Emp.: 2018030500003\Ordem: 2018122800022	257239	0,00	920,00	101.399,75
		Total do Documento:	0,00	920,00	
28/12/2018	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2018122800013\Ordem: 2018122800014	257240	0,00	1.077,80	100.321,95
		Total do Documento:	0,00	1.077,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
28/12/2018	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2018122800012\Ordem: 2018122800013	257248	0,00	1.972,37	98.349,58
Total do Documento:			0,00	1.972,37	
28/12/2018	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2018122800011\Ordem: 2018122800012	257255	0,00	1.768,98	96.580,60
Total do Documento:			0,00	1.768,98	
28/12/2018	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2018122800010\Ordem: 2018122800011	257268	0,00	1.213,51	95.367,09
Total do Documento:			0,00	1.213,51	
28/12/2018	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2018122800004\Ordem: 2018122800005	257274	0,00	123,88	95.243,21
28/12/2018	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2018122800005\Ordem: 2018122800023	257274	0,00	50,00	95.193,21
Total do Documento:			0,00	173,88	
28/12/2018	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2018122800017\Ordem: 2018122800018	257286	0,00	783,09	94.410,12
Total do Documento:			0,00	783,09	
28/12/2018	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2018122800003\Ordem: 2018122800004	257297	0,00	368,35	94.041,77
Total do Documento:			0,00	368,35	
28/12/2018	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2018122800020\Ordem: 2018122800026	257308	0,00	2.483,82	91.557,95
Total do Documento:			0,00	2.483,82	
28/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018122800007\Ordem: 2018122800008	286402	0,00	9.355,79	82.202,16
28/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018122800018\Ordem: 2018122800024	286402	0,00	1.226,66	80.975,50
Total do Documento:			0,00	10.582,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
28/12/2018	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2018122800001\Ordem: 2018122800002	823400	0,00	39.774,47	41.201,03
Total do Documento:			0,00	39.774,47	
28/12/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018122800002\Ordem: 2018122800003	TARIFAS	0,00	19,00	41.182,03
Total do Documento:			0,00	19,00	
28/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018120000076	0000	0,00	11.210,76	29.971,27
Total do Documento:			0,00	11.210,76	
28/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018120000077	148090	0,00	2.790,01	27.181,26
Total do Documento:			0,00	2.790,01	
28/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018120000074	148104	0,00	7.950,68	19.230,58
Total do Documento:			0,00	7.950,68	
28/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL/Número: 2018120000069	293349	0,00	165,54	19.065,04
Total do Documento:			0,00	165,54	
28/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018120000072	823400	0,00	19.065,04	0,00
Total do Documento:			0,00	19.065,04	
Total de Registros: 160		Total:	1.134.381,48	1.134.381,48	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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

Dezembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018123100001	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO C B DE ALIMENTOS LTDA	353,75	0,00	353,75
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.					
Dispensa			31/12/2018	Ordinário	
2018123100002	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO C B DE ALIMENTOS LTDA	107,60	0,00	107,60
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.					
Dispensa			31/12/2018	Ordinário	
2018123100003	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO C B DE ALIMENTOS LTDA	692,28	0,00	692,28
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.					
Dispensa			31/12/2018	Ordinário	
2018123100004	0001 2001 331901300000000000 001000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS	2.237,24	0,00	2.237,24
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMPETÊNCIA 12/2018.					
Não Aplicado			31/12/2018	Ordinário	
4 Registro(s)			Total Geral R\$ 3.390,87	0,00	3.390,87

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

Dezembro/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

Dezembro/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\$ 257.318,27	54,52%
Fevereiro	R\$ 425.059,17	R\$ 236.828,43	55,72%
Março	R\$ 425.059,17	R\$ 237.962,67	55,98%
Abril	R\$ 425.059,17	R\$ 251.434,13	59,15%
Maiο	R\$ 373.809,69	R\$ 235.976,10	63,13%
Junho	R\$ 425.059,17	R\$ 237.679,37	55,92%
Julho	R\$ 425.059,17	R\$ 234.972,59	55,28%
Agosto	R\$ 425.059,17	R\$ 238.702,98	56,16%
Setembro	R\$ 425.059,17	R\$ 241.332,86	56,78%
Outubro	R\$ 425.059,17	R\$ 238.025,42	56,00%
Novembro	R\$ 425.059,17	R\$ 237.941,90	55,98%
Dezembro	R\$ 425.059,17	R\$ 334.631,11	78,73%
TOTAL	R\$ 5.096.401,39	R\$ 2.982.805,83	58,53%

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE

PRESIDENTE

CPF: 652.705.094-15

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	2049 . 006 . 00000114 . 9	Folha	00001/00003	Mês	DEZEMBRO /2018
Nome	PLAR CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ	08.629.230/0001-26	Posição	31/12/2018
CNPJ CAIXA	00.360.305/0001-04	Endereço	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

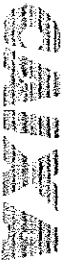
TOTAL	Valor Base em 31/12/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2018
	0,00	0,00	0,00	0,00	266,43	266,43	0,00

No. Nota	20180404 000144	Modalidade	CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado	SI/M
Data Aplicação	04/04/2018	Data vencimento	07/04/2020	Taxa Atual	90,5100 %
Valor base	0,00				
Rend bruto acum	0,00	Provisão IR	0,00	Rend líquido acum	0,00
%Rend brut acum	0,0000 %	Provisão IOF	0,0000 %	%Rend liq acum	0,0000 %
Rend bruto MÊS	58,82	Rend líquido MÊS	58,82	Saldo em 30/11/2018	21.970,90
%Rend bruto MÊS	0,2677 %	%Rend líquido MÊS	0,2677 %	Saldo em 31/12/2018	0,00

No. Nota	20180427 000352	Modalidade	CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado	SI/M
Data Aplicação	27/04/2018	Data vencimento	27/04/2020	Taxa Atual	91,5000 %
Valor base	0,00				
Rend bruto acum	0,00	Provisão IR	0,00	Rend líquido acum	0,00
%Rend brut acum	0,0000 %	Provisão IOF	0,0000 %	%Rend liq acum	0,0000 %
Rend bruto MÊS	29,39	Rend líquido MÊS	29,39	Saldo em 30/11/2018	10.857,98
%Rend bruto MÊS	0,2706 %	%Rend líquido MÊS	0,2706 %	Saldo em 31/12/2018	0,00

No. Nota	20180601 000314	Modalidade	CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado	SI/M
Data Aplicação	01/06/2018	Data vencimento	27/06/2020	Taxa Atual	90,5100 %
Valor base	0,00				
Rend bruto acum	0,00	Provisão IR	0,00	Rend líquido acum	0,00
%Rend brut acum	0,0000 %	Provisão IOF	0,0000 %	%Rend liq acum	0,0000 %
Rend bruto MÊS	43,78	Rend líquido MÊS	43,78	Saldo em 30/11/2018	16.352,24
%Rend bruto MÊS	0,2677 %	%Rend líquido MÊS	0,2677 %	Saldo em 31/12/2018	0,00

Resgates Efetivados no mês							
Data	No Nota	No Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			95.274,00	2.785,83	0,00	0,00	98.059,83
Total							



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	2949 . 006 . 00000114 . 9	Folha	00003/00003	Mês	DEZEMBRO /2018
Nome	PILAR CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ	08.629.230/0001-26	Posição	31/12/2018
CNPJ CAIXA	00.360.305/0001-04	Endereço	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70992-900		

TOTAL	Valor Base em 31/12/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2018
	0,00	0,00	0,00	0,00	266,43	266,43	0,00

Resgates Efetivados no mês

Data	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/12/2018	20180404	20181218	21.174,00	856,72	0,00	0,00	22.029,72
	000144	000680					
18/12/2018	20180427	20181218	10.500,00	387,37	0,00	0,00	10.887,37
	000352	000680					
18/12/2018	20180601	20181218	15.900,00	486,02	0,00	0,00	16.386,02
	000314	000680					
18/12/2018	20180703	20181218	15.900,00	429,89	0,00	0,00	16.329,89
	000122	000680					
18/12/2018	20180802	20181218	15.900,00	347,53	0,00	0,00	16.247,53
	000006	000680					
18/12/2018	20180831	20181218	15.900,00	289,30	0,00	0,00	16.189,30
	000502	000680					
		Total	96.274,00	2.785,93	0,00	0,00	98.059,93

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
Ouvitoria: 0800 726 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

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

Saldo Conforme Extrato de Conta Corrente	Documento	R\$	0,00
		R\$	
(+) Transferências da Aplicação para Cobertura de Saldo		R\$	
12/12/2017 (+) ANTECIPAÇÃO DE RESGATE	2	R\$	1.303,33
		R\$	
		R\$	
		R\$	
(-) Cheques Emitidos e Não Compensados pelo Banco		R\$	
20/12/2018 - Bruno Juvelino da Silva	910.371	R\$	306,66
20/12/2018 - Marcos Henrique P. Moura	910.378	R\$	76,67
20/12/2018 - Mourivaldo Santos	910.377	R\$	920,00
		R\$	
		R\$	
		R\$	
Saldo Contábil >>>>>>>>>>		R\$	0,00

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

Saldo Conforme Extrato de Conta Aplicação	Documento	R\$	4.720,85
		R\$	
(-) Transferências da Aplicação para Cobertura de Saldo		R\$	
12/12/2017 (-) ANTECIPAÇÃO DE RESGATE	2	R\$	1.303,33
		R\$	
		R\$	
		R\$	
Saldo Contábil >>>>>>>>>>		R\$	3.417,52

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CRC/AL - 3.893

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 14/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.584,44C	3.820,694035
Aplicações	476.033,10C	80.480,837335
Resgates	493.968,62D	83.503,638168
Rendimento Bruto no Mês	71,93C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.720,85C	797,893202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	2.862,12D	484,149828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.437,79D	243,190530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	12.162,29D	2.056,959616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.898,63D	321,092519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	250,00D	42,275501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	98.059,83C	16.579,782436
20 / 12	APLICACAO	377.973,27C	63.901,054898
21 / 12	RESGATE	297.444,33D	50.284,269556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	12.545,96D	2.120,849756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 14/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.584,44C	3.820,694035
Aplicações	476.033,10C	80.480,837335
Resgates	493.968,62D	83.503,638168
Rendimento Bruto no Mês	71,93C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.720,85C	797,893202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	205,77D	34,782817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	613,33D	103,671469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	164.548,40D	27.812,396572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600041

Conta Referência:

2049/006/00000114-9

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	158648	ENVIO TED	660,00D	660,00D
04/12/2018	084554	ENVIO TEV	2.192,62D	2.852,62D
04/12/2018	158648	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.862,12D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.862,12C	0,00
06/12/2018	224564	PAG AGUA	83,90D	83,90D
06/12/2018	201161	ENVIO TEV	84,00D	167,90D
06/12/2018	201170	ENVIO TEV	1.269,89D	1.437,79D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.437,79C	0,00
10/12/2018	110253	ENVIO TED	6.572,77D	6.572,77D
10/12/2018	191015	ENVIO TEV	5.580,02D	12.152,79D
10/12/2018	110253	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.162,29D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.162,29C	0,00
11/12/2018	114880	ENVIO TEV	1.898,63D	1.898,63D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.898,63C	0,00
13/12/2018	910369	CHEQ COMP	250,00D	250,00D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00
18/12/2018	000006	RG CDB FLX	16.247,53C	16.247,53C
18/12/2018	000122	RG CDB FLX	16.329,89C	32.577,42C
18/12/2018	000144	RG CDB FLX	22.029,72C	54.607,14C
18/12/2018	000314	RG CDB FLX	16.396,02C	71.003,16C
18/12/2018	000352	RG CDB FLX	10.887,37C	81.890,53C
18/12/2018	000502	RG CDB FLX	16.169,30C	98.059,83C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	98.059,83D	0,00
20/12/2018	200900	CRED TEV	115.546,59C	115.546,59C
20/12/2018	465515	CRED TEV	425.059,17C	540.605,76C
20/12/2018	839855	PAG GPS	3.960,00D	536.645,76C
20/12/2018	839856	PAG GPS	64.374,51D	472.271,25C
20/12/2018	212053	ENVIO TEV	8.215,23D	464.056,02C
20/12/2018	286402	FOL PAGTO	86.082,75D	377.973,27C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	377.973,27D	0,00
21/12/2018	910370	CHEQUE SAC	1.706,25D	1.706,25D
21/12/2018	002455	PAG AGUA	88,22D	1.794,47D
21/12/2018	842157	PAG GPS	64.219,72D	66.014,19D
21/12/2018	133392	ENVIO TED	650,00D	66.664,19D
21/12/2018	134029	ENVIO TED	800,00D	67.464,19D
21/12/2018	134913	ENVIO TED	7.750,06D	75.214,25D
21/12/2018	182618	ENVIO TED	7.460,55D	82.674,80D
21/12/2018	187144	ENVIO TEV	115,00D	82.789,80D
21/12/2018	187164	ENVIO TEV	1.242,00D	84.031,80D
21/12/2018	187168	ENVIO TEV	76,67D	84.108,47D
21/12/2018	187170	ENVIO TEV	184,00D	84.292,47D
21/12/2018	187174	ENVIO TEV	115,00D	84.407,47D
21/12/2018	187177	ENVIO TEV	575,00D	84.982,47D
21/12/2018	187189	ENVIO TEV	115,00D	85.097,47D

21/12/2018	187201	ENVIO TEV	3.380,80D	88.478,27D
21/12/2018	187213	ENVIO TEV	7.775,46D	96.253,73D
21/12/2018	187225	ENVIO TEV	728,33D	96.982,06D
21/12/2018	187229	ENVIO TEV	368,00D	97.350,06D
21/12/2018	187233	ENVIO TEV	536,65D	97.886,71D
21/12/2018	187235	ENVIO TEV	1.547,00D	99.433,71D
21/12/2018	187239	ENVIO TEV	536,67D	99.970,38D
21/12/2018	187249	ENVIO TEV	613,33D	100.583,71D
21/12/2018	187250	ENVIO TEV	920,00D	101.503,71D
21/12/2018	187264	ENVIO TEV	115,00D	101.618,71D
21/12/2018	187271	ENVIO TEV	115,00D	101.733,71D
21/12/2018	187281	ENVIO TEV	3.332,34D	105.066,05D
21/12/2018	187290	ENVIO TEV	536,67D	105.602,72D
21/12/2018	187296	ENVIO TEV	920,00D	106.522,72D
21/12/2018	187298	ENVIO TEV	115,00D	106.637,72D
21/12/2018	187310	ENVIO TEV	115,00D	106.752,72D
21/12/2018	187329	ENVIO TEV	1.547,00D	108.299,72D
21/12/2018	187336	ENVIO TEV	460,00D	108.759,72D
21/12/2018	187345	ENVIO TEV	115,00D	108.874,72D
21/12/2018	187347	ENVIO TEV	920,00D	109.794,72D
21/12/2018	187355	ENVIO TEV	1.820,00D	111.614,72D
21/12/2018	187366	ENVIO TEV	877,68D	112.492,40D
21/12/2018	187375	ENVIO TEV	920,00D	113.412,40D
21/12/2018	187376	ENVIO TEV	920,00D	114.332,40D
21/12/2018	187382	ENVIO TEV	613,33D	114.945,73D
21/12/2018	187390	ENVIO TEV	877,68D	115.823,41D
21/12/2018	187393	ENVIO TEV	650,00D	116.473,41D
21/12/2018	252089	ENVIO TEV	1.096,30D	117.569,71D
21/12/2018	252109	ENVIO TEV	1.433,60D	119.003,31D
21/12/2018	252113	ENVIO TEV	1.349,30D	120.352,61D
21/12/2018	252114	ENVIO TEV	1.012,00D	121.364,61D
21/12/2018	252117	ENVIO TEV	1.096,30D	122.460,91D
21/12/2018	252130	ENVIO TEV	1.012,00D	123.472,91D
21/12/2018	252148	ENVIO TEV	1.433,60D	124.906,51D
21/12/2018	252152	ENVIO TEV	115,00D	125.021,51D
21/12/2018	252168	ENVIO TEV	115,00D	125.136,51D
21/12/2018	265479	ENVIO TEV	227,20D	125.363,71D
21/12/2018	133392	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	125.373,21D
21/12/2018	134029	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	125.382,71D
21/12/2018	134913	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	125.392,21D
21/12/2018	182618	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	125.401,71D
21/12/2018	286402	FOL PAGTO	172.042,62D	297.444,33D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	297.444,33C	0,00
24/12/2018	910372	CHEQUE SAC	920,00D	920,00D
24/12/2018	910373	CHEQUE SAC	920,00D	1.840,00D
24/12/2018	910374	CHEQUE SAC	1.437,96D	3.277,96D
24/12/2018	910375	CHEQUE SAC	877,68D	4.155,64D
24/12/2018	910376	CHEQUE SAC	1.196,00D	5.351,64D
24/12/2018	181592	ENVIO TEV	230,00D	5.581,64D
24/12/2018	181594	ENVIO TEV	920,00D	6.501,64D
24/12/2018	181598	ENVIO TEV	920,00D	7.421,64D
24/12/2018	181600	ENVIO TEV	230,00D	7.651,64D
24/12/2018	181601	ENVIO TEV	4.778,25D	12.429,89D
24/12/2018	286402	DEB TARIFA	116,07D	12.545,96D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.545,96C	0,00

26/12/2018	286402	DEB TARIFA	163,77D	163,77D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	205,77D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	205,77C	0,00
27/12/2018	065149	ENVIO TEV	613,33D	613,33D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	613,33C	0,00
28/12/2018	293349	PAG BOLETO	165,54D	165,54D
28/12/2018	823400	PAG GPS	58.341,75D	58.507,29D
28/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	11.210,76D	69.718,05D
28/12/2018	126237	ENVIO TED	9.617,53D	79.335,58D
28/12/2018	158251	ENVIO TED	660,00D	79.995,58D
28/12/2018	148073	ENVIO TEV	2.600,00D	82.595,58D
28/12/2018	148080	ENVIO TEV	2.000,00D	84.595,58D
28/12/2018	148090	ENVIO TEV	5.580,02D	90.175,60D
28/12/2018	148096	ENVIO TEV	2.600,00D	92.775,60D
28/12/2018	148104	ENVIO TEV	7.950,68D	100.726,28D
28/12/2018	148113	ENVIO TEV	33.600,00D	134.326,28D
28/12/2018	257203	ENVIO TEV	1.886,16D	136.212,44D
28/12/2018	257211	ENVIO TEV	2.337,64D	138.550,08D
28/12/2018	257217	ENVIO TEV	2.039,18D	140.589,26D
28/12/2018	257230	ENVIO TEV	2.595,89D	143.185,15D
28/12/2018	257239	ENVIO TEV	920,00D	144.105,15D
28/12/2018	257240	ENVIO TEV	1.077,80D	145.182,95D
28/12/2018	257248	ENVIO TEV	1.972,37D	147.155,32D
28/12/2018	257255	ENVIO TEV	1.768,98D	148.924,30D
28/12/2018	257268	ENVIO TEV	1.213,51D	150.137,81D
28/12/2018	257274	ENVIO TEV	173,88D	150.311,69D
28/12/2018	257286	ENVIO TEV	783,09D	151.094,78D
28/12/2018	257297	ENVIO TEV	368,35D	151.463,13D
28/12/2018	257308	ENVIO TEV	2.483,82D	153.946,95D
28/12/2018	126237	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	153.956,45D
28/12/2018	158251	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	153.965,95D
28/12/2018	286402	FOL PAGTO	9.355,79D	163.321,74D
28/12/2018	286402	FOL PAGTO	1.226,66D	164.548,40D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	164.548,40C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00