

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	125.233,44	Despesa Orçamentária	392.483,31
Receita Orçamentária	400,45	Despesas Correntes	392.483,31
Receitas Correntes	400,45	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	47.644,17
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	46.574,34	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	425.059,17	Saldo para o mês seguinte	157.139,92
Orçamentária	425.059,17		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	597.267,40	Total:	597.267,40

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	118.660,52	Despesa Orçamentária	2.929.073,78
Receita Orçamentária	52.989,57	Despesas Correntes	2.929.073,78
Receitas Correntes	52.989,57	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	406.551,98
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	340.010,05	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.981.105,54	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.981.105,54	Saldo nos Banco	157.139,92
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	3.492.765,68	Total:	3.492.765,68

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	125.233,44	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	851.931,81
Depositado no mês	883.838,29	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	157.139,92
Total	1.009.071,73	1.009.071,73

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

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

Julho/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	6.200,95	0,00	37.602,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.406,65	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	20.943,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.347,52	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	234.972,59	0,00	1.632.873,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.692.171,56	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	270.008,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		250.764,16	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	3.201,14	0,00	24.099,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.719,59	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	923,94	0,00	172.047,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		232.997,64	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	300,00	0,00	106.953,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		147.646,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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	5.885,06	0,00	3.248,91
				0,00	343,71	0,00	0,00		630.874,64	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	31.293,80	0,00	188.696,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		239.494,25	0,00	
	Total da Atividade		6.045.605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.605,44	330.065,97	0,00	2.686.183,43
				0,00	343,71	0,00	343,71		3.359.422,01	0,00	
	Total da Unidade		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	330.065,97	0,00	2.894.492,33
				0,00	343,71	0,00	343,71		3.359.422,01	0,00	
	Total da Secretaria		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	330.065,97	0,00	2.894.492,33
				0,00	343,71	0,00	343,71		3.359.422,01	0,00	
	Total do Órgão		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	330.065,97	0,00	2.894.492,33
				0,00	343,71	0,00	343,71		3.359.422,01	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	330.065,97	0,00	2.894.492,33
				0,00	343,71	0,00	343,71		3.359.422,01	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	6.045.605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.605,44	330.065,97	0,00	2.686.183,43
		0,00	343,71	0,00	343,71		3.359.422,01	0,00	
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
CRC/AL - 3863

CÂMARA MUNICIPAL DE PILARCNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Julho/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	400,45	52.989,57	52.989,57	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	400,45	1.741,09	1.741,09	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	400,45	1.741,09	1.741,09	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	400,45	1.741,09	1.741,09	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	400,45	1.741,09	1.741,09	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	400,45	1.741,09	1.741,09	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	400,45	1.741,09	1.741,09	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	400,45	52.989,57	52.989,57	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	253,68	1.522,08	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	20.844,47	148.102,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.372,90	63.489,33	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	1.663,67	11.804,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	2.789,99	21.509,41	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	93.582,17	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	46.574,34	340.010,05	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	46.974,79	392.999,62	52.989,57	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
CRC/AL - 3863

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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	37.205,70	6.200,95	43.406,65	37.205,70	6.200,95	43.406,65	37.205,70	6.200,95	43.406,65	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	21.891,04	3.456,48	25.347,52	21.891,04	3.456,48	25.347,52	21.891,04	3.456,48	25.347,52	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.457.198,97	234.972,59	1.692.171,56	1.457.198,97	234.972,59	1.692.171,56	1.457.198,97	234.972,59	1.692.171,56	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	206.932,15	43.832,01	250.764,16	206.932,15	43.832,01	250.764,16	206.932,15	43.832,01	250.764,16	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	15.518,45	3.201,14	18.719,59	15.518,45	3.201,14	18.719,59	15.518,45	3.201,14	18.719,59	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	232.073,70	923,94	232.997,64	174.665,81	923,94	175.589,75	174.426,61	561,27	174.987,88	58.009,76
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	29.000,00	4.000,00	33.000,00	29.000,00	4.000,00	33.000,00	45.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	147.346,00	300,00	147.646,00	83.044,00	14.958,00	98.002,00	82.078,00	14.958,00	97.036,00	50.610,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	624.989,58	5.885,06	630.874,64	304.392,78	50.732,86	355.125,64	304.139,10	50.732,86	354.871,96	276.002,68
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	208.200,45	31.293,80	239.494,25	208.200,45	31.293,80	239.494,25	208.200,45	30.568,01	238.768,46	725,79
Total da Atividade			3.029.356,04	330.065,97	3.359.422,01	2.538.049,35	393.571,77	2.931.621,12	2.536.590,47	392.483,31	2.929.073,78	430.348,23
Total da Unidade			3.029.356,04	330.065,97	3.359.422,01	2.538.049,35	393.571,77	2.931.621,12	2.536.590,47	392.483,31	2.929.073,78	430.348,23
Total da Secretaria			3.029.356,04	330.065,97	3.359.422,01	2.538.049,35	393.571,77	2.931.621,12	2.536.590,47	392.483,31	2.929.073,78	430.348,23
Total do Órgão			3.029.356,04	330.065,97	3.359.422,01	2.538.049,35	393.571,77	2.931.621,12	2.536.590,47	392.483,31	2.929.073,78	430.348,23
Total da Despesa Orçamentária			3.029.356,04	330.065,97	3.359.422,01	2.538.049,35	393.571,77	2.931.621,12	2.536.590,47	392.483,31	2.929.073,78	430.348,23

Resumo:

Despesa Correntes	3.029.356,04	330.065,97	3.359.422,01	2.538.049,35	393.571,77	2.931.621,12	2.536.590,47	392.483,31	2.929.073,78	430.348,23
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

Julho/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
CRC/AL - 3863

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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	1.522,08	253,68	1.775,76	-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	20.844,47	148.102,37	20.492,91	125.376,90	25.786,02
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.756,86	8.372,90	63.489,33	9.383,15	56.627,07	8.619,12
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	1.663,67	11.804,69	1.663,67	11.804,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	164,03	2.789,99	21.509,41	3.201,13	18.719,56	2.953,88
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	93.582,17	12.649,63	80.565,86	13.521,90
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	46.574,34	340.010,05	47.644,17	294.869,84	50.657,24

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

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

Julho/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 -	48.031,49	16.209,48	0,00	64.240,97
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	77.201,95	229.006,48	213.309,48	92.898,95
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	638.622,33	638.622,33	0,00
	Total Agência:	125.233,44	883.838,29	851.931,81	157.139,92
	Total Banco:	125.233,44	883.838,29	851.931,81	157.139,92
	Total Geral:	125.233,44	883.838,29	851.931,81	157.139,92

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

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

Julho/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				77.201,95
02/07/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 91	727220	0,00	12.649,63	64.552,32
03/07/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 93	727220	0,00	20.604,95	43.947,37
05/07/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 94	727220	0,00	920,00	43.027,37
06/07/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 95	727220	0,00	2.600,00	40.427,37
10/07/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 96	727220	0,00	6.402,27	34.025,10
		Total do Documento:	0,00	43.176,85	
19/07/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 97	990001	228.915,51	0,00	262.940,61
		Total do Documento:	228.915,51	0,00	
20/07/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 98	727220	0,00	102.742,11	160.198,50
23/07/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 99	727220	0,00	6.613,15	153.585,35
25/07/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 100	727220	0,00	42,00	153.543,35
26/07/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 101	727220	0,00	1.772,31	151.771,04
		Total do Documento:	0,00	111.169,57	
31/07/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018070000012/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	90,97	0,00	151.862,01
		Total do Documento:	90,97	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
31/07/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CNúmero: 102	727220	0,00	58.963,06	92.898,95
Total do Documento:			0,00	58.963,06	
Total de Registros: 12		Total:	229.006,48	213.309,48	92.898,95

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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				48.031,49
03/07/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 00114-9Número: 92	000122	15.900,00	0,00	63.931,49
		Total do Documento:	15.900,00	0,00	
31/07/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018070000011/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	309,48	0,00	64.240,97
		Total do Documento:	309,48	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	16.209,48	0,00	64.240,97

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
02/07/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 91	727220	12.649,63	0,00	12.649,63
		Total do Documento:	12.649,63	0,00	
02/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018070000034	000000	0,00	12.649,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.649,63	
03/07/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 93	727220	20.604,95	0,00	20.604,95
		Total do Documento:	20.604,95	0,00	
03/07/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 00114-9\Número: 92	000122	0,00	15.900,00	4.704,95
		Total do Documento:	0,00	15.900,00	
03/07/2018	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018070300001	303969	0,00	2.137,50	2.567,45
		Total do Documento:	0,00	2.137,50	
03/07/2018	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2018070300002\Ordem: 2018070300002	303994	0,00	2.567,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.567,45	
05/07/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 94	727220	920,00	0,00	920,00
		Total do Documento:	920,00	0,00	
05/07/2018	Pago a: ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES\Emp.: 2018030500003\Ordem: 2018070500001	243244	0,00	920,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	920,00	
06/07/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 95	727220	2.600,00	0,00	2.600,00
		Total do Documento:	2.600,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
06/07/2018	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2018070600001\Ordem: 2018070600001	593678	0,00	2.600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
10/07/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 96	727220	6.402,27	0,00	6.402,27
Total do Documento:			6.402,27	0,00	
10/07/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI\Emp.: 2018071000001\Ordem: 2018071000001	203412	0,00	3.201,14	3.201,13
10/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2018070000035	203412	0,00	3.201,13	0,00
Total do Documento:			0,00	6.402,27	
19/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 9	095696	425.059,17	0,00	425.059,17
Total do Documento:			425.059,17	0,00	
19/07/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 97	990001	0,00	228.915,51	196.143,66
Total do Documento:			0,00	228.915,51	
19/07/2018	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA\Número: 30	286402	0,00	253,68	195.889,98
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018071900001\Ordem: 2018071900001	286402	0,00	51.775,16	144.114,82
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018071900002\Ordem: 2018071900002	286402	0,00	56.340,00	87.774,82
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018071900003\Ordem: 2018071900003	286402	0,00	53.134,09	34.640,73
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018071900004\Ordem: 2018071900004	286402	0,00	23.993,79	10.646,94

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018071900005\Ordem: 2018071900005	286402	0,00	67,28	10.579,66
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018071900006\Ordem: 2018071900006	286402	0,00	5.773,46	4.806,20
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018071900007\Ordem: 2018071900007	286402	0,00	3.142,53	1.663,67
19/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2018070000038	286402	0,00	180,54	1.483,13
19/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2018070000039	286402	0,00	1.483,13	0,00
Total do Documento:			0,00	196.143,66	
20/07/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 98	727220	102.742,11	0,00	102.742,11
Total do Documento:			102.742,11	0,00	
20/07/2018	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA\Número: 31	833540	253,68	0,00	102.995,79
Total do Documento:			253,68	0,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018071900002\Ordem: 2018072000018	002049	0,00	3.200,00	99.795,79
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018071900003\Ordem: 2018072000019	002049	0,00	1.104,00	98.691,79
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018071900005\Ordem: 2018072000020	002049	0,00	1.624,89	97.066,90
Total do Documento:			0,00	5.928,89	
20/07/2018	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2018010500002\Ordem: 2018072000011	116688	0,00	650,00	96.416,90
20/07/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018072000003\Ordem: 2018072000017	116688	0,00	9,50	96.407,40

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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	659,50	
20/07/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018041300002\Ordem: 2018072000013	219588	0,00	3.332,34	93.075,06
		Total do Documento:	0,00	3.332,34	
20/07/2018	Pago a: ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES\Emp.: 2018030500003\Ordem: 2018072000001	219611	0,00	920,00	92.155,06
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/07/2018	Pago a: MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018072000008	219654	0,00	920,00	91.235,06
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/07/2018	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Emp.: 2018050400002\Ordem: 2018072000010	219675	0,00	650,00	90.585,06
		Total do Documento:	0,00	650,00	
20/07/2018	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2018010800001\Ordem: 2018072000009	219693	0,00	1.820,00	88.765,06
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
20/07/2018	Pago a: ANA MARIA SANTOS ROCHA\Emp.: 2018010500001\Ordem: 2018072000006	219729	0,00	1.242,00	87.523,06
		Total do Documento:	0,00	1.242,00	
20/07/2018	Pago a: GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018030600001\Ordem: 2018072000007	219755	0,00	920,00	86.603,06
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/07/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018041300001\Ordem: 2018072000012	219785	0,00	7.775,46	78.827,60
		Total do Documento:	0,00	7.775,46	
20/07/2018	Pago a: SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DO PILAR LTDA ME\Emp.: 2018071700001\Ordem: 2018072000014	273906	0,00	146,64	78.680,96
		Total do Documento:	0,00	146,64	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
20/07/2018	Pago a: ANA CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2018040400001\Ordem: 2018072000004	273920	0,00	877,68	77.803,28
Total do Documento:			0,00	877,68	
20/07/2018	Pago a: FLAVIANA DOS SANTOS\Emp.: 2018040500003\Ordem: 2018072000005	273946	0,00	920,00	76.883,28
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/07/2018	Pago a: KLESSIA RAFAELLE MARQUES DA COSTA\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018072000002	273952	0,00	1.547,00	75.336,28
Total do Documento:			0,00	1.547,00	
20/07/2018	Pago a: ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA\Emp.: 2018010200010\Ordem: 2018072000003	273954	0,00	1.547,00	73.789,28
Total do Documento:			0,00	1.547,00	
20/07/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2018072000002\Ordem: 2018072000016	658514	0,00	81,21	73.708,07
Total do Documento:			0,00	81,21	
20/07/2018	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2018072000001\Ordem: 2018072000015	833540	0,00	43.832,01	29.876,06
Total do Documento:			0,00	43.832,01	
20/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018070000037	219614	0,00	9.383,15	20.492,91
Total do Documento:			0,00	9.383,15	
20/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018070000036	833540	0,00	20.492,91	0,00
Total do Documento:			0,00	20.492,91	
23/07/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 99	727220	6.613,15	0,00	6.613,15
Total do Documento:			6.613,15	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
23/07/2018	Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA\Emp.: 2018051500001\Ordem: 2018072300003	155705	0,00	800,00	5.813,15
23/07/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018072000003\Ordem: 2018072300006	155705	0,00	9,50	5.803,65
Total do Documento:			0,00	809,50	
23/07/2018	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2018070300003\Ordem: 2018072300005	265406	0,00	660,00	5.143,65
Total do Documento:			0,00	660,00	
23/07/2018	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2018070300003\Ordem: 2018072300004	265437	0,00	660,00	4.483,65
Total do Documento:			0,00	660,00	
23/07/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018072000003\Ordem: 2018072300007	286402	0,00	182,85	4.300,80
Total do Documento:			0,00	182,85	
23/07/2018	Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2018010500003\Ordem: 2018072300002	542171	0,00	3.380,80	920,00
Total do Documento:			0,00	3.380,80	
23/07/2018	Pago a: PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER\Emp.: 2018040500004\Ordem: 2018072300001	542323	0,00	920,00	0,00
Total do Documento:			0,00	920,00	
25/07/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 100	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			42,00	0,00	
25/07/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018072000003\Ordem: 2018072500001	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
26/07/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 101	727220	1.772,31	0,00	1.772,31

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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:	1.772,31	0,00	
26/07/2018	Pago a: NILTON ROGÉRIO MARQUES DA SILVA\Emp.: 2018072500001\Ordem: 2018072600005	082405	0,00	200,00	1.572,31
		Total do Documento:	0,00	200,00	
26/07/2018	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2018010800002\Ordem: 2018072600001	082408	0,00	877,68	694,63
		Total do Documento:	0,00	877,68	
26/07/2018	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2018072300002\Ordem: 2018072600002	082412	0,00	354,41	340,22
26/07/2018	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2018072300001\Ordem: 2018072600003	082412	0,00	60,22	280,00
26/07/2018	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2018072400001\Ordem: 2018072600004	082412	0,00	280,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	694,63	
31/07/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 102	727220	58.963,06	0,00	58.963,06
		Total do Documento:	58.963,06	0,00	
31/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018010800003\Ordem: 2018073100001	186422	0,00	33.600,00	25.363,06
		Total do Documento:	0,00	33.600,00	
31/07/2018	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2018030100010\Ordem: 2018073100002	293686	0,00	2.000,00	23.363,06
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
31/07/2018	Pago a: NILTON ROGÉRIO MARQUES DA SILVA\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018073100003	293698	0,00	100,00	23.263,06
		Total do Documento:	0,00	100,00	
31/07/2018	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2018073100010\Ordem: 2018073100012	293700	0,00	2.568,16	20.694,90

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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	2.568,16	
31/07/2018	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2018073100009\Ordem: 2018073100011	293719	0,00	2.600,00	18.094,90
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
31/07/2018	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2018073100008\Ordem: 2018073100010	293734	0,00	642,15	17.452,75
		Total do Documento:	0,00	642,15	
31/07/2018	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2018073100007\Ordem: 2018073100009	293746	0,00	2.600,00	14.852,75
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
31/07/2018	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2018073100006\Ordem: 2018073100008	293763	0,00	1.553,73	13.299,02
		Total do Documento:	0,00	1.553,73	
31/07/2018	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2018073100012\Ordem: 2018073100014	293784	0,00	2.600,00	10.699,02
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
31/07/2018	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2018073100005\Ordem: 2018073100007	293803	0,00	1.874,21	8.824,81
		Total do Documento:	0,00	1.874,21	
31/07/2018	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2018073100004\Ordem: 2018073100006	293823	0,00	1.930,17	6.894,64
		Total do Documento:	0,00	1.930,17	
31/07/2018	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2018073100011\Ordem: 2018073100013	293834	0,00	2.578,78	4.315,86
		Total do Documento:	0,00	2.578,78	
31/07/2018	Pago a: ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS\Emp.: 2018073100003\Ordem: 2018073100005	293853	0,00	2.303,71	2.012,15
		Total do Documento:	0,00	2.303,71	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
31/07/2018	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2018073100002\Ordem: 2018073100004	293875	0,00	2.012,15	0,00
Total do Documento:			0,00	2.012,15	
Total de Registros: 80		Total:	638.622,33	638.622,33	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
CRC/AL - 3863

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018010200004	0001 2001 333903600000000000 001000000	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA ATÉ 04/09/2018.					
Dispensa			02/01/2018	Global	
2018010200006	0001 2001 333903600000000000 001000000	KLESSIA RAFAELLE MARQUES DA COSTA	0,00	1.700,00	1.700,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2018.					
Dispensa			02/01/2018	Global	
2018010200008	0001 2001 333903000000000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	57.407,89	57.407,89
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	
2018010200010	0001 2001 333903600000000000 001000000	ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA	0,00	1.700,00	1.700,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2018.					
Dispensa			02/01/2018	Global	
2018010500001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANA MARIA SANTOS ROCHA	0,00	6.750,00	6.750,00
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	3.250,00	3.250,00
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 ÁREA DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCI					
Dispensa			05/01/2018	Global	
2018010500003	0001 2001 333903500000000000 001000000	KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES	0,00	45.000,00	45.000,00
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	10.000,00	10.000,00
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	4.724,00	4.770,00
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	192.000,00	192.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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	10.000,00	10.000,00
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	4.000,00	4.920,00
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	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2018030600001	0001 2001 333903600000000000 001000000	GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	5.000,00	5.000,00	
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	4.770,00	4.770,00	
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	5.000,00	5.000,00	
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		
2018040500004	0001 2001 333903600000000000 001000000	PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER	0,00	5.000,00	5.000,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. RELETIVO À PRORRO						
Dispensa			05/04/2018	Global		
2018041300001	0001 2001 333903900000000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	38.877,30	38.877,30	
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	16.661,70	16.661,70	
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	7.100,00	7.100,00	
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	3.900,00	3.900,00	
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	3.960,00	3.960,00	
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		

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
			Data	Tipo de Nota	
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	
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	
2018073100005	0001 2001 333909300000000000 001000000	JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI	725,79	0,00	725,79
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 07/2018.					
Dispensa			31/07/2018	Ordinário	
32 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.547,34	427.800,89	430.348,23

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

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

Julho/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

Julho/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
CRC/AL - 3863



:: 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	12.649,63D	12.649,63D
02/07/2018	727220	RESG AUTOM	12.649,63C	0,00
03/07/2018	000122	AP CDB FLX	15.900,00D	15.900,00D
03/07/2018	303969	ENVIO TEV	2.137,50D	18.037,50D
03/07/2018	303994	ENVIO TEV	2.567,45D	20.604,95D
03/07/2018	727220	RESG AUTOM	20.604,95C	0,00
05/07/2018	243244	ENVIO TEV	920,00D	920,00D
05/07/2018	727220	RESG AUTOM	920,00C	0,00
06/07/2018	593678	ENVIO TEV	2.600,00D	2.600,00D
06/07/2018	727220	RESG AUTOM	2.600,00C	0,00
10/07/2018	203412	ENVIO TEV	6.402,27D	6.402,27D
10/07/2018	727220	RESG AUTOM	6.402,27C	0,00
19/07/2018	095696	CRED TEV	425.059,17C	425.059,17C
19/07/2018	286402	FOL PAGTO	196.143,66D	228.915,51C
19/07/2018	990001	APL AUTOM	228.915,51D	0,00
20/07/2018	658514	PAG AGUA	81,21D	81,21D
20/07/2018	833540	PAG GPS	64.071,24D	64.152,45D
20/07/2018	002049	DEB.AUTOR.	5.928,89D	70.081,34D
20/07/2018	116688	ENVIO TED	650,00D	70.731,34D
20/07/2018	219588	ENVIO TEV	3.332,34D	74.063,68D
20/07/2018	219611	ENVIO TEV	920,00D	74.983,68D
20/07/2018	219614	ENVIO TEV	9.383,15D	84.366,83D
20/07/2018	219654	ENVIO TEV	920,00D	85.286,83D
20/07/2018	219675	ENVIO TEV	650,00D	85.936,83D
20/07/2018	219693	ENVIO TEV	1.820,00D	87.756,83D
20/07/2018	219729	ENVIO TEV	1.242,00D	88.998,83D
20/07/2018	219755	ENVIO TEV	920,00D	89.918,83D
20/07/2018	219785	ENVIO TEV	7.775,46D	97.694,29D
20/07/2018	273906	ENVIO TEV	146,64D	97.840,93D
20/07/2018	273920	ENVIO TEV	877,68D	98.718,61D
20/07/2018	273946	ENVIO TEV	920,00D	99.638,61D
20/07/2018	273952	ENVIO TEV	1.547,00D	101.185,61D
20/07/2018	273954	ENVIO TEV	1.547,00D	102.732,61D
20/07/2018	116688	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.742,11D
20/07/2018	727220	RESG AUTOM	102.742,11C	0,00
23/07/2018	265406	PAG BOLETO	660,00D	660,00D
23/07/2018	265437	PAG BOLETO	660,00D	1.320,00D
23/07/2018	155705	ENVIO TED	800,00D	2.120,00D
23/07/2018	542171	ENVIO TEV	3.380,80D	5.500,80D
23/07/2018	542323	ENVIO TEV	920,00D	6.420,80D
23/07/2018	155705	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.430,30D
23/07/2018	286402	DEB TARIFA	182,85D	6.613,15D
23/07/2018	727220	RESG AUTOM	6.613,15C	0,00
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D

25/07/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/07/2018	082405	ENVIO TEV	200,00D	200,00D
26/07/2018	082408	ENVIO TEV	877,68D	1.077,68D
26/07/2018	082412	ENVIO TEV	694,63D	1.772,31D
26/07/2018	727220	RESG AUTOM	1.772,31C	0,00
31/07/2018	186422	ENVIO TEV	33.600,00D	33.600,00D
31/07/2018	293686	ENVIO TEV	2.000,00D	35.600,00D
31/07/2018	293698	ENVIO TEV	100,00D	35.700,00D
31/07/2018	293700	ENVIO TEV	2.568,16D	38.268,16D
31/07/2018	293719	ENVIO TEV	2.600,00D	40.868,16D
31/07/2018	293734	ENVIO TEV	642,15D	41.510,31D
31/07/2018	293746	ENVIO TEV	2.600,00D	44.110,31D
31/07/2018	293763	ENVIO TEV	1.553,73D	45.664,04D
31/07/2018	293784	ENVIO TEV	2.600,00D	48.264,04D
31/07/2018	293803	ENVIO TEV	1.874,21D	50.138,25D
31/07/2018	293823	ENVIO TEV	1.930,17D	52.068,42D
31/07/2018	293834	ENVIO TEV	2.578,78D	54.647,20D
31/07/2018	293853	ENVIO TEV	2.303,71D	56.950,91D
31/07/2018	293875	ENVIO TEV	2.012,15D	58.963,06D
31/07/2018	727220	RESG AUTOM	58.963,06C	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)


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

Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
 Conta Vinculada: / / **FUNDOS**
 Fundos: **FUNDOS**
 Conta Referência: 2049/006/00000114-9
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE PILAR
 Período: mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 228.915,51
 Total Resgates Período: 213.309,48
 Rendimento Bruto: 90,97C
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido: 90,97C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Anterior	13138,84242677	77.278,62C
02/07/2018	727220	RESGATE	2150,57689642	12.649,63D
03/07/2018	727220	RESGATE	3502,90521535	20.604,95D
05/07/2018	727220	RESGATE	156,38811494	920,00D
06/07/2018	727220	RESGATE	441,94567185	2.600,00D
10/07/2018	727220	RESGATE	1088,14950275	6.402,27D
19/07/2018	990001	APLICACAO	38894,39180531	228.915,51C
20/07/2018	727220	RESGATE	5798,87702546	34.131,28D
20/07/2018	727220	RESGATE	11656,92498528	68.610,83D
23/07/2018	727220	RESGATE	1123,51581748	6.613,15D
25/07/2018	727220	RESGATE	7,13459255	42,00D
26/07/2018	727220	RESGATE	301,05728013	1.772,31D
31/07/2018	727220	RESGATE	10014,47758970	58.963,06D
31/07/2018	-	Saldo Final	15791,28154017	92.975,62C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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





INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2049 . 006 . 00000114 - 9	Folha 00001/00002	Mês JULHO /2018
Nome PILAR CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26	Posição 31/07/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2018 63.474,00	Rend. Bruto Acumulado 766,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 766,97	Rend. bruto MÊS 309,48	Rend. líquido MÊS 309,48	Saldo líquido em 31/07/2018 64.240,97
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---

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	Taxa Atual 90,5100 % CDI	Taxa Final 90,5100 % CDI	
Rend bruto acum 389,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 389,82	Rend bruto MÊS 105,28	Rend líquido MÊS 105,28	Saldo em 29/06/2018 21.458,54
%Rend brut acum 1,8410 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8410 %	%Rend bruto MÊS 0,4906 %	%Rend líquido MÊS 0,4906 %	Saldo em 31/07/2018 21.563,82

No. Nota 20180427 000352	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/04/2018	Data vencimento 27/04/2020	Valor base 10.500,00	Taxa Atual 91,5000 % CDI	Taxa Final 91,5000 % CDI	
Rend bruto acum 154,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 154,63	Rend bruto MÊS 52,59	Rend líquido MÊS 52,59	Saldo em 29/06/2018 10.602,04
%Rend brut acum 1,4726 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4726 %	%Rend bruto MÊS 0,4960 %	%Rend líquido MÊS 0,4960 %	Saldo em 31/07/2018 10.654,63

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	Taxa Atual 90,5100 % CDI	Taxa Final 90,5100 % CDI	
Rend bruto acum 149,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 149,27	Rend bruto MÊS 78,36	Rend líquido MÊS 78,36	Saldo em 29/06/2018 15.970,91
%Rend brut acum 0,9388 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9388 %	%Rend bruto MÊS 0,4906 %	%Rend líquido MÊS 0,4906 %	Saldo em 31/07/2018 16.049,27

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!

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			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 2.971.105,54	R\$ 1.975.066,77	66,48%

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE

PRESIDENTE

CPF: 652.705.094-15

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893

