



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

**BALANCETE MENSAL
NOVEMBRO/2018**

Via: Prefeitura

PRESIDENTE: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/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

Novembro/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	172.153,50	Despesa Orçamentária	477.326,75
Receita Orçamentária	531,32	Despesas Correntes	477.326,75
Receitas Correntes	531,32	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	46.968,15
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	46.928,75	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	425.059,17	Saldo para o mês seguinte	120.377,84
Orçamentária	425.059,17		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	644.672,74	Total:	644.672,74

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	118.660,52	Despesa Orçamentária	4.656.325,88
Receita Orçamentária	55.052,06	Despesas Correntes	4.656.325,88
Receitas Correntes	55.052,06	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	608.404,81
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	530.053,73	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.681.342,22	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	4.681.342,22	Saldo nos Banco	120.377,84
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	5.385.108,53	Total:	5.385.108,53

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	172.153,50	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	989.274,76
Depositado no mês	937.499,10	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	120.377,84
Total	1.109.652,60	1.109.652,60

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

Novembro/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	9.911,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.097,56	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	7.117,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.173,44	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	237.941,90	0,00	676.870,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.648.174,72	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	94.680,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		426.092,20	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	3.008,99	0,00	11.698,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.120,46	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	1.006,20	0,00	61.822,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		343.222,69	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	0,00	0,00	84.853,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		174.746,00	5.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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	384,62	0,00	1.306,13
				0,00	343,71	0,00	0,00		632.817,42	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	412,57	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	46.290,05	0,00	81.150,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		347.039,95	0,00	
	Total da Atividade		6.045.605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.605,44	342.533,77	0,00	1.258.708,43
				0,00	343,71	0,00	343,71		4.791.897,01	5.000,00	
	Total da Unidade		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	342.533,77	0,00	1.467.017,33
				0,00	343,71	0,00	343,71		4.791.897,01	5.000,00	
	Total da Secretaria		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	342.533,77	0,00	1.467.017,33
				0,00	343,71	0,00	343,71		4.791.897,01	5.000,00	
	Total do Órgão		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	342.533,77	0,00	1.467.017,33
				0,00	343,71	0,00	343,71		4.791.897,01	5.000,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	342.533,77	0,00	1.467.017,33
				0,00	343,71	0,00	343,71		4.791.897,01	5.000,00	

Resumo:

Despesa Correntes	6.045.605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.605,44	342.533,77	0,00	1.258.708,43
		0,00	343,71	0,00	343,71		4.791.897,01	5.000,00	
Despesa de Capital	208.308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	208.308,90	0,00	0,00	208.308,90
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILARCNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRONovembro/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	531,32	55.052,06	55.052,06	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	531,32	3.735,97	3.735,97	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	531,32	3.735,97	3.735,97	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	531,32	3.735,97	3.735,97	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	531,32	3.735,97	3.735,97	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	531,32	3.735,97	3.735,97	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	531,32	3.735,97	3.735,97	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	51.316,09	51.316,09	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	51.316,09	51.316,09	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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	531,32	55.052,06	55.052,06	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	221,97	2.473,38	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	21.208,74	231.604,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.394,43	99.229,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.663,67	18.655,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.789,99	33.910,16	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	12.649,95	144.181,01	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	46.928,75	530.053,73	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	47.460,07	585.105,79	55.052,06	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/2018

Demonstrativo de Receitas

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

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/2018
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	14/11/2018	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	141316	425.059,17

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/2018
Listagem de Interferências

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

Novembro/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	64.896,61	6.200,95	71.097,56	64.896,61	6.200,95	71.097,56	64.896,61	6.200,95	71.097,56	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	35.716,96	3.456,48	39.173,44	35.716,96	3.456,48	39.173,44	35.716,96	3.456,48	39.173,44	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.410.232,82	237.941,90	2.648.174,72	2.410.232,82	237.941,90	2.648.174,72	2.410.232,82	237.941,90	2.648.174,72	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	382.260,19	43.832,01	426.092,20	382.260,19	43.832,01	426.092,20	382.260,19	43.832,01	426.092,20	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	28.111,47	3.008,99	31.120,46	28.111,47	3.008,99	31.120,46	28.111,47	3.008,99	31.120,46	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	342.216,49	1.006,20	343.222,69	270.715,78	66.695,26	337.411,04	270.077,66	67.333,38	337.411,04	5.811,65
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	45.000,00	4.000,00	49.000,00	45.000,00	4.000,00	49.000,00	29.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	169.746,00	0,00	169.746,00	139.426,00	13.658,00	153.084,00	138.460,00	13.658,00	152.118,00	17.628,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	632.432,80	384,62	632.817,42	503.747,20	51.852,42	555.599,62	503.493,52	51.192,42	554.685,94	78.131,48
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	412,57	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00	412,57	412,57	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	300.749,90	46.290,05	347.039,95	300.749,90	46.290,05	347.039,95	300.749,90	46.290,05	347.039,95	0,00
Total da Atividade			4.444.363,24	342.533,77	4.786.897,01	4.180.856,93	477.348,63	4.658.205,56	4.178.999,13	477.326,75	4.656.325,88	130.571,13
Total da Unidade			4.444.363,24	342.533,77	4.786.897,01	4.180.856,93	477.348,63	4.658.205,56	4.178.999,13	477.326,75	4.656.325,88	130.571,13
Total da Secretaria			4.444.363,24	342.533,77	4.786.897,01	4.180.856,93	477.348,63	4.658.205,56	4.178.999,13	477.326,75	4.656.325,88	130.571,13
Total do Órgão			4.444.363,24	342.533,77	4.786.897,01	4.180.856,93	477.348,63	4.658.205,56	4.178.999,13	477.326,75	4.656.325,88	130.571,13
Total da Despesa Orçamentária			4.444.363,24	342.533,77	4.786.897,01	4.180.856,93	477.348,63	4.658.205,56	4.178.999,13	477.326,75	4.656.325,88	130.571,13

Resumo:

Despesa Correntes	4.444.363,24	342.533,77	4.786.897,01	4.180.856,93	477.348,63	4.658.205,56	4.178.999,13	477.326,75	4.656.325,88	130.571,13
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

Novembro/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

Novembro/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	221,97	2.473,38	221,97	2.695,35	-221,97
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	21.208,74	231.604,52	20.764,47	207.891,66	26.773,41
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.756,86	8.394,43	99.229,48	8.845,89	92.732,28	8.254,06
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	18.655,18	1.663,67	18.655,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	164,03	2.789,99	33.910,16	3.008,99	31.120,42	2.953,77
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	12.649,95	144.181,01	12.463,16	143.627,78	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
Total	5.517,03	46.928,75	530.053,73	46.968,15	496.722,67	38.848,09

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

Novembro/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 -	97.350,92	442,48	0,00	97.793,40
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	74.802,58	229.778,67	281.996,81	22.584,44
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	707.277,95	707.277,95	0,00
	Total Agência:	172.153,50	937.499,10	989.274,76	120.377,84
	Total Banco:	172.153,50	937.499,10	989.274,76	120.377,84
	Total Geral:	172.153,50	937.499,10	989.274,76	120.377,84

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

Novembro/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				74.802,58
01/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 140	727220	0,00	20.591,74	54.210,84
06/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 141	727220	0,00	1.848,82	52.362,02
07/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 142	727220	0,00	34.895,68	17.466,34
08/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 143	727220	0,00	2.097,90	15.368,44
09/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 144	727220	0,00	6.852,57	8.515,87
13/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 145	727220	0,00	705,82	7.810,05
		Total do Documento:	0,00	66.992,53	
14/11/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 146	990001	229.689,83	0,00	237.499,88
		Total do Documento:	229.689,83	0,00	
19/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 147	727220	0,00	28.159,32	209.340,56
20/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 148	727220	0,00	81.811,26	127.529,30
21/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 149	727220	0,00	1,59	127.527,71
26/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 150	727220	0,00	851,50	126.676,21
28/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 151	727220	0,00	1.543,98	125.132,23
		Total do Documento:	0,00	112.367,65	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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
29/11/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018110000019/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0000	88,84	0,00	125.221,07
Total do Documento:			88,84	0,00	
29/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 152	727220	0,00	102.636,63	22.584,44
Total do Documento:			0,00	102.636,63	
Total de Registros: 14		Total:	229.778,67	281.996,81	22.584,44

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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				97.350,92
29/11/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018110000020/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	000	442,48	0,00	97.793,40
		Total do Documento:	442,48	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	442,48	0,00	97.793,40

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 140	727220	20.591,74	0,00	20.591,74
		Total do Documento:	20.591,74	0,00	
01/11/2018	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2018110100001\Ordem: 2018110100001	257537	0,00	742,55	19.849,19
		Total do Documento:	0,00	742,55	
01/11/2018	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2018110100009\Ordem: 2018110100009	257558	0,00	1.707,26	18.141,93
		Total do Documento:	0,00	1.707,26	
01/11/2018	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2018110100007\Ordem: 2018110100007	257575	0,00	1.685,56	16.456,37
		Total do Documento:	0,00	1.685,56	
01/11/2018	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2018110100003\Ordem: 2018110100003	257596	0,00	2.599,96	13.856,41
		Total do Documento:	0,00	2.599,96	
01/11/2018	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2018110100006\Ordem: 2018110100006	257612	0,00	2.340,22	11.516,19
		Total do Documento:	0,00	2.340,22	
01/11/2018	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2018110100008\Ordem: 2018110100008	257628	0,00	1.570,87	9.945,32
		Total do Documento:	0,00	1.570,87	
01/11/2018	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2018030100010\Ordem: 2018110100011	257643	0,00	2.000,00	7.945,32
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/11/2018	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2018110100010\Ordem: 2018110100010	257660	0,00	1.732,15	6.213,17
		Total do Documento:	0,00	1.732,15	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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
01/11/2018	Pago a: ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS\Emp.: 2018110100002\Ordem: 2018110100002	257673	0,00	2.171,13	4.042,04
Total do Documento:			0,00	2.171,13	
01/11/2018	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2018110100004\Ordem: 2018110100004	257691	0,00	1.442,04	2.600,00
Total do Documento:			0,00	1.442,04	
01/11/2018	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2018110100005\Ordem: 2018110100005	257706	0,00	2.600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
06/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 141	727220	1.848,82	0,00	1.848,82
Total do Documento:			1.848,82	0,00	
06/11/2018	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2018110600001\Ordem: 2018110600002	149079	0,00	1.663,34	185,48
Total do Documento:			0,00	1.663,34	
06/11/2018	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2018110100009\Ordem: 2018110600001	149091	0,00	185,48	0,00
Total do Documento:			0,00	185,48	
07/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 142	727220	34.895,68	0,00	34.895,68
Total do Documento:			34.895,68	0,00	
07/11/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018110700001\Ordem: 2018110700001	155936	0,00	9,50	34.886,18
07/11/2018	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2018080100004\Ordem: 2018110700003	155936	0,00	1.500,71	33.385,47
07/11/2018	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2018101800002\Ordem: 2018110700004	155936	0,00	20.942,69	12.442,78
Total do Documento:			0,00	22.452,90	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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
07/11/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018110700001\Ordem: 2018110700002	159097	0,00	9,50	12.433,28
07/11/2018	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2018101800002\Ordem: 2018110700005	159097	0,00	12.433,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.442,78	
08/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 143	727220	2.097,90	0,00	2.097,90
		Total do Documento:	2.097,90	0,00	
08/11/2018	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA\Emp.: 2018110800001\Ordem: 2018110800001	148505	0,00	2.097,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.097,90	
09/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 144	727220	6.852,57	0,00	6.852,57
		Total do Documento:	6.852,57	0,00	
09/11/2018	Pago a: MERCADINHO MANGUABA EIRELI\Emp.: 2018072600002\Ordem: 2018110900004	108070	0,00	14,60	6.837,97
09/11/2018	Pago a: MERCADINHO MANGUABA EIRELI\Emp.: 2018072600003\Ordem: 2018110900005	108070	0,00	31,16	6.806,81
		Total do Documento:	0,00	45,76	
09/11/2018	Pago a: MERCADINHO MANGUABA EIRELI\Emp.: 2018070900001\Ordem: 2018110900001	108078	0,00	50,55	6.756,26
09/11/2018	Pago a: MERCADINHO MANGUABA EIRELI\Emp.: 2018070900002\Ordem: 2018110900002	108078	0,00	21,90	6.734,36
09/11/2018	Pago a: MERCADINHO MANGUABA EIRELI\Emp.: 2018070900003\Ordem: 2018110900003	108078	0,00	85,22	6.649,14
		Total do Documento:	0,00	157,67	
09/11/2018	Pago a: JEAN DOUGLAS DE LIMA HOLANDA\Emp.: 2018110800002\Ordem: 2018110900009	108084	0,00	228,00	6.421,14

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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	228,00	
09/11/2018	Pago a: MERCADINHO MANGUABA EIRELI\Emp.: 2018091100002\Ordem: 2018110900006	108090	0,00	69,13	6.352,01
09/11/2018	Pago a: MERCADINHO MANGUABA EIRELI\Emp.: 2018091100003\Ordem: 2018110900007	108090	0,00	36,37	6.315,64
09/11/2018	Pago a: MERCADINHO MANGUABA EIRELI\Emp.: 2018091100004\Ordem: 2018110900008	108090	0,00	35,94	6.279,70
		Total do Documento:	0,00	141,44	
09/11/2018	Pago a: MERCADINHO MANGUABA EIRELI\Emp.: 2018110700002\Ordem: 2018110900010	108094	0,00	97,39	6.182,31
09/11/2018	Pago a: MERCADINHO MANGUABA EIRELI\Emp.: 2018110700003\Ordem: 2018110900011	108094	0,00	24,72	6.157,59
09/11/2018	Pago a: MERCADINHO MANGUABA EIRELI\Emp.: 2018110700004\Ordem: 2018110900012	108094	0,00	139,61	6.017,98
		Total do Documento:	0,00	261,72	
09/11/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI\Emp.: 2018110900001\Ordem: 2018110900013	108101	0,00	3.008,99	3.008,99
09/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018110000059	108101	0,00	3.008,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.017,98	
13/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 145	727220	705,82	0,00	705,82
		Total do Documento:	705,82	0,00	
13/11/2018	Pago a: MERCADINHO MANGUABA EIRELI\Emp.: 2018100900001\Ordem: 2018111300001	078314	0,00	78,88	626,94
13/11/2018	Pago a: MERCADINHO MANGUABA EIRELI\Emp.: 2018100900002\Ordem: 2018111300002	078314	0,00	46,77	580,17

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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
13/11/2018	Pago a: MERCADINHO MANGUABA EIRELI\Emp.: 2018100900003\Ordem: 2018111300003	078314	0,00	167,60	412,57
Total do Documento:			0,00	293,25	
13/11/2018	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018111300001\Ordem: 2018111300004	158246	0,00	412,57	0,00
Total do Documento:			0,00	412,57	
14/11/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 13	141316	425.059,17	0,00	425.059,17
Total do Documento:			425.059,17	0,00	
14/11/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 146	990001	0,00	229.689,83	195.369,34
Total do Documento:			0,00	229.689,83	
14/11/2018	RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA.\Número: 39	286402	0,00	221,97	195.147,37
14/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018111400001\Ordem: 2018111400001	286402	0,00	46.892,51	148.254,86
14/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018111400002\Ordem: 2018111400002	286402	0,00	1.106,32	147.148,54
14/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018111400003\Ordem: 2018111400003	286402	0,00	57.700,00	89.448,54
14/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018111400004\Ordem: 2018111400004	286402	0,00	20.057,58	69.390,96
14/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018111400005\Ordem: 2018111400005	286402	0,00	918,78	68.472,18
14/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018111400006\Ordem: 2018111400006	286402	0,00	661,48	67.810,70
14/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018111400007\Ordem: 2018111400007	286402	0,00	2.993,07	64.817,63

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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
14/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018111400008\Ordem: 2018111400008	286402	0,00	3.142,49	61.675,14
14/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018111400009\Ordem: 2018111400009	286402	0,00	5.773,38	55.901,76
14/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018111400010\Ordem: 2018111400010	286402	0,00	34.831,09	21.070,67
14/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018111400011\Ordem: 2018111400011	286402	0,00	10.607,00	10.463,67
14/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018111400012\Ordem: 2018111400012	286402	0,00	8.800,00	1.663,67
14/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 201811000063	286402	0,00	1.483,13	180,54
14/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 201811000064	286402	0,00	180,54	0,00
Total do Documento:			0,00	195.369,34	
19/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 147	727220	28.159,32	0,00	28.159,32
Total do Documento:			28.159,32	0,00	
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018111400001\Ordem: 2018111900006	004934	0,00	3.953,89	24.205,43
Total do Documento:			0,00	3.953,89	
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018111400003\Ordem: 2018111900007	004944	0,00	920,00	23.285,43
Total do Documento:			0,00	920,00	
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018111400003\Ordem: 2018111900008	004959	0,00	920,00	22.365,43
Total do Documento:			0,00	920,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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
19/11/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018041300001\Ordem: 2018111900010	165212	0,00	7.775,46	14.589,97
		Total do Documento:	0,00	7.775,46	
19/11/2018	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2018010800001\Ordem: 2018111900005	165220	0,00	1.820,00	12.769,97
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
19/11/2018	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Emp.: 2018050400002\Ordem: 2018111900012	165225	0,00	650,00	12.119,97
		Total do Documento:	0,00	650,00	
19/11/2018	Pago a: MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2018090400001\Ordem: 2018111900004	165231	0,00	920,00	11.199,97
		Total do Documento:	0,00	920,00	
19/11/2018	Pago a: GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018030600001\Ordem: 2018111900003	165237	0,00	920,00	10.279,97
		Total do Documento:	0,00	920,00	
19/11/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018041300002\Ordem: 2018111900011	165249	0,00	3.332,34	6.947,63
		Total do Documento:	0,00	3.332,34	
19/11/2018	Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2018010500003\Ordem: 2018111900002	171424	0,00	3.380,80	3.566,83
		Total do Documento:	0,00	3.380,80	
19/11/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018111900001\Ordem: 2018111900001	286402	0,00	186,03	3.380,80
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018111900002\Ordem: 2018111900009	286402	0,00	3.380,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.566,83	
20/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 148	727220	81.811,26	0,00	81.811,26

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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:	81.811,26	0,00	
20/11/2018	REFERENTE A RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA.\Número: 38	895191	221,97	0,00	82.033,23
		Total do Documento:	221,97	0,00	
20/11/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018112000002\Ordem: 2018112000002	156951	0,00	9,50	82.023,73
20/11/2018	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2018010500002\Ordem: 2018112000010	156951	0,00	650,00	81.373,73
		Total do Documento:	0,00	659,50	
20/11/2018	Pago a: ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO\Emp.: 2018090600001\Ordem: 2018112000009	158202	0,00	1.547,00	79.826,73
		Total do Documento:	0,00	1.547,00	
20/11/2018	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2018010800002\Ordem: 2018112000003	158205	0,00	877,68	78.949,05
		Total do Documento:	0,00	877,68	
20/11/2018	Pago a: FLAVIANA DOS SANTOS\Emp.: 2018040500003\Ordem: 2018112000005	158206	0,00	920,00	78.029,05
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/11/2018	Pago a: ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA\Emp.: 2018090300003\Ordem: 2018112000008	158208	0,00	1.547,00	76.482,05
		Total do Documento:	0,00	1.547,00	
20/11/2018	Pago a: ANA CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2018040400001\Ordem: 2018112000004	158209	0,00	877,68	75.604,37
		Total do Documento:	0,00	877,68	
20/11/2018	Pago a: WANYNNA DOS PRAZERES SANTOS\Emp.: 2018100100001\Ordem: 2018112000007	158216	0,00	1.242,00	74.362,37
		Total do Documento:	0,00	1.242,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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
20/11/2018	Pago a: VERA LÚCIA ROCHA DA SILVA\Emp.: 2018080100005\Ordem: 2018112000006	158217	0,00	920,00	73.442,37
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/11/2018	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2018112000001\Ordem: 2018112000001	895191	0,00	43.832,01	29.610,36
		Total do Documento:	0,00	43.832,01	
20/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018110000061	158225	0,00	8.845,89	20.764,47
		Total do Documento:	0,00	8.845,89	
20/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018110000060	895191	0,00	20.764,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.764,47	
21/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 149	727220	1,59	0,00	1,59
		Total do Documento:	1,59	0,00	
21/11/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018112100001\Ordem: 2018112100001	286402	0,00	1,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	1,59	
26/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 150	727220	851,50	0,00	851,50
		Total do Documento:	851,50	0,00	
26/11/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018112600001\Ordem: 2018112600002	000000	0,00	42,00	809,50
		Total do Documento:	0,00	42,00	
26/11/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018112600001\Ordem: 2018112600001	164783	0,00	9,50	800,00
26/11/2018	Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA\Emp.: 2018051500001\Ordem: 2018112600003	164783	0,00	800,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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	809,50	
28/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 151	727220	1.543,98	0,00	1.543,98
		Total do Documento:	1.543,98	0,00	
28/11/2018	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2018112600002\Ordem: 2018112800001	095026	0,00	379,82	1.164,16
28/11/2018	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2018112600003\Ordem: 2018112800002	095026	0,00	136,66	1.027,50
28/11/2018	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2018112600004\Ordem: 2018112800003	095026	0,00	107,50	920,00
		Total do Documento:	0,00	623,98	
28/11/2018	Pago a: ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES\Emp.: 2018030500003\Ordem: 2018112800004	095035	0,00	920,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	920,00	
29/11/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 152	727220	102.636,63	0,00	102.636,63
		Total do Documento:	102.636,63	0,00	
29/11/2018	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2018112900007\Ordem: 2018112900007	148363	0,00	2.165,58	100.471,05
		Total do Documento:	0,00	2.165,58	
29/11/2018	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2018112900001\Ordem: 2018112900001	148374	0,00	2.600,00	97.871,05
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
29/11/2018	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2018030100010\Ordem: 2018112900012	148381	0,00	2.000,00	95.871,05
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
29/11/2018	Pago a: JOCELI BRUNO BERTA\Emp.: 2018112900004\Ordem: 2018112900004	148385	0,00	2.600,00	93.271,05

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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	2.600,00	
29/11/2018	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2018112900003\Ordem: 2018112900003	148396	0,00	1.981,10	91.289,95
		Total do Documento:	0,00	1.981,10	
29/11/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018010800003\Ordem: 2018112900011	148406	0,00	33.600,00	57.689,95
		Total do Documento:	0,00	33.600,00	
29/11/2018	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2018112900009\Ordem: 2018112900009	148417	0,00	2.600,00	55.089,95
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
29/11/2018	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2018112900002\Ordem: 2018112900002	148427	0,00	2.600,00	52.489,95
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
29/11/2018	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2018112900010\Ordem: 2018112900010	148432	0,00	2.439,92	50.050,03
		Total do Documento:	0,00	2.439,92	
29/11/2018	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2018112900005\Ordem: 2018112900005	148439	0,00	2.287,73	47.762,30
		Total do Documento:	0,00	2.287,73	
29/11/2018	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2018112900006\Ordem: 2018112900006	148447	0,00	1.903,24	45.859,06
		Total do Documento:	0,00	1.903,24	
29/11/2018	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2018112900008\Ordem: 2018112900008	153193	0,00	2.574,02	43.285,04
		Total do Documento:	0,00	2.574,02	
29/11/2018	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2018101800002\Ordem: 2018112900013	157390	0,00	30.812,38	12.472,66

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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
29/11/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018112900011\Ordem: 2018112900014	157390	0,00	9,50	12.463,16
Total do Documento:			0,00	30.821,88	
29/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018110000062	000000	0,00	12.463,16	0,00
Total do Documento:			0,00	12.463,16	
Total de Registros: 114		Total:	707.277,95	707.277,95	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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

Novembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018010500001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANA MARIA SANTOS ROCHA	0,00	4.050,00	4.050,00
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			05/01/2018	Global	
Dispensa					
2018010500002	0001 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	650,00	650,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE CMP DE Nº 01/2017 DE 06/01/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCI			05/01/2018	Global	
Dispensa					
2018010500003	0001 2001 333903500000000000 001000000	KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES	0,00	29.000,00	29.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM			05/01/2018	Global	
Dispensa					
2018010800001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
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			08/01/2018	Global	
Dispensa					
2018010800002	0001 2001 333903600000000000 001000000	MARIA LINDINALVA DA SILVA	46,00	908,00	954,00
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			08/01/2018	Global	
Dispensa					
2018010800003	0001 2001 333903900000000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	57.600,00	57.600,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME TP 02/2013 DE 21/06/2013 E 5º TERMO ADITIVO DE 08/01/2018 PARA A CÂMARA MUNICI			08/01/2018	Global	
Pregão Presencial					
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.			01/02/2018	Ordinário	
Dispensa					
2018030100010	0001 2001 333903900000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	2.000,00	2.000,00
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			01/03/2018	Global	
Dispensa					
2018030500003	0001 2001 333903600000000000 001000000	ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES	920,00	0,00	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			05/03/2018	Global	
Dispensa					
2018030600001	0001 2001 333903600000000000 001000000	GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00
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			06/03/2018	Global	
Dispensa					
2018040400001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANA CRISTINA DA SILVA	0,00	954,00	954,00
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)			04/04/2018	Global	
Dispensa					
2018040500003	0001 2001 333903600000000000 001000000	FLAVIANA DOS SANTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.			05/04/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
2018041300001	0001 2001 333903900000000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	7.775,46	7.775,46
PELA 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			13/04/2018	Global	
Pregão Presencial					

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018041300002	0001 2001 333903900000000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	3.332,34	3.332,34
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	4.500,00	4.500,00
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	700,00	700,00
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	
2018070200001	0001 2001 333903900000000000 001000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	660,00	660,00	1.320,00
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	
2018080100005	0001 2001 333903600000000000 001000000	VERA LÚCIA ROCHA DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. COM VIGÊNCI Dispensa			01/08/2018	Global	
2018090300003	0001 2001 333903600000000000 001000000	ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA	0,00	1.700,00	1.700,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NA CÂMARA MINICIPAL D Dispensa			03/09/2018	Global	
2018090400001	0001 2001 333903600000000000 001000000	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A SER DESEMPENHADO JUN Dispensa			04/09/2018	Global	
2018090600001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO	0,00	1.700,00	1.700,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A CÂMARA MINICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESE Dispensa			06/09/2018	Global	
2018100100001	0001 2001 333903600000000000 001000000	WANYNNA DOS PRAZERES SANTOS	0,00	1.350,00	1.350,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE DIGITADORA DE Nº 03/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA DE UM ANO A CONTA Dispensa			01/10/2018	Global	
2018101800002	0001 2001 333903000000000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	5.811,65	5.811,65
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DE 16/10/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA Registro de Preço			18/10/2018	Global	
23 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.879,68	128.691,45	130.571,13

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

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

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE

PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES

1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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

Novembro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
11 Registros		Total de Entidade:	342.240,69	315.257,95 26.982,74	230.558,55 111.682,14	0,00 0,00	111.682,14 0,00
11 Registros		Total de Geral:	342.240,69	315.257,95 26.982,74	230.558,55 111.682,14	0,00 0,00	111.682,14 0,00

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

Ano de 2018

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 472.000,00	R\$ 266.975,70	56,56%
Fevereiro	R\$ 425.059,17	R\$ 278.299,85	65,47%
Março	R\$ 425.059,17	R\$ 281.584,80	66,25%
Abril	R\$ 425.059,17	R\$ 298.056,15	70,12%
Maiο	R\$ 373.809,69	R\$ 283.650,99	75,88%
Junho	R\$ 425.059,17	R\$ 284.493,54	66,93%
Julho	R\$ 425.059,17	R\$ 282.005,74	66,35%
Agosto	R\$ 425.059,17	R\$ 285.325,00	67,13%
Setembro	R\$ 425.059,17	R\$ 288.321,16	67,83%
Outubro	R\$ 425.059,17	R\$ 285.303,01	67,12%
Novembro	R\$ 425.059,17	R\$ 284.782,90	67,00%
Dezembro			
TOTAL	R\$ 4.671.342,22	R\$ 3.118.798,84	66,76%

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE

PRESIDENTE

CPF: 652.705.094-15

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTAS

GovConta CAIXA:

2018

Conta Referência:

2049/006/000

Nome:

CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
01/11/2018	257537	ENVIO TEV	742,55D
01/11/2018	257558	ENVIO TEV	1.707,26D
01/11/2018	257575	ENVIO TEV	1.685,56D
01/11/2018	257596	ENVIO TEV	2.599,96D
01/11/2018	257612	ENVIO TEV	2.340,22D
01/11/2018	257628	ENVIO TEV	1.570,87D
01/11/2018	257643	ENVIO TEV	2.000,00D
01/11/2018	257660	ENVIO TEV	1.732,15D
01/11/2018	257673	ENVIO TEV	2.171,13D
01/11/2018	257691	ENVIO TEV	1.442,04D
01/11/2018	257706	ENVIO TEV	2.600,00D
01/11/2018	727220	RESG AUTOM	20.591,74C
06/11/2018	149079	ENVIO TEV	1.663,34D
06/11/2018	149091	ENVIO TEV	185,48D
06/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.848,82C
07/11/2018	155936	ENVIO TED	22.443,40D
07/11/2018	159097	ENVIO TED	12.433,28D
07/11/2018	155936	DOC/TED ELETRONICO	9,50D
07/11/2018	159097	DOC/TED ELETRONICO	9,50D
07/11/2018	727220	RESG AUTOM	34.895,68C
08/11/2018	148505	ENVIO TEV	2.097,90D
08/11/2018	727220	RESG AUTOM	2.097,90C
09/11/2018	108070	ENVIO TEV	45,76D
09/11/2018	108078	ENVIO TEV	157,67D
09/11/2018	108084	ENVIO TEV	228,00D
09/11/2018	108090	ENVIO TEV	141,44D
09/11/2018	108094	ENVIO TEV	261,72D
09/11/2018	108101	ENVIO TEV	6.017,98D
09/11/2018	727220	RESG AUTOM	6.852,57C
13/11/2018	158246	PG LUZ/GAS	412,57D
13/11/2018	078314	ENVIO TEV	293,25D
13/11/2018	727220	RESG AUTOM	705,82C
14/11/2018	141316	CRED TEV	425.059,17C
14/11/2018	286402	FOL PAGTO	195.369,34D
14/11/2018	990001	APL AUTOM	229.689,83D
19/11/2018	004934	ENVIO TEV	3.953,89D
19/11/2018	004944	ENVIO TEV	920,00D
19/11/2018	004959	ENVIO TEV	920,00D
19/11/2018	165212	ENVIO TEV	7.775,46D
19/11/2018	165220	ENVIO TEV	1.820,00D
19/11/2018	165225	ENVIO TEV	650,00D
19/11/2018	165231	ENVIO TEV	920,00D
19/11/2018	165237	ENVIO TEV	920,00D
19/11/2018	165249	ENVIO TEV	3.332,34D

19/11/2018	171424	ENVIO TEV	3.380,80D	20
19/11/2018	286402	FOL PAGTO	3.380,80D	20
19/11/2018	286402	DEB TARIFA	186,03D	20
19/11/2018	727220	RESG AUTOM	28.159,32C	20
20/11/2018	895191	PAG GPS	64.374,51D	20
20/11/2018	156951	ENVIO TED	650,00D	20
20/11/2018	158202	ENVIO TEV	1.547,00D	20
20/11/2018	158205	ENVIO TEV	877,68D	20
20/11/2018	158206	ENVIO TEV	920,00D	20
20/11/2018	158208	ENVIO TEV	1.547,00D	20
20/11/2018	158209	ENVIO TEV	877,68D	20
20/11/2018	158216	ENVIO TEV	1.242,00D	20
20/11/2018	158217	ENVIO TEV	920,00D	20
20/11/2018	158225	ENVIO TEV	8.845,89D	20
20/11/2018	156951	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20
20/11/2018	727220	RESG AUTOM	81.811,26C	20
21/11/2018	286402	DEB TARIFA	1,59D	21
21/11/2018	727220	RESG AUTOM	1,59C	21
26/11/2018	164783	ENVIO TED	800,00D	26
26/11/2018	164783	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	26
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	26
26/11/2018	727220	RESG AUTOM	851,50C	26
28/11/2018	095026	ENVIO TEV	623,98D	28
28/11/2018	095035	ENVIO TEV	920,00D	28
28/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.543,98C	28
29/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	12.463,16D	29
29/11/2018	157390	ENVIO TED	30.812,38D	29
29/11/2018	148363	ENVIO TEV	2.165,58D	29
29/11/2018	148374	ENVIO TEV	2.600,00D	29
29/11/2018	148381	ENVIO TEV	2.000,00D	29
29/11/2018	148385	ENVIO TEV	2.600,00D	29
29/11/2018	148396	ENVIO TEV	1.981,10D	29
29/11/2018	148406	ENVIO TEV	33.600,00D	29
29/11/2018	148417	ENVIO TEV	2.600,00D	29
29/11/2018	148427	ENVIO TEV	2.600,00D	29
29/11/2018	148432	ENVIO TEV	2.439,92D	29
29/11/2018	148439	ENVIO TEV	2.287,73D	29
29/11/2018	148447	ENVIO TEV	1.903,24D	29
29/11/2018	153193	ENVIO TEV	2.574,02D	29
29/11/2018	157390	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29
29/11/2018	727220	RESG AUTOM	102.636,63C	29
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 12/12/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.802,58C	12.666,536020
Aplicações	229.689,83C	38.877,579794
Resgates	281.996,81D	47.723,421779
Rendimento Bruto no Mês	88,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.584,44C	3.820,694035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	20.591,74D	3.486,694443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	1.848,82D	313,021765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	34.895,68D	5.907,874524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	2.097,90D	355,159953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	6.852,57D	1.160,037712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	705,82D	119,473566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	APLICACAO	229.689,83C	38.877,579794
19 / 11	RESGATE	28.159,32D	4.765,832883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	81.811,26D	13.845,518525

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

|SAC: |Endereço para Correspondência:


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 12/12/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.802,58C	12.666,536020
Aplicações	229.689,83C	38.877,579794
Resgates	281.996,81D	47.723,421779
Rendimento Bruto no Mês	88,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.584,44C	3.820,694035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	1,59D	0,269017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	851,50D	144,078320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	1.543,98D	261,225321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	102.636,63D	17.364,235744
	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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2049 . 006 . 00000114 - 9	Folha 00001/00002	Mês NOVEMBRO /2018
Nome PILAR CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26	Posição 30/11/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2018 95.274,00	Rend. Bruto Acumulado 2.519,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.519,40	Rend. bruto MÊS 442,48	Rend. líquido MÊS 442,48	Saldo líquido em 30/11/2018 97.793,40
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

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 796,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 796,90	Rend bruto MÊS 97,69	Rend líquido MÊS 97,69	Saldo em 31/10/2018 21.873,21
%Rend brut acum 3,7635 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7635 %	%Rend bruto MÊS 0,4466 %	%Rend líquido MÊS 0,4466 %	Saldo em 30/11/2018 21.970,90

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 357,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 357,98	Rend bruto MÊS 48,80	Rend líquido MÊS 48,80	Saldo em 31/10/2018 10.809,18
%Rend brut acum 3,4093 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4093 %	%Rend bruto MÊS 0,4514 %	%Rend líquido MÊS 0,4514 %	Saldo em 30/11/2018 10.857,98

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 452,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 452,24	Rend bruto MÊS 72,71	Rend líquido MÊS 72,71	Saldo em 31/10/2018 16.279,53
%Rend brut acum 2,8442 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8442 %	%Rend bruto MÊS 0,4466 %	%Rend líquido MÊS 0,4466 %	Saldo em 30/11/2018 16.352,24

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2049 . 006 . 00000114 - 9	Folha 00003/00002	Mês NOVEMBRO /2018
Nome PILAR CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26	Posição 30/11/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2018 95.274,00	Rend. Bruto Acumulado 2.519,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.519,40	Rend. bruto MÊS 442,48	Rend. líquido MÊS 442,48	Saldo líquido em 30/11/2018 97.793,40
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

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!