



**ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

**BALANCETE MENSAL  
OUTUBRO/2018**

**Via: Prefeitura**

**PRESIDENTE: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

# **BALANCETE MENSAL**

## **OUTUBRO/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

Outubro/2018  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	205.817,96	Despesa Orçamentária	459.329,74
Receita Orçamentária	558,11	Despesas Correntes	459.329,74
Receitas Correntes	558,11	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	47.210,94
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	47.258,94	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	425.059,17	Saldo para o mês seguinte	172.153,50
Orçamentária	425.059,17		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>678.694,18</b>	<b>Total:</b>	<b>678.694,18</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	118.660,52	Despesa Orçamentária	4.178.999,13
Receita Orçamentária	54.520,74	Despesas Correntes	4.178.999,13
Receitas Correntes	54.520,74	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	561.436,66
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	483.124,98	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.256.283,05	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	4.256.283,05	Saldo nos Banco	172.153,50
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>4.912.589,29</b>	<b>Total:</b>	<b>4.912.589,29</b>

### 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
<b>Sub Total</b>	<b>2.501.565,74</b>	<b>343,71</b>	<b>2.501.222,03</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.501.565,74</b>	<b>343,71</b>	<b>2.501.222,03</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	205.817,96	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	938.721,20
Depositado no mês	905.056,74	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	172.153,50
<b>Total</b>	<b>1.110.874,70</b>	<b>1.110.874,70</b>

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

Outubro/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	
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>										
<b>0001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>										
<b>01.031.0001.1001</b>	<b>REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>										
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	
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
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	16.112,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.896,61	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	10.573,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.716,96	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.325.044,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.044,87	238.025,42	0,00	914.812,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.410.232,82	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	138.512,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		382.260,19	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	3.445,58	0,00	14.707,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.111,47	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	70.293,25	0,00	62.828,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		342.216,49	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	4.050,00	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

## Outubro/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	443,33	0,00	1.690,75
				0,00	343,71	0,00	0,00		632.432,80	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,36	0,00	0,00	5.786,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	428.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	428.190,52	30.657,60	0,00	127.440,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.749,90	0,00	
	Total da Atividade		6.045.605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.605,44	400.404,62	0,00	1.601.242,20
				0,00	343,71	0,00	343,71		4.449.363,24	5.000,00	
	Total da Unidade		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	400.404,62	0,00	1.809.551,10
				0,00	343,71	0,00	343,71		4.449.363,24	5.000,00	
	Total da Secretaria		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	400.404,62	0,00	1.809.551,10
				0,00	343,71	0,00	343,71		4.449.363,24	5.000,00	
	Total do Órgão		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	400.404,62	0,00	1.809.551,10
				0,00	343,71	0,00	343,71		4.449.363,24	5.000,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	400.404,62	0,00	1.809.551,10
				0,00	343,71	0,00	343,71		4.449.363,24	5.000,00	

### Resumo:

Despesa Correntes	6.045.605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.605,44	400.404,62	0,00	1.601.242,20
		0,00	343,71	0,00	343,71		4.449.363,24	5.000,00	
Despesa de Capital	208.308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	208.308,90	0,00	0,00	208.308,90
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES  
1º SECRETÁRIO  
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893

**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTROOutubro/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	558,11	54.520,74	54.520,74	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	558,11	3.204,65	3.204,65	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	558,11	3.204,65	3.204,65	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	558,11	3.204,65	3.204,65	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	558,11	3.204,65	3.204,65	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	558,11	3.204,65	3.204,65	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	558,11	3.204,65	3.204,65	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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>558,11</b>	<b>54.520,74</b>	<b>54.520,74</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	221,97	2.251,41	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	210.395,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.845,89	90.835,05	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	1.688,02	16.991,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.008,96	31.120,17	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	131.531,06	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>47.258,94</b>	<b>483.124,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>47.817,05</b>	<b>537.645,72</b>	<b>54.520,74</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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

Outubro/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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
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
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0010.00.000	58.695,66	6.200,95	64.896,61	58.695,66	6.200,95	64.896,61	58.695,66	6.200,95	64.896,61	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	32.260,48	3.456,48	35.716,96	32.260,48	3.456,48	35.716,96	32.260,48	3.456,48	35.716,96	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.172.207,40	238.025,42	2.410.232,82	2.172.207,40	238.025,42	2.410.232,82	2.172.207,40	238.025,42	2.410.232,82	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	338.428,18	43.832,01	382.260,19	338.428,18	43.832,01	382.260,19	338.428,18	43.832,01	382.260,19	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	24.665,89	3.445,58	28.111,47	24.665,89	3.445,58	28.111,47	24.665,89	3.445,58	28.111,47	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	271.923,24	70.293,25	342.216,49	240.176,96	30.538,82	270.715,78	239.545,09	30.532,57	270.077,66	72.138,83
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	41.000,00	4.000,00	45.000,00	41.000,00	4.000,00	45.000,00	33.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	165.696,00	4.050,00	169.746,00	125.768,00	13.658,00	139.426,00	123.802,00	14.658,00	138.460,00	31.286,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	631.989,47	443,33	632.432,80	453.176,07	50.571,13	503.747,20	418.972,39	84.521,13	503.493,52	128.939,28
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	270.092,30	30.657,60	300.749,90	270.092,30	30.657,60	300.749,90	270.092,30	30.657,60	300.749,90	0,00
Total da Atividade			4.043.958,62	400.404,62	4.444.363,24	3.756.470,94	424.385,99	4.180.856,93	3.719.669,39	459.329,74	4.178.999,13	265.364,11
Total da Unidade			4.043.958,62	400.404,62	4.444.363,24	3.756.470,94	424.385,99	4.180.856,93	3.719.669,39	459.329,74	4.178.999,13	265.364,11
Total da Secretaria			4.043.958,62	400.404,62	4.444.363,24	3.756.470,94	424.385,99	4.180.856,93	3.719.669,39	459.329,74	4.178.999,13	265.364,11
Total do Órgão			4.043.958,62	400.404,62	4.444.363,24	3.756.470,94	424.385,99	4.180.856,93	3.719.669,39	459.329,74	4.178.999,13	265.364,11
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>4.043.958,62</b>	<b>400.404,62</b>	<b>4.444.363,24</b>	<b>3.756.470,94</b>	<b>424.385,99</b>	<b>4.180.856,93</b>	<b>3.719.669,39</b>	<b>459.329,74</b>	<b>4.178.999,13</b>	<b>265.364,11</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	4.043.958,62	400.404,62	4.444.363,24	3.756.470,94	424.385,99	4.180.856,93	3.719.669,39	459.329,74	4.178.999,13	265.364,11
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

Outubro/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

Outubro/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	2.251,41	221,97	2.473,38	-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	20.844,47	210.395,78	20.844,47	187.127,19	26.329,14
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.756,86	8.845,89	90.835,05	8.361,20	83.886,39	8.705,52
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	1.688,02	16.991,51	1.688,02	16.991,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	164,03	3.008,96	31.120,17	3.445,57	28.111,43	3.172,77
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	12.649,63	131.531,06	12.649,71	131.164,62	872,03
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 CSSL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.517,03</b>	<b>47.258,94</b>	<b>483.124,98</b>	<b>47.210,94</b>	<b>449.754,52</b>	<b>38.887,49</b>

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

Outubro/2018  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 2049</b>					
00114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	96.866,54	484,38	0,00	97.350,92
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	108.951,42	222.571,19	256.720,03	74.802,58
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	682.001,17	682.001,17	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>205.817,96</b>	<b>905.056,74</b>	<b>938.721,20</b>	<b>172.153,50</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>205.817,96</b>	<b>905.056,74</b>	<b>938.721,20</b>	<b>172.153,50</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>205.817,96</b>	<b>905.056,74</b>	<b>938.721,20</b>	<b>172.153,50</b>

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

Outubro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>108.951,42</b>
01/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 128	727220	0,00	89.637,28	19.314,14
02/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 129	727220	0,00	4.362,67	14.951,47
03/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 130	727220	0,00	2.223,12	12.728,35
11/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 131	727220	0,00	6.891,15	5.837,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>103.114,22</b>	
17/10/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 132	990001	222.497,46	0,00	228.334,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>222.497,46</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 139	727220	0,00	90.665,51	137.669,15
19/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 133	727220	0,00	10.838,01	126.831,14
23/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 134	727220	0,00	1.537,18	125.293,96
25/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 135	727220	0,00	42,00	125.251,96
29/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 136	727220	0,00	2.683,90	122.568,06
30/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 137	727220	0,00	35.189,50	87.378,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>140.956,10</b>	
31/10/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018100000017/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	73,73	0,00	87.452,29

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>73,73</b>	<b>0,00</b>	
31/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 138	727220	0,00	12.649,71	74.802,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.649,71</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>13</b>	<b>Total:</b>	<b>222.571,19</b>	<b>256.720,03</b>	<b>74.802,58</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>96.866,54</b>
31/10/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018100000018/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	484,38	0,00	97.350,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>484,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>484,38</b>	<b>0,00</b>	<b>97.350,92</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 128	727220	89.637,28	0,00	89.637,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>89.637,28</b>	<b>0,00</b>	
01/10/2018	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2018080100004\Ordem: 2018100100005	179908	0,00	30.245,57	59.391,71
01/10/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018100100013\Ordem: 2018100100017	179908	0,00	9,50	59.382,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.255,07</b>	
01/10/2018	Pago a: ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES\Emp.: 2018030500003\Ordem: 2018100100004	558171	0,00	920,00	58.462,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
01/10/2018	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2018100100009\Ordem: 2018100100013	558172	0,00	2.332,06	56.130,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,06</b>	
01/10/2018	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2018100100008\Ordem: 2018100100012	558192	0,00	2.600,00	53.530,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
01/10/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018010800003\Ordem: 2018100100003	558210	0,00	33.600,00	19.930,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	
01/10/2018	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2018100100003\Ordem: 2018100100007	558221	0,00	2.600,00	17.330,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
01/10/2018	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2018100100012\Ordem: 2018100100016	558234	0,00	2.594,38	14.735,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594,38</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
01/10/2018	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2018100100007\Ordem: 2018100100011	558255	0,00	2.082,95	12.652,82
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082,95</b>
01/10/2018	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2018092700001\Ordem: 2018100100001	558276	0,00	287,00	12.365,82
01/10/2018	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2018092700002\Ordem: 2018100100002	558276	0,00	350,00	12.015,82
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>637,00</b>
01/10/2018	Pago a: ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS\Emp.: 2018100100006\Ordem: 2018100100010	558296	0,00	2.600,00	9.415,82
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
01/10/2018	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2018100100010\Ordem: 2018100100014	558313	0,00	968,92	8.446,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>968,92</b>
01/10/2018	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA\Emp.: 2018100100005\Ordem: 2018100100009	558323	0,00	1.794,69	6.652,21
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,69</b>
01/10/2018	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2018100100002\Ordem: 2018100100006	558341	0,00	2.000,00	4.652,21
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
01/10/2018	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2018100100011\Ordem: 2018100100015	558356	0,00	2.077,20	2.575,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,20</b>
01/10/2018	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2018100100004\Ordem: 2018100100008	558369	0,00	2.575,01	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575,01</b>
02/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 129	727220	4.362,67	0,00	4.362,67



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.362,67</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2018	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2018070200001\Ordem: 2018100200002	153989	0,00	660,00	3.702,67
02/10/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018100200002\Ordem: 2018100200004	153989	0,00	9,50	3.693,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>669,50</b>	
02/10/2018	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2018100200001\Ordem: 2018100200003	209660	0,00	1.693,17	2.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693,17</b>	
02/10/2018	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2018030100010\Ordem: 2018100200001	209679	0,00	2.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
03/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 130	727220	2.223,12	0,00	2.223,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.223,12</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2018100300002\Ordem: 2018100300002	167749	0,00	83,90	2.139,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,90</b>	
03/10/2018	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2018100300001\Ordem: 2018100300001	197520	0,00	2.139,22	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,22</b>	
11/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 131	727220	6.891,15	0,00	6.891,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.891,15</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI\Emp.: 2018101100001\Ordem: 2018101100001	118205	0,00	3.445,58	3.445,57
11/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2018100000053	118205	0,00	3.445,57	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.891,15</b>	
17/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 12	170824	425.059,17	0,00	425.059,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>425.059,17</b>	<b>0,00</b>	
17/10/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 132	990001	0,00	222.497,46	202.561,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>222.497,46</b>	
17/10/2018	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 37	286402	0,00	221,97	202.339,74
17/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018101600001\Ordem: 2018101700001	286402	0,00	34.831,09	167.508,65
17/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018101600002\Ordem: 2018101700002	286402	0,00	8.800,00	158.708,65
17/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018101600003\Ordem: 2018101700003	286402	0,00	10.607,00	148.101,65
17/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018101600004\Ordem: 2018101700004	286402	0,00	57.700,00	90.401,65
17/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018101600005\Ordem: 2018101700005	286402	0,00	51.775,16	38.626,49
17/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018101600006\Ordem: 2018101700006	286402	0,00	24.808,80	13.817,69
17/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018101600007\Ordem: 2018101700007	286402	0,00	1.990,72	11.826,97
17/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018101600008\Ordem: 2018101700008	286402	0,00	1.222,96	10.604,01
17/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018101600009\Ordem: 2018101700009	286402	0,00	5.773,46	4.830,55

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
17/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018101600010\Ordem: 2018101700010	286402	0,00	3.142,53	1.688,02
17/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2018100000056	286402	0,00	1.483,13	204,89
17/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2018100000057	286402	0,00	204,89	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202.561,71</b>	
18/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 139	727220	90.665,51	0,00	90.665,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>90.665,51</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2018	REFERENTE A RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 36	839800	221,97	0,00	90.887,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>221,97</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018101600004\Ordem: 2018101800008	001808	0,00	920,00	89.967,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
18/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018101600004\Ordem: 2018101800008	001819	0,00	920,00	89.047,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
18/10/2018	Pago a: MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2018090400001\Ordem: 2018101800004	126721	0,00	920,00	88.127,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
18/10/2018	Pago a: VERA LÚCIA ROCHA DA SILVA\Emp.: 2018080100005\Ordem: 2018101800005	126735	0,00	920,00	87.207,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
18/10/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018041300001\Ordem: 2018101800001	126749	0,00	7.775,46	79.432,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.775,46</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2018	Pago a: WANYNNA DOS PRAZERES SANTOS\Emp.: 2018100100001\Ordem: 2018101800006	126755	0,00	1.242,00	78.190,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,00</b>	
18/10/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018041300002\Ordem: 2018101800002	126766	0,00	3.332,34	74.857,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332,34</b>	
18/10/2018	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2018010800001\Ordem: 2018101800003	126774	0,00	1.820,00	73.037,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
18/10/2018	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2018101800001\Ordem: 2018101800007	839800	0,00	43.832,01	29.205,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.832,01</b>	
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018100000055	126757	0,00	8.361,20	20.844,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361,20</b>	
18/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018100000054	839800	0,00	20.844,47	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.844,47</b>	
19/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 133	727220	10.838,01	0,00	10.838,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.838,01</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2018	Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA\Emp.: 2018051500001\Ordem: 2018101900002	135838	0,00	800,00	10.038,01
19/10/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018101900001\Ordem: 2018101900009	135838	0,00	9,50	10.028,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>809,50</b>	
19/10/2018	Pago a: FLAVIANA DOS SANTOS\Emp.: 2018040500003\Ordem: 2018101900005	142053	0,00	920,00	9.108,51

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/10/2018	Pago a: ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO\Emp.: 2018090600001\Ordem: 2018101900008	142058	0,00	1.547,00	7.561,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	
19/10/2018	Pago a: GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018030600001\Ordem: 2018101900004	142060	0,00	920,00	6.641,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/10/2018	Pago a: ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA\Emp.: 2018090300003\Ordem: 2018101900007	142079	0,00	1.547,00	5.094,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	
19/10/2018	Pago a: ANA CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2018040400001\Ordem: 2018101900006	142080	0,00	877,68	4.216,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,68</b>	
19/10/2018	Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2018010500003\Ordem: 2018101900003	142092	0,00	3.380,80	836,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,80</b>	
19/10/2018	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Emp.: 2018050400002\Ordem: 2018101900001	142113	0,00	650,00	186,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	
19/10/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018101900001\Ordem: 2018101900010	286402	0,00	186,03	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>186,03</b>	
23/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 134	727220	1.537,18	0,00	1.537,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.537,18</b>	<b>0,00</b>	
23/10/2018	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2018010800002\Ordem: 2018102300850	134837	0,00	877,68	659,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,68</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
23/10/2018	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2018010500002\Ordem: 2018102300849	136123	0,00	650,00	9,50
23/10/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018102300001\Ordem: 2018102300851	136123	0,00	9,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>659,50</b>	
25/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 135	727220	42,00	0,00	42,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018102500001\Ordem: 2018102500001	000000	0,00	42,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
29/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 136	727220	2.683,90	0,00	2.683,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.683,90</b>	<b>0,00</b>	
29/10/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2018102200001\Ordem: 2018102900001	210823	0,00	83,90	2.600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,90</b>	
29/10/2018	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2018102900001\Ordem: 2018102900002	245507	0,00	2.600,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
30/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 137	727220	35.189,50	0,00	35.189,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35.189,50</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2018	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2018070200001\Ordem: 2018103000002	153132	0,00	660,00	34.529,50
30/10/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018103000001\Ordem: 2018103000004	153132	0,00	9,50	34.520,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>669,50</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
30/10/2018	Pago a: ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES\Emp.: 2018030500003\Ordem: 2018103000003	165045	0,00	920,00	33.600,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
30/10/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018010800003\Ordem: 2018103000001	165046	0,00	33.600,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	
31/10/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 138	727220	12.649,71	0,00	12.649,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.649,71</b>	<b>0,00</b>	
31/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018100000058	000000	0,00	12.649,71	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.649,71</b>	
<b>Total de Registros: 84</b>		<b>Total:</b>	<b>682.001,17</b>	<b>682.001,17</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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

Outubro/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	1.300,00	1.300,00
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			05/01/2018	Global	
Dispensa					
2018010500003	0001 2001 333903500000000000 001000000	KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES	0,00	33.000,00	33.000,00
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	4.000,00	4.000,00
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	1.862,00	1.908,00
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	91.200,00	91.200,00
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			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	6.000,00	6.000,00
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	1.000,00	1.920,00
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	2.000,00	2.000,00
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	1.908,00	1.908,00
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	2.000,00	2.000,00
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	15.550,92	15.550,92
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

Outubro/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	6.664,68	6.664,68
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	5.150,00	5.150,00
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	1.500,00	1.500,00
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	0,00	1.320,00	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	
2018070900001	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	50,55	0,00	50,55
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 07/2018. Dispensa			09/07/2018	Ordinário	
2018070900002	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	21,90	0,00	21,90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 07/2018. Dispensa			09/07/2018	Ordinário	
2018070900003	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	85,22	0,00	85,22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 07/2018. Dispensa			09/07/2018	Ordinário	
2018072600002	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	14,60	0,00	14,60
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	31,16	0,00	31,16
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 07/2018. Dispensa			26/07/2018	Ordinário	
2018080100004	0001 2001 333903000000000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.500,71	1.500,71
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO P.P Nº03/2017 DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES Pregão Presencial Registro de Preço			01/08/2018	Global	
2018080100005	0001 2001 333903600000000000 001000000	VERA LÚCIA ROCHA DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00
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	3.400,00	3.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL D Dispensa			03/09/2018	Global	
2018090400001	0001 2001 333903600000000000 001000000	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00
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	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2018

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2018090600001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO	0,00	3.400,00	3.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESE					
Dispensa			06/09/2018	Global	
2018091100002	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	69,13	0,00	69,13
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 09/2018.					
Dispensa			11/09/2018	Ordinário	
2018091100003	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	36,37	0,00	36,37
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESCARTÁVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 09/2018.					
Dispensa			11/09/2018	Ordinário	
2018091100004	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	35,94	0,00	35,94
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 09/2018.					
Dispensa			11/09/2018	Ordinário	
2018100100001	0001 2001 333903600000000000 001000000	WANYNNA DOS PRAZERES SANTOS	0,00	2.700,00	2.700,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE DIGITADORA DE N° 03/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA DE UM ANO A CONTA					
Dispensa			01/10/2018	Global	
2018100900001	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	78,88	0,00	78,88
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 10/2018.					
Dispensa			09/10/2018	Ordinário	
2018100900002	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	46,77	0,00	46,77
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 10/2018.					
Dispensa			09/10/2018	Ordinário	
2018100900003	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	167,60	0,00	167,60
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 10/2018.					
Dispensa			09/10/2018	Ordinário	
2018101800002	0001 2001 333903000000000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	70.000,00	70.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°01/2018 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DE 16/10/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA					
Registro de Preço			18/10/2018	Global	
<b>35 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 1.857,80</b>	<b>263.506,31</b>	<b>265.364,11</b>

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

Outubro/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

Outubro/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			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	R\$ 4.246.283,05	R\$ 2.834.015,94	66,74%

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE

PRESIDENTE

CPF: 652.705.094-15

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2049600045

2049/006/00000114-9

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	179908	ENVIO TED	30.245,57D	30.245,57D
01/10/2018	558171	ENVIO TEV	920,00D	31.165,57D
01/10/2018	558172	ENVIO TEV	2.332,06D	33.497,63D
01/10/2018	558192	ENVIO TEV	2.600,00D	36.097,63D
01/10/2018	558210	ENVIO TEV	33.600,00D	69.697,63D
01/10/2018	558221	ENVIO TEV	2.600,00D	72.297,63D
01/10/2018	558234	ENVIO TEV	2.594,38D	74.892,01D
01/10/2018	558255	ENVIO TEV	2.082,95D	76.974,96D
01/10/2018	558276	ENVIO TEV	637,00D	77.611,96D
01/10/2018	558296	ENVIO TEV	2.600,00D	80.211,96D
01/10/2018	558313	ENVIO TEV	968,92D	81.180,88D
01/10/2018	558323	ENVIO TEV	1.794,69D	82.975,57D
01/10/2018	558341	ENVIO TEV	2.000,00D	84.975,57D
01/10/2018	558356	ENVIO TEV	2.077,20D	87.052,77D
01/10/2018	558369	ENVIO TEV	2.575,01D	89.627,78D
01/10/2018	179908	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.637,28D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	89.637,28C	0,00
02/10/2018	153989	ENVIO TED	660,00D	660,00D
02/10/2018	209660	ENVIO TEV	1.693,17D	2.353,17D
02/10/2018	209679	ENVIO TEV	2.000,00D	4.353,17D
02/10/2018	153989	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.362,67D
02/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.362,67C	0,00
03/10/2018	167749	PAG AGUA	83,90D	83,90D
03/10/2018	197520	ENVIO TEV	2.139,22D	2.223,12D
03/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.223,12C	0,00
11/10/2018	118205	ENVIO TEV	6.891,15D	6.891,15D
11/10/2018	727220	RESG AUTOM	6.891,15C	0,00
17/10/2018	170824	CRED TEV	425.059,17C	425.059,17C
17/10/2018	286402	FOL PAGTO	202.561,71D	222.497,46C
17/10/2018	990001	APL AUTOM	222.497,46D	0,00
18/10/2018	839800	PAG GPS	64.454,51D	64.454,51D
18/10/2018	001808	ENVIO TEV	920,00D	65.374,51D
18/10/2018	001819	ENVIO TEV	920,00D	66.294,51D
18/10/2018	126721	ENVIO TEV	920,00D	67.214,51D
18/10/2018	126735	ENVIO TEV	920,00D	68.134,51D
18/10/2018	126749	ENVIO TEV	7.775,46D	75.909,97D
18/10/2018	126755	ENVIO TEV	1.242,00D	77.151,97D
18/10/2018	126757	ENVIO TEV	8.361,20D	85.513,17D
18/10/2018	126766	ENVIO TEV	3.332,34D	88.845,51D
18/10/2018	126774	ENVIO TEV	1.820,00D	90.665,51D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	90.665,51C	0,00
19/10/2018	135838	ENVIO TED	800,00D	800,00D
19/10/2018	142053	ENVIO TEV	920,00D	1.720,00D
19/10/2018	142058	ENVIO TEV	1.547,00D	3.267,00D



19/10/2018	142060	ENVIO TEV	920,00D	4.187,00C
19/10/2018	142079	ENVIO TEV	1.547,00D	5.734,00D
19/10/2018	142080	ENVIO TEV	877,68D	6.611,68D
19/10/2018	142092	ENVIO TEV	3.380,80D	9.992,48D
19/10/2018	142113	ENVIO TEV	650,00D	10.642,48D
19/10/2018	135838	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.651,98D
19/10/2018	286402	DEB TARIFA	186,03D	10.838,01D
19/10/2018	727220	RESG AUTOM	10.838,01C	0,00
23/10/2018	136123	ENVIO TED	650,00D	650,00D
23/10/2018	134837	ENVIO TEV	877,68D	1.527,68D
23/10/2018	136123	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.537,18D
23/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.537,18C	0,00
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/10/2018	210823	PAG AGUA	83,90D	83,90D
29/10/2018	245507	ENVIO TEV	2.600,00D	2.683,90D
29/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.683,90C	0,00
30/10/2018	153132	ENVIO TED	660,00D	660,00D
30/10/2018	165045	ENVIO TEV	920,00D	1.580,00D
30/10/2018	165046	ENVIO TEV	33.600,00D	35.180,00D
30/10/2018	153132	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.189,50D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	35.189,50C	0,00
31/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	12.649,71D	12.649,71D
31/10/2018	727220	RESG AUTOM	12.649,71C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

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

**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada: 2049/006/00000114-9 **FUNDOS**  
 Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Conta Referência: 2049/006/00000114-9  
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE PILAR  
 Período: mês: Outubro ano: 2018 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 222.497,46  
 Total Resgates Período: 256.720,03  
 Rendimento Bruto: 73,73C  
 (-) Imposto de Renda: 0,00  
 (-) IOF: 0,00  
 Rendimento Líquido: 73,73C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Anterior	18468,15146388	108.951,42C
01/10/2018	727220	RESGATE	15193,53508686	89.637,28D
02/10/2018	727220	RESGATE	739,43850440	4.362,67D
03/10/2018	727220	RESGATE	376,78383957	2.223,12D
11/10/2018	727220	RESGATE	1167,61144080	6.891,15D
17/10/2018	990001	APLICACAO	37693,85195245	222.497,46C
18/10/2018	727220	RESGATE	990,78259225	5.848,62D
18/10/2018	727220	RESGATE	14368,36751953	84.816,89D
19/10/2018	727220	RESGATE	1835,92158889	10.838,01D
23/10/2018	727220	RESGATE	260,36840300	1.537,18D
25/10/2018	727220	RESGATE	7,11326618	42,00D
29/10/2018	727220	RESGATE	454,51501028	2.683,90D
30/10/2018	727220	RESGATE	5959,01843742	35.189,50D
31/10/2018	727220	RESGATE	2142,01170691	12.649,71D
31/10/2018	-	Saldo Final	12666,53602024	74.802,58C

Opções de Download:

**PLANILHA** **TEXTO**[Sua Segurança](#)

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



### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2049 . 006 . 00000114 - 9		Folha 00003/00002	Mês OUTUBRO /2018
Nome PILAR CAMARA MUNICIPAL		CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26	Posição 31/10/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

#### TOTAL

Valor Base em 31/10/2018 95.274,00	Rend. Bruto Acumulado 2.076,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.076,92	Rend. bruto MÊS 484,38	Rend. líquido MÊS 484,38	Saldo líquido em 31/10/2018 97.350,92
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

#### 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!**