

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
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										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1011	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.773,89	0,00	0,00	20.648,89
				0,00	0,00	0,00	68.226,11		6.125,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00	1.949,00	0,00	37.153,99
				0,00	0,00	0,00	5.700,00		42.146,01	0,00	
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	106.073,89	1.949,00	0,00	57.802,88
				0,00	0,00	0,00	73.926,11		48.271,01	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.200,95	0,00	22.083,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.916,47	0,00	
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.456,48	0,00	12.109,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.890,02	0,00	
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	2.873.175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.175,70	261.249,09	0,00	863.082,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.010.093,53	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	48.442,25	0,00	84.433,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		365.566,64	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.066,70		933,30	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	2.790,01	0,00	16.164,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.835,23	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.190,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	344.888,80	4.148,32	0,00	95.691,18
				0,00	0,00	0,00	5.111,20		249.197,62	0,00	
3.3.3.9.0.33.05.00.00.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	172.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.599,71	1.200,00	0,00	99.042,71
				0,00	0,00	0,00	7.400,29		113.557,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
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	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	547.650,00	0,00	15.000,00	0,00	645.732,68	12.597,76	0,00	3.181,58
				0,00	98.082,68	0,00		642.711,10	160,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.611,62	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		3.611,62	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	32.638,83	0,00	118.463,30
				0,00	0,00	0,00		251.536,70	0,00	
	Total da Atividade		5.224.015,70	0,00	15.000,00	0,00	5.297.941,81	372.723,69	0,00	1.486.252,58
				0,00	98.082,68	0,00		3.811.849,23	160,00	
	Total da Unidade		5.404.015,70	0,00	15.000,00	0,00	5.404.015,70	374.672,69	0,00	1.544.055,46
				0,00	98.082,68	0,00		3.860.120,24	160,00	
	Total da Secretaria		5.404.015,70	0,00	15.000,00	0,00	5.404.015,70	374.672,69	0,00	1.544.055,46
				0,00	98.082,68	0,00		3.860.120,24	160,00	
	Total do Órgão		5.404.015,70	0,00	15.000,00	0,00	5.404.015,70	374.672,69	0,00	1.544.055,46
				0,00	98.082,68	0,00		3.860.120,24	160,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.404.015,70	0,00	15.000,00	0,00	5.404.015,70	374.672,69	0,00	1.544.055,46
				0,00	98.082,68	0,00		3.860.120,24	160,00	

Resumo:

Despesa Correntes	5.224.015,70	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.297.941,81	372.723,69	0,00	1.486.252,58
		0,00	98.082,68	0,00	24.156,57		3.811.849,23	160,00	
Despesa de Capital	180.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	106.073,89	1.949,00	0,00	57.802,88
		0,00	0,00	0,00	73.926,11		48.271,01	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
 PRESIDENTE
 652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
 1º SECRETÁRIO
 098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
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												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1011 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP.PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	6.125,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00	6.125,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	40.197,01	1.949,00	42.146,01	40.197,01	1.949,00	42.146,01	40.197,01	1.949,00	42.146,01	0,00
Total da Atividade			46.322,01	1.949,00	48.271,01	46.322,01	1.949,00	48.271,01	46.322,01	1.949,00	48.271,01	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0010.00.000	41.715,52	6.200,95	47.916,47	41.715,52	6.200,95	47.916,47	41.715,52	6.200,95	47.916,47	0,00
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0010.00.000	24.433,54	3.456,48	27.890,02	24.433,54	3.456,48	27.890,02	24.433,54	3.456,48	27.890,02	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	1.748.844,44	261.249,09	2.010.093,53	1.748.844,44	261.249,09	2.010.093,53	1.748.842,58	261.249,09	2.010.091,67	1,86
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	317.124,39	48.442,25	365.566,64	317.124,39	48.442,25	365.566,64	317.088,39	48.442,25	365.530,64	36,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	933,30	0,00	933,30	933,30	0,00	933,30	0,00	0,00	0,00	933,30
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	18.045,22	2.790,01	20.835,23	18.045,22	2.790,01	20.835,23	18.045,22	2.790,01	20.835,23	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	245.049,30	4.148,32	249.197,62	144.409,73	4.148,32	148.558,05	122.200,90	23.872,53	146.073,43	103.124,19
3.3.3.9.0.33.05.00.00.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	78.000,00	0,00	78.000,00	45.500,00	6.500,00	52.000,00	45.500,00	6.500,00	52.000,00	26.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	112.357,00	1.200,00	113.557,00	60.237,00	11.424,00	71.661,00	60.237,00	11.424,00	71.661,00	41.896,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	629.953,34	12.597,76	642.551,10	394.564,34	54.955,56	449.519,90	394.564,34	54.955,56	449.519,90	193.031,20
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	3.611,62	0,00	3.611,62	3.611,62	0,00	3.611,62	3.611,62	0,00	3.611,62	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	218.897,87	32.638,83	251.536,70	218.897,87	32.638,83	251.536,70	218.897,87	32.638,83	251.536,70	0,00
Total da Atividade			3.438.965,54	372.723,69	3.811.689,23	3.018.316,97	431.805,49	3.450.122,46	2.995.136,98	451.529,70	3.446.666,68	365.022,55
Total da Unidade			3.485.287,55	374.672,69	3.859.960,24	3.064.638,98	433.754,49	3.498.393,47	3.041.458,99	453.478,70	3.494.937,69	365.022,55
Total da Secretaria			3.485.287,55	374.672,69	3.859.960,24	3.064.638,98	433.754,49	3.498.393,47	3.041.458,99	453.478,70	3.494.937,69	365.022,55
Total do Órgão			3.485.287,55	374.672,69	3.859.960,24	3.064.638,98	433.754,49	3.498.393,47	3.041.458,99	453.478,70	3.494.937,69	365.022,55
Total da Despesa Orçamentária			3.485.287,55	374.672,69	3.859.960,24	3.064.638,98	433.754,49	3.498.393,47	3.041.458,99	453.478,70	3.494.937,69	365.022,55

Resumo:

Despesa Correntes	3.438.965,54	372.723,69	3.811.689,23	3.018.316,97	431.805,49	3.450.122,46	2.995.136,98	451.529,70	3.446.666,68	365.022,55
Despesa de Capital	46.322,01	1.949,00	48.271,01	46.322,01	1.949,00	48.271,01	46.322,01	1.949,00	48.271,01	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
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 PILARCNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTROAgosto/2017
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	1.156,21	8.679,29	8.679,29	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.156,21	8.679,29	8.679,29	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.156,21	8.679,29	8.679,29	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.156,21	8.679,29	8.679,29	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.156,21	8.679,29	8.679,29	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	1.156,21	8.679,29	8.679,29	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.156,21	8.679,29	8.679,29	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	341,77	2.526,73	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	21.916,62	169.755,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.628,92	81.411,35	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	1.749,40	13.513,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.156,26	23.991,11	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	13.438,25	74.003,49	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	51.231,22	365.201,69	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	52.387,43	373.880,98	8.679,29	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017

Demonstrativo de Receitas

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

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	240.600,17	Despesa Orçamentária	453.478,70
Receita Orçamentária	1.156,21	Despesas Correntes	451.529,70
Receitas Correntes	1.156,21	Despesas de Capital	1.949,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	48.895,39
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	51.231,22	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	472.786,68	Saldo para o mês seguinte	263.400,19
Orçamentária	472.786,68		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	765.774,28	Total:	765.774,28

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.671,91	Despesa Orçamentária	3.494.937,69
Receita Orçamentária	8.679,29	Despesas Correntes	3.446.666,68
Receitas Correntes	8.679,29	Despesas de Capital	48.271,01
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	315.086,04
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	365.201,69	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.696.871,03	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	3.696.871,03	Saldo nos Banco	263.400,19
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	4.073.423,92	Total:	4.073.423,92

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	5.404.015,70	98.082,68	5.305.933,02
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	5.404.015,70	98.082,68	5.305.933,02
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	5.404.015,70	98.082,68	5.305.933,02

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	240.600,17	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.417.762,19
Depositado no mês	1.440.562,21	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	263.400,19
Total	1.681.162,38	1.681.162,38

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
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	341,77	2.526,73	341,77	2.868,50	-341,77
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	1.593,24	21.916,62	169.755,98	21.941,66	147.707,63	23.641,59
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	841,22	10.628,92	81.411,35	10.073,36	69.598,31	12.654,26
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.749,40	13.513,03	1.749,40	13.513,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	164,52	3.156,26	23.991,11	2.790,01	20.835,21	3.320,42
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	253,60	13.438,25	74.003,49	11.999,19	60.563,36	13.693,73
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
Total	2.882,58	51.231,22	365.201,69	48.895,39	315.086,04	52.998,23

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
00114-9	CAIXA CDB/RDB	64.478,79	21.802,86	0,00	86.281,65
0114-9	CAIXA FIC PRATICO CP	176.121,38	473.314,03	472.316,87	177.118,54
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	945.445,32	945.445,32	0,00
8.512-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 851	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		240.600,17	1.440.562,21	1.417.762,19	263.400,19
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		240.600,17	1.440.562,21	1.417.762,19	263.400,19
Total Geral:		240.600,17	1.440.562,21	1.417.762,19	263.400,19

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 129	727220	54.170,27	0,00	54.170,27
		Total do Documento:	54.170,27	0,00	
01/08/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 00114-9\Número: 128	000546	0,00	21.174,00	32.996,27
		Total do Documento:	0,00	21.174,00	
01/08/2017	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2017010200004\Ordem: 2017082400482	139135	0,00	22.208,83	10.787,44
01/08/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017080100004\Ordem: 2017082400580	139135	0,00	8,65	10.778,79
		Total do Documento:	0,00	22.217,48	
01/08/2017	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2017080100001\Ordem: 2017082400577	271918	0,00	2.550,00	8.228,79
		Total do Documento:	0,00	2.550,00	
01/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2017080000040	002049	0,00	11.999,19	3.770,40
		Total do Documento:	0,00	11.999,19	
02/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 130	727220	1.820,00	0,00	1.950,40
03/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 131	727220	82.209,90	0,00	80.259,50
		Total do Documento:	84.029,90	0,00	
03/08/2017	GPS SALARIO FAMILIA COMP. 08/2017.\Número: 46	886442	341,77	0,00	80.601,27
		Total do Documento:	341,77	0,00	
03/08/2017	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2017080300001\Ordem: 2017082400581	127556	0,00	660,00	79.941,27

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
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	660,00	
03/08/2017	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2017080100002\Ordem: 2017082400578	178406	0,00	512,40	79.428,87
03/08/2017	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2017080100003\Ordem: 2017082400579	178406	0,00	122,00	79.306,87
		Total do Documento:	0,00	634,40	
03/08/2017	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2017080300002\Ordem: 2017082400582	886442	0,00	48.442,25	30.864,62
		Total do Documento:	0,00	48.442,25	
03/08/2017	Pago a: JOHN LENO DA SILVA\Emp.: 2017080300003\Ordem: 2017082400583	910001	0,00	800,00	30.064,62
		Total do Documento:	0,00	800,00	
03/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017080000042	178425	0,00	10.073,36	19.991,26
		Total do Documento:	0,00	10.073,36	
03/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017080000041	886442	0,00	21.941,66	1.950,40
		Total do Documento:	0,00	21.941,66	
07/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 132	727220	6.538,67	0,00	4.588,27
		Total do Documento:	6.538,67	0,00	
07/08/2017	Pago a: MELODIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.\Emp.: 2017080700002\Ordem: 2017082400585	166793	0,00	950,00	3.638,27
07/08/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017080700003\Ordem: 2017082400586	166793	0,00	8,65	3.629,62
		Total do Documento:	0,00	958,65	
07/08/2017	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR\Emp.: 2017080700001\Ordem: 2017082400584	654596	0,00	2.790,01	839,61

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
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
07/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2017080000043	654596	0,00	2.790,01	1.950,40
		Total do Documento:	0,00	5.580,02	
08/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 133	727220	2.000,00	0,00	49,60
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
08/08/2017	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2017030300009\Ordem: 2017082900644	200467	0,00	2.000,00	1.950,40
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
09/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 134	727220	1.007,65	0,00	942,75
		Total do Documento:	1.007,65	0,00	
09/08/2017	Pago a: JIREH DISTRIBUIDORA E VAREGISTA EM AR COND. E PEÇAS EIREL\Emp.: 2017080700004\Ordem: 2017082400587	131041	0,00	999,00	1.941,75
09/08/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017080900001\Ordem: 2017082400588	131041	0,00	8,65	1.950,40
		Total do Documento:	0,00	1.007,65	
15/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 135	727220	1.944,90	0,00	-5,50
		Total do Documento:	1.944,90	0,00	
15/08/2017	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA ME\Emp.: 2017081400001\Ordem: 2017082400589	205350	0,00	1.344,90	1.350,40
		Total do Documento:	0,00	1.344,90	
15/08/2017	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Emp.: 2017050500006\Ordem: 2017082400563	205359	0,00	600,00	1.950,40
		Total do Documento:	0,00	600,00	
17/08/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 10	201116	472.786,68	0,00	470.836,28

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
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:	472.786,68	0,00	
17/08/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 136	990001	0,00	472.786,68	1.950,40
		Total do Documento:	0,00	472.786,68	
18/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 137	727220	209.069,65	0,00	207.119,25
		Total do Documento:	209.069,65	0,00	
18/08/2017	SALÁRIO FAMILIA FOLHA ASSESSORES COMP. 08/2017.\Número: 49	12927-0	0,00	31,07	207.088,18
		Total do Documento:	0,00	31,07	
18/08/2017	SALÁRIO FAMILIA FOLHA ASSESSORES COMP. 08/2017.\Número: 51	1800-9	0,00	31,07	207.057,11
		Total do Documento:	0,00	31,07	
18/08/2017	SALÁRIO FAMILIA ASSESSORES COMP. 08/2017.\Número: 52	22208-0	0,00	93,21	206.963,90
		Total do Documento:	0,00	93,21	
18/08/2017	SALÁRIO FAMILIA FOLHA ASSESSORES COMP. 08/2017.\Número: 48	910012	0,00	62,14	206.901,76
		Total do Documento:	0,00	62,14	
18/08/2017	SALÁRIO FAMILIA FOLHA COMISSIONADOS COMP. 08/2017.\Número: 47	910019	0,00	62,14	206.839,62
		Total do Documento:	0,00	62,14	
18/08/2017	SALÁRIO FAMILIA FOLHA ASSESSORES COMP. 08/2017.\Número: 50	9840-1	0,00	62,14	206.777,48
		Total do Documento:	0,00	62,14	
18/08/2017	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2017010900003\Ordem: 2017082400566	138951	0,00	650,00	206.127,48

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
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
18/08/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017081800002\Ordem: 2017082400593	138951	0,00	8,65	206.118,83
		Total do Documento:	0,00	658,65	
18/08/2017	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2017081800001\Ordem: 2017082400592	142147	0,00	79,20	206.039,63
		Total do Documento:	0,00	79,20	
18/08/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017041100001\Ordem: 2017082400564	235582	0,00	3.332,34	202.707,29
		Total do Documento:	0,00	3.332,34	
18/08/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017041100001\Ordem: 2017082400565	235604	0,00	7.775,46	194.931,83
		Total do Documento:	0,00	7.775,46	
18/08/2017	Pago a: ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO\Emp.: 2017050200004\Ordem: 2017082400569	235623	0,00	920,00	194.011,83
		Total do Documento:	0,00	920,00	
18/08/2017	Pago a: ANA CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2017050200005\Ordem: 2017082400570	235625	0,00	862,04	193.149,79
		Total do Documento:	0,00	862,04	
18/08/2017	Pago a: GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2017030600002\Ordem: 2017082400575	235642	0,00	920,00	192.229,79
		Total do Documento:	0,00	920,00	
18/08/2017	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017010900001\Ordem: 2017082400576	235655	0,00	1.820,00	190.409,79
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800003\Ordem: 2017082400598	286402	0,00	48.478,31	141.931,48
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800004\Ordem: 2017082400600	286402	0,00	59.560,00	82.371,48

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
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
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800005\Ordem: 2017082400616	286402	0,00	41.286,35	41.085,13
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800006\Ordem: 2017082400628	286402	0,00	27.494,42	13.590,71
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800007\Ordem: 2017082400629	286402	0,00	5.773,46	7.817,25
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800008\Ordem: 2017082400630	286402	0,00	3.142,53	4.674,72
Total do Documento:			0,00	185.735,07	
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800004\Ordem: 2017082400604	910002	0,00	1.380,00	3.294,72
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800004\Ordem: 2017082400601	910003	0,00	920,00	2.374,72
Total do Documento:			0,00	920,00	
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800004\Ordem: 2017082400615	910004	0,00	1.380,00	994,72
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800004\Ordem: 2017082400608	910005	0,00	920,00	74,72
Total do Documento:			0,00	920,00	
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800004\Ordem: 2017082400609	910006	0,00	1.380,00	1.305,28
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800004\Ordem: 2017082400607	910007	0,00	920,00	2.225,28
Total do Documento:			0,00	920,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
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
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800004\Ordem: 2017082400602	910008	0,00	1.380,00	3.605,28
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800004\Ordem: 2017082400610	910009	0,00	1.380,00	4.985,28
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800004\Ordem: 2017082400612	910010	0,00	920,00	5.905,28
		Total do Documento:	0,00	920,00	
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800004\Ordem: 2017082400605	910011	0,00	1.380,00	7.285,28
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800004\Ordem: 2017082400603	910012	0,00	920,00	8.205,28
		Total do Documento:	0,00	920,00	
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800004\Ordem: 2017082400614	910013	0,00	1.820,00	10.025,28
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800004\Ordem: 2017082400611	910014	0,00	920,00	10.945,28
		Total do Documento:	0,00	920,00	
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800004\Ordem: 2017082400606	910015	0,00	920,00	11.865,28
		Total do Documento:	0,00	920,00	
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800004\Ordem: 2017082400613	910016	0,00	1.380,00	13.245,28
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
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
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800005\Ordem: 2017082400623	910017	0,00	1.196,00	14.441,28
			Total do Documento:	0,00	1.196,00
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800005\Ordem: 2017082400622	910018	0,00	1.196,00	15.637,28
			Total do Documento:	0,00	1.196,00
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800005\Ordem: 2017082400626	910019	0,00	1.104,00	16.741,28
			Total do Documento:	0,00	1.104,00
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800005\Ordem: 2017082400617	910020	0,00	1.196,00	17.937,28
			Total do Documento:	0,00	1.196,00
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800005\Ordem: 2017082400627	910021	0,00	1.820,00	19.757,28
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800005\Ordem: 2017082400620	910022	0,00	1.104,00	20.861,28
			Total do Documento:	0,00	1.104,00
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800005\Ordem: 2017082400624	910023	0,00	1.437,96	22.299,24
			Total do Documento:	0,00	1.437,96
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800005\Ordem: 2017082400621	910024	0,00	1.196,00	23.495,24
			Total do Documento:	0,00	1.196,00
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800003\Ordem: 2017082400599	910025	0,00	3.424,22	26.919,46
			Total do Documento:	0,00	3.424,22

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
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
18/08/2017	Pago a: SILVANO MENDES DOS SANTOS\Emp.: 2017081600001\Ordem: 2017082400590	910026	0,00	400,00	27.319,46
		Total do Documento:	0,00	400,00	
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800005\Ordem: 2017082400619	910027	0,00	1.547,00	28.866,46
		Total do Documento:	0,00	1.547,00	
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800005\Ordem: 2017082400618	910028	0,00	1.547,00	30.413,46
		Total do Documento:	0,00	1.547,00	
18/08/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017081800005\Ordem: 2017082400625	910029	0,00	1.472,00	31.885,46
		Total do Documento:	0,00	1.472,00	
18/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2017080000044	286402	0,00	266,27	32.151,73
18/08/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2017080000045	286402	0,00	1.483,13	33.634,86
		Total do Documento:	0,00	1.749,40	
21/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 138	727220	19.609,88	0,00	14.024,98
		Total do Documento:	19.609,88	0,00	
21/08/2017	Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2017010600001\Ordem: 2017082400573	489088	0,00	5.459,74	19.484,72
		Total do Documento:	0,00	5.459,74	
21/08/2017	Pago a: NILSON LUIZ DA SILVA\Emp.: 2017030600003\Ordem: 2017082400571	489103	0,00	1.242,00	-20.726,72
		Total do Documento:	0,00	1.242,00	
22/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 139	727220	12.715,02	0,00	-8.011,70

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
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:	12.715,02	0,00	
22/08/2017	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2017081700001\Ordem: 2017082400591	185340	0,00	1.151,30	9.163,00
		Total do Documento:	0,00	1.151,30	
22/08/2017	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2017010900002\Ordem: 2017082400572	185349	0,00	862,04	10.025,04
		Total do Documento:	0,00	862,04	
22/08/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017082200001\Ordem: 2017082400594	286402	0,00	165,36	10.190,40
		Total do Documento:	0,00	165,36	
23/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 140	727220	5.500,00	0,00	4.690,40
25/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 141	727220	42,00	0,00	4.648,40
		Total do Documento:	5.542,00	0,00	
25/08/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017082500001\Ordem: 2017082400595	000000	0,00	42,00	4.690,40
		Total do Documento:	0,00	42,00	
29/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 142	727220	4.580,00	0,00	110,40
		Total do Documento:	4.580,00	0,00	
29/08/2017	Pago a: ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES\Emp.: 2017030600001\Ordem: 2017082400574	161791	0,00	920,00	1.030,40
		Total do Documento:	0,00	920,00	
29/08/2017	Pago a: PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER\Emp.: 2017050200003\Ordem: 2017082900643	910000	0,00	920,00	1.950,40
		Total do Documento:	0,00	920,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 143	727220	68.238,53	0,00	66.288,13
		Total do Documento:	68.238,53	0,00	
31/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 - antecipação de resgate\Número: 144	RESGATE	2.870,40	0,00	69.158,53
		Total do Documento:	2.870,40	0,00	
31/08/2017	Pago a: WEB CONEXÃO INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2017083100001\Ordem: 2017082400597	140528	0,00	149,70	69.008,83
		Total do Documento:	0,00	149,70	
31/08/2017	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2017083100011\Ordem: 2017082400640	198640	0,00	2.579,35	66.429,48
		Total do Documento:	0,00	2.579,35	
31/08/2017	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2017083100010\Ordem: 2017082400639	198659	0,00	2.600,00	63.829,48
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
31/08/2017	Pago a: ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS\Emp.: 2017083100009\Ordem: 2017082400638	198675	0,00	2.478,38	61.351,10
		Total do Documento:	0,00	2.478,38	
31/08/2017	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA\Emp.: 2017083100008\Ordem: 2017082400637	198686	0,00	2.310,59	59.040,51
		Total do Documento:	0,00	2.310,59	
31/08/2017	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2017083100007\Ordem: 2017082400636	198711	0,00	2.600,00	56.440,51
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
31/08/2017	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2017083100006\Ordem: 2017082400635	198727	0,00	2.600,00	53.840,51
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2017083100005\Ordem: 2017082400634	198749	0,00	1.920,51	51.920,00
		Total do Documento:	0,00	1.920,51	
31/08/2017	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2017083100004\Ordem: 2017082400633	198763	0,00	2.600,00	49.320,00
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
31/08/2017	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2017083100013\Ordem: 2017082400642	198780	0,00	2.600,00	46.720,00
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
31/08/2017	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2017083100003\Ordem: 2017082400632	198802	0,00	2.600,00	44.120,00
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
31/08/2017	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2017080100005\Ordem: 2017082900645	224723	0,00	2.000,00	42.120,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
31/08/2017	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2017083100002\Ordem: 2017082400631	224740	0,00	2.600,00	39.520,00
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
31/08/2017	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2017011000001\Ordem: 2017082400567	224768	0,00	36.000,00	3.520,00
		Total do Documento:	0,00	36.000,00	
31/08/2017	Pago a: PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER\Emp.: 2017050200003\Ordem: 2017082400644	910031	0,00	920,00	2.600,00
		Total do Documento:	0,00	920,00	
31/08/2017	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2017083100012\Ordem: 2017082400641	910032	0,00	2.600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
Total de Registros: 114		Total:	945.445,32	945.445,32	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **0114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA FIC PRATICO CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				176.121,38
01/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 129	727220	0,00	54.170,27	121.951,11
02/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 130	727220	0,00	1.820,00	120.131,11
03/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 131	727220	0,00	82.209,90	37.921,21
07/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 132	727220	0,00	6.538,67	31.382,54
08/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 133	727220	0,00	2.000,00	29.382,54
09/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 134	727220	0,00	1.007,65	28.374,89
15/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 135	727220	0,00	1.944,90	26.429,99
		Total do Documento:	0,00	149.691,39	
17/08/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 136	990001	472.786,68	0,00	499.216,67
		Total do Documento:	472.786,68	0,00	
18/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 137	727220	0,00	209.069,65	290.147,02
21/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 138	727220	0,00	19.609,88	270.537,14
22/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 139	727220	0,00	12.715,02	257.822,12
23/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 140	727220	0,00	5.500,00	252.322,12

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **0114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA FIC PRATICO CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 141	727220	0,00	42,00	252.280,12
29/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 142	727220	0,00	4.580,00	247.700,12
Total do Documento:			0,00	251.516,55	
31/08/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2017080000012/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	00000	527,35	0,00	248.227,47
Total do Documento:			527,35	0,00	
31/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 143	727220	0,00	68.238,53	179.988,94
Total do Documento:			0,00	68.238,53	
31/08/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 - antecipação de resgate\Número: 144	RESGATE	0,00	2.870,40	177.118,54
Total do Documento:			0,00	2.870,40	
Total de Registros: 17		Total:	473.314,03	472.316,87	177.118,54

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA CDB/RDB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				64.478,79
01/08/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 00114-9\Número: 128	000546	21.174,00	0,00	85.652,79
		Total do Documento:	21.174,00	0,00	
31/08/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2017080000013/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	628,86	0,00	86.281,65
		Total do Documento:	628,86	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	21.802,86	0,00	86.281,65

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017
Extrato das Contas Bancárias

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017010200004	0001 2001 333903099000000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	100.639,57	100.639,57
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO.					
Pregão Presencial					
2017010200006	0001 2001 331909299000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	933,30	0,00	933,30
FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RELATIVO AO 13º PROPORCIONAL DE 03 FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO.					
Não Aplicado					
2017010600001	0001 2001 333903599000000000 001000000	KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES	0,00	26.000,00	26.000,00
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO, ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES. PRAZO DE 12 (DOZE) MESES .					
Inexigibilidade					
2017010900001	0001 2001 333903699000000000 001000000	ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	8.000,00	8.000,00
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SERVIÇO CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA, COM JORNADA DE 20H E PRAZO DE 05/01/2017 A 05/01/2018.					
Não Aplicado					
2017010900002	0001 2001 333903699000000000 001000000	MARIA LINDINALVA DA SILVA	0,00	3.748,00	3.748,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. COM PERÍODO DE 05/01/2017 A 05/01/2017.					
Não Aplicado					
2017010900003	0001 2001 333903999990000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	2.600,00	2.600,00
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADMINISTRAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS, FOTOS, NOTÍCIAS E FILMAGEM SEMANAL DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM PERÍODO DE 12 MESES.					
Não Aplicado					
2017011000001	0001 2001 333903999990000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	132.000,00	132.000,00
REFERENTE AO SALDO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Pregão Presencial					
2017020600001	0001 2001 333903699000000000 001000000	MADSON ALEXANDRE DA SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. COM PERÍODO DE 06/02/2017 A 06/02/2017.					
Não Aplicado					
2017022000006	0001 2001 331901399000000000 001000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS	36,00	0,00	36,00
REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- GPS, COMPETÊNCIA 01/2017.					
Não Aplicado					
2017030600001	0001 2001 333903699000000000 001000000	ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES	0,00	4.000,00	4.000,00
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGÊNCIA O PERÍODO DE 06/03/2017 À 06/03/2017.					
Não Aplicado					
2017030600002	0001 2001 333903699000000000 001000000	GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	4.000,00	4.000,00
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGÊNCIA O PERÍODO DE 06/03/2017 À 06/03/2017.					
Não Aplicado					
2017030600003	0001 2001 333903699000000000 001000000	NILSON LUIZ DA SILVA	0,00	5.400,00	5.400,00
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE DIGITADOR, A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGÊNCIA O PERÍODO DE 06/03/2017 À 06/03/2018.					
Não Aplicado					
2017041100001	0001 2001 333903999990000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	44.431,20	44.431,20
REFERENTE AO SALDO DO 2º(SEGUNDO) ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM SUPORTE.					
Pregão Eletrônico					

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2017041800001	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA			
FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. RELATIVO A 13 VEREADORES.			1,05	0,00	1,05
Não Aplicado			18/04/2017	Ordinário	
2017041800003	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA			
FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. RELATIVO A 14 SERVIDORES EFETIVOS.			0,81	0,00	0,81
Não Aplicado			18/04/2017	Ordinário	
2017050200003	0001 2001 33390369900000000 001000000	PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER			
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGÊNCIA O PERÍODO DE 06/04/2017 À 06			0,00	4.000,00	4.000,00
Não Aplicado			02/05/2017	Global	
2017050200004	0001 2001 33390369900000000 001000000	ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO			
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGÊNCIA O PERÍODO DE 06/04/2017 À 06			0,00	4.000,00	4.000,00
Não Aplicado			02/05/2017	Global	
2017050200005	0001 2001 33390369900000000 001000000	ANA CRISTINA DA SILVA			
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. COM PERÍODO DE 06/04/2			0,00	3.748,00	3.748,00
Não Aplicado			02/05/2017	Global	
2017050500006	0001 2001 33390399999000000 001000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME			
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			0,00	6.000,00	6.000,00
Não Aplicado			05/05/2017	Global	
2017080100005	0001 2001 33390399999000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI			
REFERENTE O SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.			0,00	8.000,00	8.000,00
Não Aplicado			01/08/2017	Global	
2017083000001	0001 2001 33390309900000000 001000000	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DO PILAR LTDA ME			
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA. DURANTE OS MESES DE ABRIL À AG			2.484,62	0,00	2.484,62
Não Aplicado			30/08/2017	Ordinário	
21 Registro(s)			Total Geral R\$ 3.455,78	361.566,77	365.022,55

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