

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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	
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.1011</b>	<b>REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
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	0,00	36.773,89	0,00	0,00	30.648,89
				0,00	0,00	0,00	58.226,11		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	5.700,00	79.300,00	0,00	0,00	39.102,99
				0,00	0,00	0,00	5.700,00		40.197,01	0,00	
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	116.073,89	0,00	0,00	69.751,88
				0,00	0,00	0,00	63.926,11		46.322,01	0,00	
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
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	28.284,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.715,52	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	15.566,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.433,54	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	268.078,07	0,00	1.124.331,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.748.844,44	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	48.207,29	0,00	132.875,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		317.124,39	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	3.234,14	0,00	18.954,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.045,22	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	0,00	349.888,80	1.138,83	0,00	104.839,50
				0,00	0,00	0,00	111,20		245.049,30	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	1.600,00	0,00	100.242,71
				0,00	0,00	0,00	7.400,29		112.357,00	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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	5.700,00	0,00	0,00	630.732,68	5.089,31	160,00	779,34
				0,00	83.082,68	0,00	0,00		630.113,34	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	0,00	3.611,62	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.388,38		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	0,00	370.000,00	32.809,31	0,00	151.102,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		218.897,87	0,00	
	Total da Atividade		5.224.015,70	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.287.941,81	369.814,38	160,00	1.848.976,27
				0,00	83.082,68	0,00	19.156,57		3.439.125,54	160,00	
	Total da Unidade		5.404.015,70	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.404.015,70	369.814,38	160,00	1.918.728,15
				0,00	83.082,68	0,00	83.082,68		3.485.447,55	160,00	
	Total da Secretaria		5.404.015,70	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.404.015,70	369.814,38	160,00	1.918.728,15
				0,00	83.082,68	0,00	83.082,68		3.485.447,55	160,00	
	Total do Órgão		5.404.015,70	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.404.015,70	369.814,38	160,00	1.918.728,15
				0,00	83.082,68	0,00	83.082,68		3.485.447,55	160,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.404.015,70	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.404.015,70	369.814,38	160,00	1.918.728,15
				0,00	83.082,68	0,00	83.082,68		3.485.447,55	160,00	

## Resumo:

Despesa Correntes	5.224.015,70	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.287.941,81	369.814,38	160,00	1.848.976,27
		0,00	83.082,68	0,00	19.156,57		3.439.125,54	160,00	
Despesa de Capital	180.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	116.073,89	0,00	0,00	69.751,88
		0,00	0,00	0,00	63.926,11		46.322,01	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

Julho/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	997,13	7.523,08	7.523,08	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	997,13	7.523,08	7.523,08	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	997,13	7.523,08	7.523,08	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	997,13	7.523,08	7.523,08	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	997,13	7.523,08	7.523,08	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	997,13	7.523,08	7.523,08	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>997,13</b>	<b>7.523,08</b>	<b>7.523,08</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	341,77	2.184,96	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	22.936,62	147.839,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.803,60	70.782,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.663,67	11.763,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.789,99	20.834,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.999,19	60.565,24	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>50.534,84</b>	<b>313.970,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>51.531,97</b>	<b>321.493,55</b>	<b>7.523,08</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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

Julho/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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.1011 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP.PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
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	0,00	40.197,01	40.197,01	0,00	40.197,01	40.197,01	0,00	40.197,01	0,00
Total da Atividade			46.322,01	0,00	46.322,01	46.322,01	0,00	46.322,01	46.322,01	0,00	46.322,01	0,00
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0010.00.000	35.514,57	6.200,95	41.715,52	35.514,57	6.200,95	41.715,52	35.514,57	6.200,95	41.715,52	0,00
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0010.00.000	20.977,06	3.456,48	24.433,54	20.977,06	3.456,48	24.433,54	20.977,06	3.456,48	24.433,54	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	1.480.766,37	268.078,07	1.748.844,44	1.480.766,37	268.078,07	1.748.844,44	1.480.764,51	268.078,07	1.748.842,58	1,86
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	268.917,10	48.207,29	317.124,39	268.917,10	48.207,29	317.124,39	268.881,10	48.207,29	317.088,39	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	14.811,08	3.234,14	18.045,22	14.811,08	3.234,14	18.045,22	14.811,08	3.234,14	18.045,22	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	243.910,47	1.138,83	245.049,30	121.062,07	23.347,66	144.409,73	121.062,07	1.138,83	122.200,90	122.848,40
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	39.000,00	6.500,00	45.500,00	39.000,00	6.500,00	45.500,00	32.500,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	110.757,00	1.600,00	112.357,00	49.413,00	10.824,00	60.237,00	49.413,00	10.824,00	60.237,00	52.120,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	625.024,03	4.929,31	629.953,34	341.277,23	53.287,11	394.564,34	340.117,23	54.447,11	394.564,34	235.389,00
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	186.088,56	32.809,31	218.897,87	186.088,56	32.809,31	218.897,87	183.538,56	35.359,31	218.897,87	0,00
Total da Atividade			3.069.311,16	369.654,38	3.438.965,54	2.562.371,96	455.945,01	3.018.316,97	2.557.690,80	437.446,18	2.995.136,98	443.828,56
Total da Unidade			3.115.633,17	369.654,38	3.485.287,55	2.608.693,97	455.945,01	3.064.638,98	2.604.012,81	437.446,18	3.041.458,99	443.828,56
Total da Secretaria			3.115.633,17	369.654,38	3.485.287,55	2.608.693,97	455.945,01	3.064.638,98	2.604.012,81	437.446,18	3.041.458,99	443.828,56
Total do Órgão			3.115.633,17	369.654,38	3.485.287,55	2.608.693,97	455.945,01	3.064.638,98	2.604.012,81	437.446,18	3.041.458,99	443.828,56
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>3.115.633,17</b>	<b>369.654,38</b>	<b>3.485.287,55</b>	<b>2.608.693,97</b>	<b>455.945,01</b>	<b>3.064.638,98</b>	<b>2.604.012,81</b>	<b>437.446,18</b>	<b>3.041.458,99</b>	<b>443.828,56</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	3.069.311,16	369.654,38	3.438.965,54	2.562.371,96	455.945,01	3.018.316,97	2.557.690,80	437.446,18	2.995.136,98	443.828,56
Despesa de Capital	46.322,01	0,00	46.322,01	46.322,01	0,00	46.322,01	46.322,01	0,00	46.322,01	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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 PILAR

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

Julho/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	2.184,96	341,77	2.526,73	-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	22.936,62	147.839,36	22.625,28	125.765,97	23.666,63
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	841,22	10.803,60	70.782,43	10.228,42	59.524,95	12.098,70
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.663,67	11.763,63	1.663,67	11.763,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	164,52	2.789,99	20.834,85	3.234,13	18.045,20	2.954,17
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	11.999,19	60.565,24	0,00	48.564,17	12.254,67
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000 PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000 CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.882,58</b>	<b>50.534,84</b>	<b>313.970,47</b>	<b>38.093,27</b>	<b>266.190,65</b>	<b>50.662,40</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

Julho/2017

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	191.820,97	Despesa Orçamentária	437.446,18
Receita Orçamentária	997,13	Despesas Correntes	437.446,18
Receitas Correntes	997,13	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	38.093,27
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	50.534,84	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	472.786,68	Saldo para o mês seguinte	240.600,17
Orçamentária	472.786,68		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>716.139,62</b>	<b>Total:</b>	<b>716.139,62</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.671,91	Despesa Orçamentária	3.041.458,99
Receita Orçamentária	7.523,08	Despesas Correntes	2.995.136,98
Receitas Correntes	7.523,08	Despesas de Capital	46.322,01
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	266.190,65
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	313.970,47	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.224.084,35	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	3.224.084,35	Saldo nos Banco	240.600,17
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>3.548.249,81</b>	<b>Total:</b>	<b>3.548.249,81</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	5.404.015,70	83.082,68	5.320.933,02
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>5.404.015,70</b>	<b>83.082,68</b>	<b>5.320.933,02</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.404.015,70</b>	<b>83.082,68</b>	<b>5.320.933,02</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	191.820,97	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	894.132,45
Depositado no mês	942.911,65	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	240.600,17
<b>Total</b>	<b>1.134.732,62</b>	<b>1.134.732,62</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

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 111	727220	10.330,19	0,00	10.330,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.330,19</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2017	Estorno de Pagamento de: CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE PILAR\Emp.: 2017012000002\Ordem: 2017020200121	909622	160,00	0,00	10.490,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 00114-9\Número: 110	000543	0,00	21.174,00	10.683,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,00</b>	
03/07/2017	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2017070300004\Ordem: 2017072400500	479779	0,00	2.316,59	13.000,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,59</b>	
03/07/2017	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2017063000002\Ordem: 2017072400432	479819	0,00	2.550,00	15.550,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	
03/07/2017	Pago a: CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE PILAR\Emp.: 2017070300005\Ordem: 2017072400561	909622	0,00	160,00	15.710,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	
03/07/2017	Pago a: FELIPE VALQUINAS GOMES DA SILVA - ME\Emp.: 2017062800001\Ordem: 2017072400418	909965	0,00	500,00	16.210,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
03/07/2017	Pago a: SILVANIO MENDES DOS SANTOS\Emp.: 2017070300003\Ordem: 2017072400499	909966	0,00	700,00	16.910,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
04/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 112	727220	500,00	0,00	16.410,40

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
05/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 113	727220	2.600,00	0,00	13.810,40
06/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 114	727220	2.600,00	0,00	11.210,40
10/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 115	727220	87.803,52	0,00	76.593,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>93.503,52</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2017	PELO PAGAMENTO DA GPS 07/2017.\Número: 39	825528	341,77	0,00	76.934,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>341,77</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2017	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR\Emp.: 2017071000001\Ordem: 2017072400502	398574	0,00	3.234,14	73.700,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,14</b>	
10/07/2017	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2017070500001\Ordem: 2017072400501	398599	0,00	616,03	73.084,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>616,03</b>	
10/07/2017	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2017071000002\Ordem: 2017072400560	825528	0,00	48.207,29	24.877,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.207,29</b>	
10/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2017070000035	398574	0,00	3.234,13	21.643,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,13</b>	
10/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017070000036	398584	0,00	10.228,42	11.414,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.228,42</b>	
10/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017070000039	825528	0,00	22.625,28	11.210,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.625,28</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
12/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 116	727220	3.520,00	0,00	7.690,40
14/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 117	727220	1.704,55	0,00	5.985,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.224,55</b>	<b>0,00</b>	
14/07/2017	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Emp.: 2017050500006\Ordem: 2017072400484	194972	0,00	600,00	6.585,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
14/07/2017	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2017070300001\Ordem: 2017072400497	194989	0,00	522,80	7.108,65
14/07/2017	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2017070300002\Ordem: 2017072400498	194989	0,00	301,75	7.410,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>824,55</b>	
17/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 118	727220	660,00	0,00	6.750,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2017	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2017052300001\Ordem: 2017072400494	422403	0,00	660,00	7.410,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	
18/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 119	727220	1.820,00	0,00	5.590,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	
20/07/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 9	110073	472.786,68	0,00	467.196,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>472.786,68</b>	<b>0,00</b>	
20/07/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 120	990001	0,00	237.030,07	230.166,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>237.030,07</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
20/07/2017	SALÁRIO FAMILIA FOLHA ASSESSORES COMP. 07/2017.\Número: 41	12927-0	0,00	31,07	230.135,14
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,07</b>
20/07/2017	SALÁRIO FAMILIA FOLHA ASSESSORES COMP. 07/2017.\Número: 43	22208-0	0,00	93,21	230.041,93
20/07/2017	SALÁRIO FAMILIA FOLHA ASSESSORES COMP. 07/2017.\Número: 45	22208-0	0,00	31,07	230.010,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,28</b>
20/07/2017	SALÁRIO FAMILIA FOLHA ASSESSORES COMP. 07/2017.\Número: 40	909975	0,00	62,14	229.948,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,14</b>
20/07/2017	SALÁRIO FAMILIA FOLHA COMISSIONADOS COMP. 07/2017.\Número: 44	909983	0,00	62,14	229.886,58
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,14</b>
20/07/2017	SALÁRIO FAMILIA FOLHA ASSESSORES COMP. 07/2017.\Número: 42	9840-1	0,00	62,14	229.824,44
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,14</b>
20/07/2017	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2017071300001\Ordem: 2017072400503	173378	0,00	660,00	229.164,44
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
20/07/2017	Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2017010600001\Ordem: 2017072400562	206922	0,00	5.459,74	223.704,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.459,74</b>
20/07/2017	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2017010900003\Ordem: 2017072400487	206941	0,00	650,00	223.054,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
20/07/2017	Pago a: NILSON LUIZ DA SILVA\Emp.: 2017030600003\Ordem: 2017072400490	206955	0,00	1.242,00	221.812,70

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,00</b>	
20/07/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017041100001\Ordem: 2017072400486	206958	0,00	7.775,46	214.037,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.775,46</b>	
20/07/2017	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017010900001\Ordem: 2017072400488	206980	0,00	1.820,00	212.217,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
20/07/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017041100001\Ordem: 2017072400485	207000	0,00	3.332,34	208.884,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332,34</b>	
20/07/2017	Pago a: GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2017030600002\Ordem: 2017072400491	207038	0,00	920,00	207.964,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/07/2017	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2017072000002\Ordem: 2017072400506	207512	0,00	72,20	207.892,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>72,20</b>	
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000003\Ordem: 2017072400512	286402	0,00	49.917,37	157.975,33
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000004\Ordem: 2017072400514	286402	0,00	55.420,00	102.555,33
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000005\Ordem: 2017072400534	286402	0,00	44.305,35	58.249,98
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000006\Ordem: 2017072400544	286402	0,00	25.330,96	32.919,02
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000007\Ordem: 2017072400545	286402	0,00	5.773,46	27.145,56
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000008\Ordem: 2017072400546	286402	0,00	3.142,53	24.003,03

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 201707200009\Ordem: 2017072400547	286402	0,00	8.169,76	15.833,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>192.059,43</b>	
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 201707200004\Ordem: 2017072400515	909967	0,00	920,00	14.913,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 201707200004\Ordem: 2017072400533	909968	0,00	1.380,00	13.533,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 201707200004\Ordem: 2017072400522	909969	0,00	920,00	12.613,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 201707200004\Ordem: 2017072400516	909970	0,00	1.380,00	11.233,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 201707200004\Ordem: 2017072400523	909971	0,00	920,00	10.313,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 201707200004\Ordem: 2017072400524	909972	0,00	1.380,00	8.933,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 201707200004\Ordem: 2017072400527	909973	0,00	1.380,00	7.553,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 201707200004\Ordem: 2017072400520	909974	0,00	920,00	6.633,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000004\Ordem: 2017072400517	909975	0,00	920,00	5.713,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000004\Ordem: 2017072400532	909976	0,00	1.820,00	3.893,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000004\Ordem: 2017072400528	909977	0,00	920,00	2.973,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000004\Ordem: 2017072400521	909978	0,00	920,00	2.053,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000004\Ordem: 2017072400530	909979	0,00	1.380,00	673,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000003\Ordem: 2017072400513	909980	0,00	3.424,22	2.750,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,22</b>	
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000005\Ordem: 2017072400539	909981	0,00	1.196,00	3.946,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000005\Ordem: 2017072400538	909982	0,00	1.196,00	5.142,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000005\Ordem: 2017072400541	909983	0,00	1.104,00	6.246,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000005\Ordem: 2017072400535	909984	0,00	1.196,00	7.442,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000005\Ordem: 2017072400542	909985	0,00	1.820,00	9.262,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000005\Ordem: 2017072400536	909986	0,00	1.104,00	10.366,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000005\Ordem: 2017072400540	909987	0,00	1.437,96	11.804,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,96</b>
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000005\Ordem: 2017072400537	909988	0,00	1.196,00	13.000,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000004\Ordem: 2017072400529	909989	0,00	920,00	13.920,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000004\Ordem: 2017072400519	909990	0,00	1.380,00	15.300,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000004\Ordem: 2017072400518	909991	0,00	1.380,00	16.680,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000004\Ordem: 2017072400525	909992	0,00	920,00	17.600,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000004\Ordem: 2017072400531	909993	0,00	920,00	18.520,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000004\Ordem: 2017072400526	909994	0,00	1.380,00	19.900,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
20/07/2017	Pago a: MADSON ALEXANDRE DA SILVA\Emp.: 2017020600001\Ordem: 2017072400489	909995	0,00	920,00	20.820,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/07/2017	Pago a: JONN LENO DA SILVA\Emp.: 2017071900001\Ordem: 2017072400504	909996	0,00	200,00	21.020,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
20/07/2017	Pago a: ZENILDA MELO DOS SANTOS\Emp.: 2017072000001\Ordem: 2017072400505	909997	0,00	700,00	21.720,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
20/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2017070000037	286402	0,00	1.483,13	23.204,04
20/07/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2017070000038	286402	0,00	180,54	23.384,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,67</b>	
21/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9/Número: 121	727220	7.873,26	0,00	15.511,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.873,26</b>	<b>0,00</b>	
21/07/2017	Pago a: ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO\Emp.: 2017050200004\Ordem: 2017072400495	222748	0,00	920,00	16.431,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
21/07/2017	Pago a: ANA CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2017050200005\Ordem: 2017072400496	227024	0,00	862,04	17.293,36

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>862,04</b>	
21/07/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017072000005\Ordem: 2017072400543	286402	0,00	1.547,00	18.840,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	
24/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 122	727220	7.283,77	0,00	11.556,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.283,77</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017072400002\Ordem: 2017072400508	286402	0,00	163,77	11.720,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>163,77</b>	
25/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 123	727220	9.343,59	0,00	2.376,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.343,59</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017072500002\Ordem: 2017072400511	000000	0,00	30,00	2.406,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
25/07/2017	Pago a: UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2017072500001\Ordem: 2017072400509	073275	0,00	500,00	2.906,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
25/07/2017	Pago a: ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES\Emp.: 2017030600001\Ordem: 2017072400492	079072	0,00	920,00	3.826,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
25/07/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017072500002\Ordem: 2017072400510	286402	0,00	1,59	3.828,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
25/07/2017	Pago a: FELIPE VALQUINAS GOMES DA SILVA - ME\Emp.: 2017072400001\Ordem: 2017072400507	909998	0,00	3.200,00	7.028,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
26/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 124	727220	2.682,04	0,00	4.346,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.682,04</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2017	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2017010900002\Ordem: 2017072400493	060659	0,00	862,04	5.208,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>862,04</b>	
28/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 125	727220	1.437,96	0,00	3.770,40
31/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 126	727220	63.892,72	0,00	60.122,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>65.330,68</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 127	REND.	6.370,40	0,00	66.492,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.370,40</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2017	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2017073100011\Ordem: 2017072400558	507580	0,00	2.600,00	63.892,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
31/07/2017	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2017073100006\Ordem: 2017072400553	507597	0,00	2.566,11	61.326,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.566,11</b>	
31/07/2017	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA\Emp.: 2017073100005\Ordem: 2017072400552	507615	0,00	2.437,88	58.888,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.437,88</b>	
31/07/2017	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2017073100004\Ordem: 2017072400551	507635	0,00	2.600,00	56.288,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
31/07/2017	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2017073100003\Ordem: 2017072400550	507651	0,00	2.600,00	53.688,73

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
31/07/2017	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2017011000001\Ordem: 2017072400483	507668	0,00	36.000,00	17.688,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	
31/07/2017	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2017073100002\Ordem: 2017072400549	507681	0,00	2.088,73	15.600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088,73</b>	
31/07/2017	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2017073100010\Ordem: 2017072400557	507696	0,00	2.600,00	13.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
31/07/2017	Pago a: ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS\Emp.: 2017073100007\Ordem: 2017072400554	507716	0,00	2.600,00	10.400,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
31/07/2017	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2017073100008\Ordem: 2017072400555	507743	0,00	2.600,00	7.800,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
31/07/2017	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2017073100009\Ordem: 2017072400556	507758	0,00	2.600,00	5.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
31/07/2017	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2017073100001\Ordem: 2017072400548	507773	0,00	2.600,00	2.600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
31/07/2017	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2017073100012\Ordem: 2017072400559	909999	0,00	2.600,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
<b>Total de Registros: 114</b>		<b>Total:</b>	<b>683.710,45</b>	<b>683.710,45</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>148.983,41</b>
03/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 111	727220	0,00	10.330,19	138.653,22
04/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 112	727220	0,00	500,00	138.153,22
05/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 113	727220	0,00	2.600,00	135.553,22
06/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 114	727220	0,00	2.600,00	132.953,22
10/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 115	727220	0,00	87.803,52	45.149,70
12/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 116	727220	0,00	3.520,00	41.629,70
14/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 117	727220	0,00	1.704,55	39.925,15
17/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 118	727220	0,00	660,00	39.265,15
18/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 119	727220	0,00	1.820,00	37.445,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>111.538,26</b>	
20/07/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 120	990001	237.030,07	0,00	274.475,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>237.030,07</b>	<b>0,00</b>	
21/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 121	727220	0,00	7.873,26	266.601,96
24/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 122	727220	0,00	7.283,77	259.318,19

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
25/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 123	727220	0,00	9.343,59	249.974,60
26/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 124	727220	0,00	2.682,04	247.292,56
28/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 125	727220	0,00	1.437,96	245.854,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.620,62</b>	
31/07/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2017070000010/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	529,90	0,00	246.384,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>529,90</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 126	727220	0,00	63.892,72	182.491,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.892,72</b>	
31/07/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 127	REND.	0,00	6.370,40	176.121,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.370,40</b>	
<b>Total de Registros: 18</b>		<b>Total:</b>	<b>237.559,97</b>	<b>210.422,00</b>	<b>176.121,38</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>42.837,56</b>
03/07/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 00114-9\Número: 110	000543	21.174,00	0,00	64.011,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.174,00</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2017070000011/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	467,23	0,00	64.478,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>467,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>21.641,23</b>	<b>0,00</b>	<b>64.478,79</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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

Julho/2017

## 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>	
2017010200004	0001 2001 333903099000000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	22.208,83	100.639,57	122.848,40
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	32.500,00	32.500,00
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	10.000,00	10.000,00
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	4.685,00	4.685,00
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	3.250,00	3.250,00
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	168.000,00	168.000,00
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					
2017030300009	0001 2001 333903999990000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE O SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. Não Aplicado					
2017030600001	0001 2001 333903699000000000 001000000	ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES	0,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00
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	6.750,00	6.750,00
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					

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/2017

## 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>	
2017041100001	0001 2001 33390399999000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	55.539,00	55.539,00
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 SUPORT Pregão Eletrônico			11/04/2017	Global	
2017041800001	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	1,05	0,00	1,05
FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. RELATIVO A 13 VEREADORES.					
Não Aplicado			18/04/2017	Ordinário	
2017041800003	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	0,81	0,00	0,81
FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. RELATIVO A 14 SERVIDORES EFETIVOS.					
Não Aplicado			18/04/2017	Ordinário	
2017050200003	0001 2001 33390369900000000 001000000	PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER	0,00	6.000,00	6.000,00
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGÊNCIA O PERÍODO DE 06/04/2017 À 06			02/05/2017	Global	
Não Aplicado					
2017050200004	0001 2001 33390369900000000 001000000	ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO	0,00	5.000,00	5.000,00
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGÊNCIA O PERÍODO DE 06/04/2017 À 06			02/05/2017	Global	
Não Aplicado					
2017050200005	0001 2001 33390369900000000 001000000	ANA CRISTINA DA SILVA	0,00	4.685,00	4.685,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. COM PERÍODO DE 06/04/2			02/05/2017	Global	
Não Aplicado					
2017050500006	0001 2001 33390399999000000 001000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	0,00	6.600,00	6.600,00
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			05/05/2017	Global	
Não Aplicado					
<b>20 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 23.179,99</b>	<b>420.648,57</b>	<b>443.828,56</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

Julho/2017  
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 CDB/RDB	42.837,56	21.641,23	0,00	64.478,79
0114-9	CAIXA FIC PRATICO CP	148.983,41	237.559,97	210.422,00	176.121,38
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	683.710,45	683.710,45	0,00
8.512-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 851	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>191.820,97</b>	<b>942.911,65</b>	<b>894.132,45</b>	<b>240.600,17</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: 99999</b>					
99999	CAIXA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>191.820,97</b>	<b>942.911,65</b>	<b>894.132,45</b>	<b>240.600,17</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>191.820,97</b>	<b>942.911,65</b>	<b>894.132,45</b>	<b>240.600,17</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