

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	85.000,00	0,00	0,00	54.376,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.623,01	0,00	
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	149.376,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.623,01	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	5.637,24	0,00	53.088,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.911,72	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	3.142,26	0,00	30.544,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.455,46	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	236.223,69	0,00	2.179.481,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		693.694,29	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	44.152,25	0,00	322.163,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		127.836,13	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	5.000,00	0,00	0,00	4.066,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	2.994,87	0,00	31.492,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.507,44	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	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00
				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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	420,15	0,00	110.376,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		239.623,72	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	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	220.000,00	35.500,00	0,00	137.436,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.564,00	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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	0,00	0,00	0,00	547.650,00	26.457,14	0,00	60.548,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		487.101,05	0,00	
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	5.000,00	3.611,62	0,00	1.388,38
				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	0,00	370.000,00	61.813,21	0,00	276.998,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.001,67	0,00	
	Total da Atividade		5.224.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224.015,70	419.952,43	0,00	3.385.775,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.838.240,40	0,00	
	Total da Unidade		5.404.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404.015,70	419.952,43	0,00	3.535.152,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.868.863,41	0,00	
	Total da Secretaria		5.404.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404.015,70	419.952,43	0,00	3.535.152,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.868.863,41	0,00	
	Total do Órgão		5.404.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404.015,70	419.952,43	0,00	3.535.152,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.868.863,41	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.404.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404.015,70	419.952,43	0,00	3.535.152,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.868.863,41	0,00	

## Resumo:

Despesa Correntes	5.224.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224.015,70	419.952,43	0,00	3.385.775,30
		0,00	0,00	0,00	0,00		1.838.240,40	0,00	
Despesa de Capital	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	149.376,99
		0,00	0,00	0,00	0,00		30.623,01	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

Março/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	1.557,87	3.881,95	3.881,95	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.557,87	3.881,95	3.881,95	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.557,87	3.881,95	3.881,95	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.557,87	3.881,95	3.881,95	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.557,87	3.881,95	3.881,95	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	1.557,87	3.881,95	3.881,95	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.557,87</b>	<b>3.881,95</b>	<b>3.881,95</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	434,98	755,74	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.301,66	58.544,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.979,74	28.864,20	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	1.647,26	4.949,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.729,81	8.237,08	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	7.124,29	14.710,30	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>42.217,74</b>	<b>116.061,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>43.775,61</b>	<b>119.943,36</b>	<b>3.881,95</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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

Março/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	30.623,01	0,00	30.623,01	30.623,01	0,00	30.623,01	30.623,01	0,00	30.623,01	0,00
Total da Atividade			30.623,01	0,00	30.623,01	30.623,01	0,00	30.623,01	30.623,01	0,00	30.623,01	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	11.274,48	5.637,24	16.911,72	11.274,48	5.637,24	16.911,72	11.274,48	5.637,24	16.911,72	0,00
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0010.00.000	6.313,20	3.142,26	9.455,46	6.313,20	3.142,26	9.455,46	6.313,20	3.142,26	9.455,46	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	457.470,60	236.223,69	693.694,29	457.470,60	236.223,69	693.694,29	457.470,60	236.223,69	693.694,29	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	83.683,88	44.152,25	127.836,13	83.683,88	44.152,25	127.836,13	83.647,88	44.152,25	127.800,13	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	2.512,57	2.994,87	5.507,44	2.512,57	2.994,87	5.507,44	2.512,57	2.994,87	5.507,44	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	239.203,57	420,15	239.623,72	15.573,96	39.952,03	55.525,99	15.573,96	39.952,03	55.525,99	184.097,73
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	13.000,00	6.500,00	19.500,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	58.500,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	47.064,00	35.500,00	82.564,00	7.694,00	9.287,00	16.981,00	7.694,00	9.287,00	16.981,00	65.583,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	460.643,91	26.457,14	487.101,05	61.046,45	98.404,60	159.451,05	60.386,45	99.064,60	159.451,05	327.650,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	3.611,62	3.611,62	0,00	3.611,62	3.611,62	0,00	3.611,62	3.611,62	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	31.188,46	61.813,21	93.001,67	31.188,46	61.813,21	93.001,67	31.188,46	61.813,21	93.001,67	0,00
Total da Atividade			1.418.287,97	419.952,43	1.838.240,40	690.690,90	511.718,77	1.202.409,67	689.061,60	512.378,77	1.201.440,37	636.800,03
Total da Unidade			1.448.910,98	419.952,43	1.868.863,41	721.313,91	511.718,77	1.233.032,68	719.684,61	512.378,77	1.232.063,38	636.800,03
Total da Secretaria			1.448.910,98	419.952,43	1.868.863,41	721.313,91	511.718,77	1.233.032,68	719.684,61	512.378,77	1.232.063,38	636.800,03
Total do Órgão			1.448.910,98	419.952,43	1.868.863,41	721.313,91	511.718,77	1.233.032,68	719.684,61	512.378,77	1.232.063,38	636.800,03
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>1.448.910,98</b>	<b>419.952,43</b>	<b>1.868.863,41</b>	<b>721.313,91</b>	<b>511.718,77</b>	<b>1.233.032,68</b>	<b>719.684,61</b>	<b>512.378,77</b>	<b>1.232.063,38</b>	<b>636.800,03</b>
<b>Resumo:</b>												
Despesa Correntes			1.418.287,97	419.952,43	1.838.240,40	690.690,90	511.718,77	1.202.409,67	689.061,60	512.378,77	1.201.440,37	636.800,03
Despesa de Capital			30.623,01	0,00	30.623,01	30.623,01	0,00	30.623,01	30.623,01	0,00	30.623,01	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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

Março/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	434,98	755,74	403,91	1.159,65	-403,91
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	20.301,66	58.544,14	20.198,23	38.242,48	21.894,90
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	841,22	9.979,74	28.864,20	10.467,64	18.884,46	10.820,96
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	1.647,26	4.949,95	1.647,26	4.949,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	164,52	2.729,81	8.237,08	2.994,87	5.507,44	2.894,16
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	7.124,29	14.710,30	3.828,96	7.585,75	7.378,15
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>42.217,74</b>	<b>116.061,41</b>	<b>39.540,87</b>	<b>76.329,73</b>	<b>42.614,26</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

Março/2017  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	200.303,82	Despesa Orçamentária	512.378,77
Receita Orçamentária	1.557,87	Despesas Correntes	512.378,77
Receitas Correntes	1.557,87	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	39.540,87
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	42.217,74	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	455.000,00	Saldo para o mês seguinte	147.159,79
Orçamentária	455.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>699.079,43</b>	<b>Total:</b>	<b>699.079,43</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.671,91	Despesa Orçamentária	1.232.063,38
Receita Orçamentária	3.881,95	Despesas Correntes	1.201.440,37
Receitas Correntes	3.881,95	Despesas de Capital	30.623,01
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	76.329,73
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	116.061,41	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.332.937,63	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.332.937,63	Saldo nos Banco	147.159,79
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.455.552,90</b>	<b>Total:</b>	<b>1.455.552,90</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	200.303,82	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.474.838,78
Depositado no mês	1.421.694,75	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	147.159,79
<b>Total</b>	<b>1.621.998,57</b>	<b>1.621.998,57</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

Março/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	0,00	0,00	0,00	0,00
0114-9	CAIXA FIC PRATICO CP	200.253,82	456.557,87	509.701,90	147.109,79
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	50,00	965.136,88	965.136,88	50,00
8.512-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 851	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>200.303,82</b>	<b>1.421.694,75</b>	<b>1.474.838,78</b>	<b>147.159,79</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>200.303,82</b>	<b>1.421.694,75</b>	<b>1.474.838,78</b>	<b>147.159,79</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>200.303,82</b>	<b>1.421.694,75</b>	<b>1.474.838,78</b>	<b>147.159,79</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

Março/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>	
2017010200002	0001 2001 33390399999000000 001000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	0,00	1.800,00	1.800,00
SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET. COM VIRGÊNCIA DE UM ANO.					
Não Aplicado					
2017010200004	0001 2001 33390309900000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	184.097,73	184.097,73
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO.					
Pregão Presencial					
2017010200006	0001 2001 33190929900000000 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 33390359900000000 001000000	KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES	0,00	58.500,00	58.500,00
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 33390369900000000 001000000	ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	18.000,00	18.000,00
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 33390369900000000 001000000	MARIA LINDINALVA DA SILVA	0,00	8.433,00	8.433,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. COM PERÍODO DE 05/01/2					
Não Aplicado					
2017010900003	0001 2001 33390399999000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	5.850,00	5.850,00
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADMINISTRAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS, FOTOS, NOTÍCIAS E FILMAGEM SEMANAL DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM PERÍODO DE 12					
Não Aplicado					
2017011000001	0001 2001 33390399999000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	312.000,00	312.000,00
REFERENTE AO SALDO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Pregão Presencial					
2017020600001	0001 2001 33390369900000000 001000000	MADSON ALEXANDRE DA SILVA	0,00	9.000,00	9.000,00
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					
Não Aplicado					
2017022000006	0001 2001 33190139900000000 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 33390399999000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	8.000,00	8.000,00
REFERENTE O SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.					
Não Aplicado					
2017030600001	0001 2001 33390369900000000 001000000	ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES	0,00	9.000,00	9.000,00
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					
Não Aplicado					
2017030600002	0001 2001 33390369900000000 001000000	GIRLENE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	9.000,00	9.000,00
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					
Não Aplicado					

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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>	
2017030600003	0001 2001 33390369900000000 001000000	NILSON LUIZ DA SILVA	0,00	12.150,00	12.150,00
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			06/03/2017	Global	
<b>14 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 969,30</b>	<b>635.830,73</b>	<b>636.800,03</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

Março/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>50,00</b>
01/03/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017030100002\Ordem: 2017032000173	000000	0,00	30,00	20,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
02/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 39	727220	25.086,60	0,00	25.106,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.086,60</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2017	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2017010200001\Ordem: 2017032000135	241176	0,00	24.000,00	1.106,60
02/03/2017	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2017011000001\Ordem: 2017032000136	241176	0,00	12.000,00	10.893,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	
02/03/2017	Pago a: WEB CONEXÃO INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2017030200007\Ordem: 2017032000175	371879	0,00	149,70	11.043,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>149,70</b>	
02/03/2017	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2017030200002\Ordem: 2017032000161	909705	0,00	2.581,30	13.624,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,30</b>	
02/03/2017	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2017030200005\Ordem: 2017032000164	909709	0,00	2.177,83	15.802,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,83</b>	
02/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017030000009	000000	0,00	3.828,96	19.631,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828,96</b>	
03/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 40	727220	22.263,05	0,00	2.631,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.263,05</b>	<b>0,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
03/03/2017	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2017030300002\Ordem: 2017032000165	133774	0,00	2.600,00	31,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
03/03/2017	Pago a: ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS\Emp.: 2017030300006\Ordem: 2017032000169	133801	0,00	2.304,06	2.272,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,06</b>
03/03/2017	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2017030300004\Ordem: 2017032000167	133821	0,00	2.450,37	4.722,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,37</b>
03/03/2017	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2017030300005\Ordem: 2017032000168	133844	0,00	2.600,00	7.322,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
03/03/2017	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2017030300008\Ordem: 2017032000171	214885	0,00	2.600,00	9.922,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
03/03/2017	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2017030300001\Ordem: 2017032000159	231527	0,00	2.281,28	12.203,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,28</b>
03/03/2017	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA\Emp.: 2017030300007\Ordem: 2017032000170	244315	0,00	1.816,40	14.020,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816,40</b>
03/03/2017	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2017030200001\Ordem: 2017032000160	909704	0,00	2.600,00	16.620,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
03/03/2017	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2017030200003\Ordem: 2017032000162	909706	0,00	1.511,00	18.131,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
03/03/2017	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2017030300003\Ordem: 2017032000166	909707	0,00	1.687,23	19.818,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.687,23</b>	
03/03/2017	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2017030200004\Ordem: 2017032000163	909708	0,00	1.492,71	21.311,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.492,71</b>	
06/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 41	727220	12.892,96	0,00	8.418,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.892,96</b>	<b>0,00</b>	
06/03/2017	Pago a: UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2017030600004\Ordem: 2017032000176	625915	0,00	500,00	8.918,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
06/03/2017	Pago a: UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2017030600004\Ordem: 2017032000177	625981	0,00	500,00	9.418,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
07/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 42	727220	27.670,60	0,00	18.252,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>27.670,60</b>	<b>0,00</b>	
07/03/2017	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2017010200004\Ordem: 2017032000147	144242	0,00	21.672,21	3.419,84
07/03/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017030700003\Ordem: 2017032000183	144242	0,00	8,65	3.428,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.680,86</b>	
07/03/2017	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR\Emp.: 2017030700002\Ordem: 2017032000182	273291	0,00	2.994,87	6.423,36
07/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2017030000010	273291	0,00	2.994,87	9.418,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.989,74</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
08/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 43	727220	10.829,46	0,00	1.411,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.829,46</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030700001\Ordem: 2017032000181	086304	0,00	1.369,77	41,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,77</b>	
08/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030700001\Ordem: 2017032000178	086318	0,00	349,46	308,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>349,46</b>	
08/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030700001\Ordem: 2017032000179	086326	0,00	178,76	486,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>178,76</b>	
08/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017030700001\Ordem: 2017032000180	086329	0,00	1.624,30	2.111,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,30</b>	
08/03/2017	Pago a: D M G ENGENHARIA LTDA - EPP\Emp.: 2017030700004\Ordem: 2017032000242	107092	0,00	7.307,17	9.418,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.307,17</b>	
09/03/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017030900003\Ordem: 2017032000186	000020	0,00	34,50	9.452,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50</b>	
13/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 44	727220	252,16	0,00	9.200,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>252,16</b>	<b>0,00</b>	
13/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017031300001\Ordem: 2017032000187	181341	0,00	17,10	9.217,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,10</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
13/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017031300002\Ordem: 2017032000190	181344	0,00	18,23	9.235,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,23</b>
13/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017031300002\Ordem: 2017032000191	181346	0,00	21,05	9.256,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,05</b>
13/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017031300002\Ordem: 2017032000192	181348	0,00	18,23	9.275,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,23</b>
13/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017031300002\Ordem: 2017032000193	181351	0,00	12,56	9.287,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,56</b>
13/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017031300002\Ordem: 2017032000194	181352	0,00	15,39	9.303,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,39</b>
13/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017031300001\Ordem: 2017032000188	181357	0,00	17,10	9.320,23
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,10</b>
13/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017031300001\Ordem: 2017032000189	181361	0,00	55,13	9.375,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,13</b>
13/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017031300002\Ordem: 2017032000195	181363	0,00	21,82	9.397,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,82</b>
13/03/2017	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2017031300002\Ordem: 2017032000196	181369	0,00	21,05	9.418,23
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,05</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
14/03/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 5	000001	455.000,00	0,00	445.581,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>455.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 45	990001	0,00	455.000,00	9.418,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>455.000,00</b>	
15/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 46	727220	1.106,90	0,00	8.311,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.106,90</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2017	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2017030900001\Ordem: 2017032000184	195756	0,00	420,15	8.731,48
15/03/2017	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2017030900002\Ordem: 2017032000185	195756	0,00	86,75	8.818,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>506,90</b>	
15/03/2017	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Emp.: 2017010200002\Ordem: 2017032000144	195774	0,00	600,00	9.418,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
20/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 47	727220	243.525,02	0,00	234.106,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>243.525,02</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2017	REFERENTE GPS COMP. FEV/2017.\Número: 14	879877	434,98	0,00	234.541,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>434,98</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2017	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE ASSESSORES COMP. 03/2017. \Número: 13	286402	0,00	186,42	234.355,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>186,42</b>	
20/03/2017	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE ASSESSORES COMP. 03/2017.\Número: 18	909713	0,00	31,07	234.324,28

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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>31,07</b>	
20/03/2017	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE ASSESSORES COMP. 03/2017.\Número: 17	909716	0,00	31,07	234.293,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,07</b>	
20/03/2017	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE ASSESSORES COMP. 03/2017.\Número: 15	909717	0,00	31,07	234.262,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,07</b>	
20/03/2017	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE ASSESSORES COMP. 03/2017.\Número: 16	909756	0,00	62,14	234.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,14</b>	
20/03/2017	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE COMISSIONADOS COMP. 03/2017. \Número: 24	CHEQUE	0,00	62,14	234.137,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,14</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017031700001\Ordem: 2017032000204	286402	0,00	5.209,75	228.928,11
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000004\Ordem: 2017032000206	286402	0,00	2.828,31	226.099,80
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000005\Ordem: 2017032000207	286402	0,00	23.019,30	203.080,50
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	286402	0,00	21.040,00	182.040,50
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000007\Ordem: 2017032000214	286402	0,00	35.566,63	146.473,87
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000008\Ordem: 2017032000225	286402	0,00	35.105,31	111.368,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>122.769,30</b>	
20/03/2017	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2017010900003\Ordem: 2017032000145	308601	0,00	650,00	110.718,56

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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>650,00</b>	
20/03/2017	Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2017010600001\Ordem: 2017032000151	446642	0,00	5.459,74	105.258,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.459,74</b>	
20/03/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017010200003\Ordem: 2017032000146	446659	0,00	3.332,34	101.926,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332,34</b>	
20/03/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017010200003\Ordem: 2017032000282	446792	0,00	3.365,12	98.561,36
20/03/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017032000009\Ordem: 2017032000283	446792	0,00	4.410,34	94.151,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.775,46</b>	
20/03/2017	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017010900001\Ordem: 2017032000150	446811	0,00	1.820,00	92.331,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
20/03/2017	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2017032000003\Ordem: 2017032000203	879877	0,00	44.152,25	48.178,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.152,25</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000007\Ordem: 2017032000214	908760	0,00	4.787,38	43.391,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787,38</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909710	0,00	1.820,00	41.571,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909711	0,00	920,00	40.651,39
		<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

Março/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
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909712	0,00	920,00	39.731,39
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909713	0,00	920,00	38.811,39
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909714	0,00	1.820,00	36.991,39
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909715	0,00	920,00	36.071,39
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909716	0,00	920,00	35.151,39
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909717	0,00	920,00	34.231,39
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909718	0,00	1.820,00	32.411,39
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909719	0,00	920,00	31.491,39
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909720	0,00	920,00	30.571,39
			<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

Março/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
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909721	0,00	920,00	29.651,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909722	0,00	920,00	28.731,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909723	0,00	1.820,00	26.911,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909724	0,00	920,00	25.991,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909725	0,00	920,00	25.071,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909726	0,00	920,00	24.151,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909727	0,00	920,00	23.231,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909728	0,00	920,00	22.311,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909729	0,00	920,00	21.391,39
<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

Março/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
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909730	0,00	1.820,00	19.571,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909731	0,00	920,00	18.651,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909732	0,00	920,00	17.731,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909733	0,00	920,00	16.811,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909734	0,00	1.820,00	14.991,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909735	0,00	920,00	14.071,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909736	0,00	920,00	13.151,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909737	0,00	920,00	12.231,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000008\Ordem: 2017032000240	909739	0,00	1.104,00	11.127,39
<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

Março/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
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000008\Ordem: 2017032000238	909740	0,00	1.104,00	10.023,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000008\Ordem: 2017032000226	909741	0,00	1.196,00	8.827,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000008\Ordem: 2017032000234	909742	0,00	1.547,00	7.280,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000008\Ordem: 2017032000230	909743	0,00	1.104,00	6.176,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000008\Ordem: 2017032000237	909744	0,00	1.196,00	4.980,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000008\Ordem: 2017032000236	909745	0,00	1.196,00	3.784,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000008\Ordem: 2017032000235	909746	0,00	1.380,00	2.404,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000008\Ordem: 2017032000233	909747	0,00	1.380,00	1.024,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000008\Ordem: 2017032000241	909748	0,00	1.820,00	795,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000008\Ordem: 2017032000228	909749	0,00	1.547,00	2.342,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000008\Ordem: 2017032000231	909750	0,00	1.547,00	3.889,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000008\Ordem: 2017032000227	909751	0,00	1.472,00	5.361,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000007\Ordem: 2017032000214	909752	0,00	3.419,27	8.780,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,27</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000007\Ordem: 2017032000214	909753	0,00	4.787,38	13.568,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787,38</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000007\Ordem: 2017032000214	909754	0,00	4.891,66	18.459,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891,66</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000007\Ordem: 2017032000214	909755	0,00	4.891,66	23.351,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891,66</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909756	0,00	920,00	24.271,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909757	0,00	1.820,00	26.091,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909758	0,00	920,00	27.011,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909759	0,00	920,00	27.931,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909761	0,00	920,00	28.851,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909762	0,00	920,00	29.771,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000008\Ordem: 2017032000232	909763	0,00	1.104,00	30.875,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000008\Ordem: 2017032000239	909764	0,00	1.104,00	31.979,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000008\Ordem: 2017032000229	909765	0,00	1.196,00	33.175,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	
20/03/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017032000006\Ordem: 2017032000209	909766	0,00	920,00	34.095,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2017030000013	286402	0,00	1.483,13	35.578,71
20/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2017030000014	286402	0,00	164,13	35.742,84

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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>1.647,26</b>	
20/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017030000011	879877	0,00	20.198,23	55.941,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.198,23</b>	
21/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 48	727220	18.070,50	0,00	37.870,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.070,50</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2017	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2017032000002\Ordem: 2017032000198	120223	0,00	261,29	38.131,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>261,29</b>	
21/03/2017	Pago a: GIRLENE FERREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2017030600002\Ordem: 2017032000157	225209	0,00	920,00	39.051,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
21/03/2017	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2017022100001\Ordem: 2017032000138	268657	0,00	660,00	39.711,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	
21/03/2017	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2017030200006\Ordem: 2017032000174	268686	0,00	660,00	40.371,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	
21/03/2017	Pago a: UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2017032100001\Ordem: 2017032000199	268709	0,00	500,00	40.871,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
21/03/2017	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2017031500001\Ordem: 2017032000201	909770	0,00	820,00	41.691,86
21/03/2017	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2017031500001\Ordem: 2017032000202	909770	0,00	1.000,00	42.691,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
21/03/2017	Pago a: NILSON LUIZ DA SILVA\Emp.: 2017030600003\Ordem: 2017032000158	909771	0,00	1.242,00	43.933,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,00</b>	
21/03/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017030000012	141783	0,00	10.467,64	54.401,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.467,64</b>	
22/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 49	727220	13.389,76	0,00	41.011,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.389,76</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017032200001\Ordem: 2017032000200	286402	0,00	101,76	41.113,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,76</b>	
22/03/2017	Pago a: SILVANO MENDES DOS SANTOS\Emp.: 2017032000001\Ordem: 2017032000197	909768	0,00	1.080,00	42.193,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	
23/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 50	727220	11.042,14	0,00	31.151,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.042,14</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2017	Pago a: MADSON ALEXANDRE DA SILVA\Emp.: 2017020600001\Ordem: 2017032000152	909769	0,00	920,00	32.071,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
23/03/2017	Pago a: ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES\Emp.: 2017030600001\Ordem: 2017032000156	909772	0,00	920,00	32.991,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
23/03/2017	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2017010900002\Ordem: 2017032000153	909773	0,00	862,04	33.853,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>862,04</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
24/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 51	727220	8.571,66	0,00	25.281,74
27/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 52	727220	950,00	0,00	24.331,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>9.521,66</b>	<b>0,00</b>
27/03/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017032700001\Ordem: 2017032000205	000000	0,00	30,00	24.361,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
28/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 53	727220	862,04	0,00	23.499,70
29/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 54	727220	10.467,64	0,00	13.032,06
31/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 55	727220	82.145,60	0,00	69.113,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>93.475,28</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 - ANTECIPAÇÃO\Número: 73	ANTECIP	20.575,81	0,00	89.689,35
			<b>Total do Documento:</b>	<b>20.575,81</b>	<b>0,00</b>
31/03/2017	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2017010200004\Ordem: 2017032000148	138689	0,00	17.859,67	71.829,68
31/03/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017033100001\Ordem: 2017032000208	138689	0,00	8,65	71.821,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.868,32</b>
31/03/2017	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2017032700002\Ordem: 2017032000286	170127	0,00	660,00	71.161,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
31/03/2017	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2017033100014\Ordem: 2017032000224	181871	0,00	2.562,70	68.598,33

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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>2.562,70</b>	
31/03/2017	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2017033100011\Ordem: 2017032000220	181887	0,00	2.387,11	66.211,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387,11</b>	
31/03/2017	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2017033100010\Ordem: 2017032000219	181907	0,00	2.600,00	63.611,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
31/03/2017	Pago a: ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS\Emp.: 2017033100002\Ordem: 2017032000210	181919	0,00	2.600,00	61.011,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
31/03/2017	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA\Emp.: 2017033100013\Ordem: 2017032000223	181931	0,00	2.536,26	58.474,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,26</b>	
31/03/2017	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2017011000001\Ordem: 2017032000149	220337	0,00	36.000,00	22.474,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	
31/03/2017	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2017030300009\Ordem: 2017032000289	220389	0,00	2.000,00	20.474,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
31/03/2017	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2017033100012\Ordem: 2017032000222	237120	0,00	2.600,00	17.874,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
31/03/2017	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2017033100003\Ordem: 2017032000211	909774	0,00	2.600,00	15.274,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
31/03/2017	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2017033100004\Ordem: 2017032000212	909775	0,00	2.600,00	12.674,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
31/03/2017	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2017033100005\Ordem: 2017032000213	909776	0,00	2.600,00	10.074,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
31/03/2017	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2017033100006\Ordem: 2017032000215	909777	0,00	2.531,21	7.543,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.531,21</b>	
31/03/2017	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2017033100007\Ordem: 2017032000216	909778	0,00	2.600,00	4.943,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
31/03/2017	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2017033100008\Ordem: 2017032000217	909779	0,00	2.586,15	2.357,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.586,15</b>	
31/03/2017	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2017033100009\Ordem: 2017032000218	909780	0,00	2.307,60	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.307,60</b>	
<b>Total de Registros: 174</b>		<b>Total:</b>	<b>965.136,88</b>	<b>965.136,88</b>	<b>50,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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>200.253,82</b>
02/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 39	727220	0,00	25.086,60	175.167,22
03/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 40	727220	0,00	22.263,05	152.904,17
06/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 41	727220	0,00	12.892,96	140.011,21
07/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 42	727220	0,00	27.670,60	112.340,61
08/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 43	727220	0,00	10.829,46	101.511,15
13/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 44	727220	0,00	252,16	101.258,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>98.994,83</b>	
14/03/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 45	990001	455.000,00	0,00	556.258,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>455.000,00</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 46	727220	0,00	1.106,90	555.152,09
20/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 47	727220	0,00	243.525,02	311.627,07
21/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 48	727220	0,00	18.070,50	293.556,57
22/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 49	727220	0,00	13.389,76	280.166,81
23/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 50	727220	0,00	11.042,14	269.124,67

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
24/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 51	727220	0,00	8.571,66	260.553,01
27/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 52	727220	0,00	950,00	259.603,01
28/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 53	727220	0,00	862,04	258.740,97
29/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 54	727220	0,00	10.467,64	248.273,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>307.985,66</b>	
31/03/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2017030000004/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	1.557,87	0,00	249.831,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.557,87</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 55	727220	0,00	82.145,60	167.685,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>82.145,60</b>	
31/03/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 - ANTECIPAÇÃO\Número: 73	ANTECIP	0,00	20.575,81	147.109,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.575,81</b>	
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>456.557,87</b>	<b>509.701,90</b>	<b>147.109,79</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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