

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

### CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

Ano de 2017

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 422.937,63	R\$ 284.072,26	67,17%
Fevereiro	R\$ 455.000,00	R\$ 303.669,51	66,74%
Março	R\$ 455.000,00	R\$ 306.171,59	67,29%
Abril	R\$ 472.786,68	R\$ 332.406,75	70,31%
Maiο	R\$ 472.786,68	R\$ 339.360,49	71,78%
Junho	R\$ 472.786,68	R\$ 343.796,55	72,72%
Julho	R\$ 472.786,68	R\$ 346.483,65	73,29%
Agosto	R\$ 472.786,68	R\$ 322.138,78	68,14%
Setembro	R\$ 472.786,68	R\$ 322.711,45	68,26%
Outubro	R\$ 501.260,82	R\$ 373.817,56	74,58%
Novembro	R\$ -	R\$ -	
Dezembro	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	R\$ 4.670.918,53	R\$ 3.274.628,59	70,11%

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE

PRESIDENTE

CPF: 652.705.094-15

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2017  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	260.661,04	Despesa Orçamentária	529.935,10
Receita Orçamentária	951,01	Despesas Correntes	485.962,88
Receitas Correntes	951,01	Despesas de Capital	43.972,22
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	88.213,66
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	54.231,59	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	501.260,82	Saldo para o mês seguinte	198.955,70
Orçamentária	501.260,82		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>817.104,46</b>	<b>Total:</b>	<b>817.104,46</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.671,91	Despesa Orçamentária	4.501.621,75
Receita Orçamentária	10.560,01	Despesas Correntes	4.387.248,69
Receitas Correntes	10.560,01	Despesas de Capital	114.373,06
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	454.370,89
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	470.797,89	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.670.918,53	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	4.670.918,53	Saldo nos Banco	198.955,70
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>5.154.948,34</b>	<b>Total:</b>	<b>5.154.948,34</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	5.404.015,70	197.343,09	5.206.672,61
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>5.404.015,70</b>	<b>197.343,09</b>	<b>5.206.672,61</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.404.015,70</b>	<b>197.343,09</b>	<b>5.206.672,61</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	260.661,04	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.191.758,18
Depositado no mês	1.130.052,84	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	198.955,70
<b>Total</b>	<b>1.390.713,88</b>	<b>1.390.713,88</b>

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES  
1º SECRETÁRIO  
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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	20.648,89	6.125,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	88.875,00	6.125,00	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	21.430,36	0,00	0,00	108.248,06	21.430,36	0,00	0,00
				0,00	28.948,06	0,00	5.700,00	108.248,06	0,00	0,00	
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	21.430,36	0,00	20.648,89	114.373,06	21.430,36	0,00	0,00
				0,00	28.948,06	0,00	94.575,00	114.373,06	0,00	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	9.681,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	60.318,37	0,00	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	5.197,02
				0,00	0,00	0,00	0,00	34.802,98	0,00	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	260.569,44	0,00	340.822,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.353,41	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	450.000,00	0,00	61.128,35	0,00	0,00	511.128,35	97.354,42	0,00	0,00
				0,00	61.128,35	0,00	0,00	511.128,35	0,00	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	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	6.236,27	0,00	6.772,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	30.227,79	0,00	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	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	340.388,80	402,31	0,00	90.460,87
				0,00	0,00	0,00	9.611,20	249.927,93	0,00	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	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	63.589,83	175.888,48	0,00	0,00	97.888,48
				0,00	0,00	0,00	74.111,52	78.000,00	0,00	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	700,00	0,00	80.492,71
				0,00	0,00	0,00	7.400,29	132.107,00	0,00	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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	1.680,01	0,00	0,00	654.916,68	1.680,01	0,00	0,00
				0,00	107.266,68	0,00	0,00		655.076,68	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	29.846,26	0,00	57.651,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		312.348,94	0,00	
	Total da Atividade		5.224.015,70	0,00	62.808,36	0,00	63.589,83	5.289.642,64	406.446,14	0,00	688.966,27
				0,00	168.395,03	0,00	102.768,09		4.600.836,37	160,00	
	Total da Unidade		5.404.015,70	0,00	84.238,72	0,00	84.238,72	5.404.015,70	427.876,50	0,00	688.966,27
				0,00	197.343,09	0,00	197.343,09		4.715.209,43	160,00	
	Total da Secretaria		5.404.015,70	0,00	84.238,72	0,00	84.238,72	5.404.015,70	427.876,50	0,00	688.966,27
				0,00	197.343,09	0,00	197.343,09		4.715.209,43	160,00	
	Total do Órgão		5.404.015,70	0,00	84.238,72	0,00	84.238,72	5.404.015,70	427.876,50	0,00	688.966,27
				0,00	197.343,09	0,00	197.343,09		4.715.209,43	160,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.404.015,70	0,00	84.238,72	0,00	84.238,72	5.404.015,70	427.876,50	0,00	688.966,27
				0,00	197.343,09	0,00	197.343,09		4.715.209,43	160,00	

## Resumo:

Despesa Correntes	5.224.015,70	0,00	62.808,36	0,00	63.589,83	5.289.642,64	406.446,14	0,00	688.966,27
		0,00	168.395,03	0,00	102.768,09		4.600.836,37	160,00	
Despesa de Capital	180.000,00	0,00	21.430,36	0,00	20.648,89	114.373,06	21.430,36	0,00	0,00
		0,00	28.948,06	0,00	94.575,00		114.373,06	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES  
1º SECRETÁRIO  
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893

**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTROOutubro/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	951,01	10.560,01	10.560,01	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	951,01	10.560,01	10.560,01	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	951,01	10.560,01	10.560,01	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	951,01	10.560,01	10.560,01	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	951,01	10.560,01	10.560,01	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	951,01	10.560,01	10.560,01	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>951,01</b>	<b>10.560,01</b>	<b>10.560,01</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	683,54	3.552,04	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	22.567,19	214.465,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.982,60	101.859,38	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	1.688,02	16.950,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.008,96	30.227,32	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	16.301,28	103.742,91	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>54.231,59</b>	<b>470.797,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>55.182,60</b>	<b>481.357,90</b>	<b>10.560,01</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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

Outubro/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	86.817,70	21.430,36	108.248,06	86.817,70	21.430,36	108.248,06	64.275,84	43.972,22	108.248,06	0,00
Total da Atividade			92.942,70	21.430,36	114.373,06	92.942,70	21.430,36	114.373,06	70.400,84	43.972,22	114.373,06	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	54.117,42	6.200,95	60.318,37	54.117,42	6.200,95	60.318,37	54.117,42	6.200,95	60.318,37	0,00
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0010.00.000	31.346,50	3.456,48	34.802,98	31.346,50	3.456,48	34.802,98	31.346,50	3.456,48	34.802,98	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	2.271.783,97	260.569,44	2.532.353,41	2.271.783,97	260.569,44	2.532.353,41	2.271.782,11	260.569,44	2.532.351,55	1,86
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	413.773,93	97.354,42	511.128,35	413.773,93	97.354,42	511.128,35	413.737,93	97.354,42	511.092,35	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	23.991,52	6.236,27	30.227,79	23.991,52	6.236,27	30.227,79	23.991,52	6.236,27	30.227,79	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	249.525,62	402,31	249.927,93	172.879,76	43.343,25	216.223,01	172.879,76	43.343,25	216.223,01	33.704,92
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	58.500,00	6.500,00	65.000,00	58.500,00	6.500,00	65.000,00	13.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	131.407,00	700,00	132.107,00	85.535,00	15.324,00	100.859,00	84.535,00	14.324,00	98.859,00	33.248,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	653.236,67	1.680,01	654.916,68	504.281,27	54.131,81	558.413,08	504.281,27	18.131,81	522.413,08	132.503,60
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	282.502,68	29.846,26	312.348,94	282.502,68	29.846,26	312.348,94	282.502,68	29.846,26	312.348,94	0,00
Total da Atividade			4.194.230,23	406.446,14	4.600.676,37	3.903.256,97	522.962,88	4.426.219,85	3.901.285,81	485.962,88	4.387.248,69	213.427,68
Total da Unidade			4.287.172,93	427.876,50	4.715.049,43	3.996.199,67	544.393,24	4.540.592,91	3.971.686,65	529.935,10	4.501.621,75	213.427,68
Total da Secretaria			4.287.172,93	427.876,50	4.715.049,43	3.996.199,67	544.393,24	4.540.592,91	3.971.686,65	529.935,10	4.501.621,75	213.427,68
Total do Órgão			4.287.172,93	427.876,50	4.715.049,43	3.996.199,67	544.393,24	4.540.592,91	3.971.686,65	529.935,10	4.501.621,75	213.427,68
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>4.287.172,93</b>	<b>427.876,50</b>	<b>4.715.049,43</b>	<b>3.996.199,67</b>	<b>544.393,24</b>	<b>4.540.592,91</b>	<b>3.971.686,65</b>	<b>529.935,10</b>	<b>4.501.621,75</b>	<b>213.427,68</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	4.194.230,23	406.446,14	4.600.676,37	3.903.256,97	522.962,88	4.426.219,85	3.901.285,81	485.962,88	4.387.248,69	213.427,68
Despesa de Capital	92.942,70	21.430,36	114.373,06	92.942,70	21.430,36	114.373,06	70.400,84	43.972,22	114.373,06	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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

Outubro/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	683,54	3.552,04	341,77	3.552,04	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	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.593,24	22.567,19	214.465,79	44.285,24	213.749,49	2.309,54
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	841,22	9.982,60	101.859,38	20.792,65	101.019,93	1.680,67
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.688,02	16.950,45	1.688,02	16.950,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	164,52	3.008,96	30.227,32	6.236,27	30.227,77	164,07
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	16.301,28	103.742,91	14.869,71	88.871,21	15.125,30
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>54.231,59</b>	<b>470.797,89</b>	<b>88.213,66</b>	<b>454.370,89</b>	<b>19.309,58</b>

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES  
1º SECRETÁRIO  
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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 ECONÔMICA FEDERAL S/A -	108.080,10	646,36	0,00	108.726,46
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	152.580,94	282.555,21	344.906,91	90.229,24
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	846.851,27	846.851,27	0,00
8.512-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 851	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>260.661,04</b>	<b>1.130.052,84</b>	<b>1.191.758,18</b>	<b>198.955,70</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>260.661,04</b>	<b>1.130.052,84</b>	<b>1.191.758,18</b>	<b>198.955,70</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>260.661,04</b>	<b>1.130.052,84</b>	<b>1.191.758,18</b>	<b>198.955,70</b>

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES  
1º SECRETÁRIO  
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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>
02/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 168	727220	54.443,58	0,00	54.443,58
03/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 161	727220	11.113,31	0,00	65.556,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>65.556,89</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017100000052	000000	0,00	14.869,71	50.687,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.869,71</b>	
04/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 162	727220	3.209,81	0,00	53.896,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.209,81</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2017	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2017100300002\Ordem: 2017102900729	245635	0,00	294,97	53.602,02
04/10/2017	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2017100300003\Ordem: 2017102900730	245635	0,00	107,34	53.494,68
04/10/2017	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2017100300004\Ordem: 2017102900731	245635	0,00	87,50	53.407,18
04/10/2017	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2017100300005\Ordem: 2017102900732	245635	0,00	120,00	53.287,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>609,81</b>	
04/10/2017	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2017100400001\Ordem: 2017102900733	245646	0,00	2.600,00	50.687,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
05/10/2017	Pago a: PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER\Emp.: 2017050200003\Ordem: 2017102900654	910067	0,00	920,00	49.767,18
		<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

Outubro/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
06/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 163	727220	25.928,48	0,00	75.695,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>25.928,48</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017100600001\Ordem: 2017102900734	143488	0,00	8,65	75.687,01
06/10/2017	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2017010200004\Ordem: 2017102900833	143488	0,00	21.353,83	54.333,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.362,48</b>	
10/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 164	727220	88.293,06	0,00	142.626,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>88.293,06</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2017	SALÁRIO FAMILIA RETENÇÃO\Número: 66	846036	341,77	0,00	142.968,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>341,77</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2017	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR\Emp.: 2017101000002\Ordem: 2017102900736	224587	0,00	3.227,28	139.740,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.227,28</b>	
10/10/2017	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2017100300001\Ordem: 2017102900728	360104	0,00	660,00	139.080,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	
10/10/2017	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2017101000001\Ordem: 2017102900735	846036	0,00	48.912,17	90.168,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48.912,17</b>	
10/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2017100000054	224562	0,00	10.465,48	79.703,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.465,48</b>	
10/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2017100000055	224587	0,00	3.227,28	76.475,80

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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>3.227,28</b>	
10/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017100000053	846036	0,00	22.142,62	54.333,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.142,62</b>	
13/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 165	727220	920,00	0,00	55.253,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 12	125536	501.260,82	0,00	556.514,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>501.260,82</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 166	990001	0,00	282.250,56	274.263,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>282.250,56</b>	
20/10/2017	SALÁRIO FAMILIA PAGAMENTO\Número: 63	018009	0,00	31,07	274.232,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,07</b>	
20/10/2017	SALÁRIO FAMILIA PAGAMENTO\Número: 62	098401	0,00	62,14	274.170,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,14</b>	
20/10/2017	SALÁRIO FAMILIA PAGAMENTO\Número: 61	129270	0,00	31,07	274.139,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,07</b>	
20/10/2017	SALÁRIO FAMILIA PAGAMENTO\Número: 64	222080	0,00	93,21	274.045,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>93,21</b>	
20/10/2017	SALÁRIO FAMILIA PAGAMENTO\Número: 60	910077	0,00	62,14	273.983,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,14</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
20/10/2017	SALÁRIO FAMILIA PAGAMENTO\Número: 65	910090	0,00	62,14	273.921,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>62,14</b>	
20/10/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017102000002\Ordem: 2017102900738	149807	0,00	8,65	273.913,02
20/10/2017	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2017010900003\Ordem: 2017102900836	149807	0,00	650,00	273.263,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>658,65</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000003\Ordem: 2017102900739	286402	0,00	45.615,28	227.647,74
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000004\Ordem: 2017102900741	286402	0,00	60.480,00	167.167,74
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000005\Ordem: 2017102900756	286402	0,00	21.718,47	145.449,27
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000006\Ordem: 2017102900770	286402	0,00	4.352,00	141.097,27
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000007\Ordem: 2017102900783	286402	0,00	10.300,00	130.797,27
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000008\Ordem: 2017102900785	286402	0,00	20.199,67	110.597,60
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000009\Ordem: 2017102900786	286402	0,00	1.990,72	108.606,88
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000010\Ordem: 2017102900787	286402	0,00	1.222,96	107.383,92
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000011\Ordem: 2017102900788	286402	0,00	918,78	106.465,14
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000012\Ordem: 2017102900789	286402	0,00	2.993,07	103.472,07

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000013\Ordem: 2017102900790	286402	0,00	5.773,46	97.698,61
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000014\Ordem: 2017102900791	286402	0,00	3.142,53	94.556,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>178.706,94</b>	
20/10/2017	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2017102000001\Ordem: 2017102900737	326414	0,00	79,20	94.476,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>79,20</b>	
20/10/2017	Pago a: GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2017030600002\Ordem: 2017102900807	421424	0,00	920,00	93.556,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/10/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017041100001\Ordem: 2017102900829	421466	0,00	3.332,34	90.224,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332,34</b>	
20/10/2017	Pago a: NILSON LUIZ DA SILVA\Emp.: 2017030600003\Ordem: 2017102900808	421501	0,00	1.242,00	88.982,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,00</b>	
20/10/2017	Pago a: MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2017090400003\Ordem: 2017102900846	421508	0,00	920,00	88.062,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/10/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017041100001\Ordem: 2017102900830	421528	0,00	7.775,46	80.287,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.775,46</b>	
20/10/2017	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017010900001\Ordem: 2017102900806	421554	0,00	1.820,00	78.467,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000004\Ordem: 2017102900745	910068	0,00	1.380,00	77.087,08

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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>1.380,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000004\Ordem: 2017102900742	910069	0,00	920,00	76.167,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000004\Ordem: 2017102900755	910070	0,00	1.380,00	74.787,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000004\Ordem: 2017102900748	910071	0,00	920,00	73.867,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000004\Ordem: 2017102900743	910072	0,00	1.380,00	72.487,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000004\Ordem: 2017102900751	910073	0,00	1.380,00	71.107,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000004\Ordem: 2017102900746	910074	0,00	1.380,00	69.727,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000004\Ordem: 2017102900749	910075	0,00	920,00	68.807,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000004\Ordem: 2017102900750	910076	0,00	1.380,00	67.427,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000004\Ordem: 2017102900744	910077	0,00	920,00	66.507,08
		<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

Outubro/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
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000004\Ordem: 2017102900754	910078	0,00	1.820,00	64.687,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000004\Ordem: 2017102900752	910079	0,00	920,00	63.767,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000004\Ordem: 2017102900747	910080	0,00	920,00	62.847,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000004\Ordem: 2017102900753	910081	0,00	1.380,00	61.467,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000005\Ordem: 2017102900758	910082	0,00	784,00	60.683,08
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000006\Ordem: 2017102900772	910082	0,00	763,00	59.920,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000005\Ordem: 2017102900769	910083	0,00	784,00	59.136,08
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000006\Ordem: 2017102900782	910083	0,00	763,00	58.373,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000005\Ordem: 2017102900768	910084	0,00	809,00	57.564,08
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000006\Ordem: 2017102900781	910084	0,00	663,00	56.901,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000005\Ordem: 2017102900761	910085	0,00	841,00	56.060,08
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000006\Ordem: 2017102900775	910085	0,00	263,00	55.797,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000005\Ordem: 2017102900766	910086	0,00	811,96	54.985,12
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000006\Ordem: 2017102900779	910086	0,00	626,00	54.359,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.437,96</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000005\Ordem: 2017102900763	910087	0,00	833,00	53.526,12
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000006\Ordem: 2017102900776	910087	0,00	363,00	53.163,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000005\Ordem: 2017102900759	910088	0,00	784,00	52.379,12
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000006\Ordem: 2017102900773	910088	0,00	763,00	51.616,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000005\Ordem: 2017102900762	910089	0,00	1.584,88	50.031,24
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000007\Ordem: 2017102900784	910089	0,00	2.500,00	47.531,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.084,88</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000005\Ordem: 2017102900767	910090	0,00	841,00	46.690,24

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000006\Ordem: 2017102900780	910090	0,00	263,00	46.427,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000005\Ordem: 2017102900757	910091	0,00	833,00	45.594,24
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000006\Ordem: 2017102900771	910091	0,00	363,00	45.231,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000005\Ordem: 2017102900760	910092	0,00	841,00	44.390,24
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000006\Ordem: 2017102900774	910092	0,00	263,00	44.127,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000005\Ordem: 2017102900765	910093	0,00	833,00	43.294,24
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000006\Ordem: 2017102900778	910093	0,00	363,00	42.931,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000005\Ordem: 2017102900764	910094	0,00	833,00	42.098,24
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000006\Ordem: 2017102900777	910094	0,00	363,00	41.735,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017102000003\Ordem: 2017102900740	910095	0,00	3.424,22	38.311,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.424,22</b>	
20/10/2017	Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA\Emp.: 2017090100003\Ordem: 2017102900845	910096	0,00	2.094,00	36.217,02

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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>2.094,00</b>	
20/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2017100000056	286402	0,00	204,89	36.012,13
20/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2017100000057	286402	0,00	1.483,13	34.529,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,02</b>	
23/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 167	727220	9.221,78	0,00	43.750,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.221,78</b>	<b>0,00</b>	
23/10/2017	Pago a: ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO\Emp.: 2017050200004\Ordem: 2017102900826	433176	0,00	920,00	42.830,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
23/10/2017	Pago a: ANA CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2017050200005\Ordem: 2017102900818	433178	0,00	862,04	41.968,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>862,04</b>	
23/10/2017	Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2017010600001\Ordem: 2017102900801	433206	0,00	5.459,74	36.509,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.459,74</b>	
23/10/2017	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Emp.: 2017050500006\Ordem: 2017102900848	433219	0,00	600,00	35.909,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
23/10/2017	Pago a: ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA\Emp.: 2017090100001\Ordem: 2017102900851	910098	0,00	1.547,00	34.362,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	
24/10/2017	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2017010900002\Ordem: 2017102900814	191219	0,00	862,04	33.499,96
		<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

Outubro/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
24/10/2017	Pago a: BARBOSA & BARBOSA SERVIÇOS E COM. DE MOVEIS LTDA-EPP\Emp.: 2017092200002\Ordem: 2017102900849	191223	0,00	22.541,86	10.958,10
24/10/2017	Pago a: BARBOSA & BARBOSA SERVIÇOS E COM. DE MOVEIS LTDA-EPP\Emp.: 2017102100001\Ordem: 2017102900850	191223	0,00	21.430,36	10.472,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>43.972,22</b>	
24/10/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017102400001\Ordem: 2017102900793	286402	0,00	165,36	10.637,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>165,36</b>	
24/10/2017	Pago a: MARITANIA SILVA ARAUJO\Emp.: 2017102300001\Ordem: 2017102900792	910099	0,00	700,00	11.337,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
25/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 169	727220	1.462,00	0,00	9.875,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.462,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017102500002\Ordem: 2017102900795	000000	0,00	42,00	9.917,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
25/10/2017	Pago a: ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES\Emp.: 2017030600001\Ordem: 2017102900841	219817	0,00	920,00	10.837,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
25/10/2017	Pago a: UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2017102500001\Ordem: 2017102900794	263192	0,00	500,00	11.337,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
25/10/2017	Pago a: KLESSIA RAFAELLE MARQUES DA COSTA\Emp.: 2017090100002\Ordem: 2017102900838	910097	0,00	1.547,00	12.884,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	
26/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 170	727220	10.600,22	0,00	2.284,40

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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>10.600,22</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 172	00001	11.485,72	0,00	9.201,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.485,72</b>	<b>0,00</b>	
31/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 171	727220	128.228,95	0,00	137.430,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>128.228,95</b>	<b>0,00</b>	
31/10/2017	SALÁRIO FAMILIA RETENÇÃO\Número: 67	871861	341,77	0,00	137.772,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>341,77</b>	<b>0,00</b>	
31/10/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017103100014\Ordem: 2017102900825	138826	0,00	8,65	137.763,39
31/10/2017	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2017010200004\Ordem: 2017102900834	138826	0,00	21.587,11	116.176,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.595,76</b>	
31/10/2017	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2017080100005\Ordem: 2017102900853	301401	0,00	2.000,00	114.176,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
31/10/2017	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR\Emp.: 2017103100002\Ordem: 2017102900797	301419	0,00	3.008,99	111.167,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008,99</b>	
31/10/2017	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2017103100001\Ordem: 2017102900796	871861	0,00	48.442,25	62.725,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.442,25</b>	
31/10/2017	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2017103000001\Ordem: 2017102900798	910100	0,00	2.600,00	60.125,04
		<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

Outubro/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
31/10/2017	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2017103100003\Ordem: 2017102900799	910101	0,00	2.600,00	57.525,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
31/10/2017	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2017103100004\Ordem: 2017102900800	910102	0,00	2.600,00	54.925,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
31/10/2017	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA\Emp.: 2017103100005\Ordem: 2017102900802	910103	0,00	2.559,33	52.365,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559,33</b>	
31/10/2017	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2017103100006\Ordem: 2017102900803	910104	0,00	2.437,82	49.927,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,82</b>	
31/10/2017	Pago a: ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS\Emp.: 2017103100007\Ordem: 2017102900805	910105	0,00	2.302,85	47.625,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302,85</b>	
31/10/2017	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2017103100008\Ordem: 2017102900813	910106	0,00	2.082,80	45.542,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082,80</b>	
31/10/2017	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2017103100009\Ordem: 2017102900822	910107	0,00	1.243,94	44.298,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,94</b>	
31/10/2017	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2017103100010\Ordem: 2017102900823	910108	0,00	1.386,38	42.911,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,38</b>	
31/10/2017	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2017103100011\Ordem: 2017102900824	910109	0,00	2.233,14	40.678,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,14</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
31/10/2017	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2017103100012\Ordem: 2017102900820	910110	0,00	2.600,00	38.078,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
31/10/2017	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2017103100013\Ordem: 2017102900821	910111	0,00	2.600,00	35.478,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
31/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2017100000060	301419	0,00	3.008,99	32.469,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008,99</b>	
31/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017100000059	301435	0,00	10.327,17	22.142,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.327,17</b>	
31/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017100000058	871861	0,00	22.142,62	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.142,62</b>	
<b>Total de Registros: 135</b>		<b>Total:</b>	<b>846.851,27</b>	<b>846.851,27</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **2049**  
Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>152.580,94</b>
02/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 168	727220	0,00	54.443,58	98.137,36
03/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 161	727220	0,00	11.113,31	87.024,05
04/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 162	727220	0,00	3.209,81	83.814,24
06/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 163	727220	0,00	25.928,48	57.885,76
10/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 164	727220	0,00	88.293,06	30.407,30
13/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 165	727220	0,00	920,00	31.327,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>183.908,24</b>	
20/10/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 166	990001	282.250,56	0,00	250.923,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>282.250,56</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100000016/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	00002	304,65	0,00	251.227,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>304,65</b>	<b>0,00</b>	
23/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 167	727220	0,00	9.221,78	242.006,13
25/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 169	727220	0,00	1.462,00	240.544,13
26/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 170	727220	0,00	10.600,22	229.943,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.284,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **2049**  
Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 172	00001	0,00	11.485,72	218.458,19
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.485,72</b>
31/10/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 171	727220	0,00	128.228,95	90.229,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>128.228,95</b>
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>282.555,21</b>	<b>344.906,91</b>	<b>90.229,24</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **2049**  
Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CDB/RDB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>108.080,10</b>
20/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100000017/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000001	646,36	0,00	108.726,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>646,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>646,36</b>	<b>0,00</b>	<b>108.726,46</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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

Outubro/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	0,00	33.704,92	33.704,92
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	13.000,00	13.000,00
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO, ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES. PRAZO DE 12 (DOZE) MESES .					
Inexigibilidade					
2017010900001	0001 2001 333903699000000000 001000000	ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	4.000,00	4.000,00
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	1.874,00	1.874,00
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	1.300,00	1.300,00
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	36.000,00	60.000,00	96.000,00
REFERENTE AO SALDO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Pregão Presencial					
2017020600001	0001 2001 333903699000000000 001000000	MADSON ALEXANDRE DA SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. COM PERÍODO DE 06/02/2017 A 06/02/2017.					
Não Aplicado					
2017022000006	0001 2001 331901399000000000 001000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS	36,00	0,00	36,00
REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- GPS, COMPETÊNCIA 01/2017.					
Não Aplicado					
2017030600001	0001 2001 333903699000000000 001000000	ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES	0,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00
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	2.700,00	2.700,00
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE DIGITADOR, A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGÊNCIA O PERÍODO DE 06/03/2017 À 06/03/2018.					
Não Aplicado					
2017041100001	0001 2001 333903999990000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	22.215,60	22.215,60
REFERENTE AO SALDO DO 2º(SEGUNDO) ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO.					
Pregão Eletrônico					

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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>	
201704180001	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	
201704180003	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	
201705020003	0001 2001 33390369900000000 001000000	PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER	2.000,00	1.000,00	3.000,00
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					
Não Aplicado			02/05/2017	Global	
201705020004	0001 2001 33390369900000000 001000000	ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO	0,00	2.000,00	2.000,00
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					
Não Aplicado			02/05/2017	Global	
201705020005	0001 2001 33390369900000000 001000000	ANA CRISTINA DA SILVA	0,00	1.874,00	1.874,00
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					
Não Aplicado			02/05/2017	Global	
201705050006	0001 2001 33390399999000000 001000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	0,00	4.800,00	4.800,00
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					
Não Aplicado			05/05/2017	Global	
201708010005	0001 2001 33390399999000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	4.000,00	4.000,00
REFERENTE O SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.					
Não Aplicado			01/08/2017	Global	
201709010001	0001 2001 33390369900000000 001000000	ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA	0,00	3.400,00	3.400,00
REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL. COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 01/09/2017 À 01/09/2018.					
Não Aplicado			01/09/2017	Global	
201709010002	0001 2001 33390369900000000 001000000	KLESSIA RAFAELLE MARQUES DA COSTA	0,00	3.400,00	3.400,00
REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL. COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 01/09/2017 À 01/09/2018.					
Não Aplicado			01/09/2017	Global	
201709010003	0001 2001 33390399999000000 001000000	ABRAO ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	4.188,00	4.188,00
REFERENTE O CONTRATO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGENCIA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA SUA ASSINATURA.					
Não Aplicado			01/09/2017	Global	
201709040003	0001 2001 33390369900000000 001000000	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGENCIA DE 12 MESES A CONTA					
Não Aplicado			04/09/2017	Global	
<b>24 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 38.971,16</b>	<b>174.456,52</b>	<b>213.427,68</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2017

## Listagem de Empenhos a Pagar

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

---

**ROSENALDO GOMES CAVALCANTE**

PRESIDENTE  
652.705.094-15

---

**RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES**

1º SECRETÁRIO  
098.118.874-54

---

**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR**

CONTADOR  
CRC/AL 3893