

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\$ - | R\$ - | |
| Novembro | R\$ - | R\$ - | |
| Dezembro | R\$ - | R\$ - | |
| TOTAL | R\$ 4.169.657,71 | R\$ 2.900.811,03 | 69,57% |

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE

PRESIDENTE

CPF: 652.705.094-15

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893

| | |
|-----|------------|
| jan | 263.481,41 |
| fev | 281.118,94 |
| mar | 283.370,81 |
| abr | 306.982,46 |
| mai | 313.240,82 |
| jun | 317.233,41 |
| jul | 319.651,80 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 263.400,19 | Despesa Orçamentária | 476.748,96 |
| Receita Orçamentária | 929,71 | Despesas Correntes | 454.619,13 |
| Receitas Correntes | 929,71 | Despesas de Capital | 22.129,83 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 51.071,19 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 51.364,61 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 472.786,68 | Saldo para o mês seguinte | 260.661,04 |
| Orçamentária | 472.786,68 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 788.481,19 | Total: | 788.481,19 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 2.671,91 | Despesa Orçamentária | 3.971.686,65 |
| Receita Orçamentária | 9.609,00 | Despesas Correntes | 3.901.285,81 |
| Receitas Correntes | 9.609,00 | Despesas de Capital | 70.400,84 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 366.157,23 |
| 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 | 416.566,30 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 4.169.657,71 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 4.169.657,71 | Saldo nos Banco | 260.661,04 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 4.598.504,92 | Total: | 4.598.504,92 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Suplementares | 5.404.015,70 | 113.104,37 | 5.290.911,33 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 5.404.015,70 | 113.104,37 | 5.290.911,33 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.404.015,70 | 113.104,37 | 5.290.911,33 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior | 263.400,19 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 1.095.935,69 |
| Depositado no mês | 1.093.196,54 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 260.661,04 |
| Total | 1.356.596,73 | 1.356.596,73 |

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

Setembro/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 | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 0001 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1011 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.773,89 | 0,00 | 0,00 | 20.648,89 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.226,11 | | 6.125,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0010.00.000 | 85.000,00 | 0,00 | 7.517,70 | 0,00 | 0,00 | 86.817,70 | 44.671,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 7.517,70 | 0,00 | 5.700,00 | | 86.817,70 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 180.000,00 | 0,00 | 7.517,70 | 0,00 | 0,00 | 113.591,59 | 44.671,69 | 0,00 | 20.648,89 |
| | | | | 0,00 | 7.517,70 | 0,00 | 73.926,11 | | 92.942,70 | 0,00 | |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 0010.00.000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 6.200,95 | 0,00 | 15.882,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 54.117,42 | 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 | 8.653,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31.346,50 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 0010.00.000 | 2.873.175,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.873.175,70 | 261.690,44 | 0,00 | 601.391,73 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.271.783,97 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 48.207,29 | 0,00 | 36.226,07 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 413.773,93 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.066,70 | | 933,30 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 3.156,29 | 0,00 | 13.008,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.991,52 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 | OUTRAS DIÁRIAS | 0010.00.000 | 4.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.190,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0010.00.000 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 340.388,80 | 328,00 | 0,00 | 90.863,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.611,20 | | 249.525,62 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.05.00.00.0000 | LOCOMOÇÃO URBANA | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.521,69 | 239.478,31 | 0,00 | 0,00 | 161.478,31 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.521,69 | | 78.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.599,71 | 17.850,00 | 0,00 | 81.192,71 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,29 | | 131.407,00 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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 | 7.503,99 | 0,00 | 0,00 | 653.236,67 | 10.685,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 105.586,67 | 0,00 | 0,00 | | 653.396,67 | 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 | 30.965,98 | 0,00 | 87.497,32 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 282.502,68 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 5.224.015,70 | 0,00 | 7.503,99 | 0,00 | 15.021,69 | 5.290.424,11 | 382.541,00 | 0,00 | 1.096.193,88 |
| | | | | 0,00 | 105.586,67 | 0,00 | 39.178,26 | | 4.194.390,23 | 160,00 | |
| | Total da Unidade | | 5.404.015,70 | 0,00 | 15.021,69 | 0,00 | 15.021,69 | 5.404.015,70 | 427.212,69 | 0,00 | 1.116.842,77 |
| | | | | 0,00 | 113.104,37 | 0,00 | 113.104,37 | | 4.287.332,93 | 160,00 | |
| | Total da Secretaria | | 5.404.015,70 | 0,00 | 15.021,69 | 0,00 | 15.021,69 | 5.404.015,70 | 427.212,69 | 0,00 | 1.116.842,77 |
| | | | | 0,00 | 113.104,37 | 0,00 | 113.104,37 | | 4.287.332,93 | 160,00 | |
| | Total do Órgão | | 5.404.015,70 | 0,00 | 15.021,69 | 0,00 | 15.021,69 | 5.404.015,70 | 427.212,69 | 0,00 | 1.116.842,77 |
| | | | | 0,00 | 113.104,37 | 0,00 | 113.104,37 | | 4.287.332,93 | 160,00 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 5.404.015,70 | 0,00 | 15.021,69 | 0,00 | 15.021,69 | 5.404.015,70 | 427.212,69 | 0,00 | 1.116.842,77 |
| | | | | 0,00 | 113.104,37 | 0,00 | 113.104,37 | | 4.287.332,93 | 160,00 | |

Resumo:

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------|------------|------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| Despesa Correntes | 5.224.015,70 | 0,00 | 7.503,99 | 0,00 | 15.021,69 | 5.290.424,11 | 382.541,00 | 0,00 | 1.096.193,88 |
| | | 0,00 | 105.586,67 | 0,00 | 39.178,26 | | 4.194.390,23 | 160,00 | |
| Despesa de Capital | 180.000,00 | 0,00 | 7.517,70 | 0,00 | 0,00 | 113.591,59 | 44.671,69 | 0,00 | 20.648,89 |
| | | 0,00 | 7.517,70 | 0,00 | 73.926,11 | | 92.942,70 | 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

Setembro/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 | 929,71 | 9.609,00 | 9.609,00 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 929,71 | 9.609,00 | 9.609,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 929,71 | 9.609,00 | 9.609,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 929,71 | 9.609,00 | 9.609,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 929,71 | 9.609,00 | 9.609,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA | 0,00 | 929,71 | 9.609,00 | 9.609,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 929,71 | 9.609,00 | 9.609,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000 | SALARIO FAMILIA - CÂMARA | 0,00 | 341,77 | 2.868,50 | 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 | 22.142,62 | 191.898,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 10.465,43 | 91.876,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.749,40 | 15.262,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CAMARA | 0,00 | 3.227,25 | 27.218,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 | SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 13.438,14 | 87.441,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 | COFINS CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000 | PIS CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000 | CSLL CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 51.364,61 | 416.566,30 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 0,00 | 52.294,32 | 426.175,30 | 9.609,00 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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

Setembro/2017
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 0001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.31.0001.1011 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP.PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 6.125,00 | 0,00 | 6.125,00 | 6.125,00 | 0,00 | 6.125,00 | 6.125,00 | 0,00 | 6.125,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0010.00.000 | 42.146,01 | 44.671,69 | 86.817,70 | 42.146,01 | 44.671,69 | 86.817,70 | 42.146,01 | 22.129,83 | 64.275,84 | 22.541,86 |
| Total da Atividade | | | 48.271,01 | 44.671,69 | 92.942,70 | 48.271,01 | 44.671,69 | 92.942,70 | 48.271,01 | 22.129,83 | 70.400,84 | 22.541,86 |
| 01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 0010.00.000 | 47.916,47 | 6.200,95 | 54.117,42 | 47.916,47 | 6.200,95 | 54.117,42 | 47.916,47 | 6.200,95 | 54.117,42 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000 | OUTRAS PENSÕES | 0010.00.000 | 27.890,02 | 3.456,48 | 31.346,50 | 27.890,02 | 3.456,48 | 31.346,50 | 27.890,02 | 3.456,48 | 31.346,50 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR | 0010.00.000 | 2.010.093,53 | 261.690,44 | 2.271.783,97 | 2.010.093,53 | 261.690,44 | 2.271.783,97 | 2.010.091,67 | 261.690,44 | 2.271.782,11 | 1,86 |
| 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 365.566,64 | 48.207,29 | 413.773,93 | 365.566,64 | 48.207,29 | 413.773,93 | 365.530,64 | 48.207,29 | 413.737,93 | 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 | 20.835,23 | 3.156,29 | 23.991,52 | 20.835,23 | 3.156,29 | 23.991,52 | 20.835,23 | 3.156,29 | 23.991,52 | 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 | 249.197,62 | 328,00 | 249.525,62 | 148.558,05 | 24.321,71 | 172.879,76 | 146.073,43 | 26.806,33 | 172.879,76 | 76.645,86 |
| 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 | 52.000,00 | 6.500,00 | 58.500,00 | 52.000,00 | 6.500,00 | 58.500,00 | 19.500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 113.557,00 | 17.850,00 | 131.407,00 | 71.661,00 | 13.874,00 | 85.535,00 | 71.661,00 | 12.874,00 | 84.535,00 | 46.872,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 642.551,10 | 10.685,57 | 653.236,67 | 449.519,90 | 54.761,37 | 504.281,27 | 449.519,90 | 54.761,37 | 504.281,27 | 148.955,40 |
| 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 | 251.536,70 | 30.965,98 | 282.502,68 | 251.536,70 | 30.965,98 | 282.502,68 | 251.536,70 | 30.965,98 | 282.502,68 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 3.811.689,23 | 382.541,00 | 4.194.230,23 | 3.450.122,46 | 453.134,51 | 3.903.256,97 | 3.446.666,68 | 454.619,13 | 3.901.285,81 | 292.944,42 |
| Total da Unidade | | | 3.859.960,24 | 427.212,69 | 4.287.172,93 | 3.498.393,47 | 497.806,20 | 3.996.199,67 | 3.494.937,69 | 476.748,96 | 3.971.686,65 | 315.486,28 |
| Total da Secretaria | | | 3.859.960,24 | 427.212,69 | 4.287.172,93 | 3.498.393,47 | 497.806,20 | 3.996.199,67 | 3.494.937,69 | 476.748,96 | 3.971.686,65 | 315.486,28 |
| Total do Órgão | | | 3.859.960,24 | 427.212,69 | 4.287.172,93 | 3.498.393,47 | 497.806,20 | 3.996.199,67 | 3.494.937,69 | 476.748,96 | 3.971.686,65 | 315.486,28 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 3.859.960,24 | 427.212,69 | 4.287.172,93 | 3.498.393,47 | 497.806,20 | 3.996.199,67 | 3.494.937,69 | 476.748,96 | 3.971.686,65 | 315.486,28 |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Correntes | | | 3.811.689,23 | 382.541,00 | 4.194.230,23 | 3.450.122,46 | 453.134,51 | 3.903.256,97 | 3.446.666,68 | 454.619,13 | 3.901.285,81 | 292.944,42 |
| Despesa de Capital | | | 48.271,01 | 44.671,69 | 92.942,70 | 48.271,01 | 44.671,69 | 92.942,70 | 48.271,01 | 22.129,83 | 70.400,84 | 22.541,86 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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

Setembro/2017
Demonstrativo da Dívida Flutuante

| | Saldo Anterior | Receita | | Despesa | | Saldo Atual |
|---|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA | 0,00 | 341,77 | 2.868,50 | 341,77 | 3.210,27 | -341,77 |
| 1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 1.593,24 | 22.142,62 | 191.898,60 | 21.756,62 | 169.464,25 | 24.027,59 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 841,22 | 10.465,43 | 91.876,78 | 10.628,97 | 80.227,28 | 12.490,72 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.749,40 | 15.262,43 | 1.749,40 | 15.262,43 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA | 164,52 | 3.227,25 | 27.218,36 | 3.156,29 | 23.991,50 | 3.391,38 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 253,60 | 13.438,14 | 87.441,63 | 13.438,14 | 74.001,50 | 13.693,73 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 COFINS CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000 PIS CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000 CSSL CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.882,58 | 51.364,61 | 416.566,30 | 51.071,19 | 366.157,23 | 53.291,65 |

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

Setembro/2017
Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 2049 | | | | | |
| 00114-9 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - | 86.281,65 | 21.798,45 | 0,00 | 108.080,10 |
| 0114-9 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - | 177.118,54 | 286.866,02 | 311.403,62 | 152.580,94 |
| 114-9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC | 0,00 | 784.532,07 | 784.532,07 | 0,00 |
| 8.512-4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 263.400,19 | 1.093.196,54 | 1.095.935,69 | 260.661,04 |
| Banco: OUTROS | | | | | |
| Agência: 99999 | | | | | |
| 99999 | CAIXA CAMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Banco: | | 263.400,19 | 1.093.196,54 | 1.095.935,69 | 260.661,04 |
| Total Geral: | | 263.400,19 | 1.093.196,54 | 1.095.935,69 | 260.661,04 |

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 04/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 146 | 727220 | 60.778,72 | 0,00 | 60.778,72 |
| 04/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 158 | 727220 | 66.415,98 | 0,00 | 127.194,70 |
| | | Total do Documento: | 127.194,70 | 0,00 | |
| 04/09/2017 | Transferência da Conta 114-9 para a Conta 00114-9\Número: 145 | 000327 | 0,00 | 21.174,00 | 106.020,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 21.174,00 | |
| 04/09/2017 | Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2017010200004\Ordem: 2017092900655 | 158975 | 0,00 | 23.993,71 | 82.026,99 |
| 04/09/2017 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017090400001\Ordem: 2017092900665 | 158975 | 0,00 | 8,65 | 82.018,34 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 24.002,36 | |
| 04/09/2017 | Pago a: SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DO PILAR LTDA ME\Emp.: 2017083000001\Ordem: 2017092400596 | 567474 | 0,00 | 2.484,62 | 79.533,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.484,62 | |
| 04/09/2017 | Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2017090400002\Ordem: 2017092900666 | 600870 | 0,00 | 2.550,00 | 76.983,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.550,00 | |
| 04/09/2017 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017090000046 | 002049 | 0,00 | 13.438,14 | 63.545,58 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13.438,14 | |
| 06/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 147 | 727220 | 920,00 | 0,00 | 64.465,58 |
| 08/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 148 | 727220 | 23.969,83 | 0,00 | 88.435,41 |
| | | Total do Documento: | 24.889,83 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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 |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------|
| 08/09/2017 | Pago a: BARBOSA & BARBOSA SERVIÇOS E COM. DE MOVEIS LTDA-EPP\Emp.: 2017090500002\Ordem: 2017092900723 | 388280 | 0,00 | 22.129,83 | 66.305,58 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.129,83 | |
| 12/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 149 | 727220 | 86.563,69 | 0,00 | 152.869,27 |
| | | Total do Documento: | 86.563,69 | 0,00 | |
| 12/09/2017 | SALÁRIO FAMILIA\Número: 53 | 834545 | 341,77 | 0,00 | 153.211,04 |
| | | Total do Documento: | 341,77 | 0,00 | |
| 12/09/2017 | Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR\Emp.: 2017091200003\Ordem: 2017092900669 | 165956 | 0,00 | 3.156,29 | 150.054,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.156,29 | |
| 12/09/2017 | Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2017091200002\Ordem: 2017092900668 | 834545 | 0,00 | 48.207,29 | 101.847,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 48.207,29 | |
| 12/09/2017 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2017090000048 | 165941 | 0,00 | 10.628,97 | 91.218,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.628,97 | |
| 12/09/2017 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2017090000049 | 165956 | 0,00 | 3.156,29 | 88.062,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.156,29 | |
| 12/09/2017 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2017090000047 | 834545 | 0,00 | 21.756,62 | 66.305,58 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 21.756,62 | |
| 13/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 150 | 727220 | 988,00 | 0,00 | 67.293,58 |
| | | Total do Documento: | 988,00 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 13/09/2017 | Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2017090500001\Ordem: 2017092900664 | 126760 | 0,00 | 660,00 | 66.633,58 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 660,00 | |
| 13/09/2017 | Pago a: MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2017091200001\Ordem: 2017092900667 | 148150 | 0,00 | 328,00 | 66.305,58 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 328,00 | |
| 14/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 151 | 727220 | 600,00 | 0,00 | 66.905,58 |
| | | Total do Documento: | 600,00 | 0,00 | |
| 14/09/2017 | Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Emp.: 2017050500006\Ordem: 2017092900660 | 097793 | 0,00 | 600,00 | 66.305,58 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 600,00 | |
| 18/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 152 | 727220 | 950,00 | 0,00 | 67.255,58 |
| | | Total do Documento: | 950,00 | 0,00 | |
| 18/09/2017 | Pago a: MARIA CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA - ME\Emp.: 2017091500001\Ordem: 2017092900726 | 403159 | 0,00 | 950,00 | 66.305,58 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 950,00 | |
| 20/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 160 | RESGATE | 3.756,40 | 0,00 | 70.061,98 |
| | | Total do Documento: | 3.756,40 | 0,00 | |
| 20/09/2017 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 11 | 361541 | 472.786,68 | 0,00 | 542.848,66 |
| | | Total do Documento: | 472.786,68 | 0,00 | |
| 20/09/2017 | Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 153 | 990001 | 0,00 | 286.560,76 | 256.287,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 286.560,76 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|--------------|------------|
| 20/09/2017 | SALARIO FAMILIA\Número: 57 | 018009 | 0,00 | 31,07 | 256.256,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 31,07 | |
| 20/09/2017 | SALARIO FAMILIA\Número: 56 | 098401 | 0,00 | 62,14 | 256.194,69 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 62,14 | |
| 20/09/2017 | SALARIO FAMILIA\Número: 55 | 129270 | 0,00 | 31,07 | 256.163,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 31,07 | |
| 20/09/2017 | SALARIO FAMILIA\Número: 58 | 222080 | 0,00 | 93,21 | 256.070,41 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 93,21 | |
| 20/09/2017 | SALARIO FAMILIA\Número: 54 | 910034 | 0,00 | 62,14 | 256.008,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 62,14 | |
| 20/09/2017 | SALÁRIO FAMILIA\Número: 59 | 910053 | 0,00 | 62,14 | 255.946,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 62,14 | |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000001\Ordem: 2017092900676 | 286402 | 0,00 | 48.478,53 | 207.467,60 |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000002\Ordem: 2017092900678 | 286402 | 0,00 | 60.480,00 | 146.987,60 |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000003\Ordem: 2017092900693 | 286402 | 0,00 | 37.436,35 | 109.551,25 |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000004\Ordem: 2017092900708 | 286402 | 0,00 | 28.028,16 | 81.523,09 |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000005\Ordem: 2017092900709 | 286402 | 0,00 | 5.773,46 | 75.749,63 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------|-------------------|-----------|
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000006\Ordem: 2017092900710 | 286402 | 0,00 | 3.142,53 | 72.607,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 183.339,03 | |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000002\Ordem: 2017092900688 | 910033 | 0,00 | 1.380,00 | 71.227,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.380,00 | |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000002\Ordem: 2017092900681 | 910034 | 0,00 | 920,00 | 70.307,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 920,00 | |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000002\Ordem: 2017092900691 | 910035 | 0,00 | 1.820,00 | 68.487,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.820,00 | |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000002\Ordem: 2017092900689 | 910036 | 0,00 | 920,00 | 67.567,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 920,00 | |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000002\Ordem: 2017092900684 | 910037 | 0,00 | 920,00 | 66.647,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 920,00 | |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000002\Ordem: 2017092900690 | 910038 | 0,00 | 1.380,00 | 65.267,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.380,00 | |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000002\Ordem: 2017092900686 | 910039 | 0,00 | 920,00 | 64.347,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 920,00 | |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000002\Ordem: 2017092900687 | 910040 | 0,00 | 1.380,00 | 62.967,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.380,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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 |
|------------|--|---------|----------------------------|-------------|-----------------|
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000002\Ordem: 2017092900683 | 910041 | 0,00 | 1.380,00 | 61.587,10 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.380,00 |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000002\Ordem: 2017092900685 | 910042 | 0,00 | 920,00 | 60.667,10 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 920,00 |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000002\Ordem: 2017092900680 | 910043 | 0,00 | 1.380,00 | 59.287,10 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.380,00 |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000002\Ordem: 2017092900679 | 910044 | 0,00 | 920,00 | 58.367,10 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 920,00 |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000002\Ordem: 2017092900692 | 910045 | 0,00 | 1.380,00 | 56.987,10 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.380,00 |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000002\Ordem: 2017092900682 | 910046 | 0,00 | 1.380,00 | 55.607,10 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.380,00 |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000003\Ordem: 2017092900699 | 910047 | 0,00 | 1.104,00 | 54.503,10 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.104,00 |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000003\Ordem: 2017092900703 | 910048 | 0,00 | 1.437,96 | 53.065,14 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.437,96 |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000003\Ordem: 2017092900700 | 910049 | 0,00 | 1.196,00 | 51.869,14 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.196,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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 |
|------------|--|---------|----------------------------|-------------|-----------------|
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000003\Ordem: 2017092900697 | 910050 | 0,00 | 1.547,00 | 50.322,14 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.547,00 |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000003\Ordem: 2017092900695 | 910051 | 0,00 | 1.547,00 | 48.775,14 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.547,00 |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000003\Ordem: 2017092900704 | 910052 | 0,00 | 1.472,00 | 47.303,14 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.472,00 |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000003\Ordem: 2017092900705 | 910053 | 0,00 | 1.104,00 | 46.199,14 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.104,00 |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000003\Ordem: 2017092900694 | 910054 | 0,00 | 1.196,00 | 45.003,14 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.196,00 |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000003\Ordem: 2017092900698 | 910055 | 0,00 | 1.104,00 | 43.899,14 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.104,00 |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000003\Ordem: 2017092900702 | 910056 | 0,00 | 1.196,00 | 42.703,14 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.196,00 |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000003\Ordem: 2017092900701 | 910057 | 0,00 | 1.196,00 | 41.507,14 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.196,00 |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000001\Ordem: 2017092900677 | 910058 | 0,00 | 3.424,22 | 38.082,92 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 3.424,22 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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 |
|----------------------------|---|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000003\Ordem: 2017092900696 | 910059 | 0,00 | 1.547,00 | 36.535,92 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.547,00 | |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000003\Ordem: 2017092900707 | 910060 | 0,00 | 1.547,00 | 34.988,92 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.547,00 | |
| 20/09/2017 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017092000003\Ordem: 2017092900706 | 910061 | 0,00 | 1.472,00 | 33.516,92 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.472,00 | |
| 20/09/2017 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2017090000050 | 286402 | 0,00 | 1.483,13 | 32.033,79 |
| 20/09/2017 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2017090000051 | 286402 | 0,00 | 266,27 | 31.767,52 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.749,40 | |
| 21/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 154 | 727220 | 52.160,77 | 0,00 | 83.928,29 |
| Total do Documento: | | | 52.160,77 | 0,00 | |
| 21/09/2017 | Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2017010900003\Ordem: 2017092900659 | 120441 | 0,00 | 650,00 | 83.278,29 |
| 21/09/2017 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017092100002\Ordem: 2017092900673 | 120441 | 0,00 | 8,65 | 83.269,64 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 658,65 | |
| 21/09/2017 | Pago a: NILSON LUIZ DA SILVA\Emp.: 2017030600003\Ordem: 2017092900648 | 157812 | 0,00 | 1.242,00 | 82.027,64 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.242,00 | |
| 21/09/2017 | Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017041100001\Ordem: 2017092900658 | 157817 | 0,00 | 7.775,46 | 74.252,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.775,46 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 21/09/2017 | Pago a: MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2017090400003\Ordem: 2017092900727 | 157838 | 0,00 | 920,00 | 73.332,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 920,00 | |
| 21/09/2017 | Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017041100001\Ordem: 2017092900657 | 157855 | 0,00 | 3.332,34 | 69.999,84 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.332,34 | |
| 21/09/2017 | Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2017010600001\Ordem: 2017092900647 | 157860 | 0,00 | 5.459,74 | 64.540,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.459,74 | |
| 21/09/2017 | Pago a: GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2017030600002\Ordem: 2017092900646 | 157876 | 0,00 | 920,00 | 63.620,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 920,00 | |
| 21/09/2017 | Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017010900001\Ordem: 2017092900649 | 157888 | 0,00 | 1.820,00 | 61.800,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.820,00 | |
| 21/09/2017 | Pago a: ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO\Emp.: 2017050200004\Ordem: 2017092900651 | 183187 | 0,00 | 920,00 | 60.880,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 920,00 | |
| 21/09/2017 | Pago a: ANA CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2017050200005\Ordem: 2017092900650 | 183188 | 0,00 | 862,04 | 60.018,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 862,04 | |
| 21/09/2017 | Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2017010900002\Ordem: 2017092900653 | 213803 | 0,00 | 862,04 | 59.156,02 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 862,04 | |
| 21/09/2017 | Pago a: JOHN LENO DA SILVA\Emp.: 2017092100001\Ordem: 2017092900670 | 910062 | 0,00 | 250,00 | 58.906,02 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 250,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|-----------|
| 21/09/2017 | Pago a: ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA\Emp.: 2017090100001\Ordem: 2017092900662 | 910063 | 0,00 | 1.547,00 | 57.359,02 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.547,00 | |
| 21/09/2017 | Pago a: KLESSIA RAFAELLE MARQUES DA COSTA\Emp.: 2017090100002\Ordem: 2017092900663 | 910064 | 0,00 | 1.547,00 | 55.812,02 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.547,00 | |
| 22/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 155 | 727220 | 6.886,27 | 0,00 | 62.698,29 |
| Total do Documento: | | | 6.886,27 | 0,00 | |
| 22/09/2017 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017092200001\Ordem: 2017092900674 | 286402 | 0,00 | 163,77 | 62.534,52 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 163,77 | |
| 22/09/2017 | Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA\Emp.: 2017090100003\Ordem: 2017092900725 | 910065 | 0,00 | 1.570,50 | 60.964,02 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.570,50 | |
| 25/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 156 | 727220 | 4.946,96 | 0,00 | 65.910,98 |
| Total do Documento: | | | 4.946,96 | 0,00 | |
| 25/09/2017 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017092500002\Ordem: 2017092900675 | 000000 | 0,00 | 42,00 | 65.868,98 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 42,00 | |
| 25/09/2017 | Pago a: UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2017092500001\Ordem: 2017092900671 | 161620 | 0,00 | 500,00 | 65.368,98 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 500,00 | |
| 25/09/2017 | Pago a: UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2017092500001\Ordem: 2017092900672 | 161644 | 0,00 | 500,00 | 64.868,98 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 500,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|------------------|-----------|
| 25/09/2017 | Pago a: ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES\Emp.: 2017030600001\Ordem: 2017092900652 | 329851 | 0,00 | 920,00 | 63.948,98 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 920,00 | |
| 26/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 157 | 727220 | 1.547,00 | 0,00 | 65.495,98 |
| 28/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 159 | 727220 | 920,00 | 0,00 | 66.415,98 |
| Total do Documento: | | | 2.467,00 | 0,00 | |
| 28/09/2017 | Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2017092800002\Ordem: 2017092900712 | 176956 | 0,00 | 2.600,00 | 63.815,98 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.600,00 | |
| 28/09/2017 | Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2017092800003\Ordem: 2017092900713 | 176964 | 0,00 | 1.915,10 | 61.900,88 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.915,10 | |
| 28/09/2017 | Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2017092800004\Ordem: 2017092900714 | 176971 | 0,00 | 2.600,00 | 59.300,88 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.600,00 | |
| 28/09/2017 | Pago a: ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS\Emp.: 2017092800005\Ordem: 2017092900715 | 176982 | 0,00 | 2.600,00 | 56.700,88 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.600,00 | |
| 28/09/2017 | Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2017080100005\Ordem: 2017092900656 | 176991 | 0,00 | 2.000,00 | 54.700,88 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 28/09/2017 | Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2017011000001\Ordem: 2017092900661 | 177005 | 0,00 | 36.000,00 | 18.700,88 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 36.000,00 | |
| 28/09/2017 | Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2017092800006\Ordem: 2017092900716 | 177015 | 0,00 | 2.600,00 | 16.100,88 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.600,00 | |
| 28/09/2017 | Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA\Emp.: 2017092800007\Ordem: 2017092900717 | 177025 | 0,00 | 2.076,51 | 14.024,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.076,51 | |
| 28/09/2017 | Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2017092800008\Ordem: 2017092900718 | 177030 | 0,00 | 2.600,00 | 11.424,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.600,00 | |
| 28/09/2017 | Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2017092800009\Ordem: 2017092900719 | 177037 | 0,00 | 2.157,09 | 9.267,28 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.157,09 | |
| 28/09/2017 | Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2017092800010\Ordem: 2017092900720 | 177043 | 0,00 | 1.909,77 | 7.357,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.909,77 | |
| 28/09/2017 | Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2017092800011\Ordem: 2017092900721 | 177053 | 0,00 | 2.600,00 | 4.757,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.600,00 | |
| 28/09/2017 | Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2017092800012\Ordem: 2017092900722 | 177062 | 0,00 | 2.600,00 | 2.157,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.600,00 | |
| 28/09/2017 | Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2017092800001\Ordem: 2017092900711 | 910066 | 0,00 | 2.157,51 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.157,51 | |
| Total de Registros: 111 | | Total: | 784.532,07 | 784.532,07 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 177.118,54 |
| 04/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 146 | 727220 | 0,00 | 60.778,72 | 116.339,82 |
| 04/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 158 | 727220 | 0,00 | 66.415,98 | 49.923,84 |
| 06/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 147 | 727220 | 0,00 | 920,00 | 49.003,84 |
| 08/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 148 | 727220 | 0,00 | 23.969,83 | 25.034,01 |
| 12/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 149 | 727220 | 0,00 | 86.563,69 | -61.529,68 |
| 13/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 150 | 727220 | 0,00 | 988,00 | -62.517,68 |
| 14/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 151 | 727220 | 0,00 | 600,00 | -63.117,68 |
| 18/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 152 | 727220 | 0,00 | 950,00 | -64.067,68 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 241.186,22 | |
| 20/09/2017 | Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 153 | 990001 | 286.560,76 | 0,00 | 222.493,08 |
| | | Total do Documento: | 286.560,76 | 0,00 | |
| 20/09/2017 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090000014/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 493427 | 305,26 | 0,00 | 222.798,34 |
| | | Total do Documento: | 305,26 | 0,00 | |
| 20/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 160 | RESGATE | 0,00 | 3.756,40 | 219.041,94 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.756,40 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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 |
|-------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 154 | 727220 | 0,00 | 52.160,77 | 166.881,17 |
| 22/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 155 | 727220 | 0,00 | 6.886,27 | 159.994,90 |
| 25/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 156 | 727220 | 0,00 | 4.946,96 | 155.047,94 |
| 26/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 157 | 727220 | 0,00 | 1.547,00 | 153.500,94 |
| 28/09/2017 | Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 159 | 727220 | 0,00 | 920,00 | 152.580,94 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 66.461,00 | |
| Total de Registros: 16 | | Total: | 286.866,02 | 311.403,62 | 152.580,94 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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 |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 86.281,65 |
| 04/09/2017 | Transferência da Conta 114-9 para a Conta 00114-9\Número: 145 | 000327 | 21.174,00 | 0,00 | 107.455,65 |
| | | Total do Documento: | 21.174,00 | 0,00 | |
| 20/09/2017 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017090000015/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000001 | 624,45 | 0,00 | 108.080,10 |
| | | Total do Documento: | 624,45 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 21.798,45 | 0,00 | 108.080,10 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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

Setembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|--|---|-------------|---------------------|---------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2017010200004 | 0001 2001 333903099000000000 001000000 | CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 76.645,86 | 76.645,86 |
| 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 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO, ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES. PRAZO DE 12 (DOZE) MESES . | | | | | |
| Inexigibilidade | | | | | |
| 2017010900001 | 0001 2001 333903699000000000 001000000 | ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 2.811,00 | 2.811,00 |
| 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 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADMINISTRAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS, FOTOS, NOTÍCIAS E FILMAGEM SEMANAL DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM PERÍODO DE 12 MESES. | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | |
| 2017011000001 | 0001 2001 333903999990000000 001000000 | PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 0,00 | 96.000,00 | 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 | 3.000,00 | 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 06/03/2017 À 06/03/2017. | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | |
| 2017030600002 | 0001 2001 333903699000000000 001000000 | GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | 0,00 | 3.000,00 | 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 06/03/2017 À 06/03/2017. | | | | | |
| Não Aplicado | | | | | |
| 2017030600003 | 0001 2001 333903699000000000 001000000 | NILSON LUIZ DA SILVA | 0,00 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| 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 | 33.323,40 | 33.323,40 |
| 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

Setembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 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 | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGÊNCIA O PERÍODO DE 06/04/2017 À 06 | | | | | |
| Não Aplicado | | | 02/05/2017 | Global | |
| 201705020004 | 0001 2001 33390369900000000 001000000 | ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO | 0,00 | 3.000,00 | 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 | |
| 201705020005 | 0001 2001 33390369900000000 001000000 | ANA CRISTINA DA SILVA | 0,00 | 2.811,00 | 2.811,00 |
| 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 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 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 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 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 | 6.282,00 | 6.282,00 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | |
| 201709220002 | 0001 1011 34490529900000000 001000000 | BARBOSA & BARBOSA SERVIÇOS E COM. DE MOVEIS LTDA | 22.541,86 | 0,00 | 22.541,86 |
| REFERENTE O CONTRATO PARA À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADO À CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATU | | | | | |
| Não Aplicado | | | 22/09/2017 | Ordinário | |
| 25 Registro(s) | | | Total Geral R\$ 24.513,02 | 290.973,26 | 315.486,28 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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