

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	118.660,52	Despesa Orçamentária	398.179,26
Receita Orçamentária	145,21	Despesas Correntes	398.179,26
Receitas Correntes	145,21	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	110.599,49
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	51.413,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	472.000,00	Saldo para o mês seguinte	133.440,29
Orçamentária	472.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>642.219,04</b>	<b>Total:</b>	<b>642.219,04</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	118.660,52	Despesa Orçamentária	398.179,26
Receita Orçamentária	145,21	Despesas Correntes	398.179,26
Receitas Correntes	145,21	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	110.599,49
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	51.413,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	472.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	472.000,00	Saldo nos Banco	133.440,29
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>642.219,04</b>	<b>Total:</b>	<b>642.219,04</b>

## CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.501.565,74	0,00	2.501.565,74
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>2.501.565,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.565,74</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.501.565,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.565,74</b>

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	118.660,52	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	942.182,44
Depositado no mês	956.962,21	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	133.440,29
<b>Total</b>	<b>1.075.622,73</b>	<b>1.075.622,73</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  
CRC/AL - 3863

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
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 DE PILAR</b>										
<b>0001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>										
<b>01.031.0001.1001</b>	<b>REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	109.940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	109.940,81	0,00	0,00	109.940,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	98.368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98.368,09	0,00	0,00	98.368,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		208.308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	208.308,90	0,00	0,00	208.308,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0010.00.000	81.009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	81.009,02	6.200,95	0,00	74.808,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.200,95	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	46.290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46.290,87	3.456,48	0,00	42.834,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.456,48	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.325.044,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.044,87	257.318,27	0,00	3.067.726,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		257.318,27	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	520.772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	520.772,26	0,00	0,00	520.772,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,36	0,00	0,00	5.786,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	42.819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42.819,05	0,00	0,00	42.819,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,97	0,00	0,00	4.848,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	405.045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	405.045,09	227.165,04	0,00	177.880,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		227.165,04	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,54	0,00	0,00	2.314,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	289.317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	289.317,92	78.000,00	0,00	211.317,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	254.599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	254.599,77	99.710,00	0,00	154.889,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.710,00	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	633.779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	633.779,84	485.004,58	0,00	148.775,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		485.004,58	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,36	0,00	0,00	5.786,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	428.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	428.190,52	56.946,41	0,00	371.244,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.946,41	0,00	
	Total da Atividade		6.045.605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.605,44	1.213.801,73	0,00	4.831.803,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.213.801,73	0,00	
	Total da Unidade		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	1.213.801,73	0,00	5.040.112,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.213.801,73	0,00	
	Total da Secretaria		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	1.213.801,73	0,00	5.040.112,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.213.801,73	0,00	
	Total do Órgão		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	1.213.801,73	0,00	5.040.112,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.213.801,73	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	1.213.801,73	0,00	5.040.112,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.213.801,73	0,00	

## Resumo:

Despesa Correntes	6.045.605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.605,44	1.213.801,73	0,00	4.831.803,71
		0,00	0,00	0,00	0,00		1.213.801,73	0,00	
Despesa de Capital	208.308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	208.308,90	0,00	0,00	208.308,90
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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  
CRC/AL - 3863

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
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	145,21	145,21	145,21	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	145,21	145,21	145,21	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	145,21	145,21	145,21	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	145,21	145,21	145,21	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	145,21	145,21	145,21	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	145,21	145,21	145,21	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	145,21	145,21	145,21	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>145,21</b>	<b>145,21</b>	<b>145,21</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	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	22.402,51	22.402,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.937,43	9.937,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.663,67	1.663,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.789,99	2.789,99	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	14.619,71	14.619,71	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>51.413,31</b>	<b>51.413,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>51.558,52</b>	<b>51.558,52</b>	<b>145,21</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018

## 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**  
CRC/AL - 3863

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
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 DE PILAR</b>												
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0010.00.000	0,00	6.200,95	6.200,95	0,00	6.200,95	6.200,95	0,00	6.200,95	6.200,95	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	0,00	3.456,48	3.456,48	0,00	3.456,48	3.456,48	0,00	3.456,48	3.456,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	257.318,27	257.318,27	0,00	257.318,27	257.318,27	0,00	255.031,72	255.031,72	2.286,55
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	227.165,04	227.165,04	0,00	3.064,48	3.064,48	0,00	2.726,72	2.726,72	224.438,32
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	71.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	99.710,00	99.710,00	0,00	13.658,00	13.658,00	0,00	12.658,00	12.658,00	87.052,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	485.004,58	485.004,58	0,00	57.638,98	57.638,98	0,00	54.658,98	54.658,98	430.345,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	56.946,41	56.946,41	0,00	56.946,41	56.946,41	0,00	56.946,41	56.946,41	0,00
Total da Atividade			0,00	1.213.801,73	1.213.801,73	0,00	404.783,57	404.783,57	0,00	398.179,26	398.179,26	815.622,47
Total da Unidade			0,00	1.213.801,73	1.213.801,73	0,00	404.783,57	404.783,57	0,00	398.179,26	398.179,26	815.622,47
Total da Secretaria			0,00	1.213.801,73	1.213.801,73	0,00	404.783,57	404.783,57	0,00	398.179,26	398.179,26	815.622,47
Total do Órgão			0,00	1.213.801,73	1.213.801,73	0,00	404.783,57	404.783,57	0,00	398.179,26	398.179,26	815.622,47
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>0,00</b>	<b>1.213.801,73</b>	<b>1.213.801,73</b>	<b>0,00</b>	<b>404.783,57</b>	<b>404.783,57</b>	<b>0,00</b>	<b>398.179,26</b>	<b>398.179,26</b>	<b>815.622,47</b>
<b>Resumo:</b>												
Despesa Correntes			0,00	1.213.801,73	1.213.801,73	0,00	404.783,57	404.783,57	0,00	398.179,26	398.179,26	815.622,47
Despesa de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
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**  
CRC/AL - 3863

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
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	0,00	0,00	253,68	253,68	-253,68
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	3.060,55	22.402,51	22.402,51	0,00	0,00	25.463,06
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.756,86	9.937,43	9.937,43	0,00	0,00	11.694,29
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.663,67	1.663,67	1.663,67	1.663,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	164,03	2.789,99	2.789,99	0,00	0,00	2.954,02
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	505,59	14.619,71	14.619,71	0,00	0,00	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>5.517,03</b>	<b>51.413,31</b>	<b>51.413,31</b>	<b>1.917,35</b>	<b>1.917,35</b>	<b>55.012,99</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  
CRC/AL - 3863



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
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 -	0,00	0,00	0,00	0,00
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	118.660,52	249.870,99	235.091,22	133.440,29
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	707.091,22	707.091,22	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>118.660,52</b>	<b>956.962,21</b>	<b>942.182,44</b>	<b>133.440,29</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>118.660,52</b>	<b>956.962,21</b>	<b>942.182,44</b>	<b>133.440,29</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>118.660,52</b>	<b>956.962,21</b>	<b>942.182,44</b>	<b>133.440,29</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  
CRC/AL - 3863

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
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>118.660,52</b>
02/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 12	727220	0,00	74.891,95	43.768,57
02/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 16	727220	0,00	7.840,00	35.928,57
02/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 17	727220	0,00	6.386,00	29.542,57
03/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 13	727220	0,00	1.547,00	27.995,57
04/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 14	727220	0,00	17.332,74	10.662,83
09/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 15	727220	0,00	920,00	9.742,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>108.917,69</b>	
19/01/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 18	990001	217.769,37	0,00	227.512,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>217.769,37</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018010000001/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	445535	145,21	0,00	227.657,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>145,21</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 19	727220	0,00	7.930,62	219.726,79
24/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 20	727220	0,00	3.842,00	215.884,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.772,62</b>	
25/01/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 21	990001	31.956,41	0,00	247.841,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.956,41</b>	<b>0,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
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
26/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 22	727220	0,00	32.000,00	215.841,20
29/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 23	727220	0,00	15.557,42	200.283,78
30/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 24	727220	0,00	2.024,00	198.259,78
31/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 25	727220	0,00	64.819,49	133.440,29
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total:</b>	<b>249.870,99</b>	<b>235.091,22</b>	<b>133.440,29</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
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>
02/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 12	727220	74.891,95	0,00	74.891,95
02/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 16	727220	7.840,00	0,00	82.731,95
02/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 17	727220	6.386,00	0,00	89.117,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>89.117,95</b>	<b>114.400,91</b>	
02/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018010200001	196294	0,00	8,65	89.109,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,65</b>	
02/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018010200001	198254	0,00	8,65	89.100,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,65</b>	
02/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018010200001	198778	0,00	8,65	89.092,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,65</b>	
02/01/2018	Restos a Pagar pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA/Ordem: 2018010200002	196294	0,00	25.816,87	63.275,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.816,87</b>	
02/01/2018	Restos a Pagar pago a: CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA/Ordem: 2018010200006	198254	0,00	2.728,70	60.546,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,70</b>	
02/01/2018	Restos a Pagar pago a: MAGENTA GRAFICA E EDITORA LTDA ME/Ordem: 2018010200005	198778	0,00	6.970,00	53.576,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.970,00</b>	
02/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSÉ ALOISIO DE OLIVEIRA CARVALHO/Ordem: 2018010200007	967904	0,00	1.300,00	52.276,43

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
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>1.300,00</b>	
02/01/2018	Restos a Pagar pago a: BARBOSA & BARBOSA SERVIÇOS E COM. DE MOVEIS LTDA-EPP/Ordem: 2018010200003	968009	0,00	45.398,68	6.877,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.398,68</b>	
02/01/2018	Restos a Pagar pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME/Ordem: 2018010200004	968081	0,00	695,15	6.182,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>695,15</b>	
03/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 13	727220	1.547,00	0,00	7.729,60
04/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 14	727220	17.332,74	0,00	25.062,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.879,74</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2018	Restos a Pagar pago a: ERYCLES FERREIRA ROCHA/Ordem: 2018010400003	351115	0,00	7.680,60	17.381,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680,60</b>	
04/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALOISIO CALHEIROS FILHO/Ordem: 2018010400002	351134	0,00	7.862,14	9.519,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.862,14</b>	
04/01/2018	Restos a Pagar pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO /Ordem: 2018010400001	351158	0,00	1.790,00	7.729,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	
09/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 15	727220	920,00	0,00	8.649,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: RB1 SOLUÇÕES EM LIMPEZA LTDA ME/Ordem: 2018011700001	129515	0,00	7.840,00	809,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
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
19/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 1	193637	440.000,00	0,00	440.809,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 18	990001	0,00	217.769,37	223.040,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>217.769,37</b>	
19/01/2018	RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 7	286402	0,00	190,26	222.849,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>190,26</b>	
19/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011900001	148155	0,00	8,65	222.841,32
19/01/2018	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2018010500002\Ordem: 2018011900016	148155	0,00	650,00	222.191,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>658,65</b>	
19/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018011900001	151910	0,00	8,65	222.182,67
19/01/2018	Pago a: CHURRASCARIA SABOR GAUCHO LTDA - ME\Emp.: 2018010300001\Ordem: 2018011900010	151910	0,00	2.000,00	220.182,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.008,65</b>	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018011900003\Ordem: 2018011900004	286402	0,00	50.352,38	169.830,29
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018011900004\Ordem: 2018011900005	286402	0,00	45.833,81	123.996,48
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018011900005\Ordem: 2018011900006	286402	0,00	23.430,71	100.565,77
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018011900006\Ordem: 2018011900007	286402	0,00	682,25	99.883,52

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
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
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018011900007\Ordem: 2018011900008	286402	0,00	5.773,46	94.110,06
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018011900008\Ordem: 2018011900009	286402	0,00	3.142,53	90.967,53
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018011900009\Ordem: 2018011900011	286402	0,00	65.540,00	25.427,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>194.755,14</b>	
19/01/2018	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2018010800001\Ordem: 2018011900017	316145	0,00	1.820,00	23.607,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
19/01/2018	Pago a: MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018011900013	316164	0,00	920,00	22.687,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2018	Pago a: GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018010200002\Ordem: 2018011900012	316180	0,00	920,00	21.767,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2018	Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2018010500003\Ordem: 2018011900018	316199	0,00	5.459,74	16.307,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.459,74</b>	
19/01/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018010200012\Ordem: 2018011900015	316216	0,00	3.332,34	12.975,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.332,34</b>	
19/01/2018	Pago a: SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DO PILAR LTDA ME\Emp.: 2018011900001\Ordem: 2018011900002	316237	0,00	1.520,40	11.455,05
19/01/2018	Pago a: SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DO PILAR LTDA ME\Emp.: 2018011900002\Ordem: 2018011900003	316237	0,00	1.206,32	10.248,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.726,72</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
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
19/01/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018010200011\Ordem: 2018011900014	316258	0,00	7.775,46	2.473,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.775,46</b>	
19/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2018010000002	0001459	0,00	1.483,13	990,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,13</b>	
19/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2018010000001	286402	0,00	180,54	809,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,54</b>	
20/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018012000001\Ordem: 2018012000001	133999	0,00	809,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>809,60</b>	
23/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 19	727220	7.930,62	0,00	7.930,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.930,62</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2018	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2018010800002\Ordem: 2018012300008	238841	0,00	877,68	7.052,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,68</b>	
23/01/2018	Pago a: ANA CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018012300006	238847	0,00	877,68	6.175,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,68</b>	
23/01/2018	Pago a: ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA\Emp.: 2018010200010\Ordem: 2018012300007	238881	0,00	1.547,00	4.628,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	
23/01/2018	Pago a: KLESSIA RAFAELLE MARQUES DA COSTA\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018012300005	238890	0,00	1.547,00	3.081,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
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
23/01/2018	Pago a: ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO\Emp.: 2018010200003\Ordem: 2018012300004	238894	0,00	920,00	2.161,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
23/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018012300001	286402	0,00	181,26	1.980,00
23/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018011900009\Ordem: 2018012300003	286402	0,00	1.380,00	600,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.561,26</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Ordem: 2018012300002	238868	0,00	600,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
24/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 20	727220	3.842,00	0,00	3.842,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.842,00</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2018	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS\Emp.: 2018010200013\Ordem: 2018012400002	195404	0,00	2.600,00	1.242,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
24/01/2018	Pago a: ANA MARIA SANTOS ROCHA\Emp.: 2018010500001\Ordem: 2018012400001	195429	0,00	1.242,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.242,00</b>	
25/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 2	191997	32.000,00	0,00	32.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 21	990001	0,00	31.956,41	43,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.956,41</b>	
25/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018012500001	286402	0,00	43,59	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
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>43,59</b>	
26/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 22	727220	32.000,00	0,00	32.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2018	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR\Emp.: 2018012600001\Ordem: 2018012600001	078906	0,00	32.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	
29/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 23	727220	15.557,42	0,00	15.557,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.557,42</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2018	RECOLHIMENTO DE SALARIO FAMILIA\Número: 8	286402	0,00	63,42	15.494,00
29/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018011900004\Ordem: 2018012900001	286402	0,00	8.154,00	7.340,00
29/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018011900009\Ordem: 2018012900002	286402	0,00	7.340,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.557,42</b>	
30/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 24	727220	2.024,00	0,00	2.024,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.024,00</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018011900004\Ordem: 2018013000001	286402	0,00	1.104,00	920,00
30/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018011900009\Ordem: 2018013000003	286402	0,00	920,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024,00</b>	
31/01/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 25	727220	64.819,49	0,00	64.819,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>64.819,49</b>	<b>0,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
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
31/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018013100007	000140	0,00	14,00	64.805,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	
31/01/2018	Pago a: ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018013100020	259272	0,00	920,00	63.885,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
31/01/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018010800003\Ordem: 2018013100021	259274	0,00	36.000,00	27.885,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	
31/01/2018	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2018010200014\Ordem: 2018013100022	259291	0,00	2.000,00	25.885,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
31/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018013100007	286402	0,00	19,08	25.866,41
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018011900009\Ordem: 2018013100010	286402	0,00	920,00	24.946,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>939,08</b>	
31/01/2018	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2018013100010\Ordem: 2018013100018	305772	0,00	2.462,63	22.483,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,63</b>	
31/01/2018	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2018013100009\Ordem: 2018013100017	305786	0,00	2.506,71	19.977,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506,71</b>	
31/01/2018	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2018013100011\Ordem: 2018013100019	305810	0,00	2.600,00	17.377,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
31/01/2018	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2018013100004\Ordem: 2018013100012	305826	0,00	2.107,94	15.269,13

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
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>2.107,94</b>	
31/01/2018	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2018013100008\Ordem: 2018013100016	305843	0,00	2.183,32	13.085,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183,32</b>	
31/01/2018	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2018013100007\Ordem: 2018013100015	305853	0,00	2.208,60	10.877,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208,60</b>	
31/01/2018	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2018013100006\Ordem: 2018013100014	305875	0,00	2.480,09	8.397,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,09</b>	
31/01/2018	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2018013100002\Ordem: 2018013100009	305892	0,00	2.038,01	6.359,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038,01</b>	
31/01/2018	Pago a: ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS\Emp.: 2018013100005\Ordem: 2018013100013	305906	0,00	2.235,44	4.123,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,44</b>	
31/01/2018	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2018013100001\Ordem: 2018013100008	305924	0,00	1.523,67	2.600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,67</b>	
31/01/2018	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2018013100003\Ordem: 2018013100011	305948	0,00	2.600,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
<b>Total de Registros: 86</b>		<b>Total:</b>	<b>707.091,22</b>	<b>707.091,22</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
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**  
CRC/AL - 3863

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2018010200002	0001 2001 333903600000000000 001000000	GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00		1.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA ATÉ 06/03/2018.						
Dispensa			02/01/2018	Global		
2018010200003	0001 2001 333903600000000000 001000000	ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO	0,00	2.000,00		2.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2018.						
Dispensa			02/01/2018	Global		
2018010200004	0001 2001 333903600000000000 001000000	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	0,00	7.000,00		7.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA ATÉ 04/09/2018.						
Dispensa			02/01/2018	Global		
2018010200005	0001 2001 333903600000000000 001000000	PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER	1.000,00	2.000,00		3.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2018.						
Dispensa			02/01/2018	Global		
2018010200006	0001 2001 333903600000000000 001000000	KLESSIA RAFAELLE MARQUES DA COSTA	0,00	11.900,00		11.900,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2018.						
Dispensa			02/01/2018	Global		
2018010200007	0001 2001 333903600000000000 001000000	ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES	0,00	1.000,00		1.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA ATÉ 06/03/2018.						
Dispensa			02/01/2018	Global		
2018010200008	0001 2001 333903000000000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	224.100,56		224.100,56
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DE 18/10/2017 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA						
Registro de Preço			02/01/2018	Global		
2018010200009	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANA CRISTINA DA SILVA	0,00	1.908,00		1.908,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2018.						
Dispensa			02/01/2018	Global		
2018010200010	0001 2001 333903600000000000 001000000	ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA	0,00	11.900,00		11.900,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2018.						
Dispensa			02/01/2018	Global		
2018010200011	0001 2001 333903900000000000 001000000	F & M ACESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	15.550,92		15.550,92
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 DE 11/04/2015 DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE NA AR						
Pregão Presencial			02/01/2018	Global		
2018010200012	0001 2001 333903900000000000 001000000	F & M ACESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	6.664,68		6.664,68
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 DE 11/04/2015 DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE NA AR						
Pregão Presencial			02/01/2018	Global		
2018010200013	0001 2001 333903900000000000 001000000	MARIA CICERA DOS SANTOS	2.600,00	0,00		2.600,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR EM JANEIRO DE 2018.						
Dispensa			02/01/2018	Ordinário		
2018010200014	0001 2001 333903900000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	2.000,00		2.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTUNUIÇÃO DO CONVÊNIO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.						
Dispensa			02/01/2018	Global		

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018010500001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANA MARIA SANTOS ROCHA	0,00	14.850,00	14.850,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE DIGITADORA DE Nº 01/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA DE UM ANO A CONTA					
Dispensa			05/01/2018	Global	
2018010500002	0001 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	7.150,00	7.150,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE CMP DE Nº 01/2017 DE 06/01/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCI					
Dispensa			05/01/2018	Global	
2018010500003	0001 2001 333903500000000000 001000000	KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES	0,00	71.500,00	71.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM					
Dispensa			05/01/2018	Global	
2018010800001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	22.000,00	22.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA DE M					
Dispensa			08/01/2018	Global	
2018010800002	0001 2001 333903600000000000 001000000	MARIA LINDINALVA DA SILVA	0,00	10.494,00	10.494,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA DE					
Dispensa			08/01/2018	Global	
2018010800003	0001 2001 333903900000000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	396.000,00	396.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME TP 02/2013 DE 21/06/2013 E 5º TERMO ADITIVO DE 08/01/2018 PARA A CÂMARA MUNICI					
Pregão Presencial			08/01/2018	Global	
2018011900004	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	1.104,00	0,00	1.104,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. RELATIVO A 32 COMISSIONADOS.					
Não Aplicado			19/01/2018	Ordinário	
2018011900009	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	1.182,55	0,00	1.182,55
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. RELATIVO A 63 ASSESSORES.					
Não Aplicado			19/01/2018	Ordinário	
2018013000001	0001 2001 333903000000000000 001000000	Y M D ASSIS INFORMATICA ME	337,76	0,00	337,76
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.					
Dispensa			30/01/2018	Ordinário	
2018013000002	0001 2001 333903900000000000 001000000	Y M D ASSIS INFORMATICA ME	380,00	0,00	380,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.					
Convite			30/01/2018	Ordinário	
<b>23 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 6.604,31</b>	<b>809.018,16</b>	<b>815.622,47</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018

## 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**  
CRC/AL - 3863



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

## CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

2017010200004	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0010.00.000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBU	252.775,42	252.775,42	226.958,55	0,00	25.816,87
					0,00	25.816,87	0,00	0,00
2017050500006	2001 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0010.00.000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	7.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
					600,00	600,00	0,00	3.000,00
2017121500001	2001 3.3.3.9.0.36.22.00.00.0000	0010.00.000	ERYCLES FERREIRA ROCHA	7.680,60	0,00	0,00	0,00	7.680,60
					7.680,60	7.680,60	0,00	0,00
2017121800001	2001 3.3.3.9.0.36.22.00.00.0000	0010.00.000	ALOISIO CALHEIROS FILHO	7.862,14	0,00	0,00	0,00	7.862,14
					7.862,14	7.862,14	0,00	0,00
2017122200004	2001 3.3.3.9.0.39.20.00.00.0000	0010.00.000	RB1 SOLUÇÕES EM LIMPEZA LTDA ME	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
					7.840,00	7.840,00	0,00	0,00
2017122800014	2001 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	JOSÉ ALOISIO DE OLIVEIRA CARVALHO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
					0,00	1.300,00	0,00	0,00
2017122900001	2001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	0010.00.000	MAGENTA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00
					0,00	6.970,00	0,00	0,00
2017122900002	2001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0010.00.000	Y M D ASSIS INFORMATICA ME	695,15	695,15	0,00	0,00	695,15
					0,00	695,15	0,00	0,00
2017122900003	1001 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD	2.728,70	2.728,70	0,00	0,00	2.728,70
					0,00	2.728,70	0,00	0,00
2017122900004	1001 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	0010.00.000	BARBOSA & BARBOSA SERVIÇOS E COM. D	45.398,68	45.398,68	0,00	0,00	45.398,68
					0,00	45.398,68	0,00	0,00
2017122900005	1001 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MEL	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
					0,00	1.790,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
11 Registros		Total de Entidade:	342.240,69	315.257,95 23.982,74	230.558,55 108.682,14	0,00 0,00	111.682,14 3.000,00
11 Registros		Total de Geral:	342.240,69	315.257,95 23.982,74	230.558,55 108.682,14	0,00 0,00	111.682,14 3.000,00

---

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
652.705.094-15

---

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES  
1º SECRETÁRIO  
098.118.874-54

---

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CRC/AL - 3863



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**JANEIRO/2018**

Caixa Econômica Federal S/A

C/c.: 114-9

<b>Saldo Conforme Extrato de Conta Corrente</b>	<b>Documento</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>( + ) Transferências da Aplicação para Cobertura de Saldo</b>		<b>R\$</b>	
12/12/2017 (+) ANTECIPAÇÃO DE RESGATE	2	<b>R\$</b>	76,67
		<b>R\$</b>	
		<b>R\$</b>	
		<b>R\$</b>	
		<b>R\$</b>	
<b>( - ) Cheques Emitidos e Não Compensados pelo Banco</b>		<b>R\$</b>	
12/12/2017 - Caio Cesar S. de Assis	910.300	<b>R\$</b>	76,67
		<b>R\$</b>	
		<b>R\$</b>	
		<b>R\$</b>	
		<b>R\$</b>	
		<b>R\$</b>	
<b>Saldo Contábil &gt;</b>		<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

Caixa Econômica Federal S/A

C/c.: 114-9

<b>Saldo Conforme Extrato de Conta Aplicação</b>	<b>Documento</b>	<b>R\$</b>	<b>133.516,96</b>
		<b>R\$</b>	
<b>( - ) Transferências da Aplicação para Cobertura de Saldo</b>		<b>R\$</b>	
12/12/2017 (-) ANTECIPAÇÃO DE RESGATE	2	<b>R\$</b>	76,67
		<b>R\$</b>	
		<b>R\$</b>	
		<b>R\$</b>	
<b>Saldo Contábil &gt;</b>		<b>R\$</b>	<b>133.440,29</b>

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CRC/AL - 3.893

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE  
PRESIDENTE