

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	151.002,50	Despesa Orçamentária	429.771,85
Receita Orçamentária	191,20	Despesas Correntes	429.771,85
Receitas Correntes	191,20	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	60.502,31
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	50.162,56	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	425.059,17	Saldo para o mês seguinte	136.141,27
Orçamentária	425.059,17		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	626.415,43	Total:	626.415,43

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	118.660,52	Despesa Orçamentária	1.665.262,89
Receita Orçamentária	681,93	Despesas Correntes	1.665.262,89
Receitas Correntes	681,93	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	274.227,95
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	199.112,15	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.757.177,51	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.757.177,51	Saldo nos Banco	136.141,27
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.075.632,11	Total:	2.075.632,11

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
Sub Total	2.501.565,74	0,00	2.501.565,74
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.501.565,74	0,00	2.501.565,74

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	151.002,50	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.368.884,05
Depositado no mês	1.354.022,82	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	136.141,27
Total	1.505.025,32	1.505.025,32

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

Abril/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	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR										
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR										
01.031.0001.1001	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
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	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
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	56.205,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.803,80	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	32.464,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.825,92	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	251.434,13	0,00	2.341.501,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		983.543,50	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	43.832,01	0,00	401.504,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		119.268,13	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	2.790,01	0,00	34.125,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.693,41	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	723,25	0,00	176.392,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		228.652,29	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	0,00	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	26.586,00	0,00	108.303,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		146.296,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2018
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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	633.779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	633.779,84	101.184,49	0,00	4.663,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		629.115,96	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	23.837,29	0,00	278.589,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		149.601,01	0,00	
	Total da Atividade		6.045.605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.605,44	460.044,61	0,00	3.663.805,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.381.800,02	0,00	
	Total da Unidade		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	460.044,61	0,00	3.872.114,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.381.800,02	0,00	
	Total da Secretaria		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	460.044,61	0,00	3.872.114,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.381.800,02	0,00	
	Total do Órgão		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	460.044,61	0,00	3.872.114,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.381.800,02	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	460.044,61	0,00	3.872.114,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.381.800,02	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	6.045.605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.605,44	460.044,61	0,00	3.663.805,42
		0,00	0,00	0,00	0,00		2.381.800,02	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 PILARCNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Abril/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	191,20	681,93	681,93	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	191,20	681,93	681,93	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	191,20	681,93	681,93	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	191,20	681,93	681,93	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	191,20	681,93	681,93	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	191,20	681,93	681,93	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	191,20	681,93	681,93	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	191,20	681,93	681,93	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	253,68	761,04	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.804,47	85.728,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.400,97	37.798,00	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	6.654,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.842,84	12.536,19	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	13.196,93	55.633,28	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	50.162,56	199.112,15	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	50.353,76	199.794,08	681,93	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/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

Abri/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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
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
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0010.00.000	18.602,85	6.200,95	24.803,80	18.602,85	6.200,95	24.803,80	18.602,85	6.200,95	24.803,80	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	10.369,44	3.456,48	13.825,92	10.369,44	3.456,48	13.825,92	10.369,44	3.456,48	13.825,92	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	732.109,37	251.434,13	983.543,50	732.109,37	251.434,13	983.543,50	732.109,37	251.434,13	983.543,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	75.436,12	43.832,01	119.268,13	75.436,12	43.832,01	119.268,13	75.436,12	43.832,01	119.268,13	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	5.903,40	2.790,01	8.693,41	5.903,40	2.790,01	8.693,41	5.903,40	2.790,01	8.693,41	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	227.929,04	723,25	228.652,29	57.521,97	54.545,55	112.067,52	57.521,97	29.293,27	86.815,24	141.837,05
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	78.000,00	0,00	78.000,00	17.000,00	4.000,00	21.000,00	17.000,00	4.000,00	21.000,00	57.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	119.710,00	26.586,00	146.296,00	41.020,00	13.658,00	54.678,00	38.974,00	14.738,00	53.712,00	92.584,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	527.931,47	101.184,49	629.115,96	155.681,47	48.572,09	204.253,56	155.427,79	48.572,09	203.999,88	425.116,08
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	125.763,72	23.837,29	149.601,01	125.763,72	23.837,29	149.601,01	124.146,10	25.454,91	149.601,01	0,00
Total da Atividade			1.921.755,41	460.044,61	2.381.800,02	1.239.408,34	452.326,51	1.691.734,85	1.235.491,04	429.771,85	1.665.262,89	716.537,13
Total da Unidade			1.921.755,41	460.044,61	2.381.800,02	1.239.408,34	452.326,51	1.691.734,85	1.235.491,04	429.771,85	1.665.262,89	716.537,13
Total da Secretaria			1.921.755,41	460.044,61	2.381.800,02	1.239.408,34	452.326,51	1.691.734,85	1.235.491,04	429.771,85	1.665.262,89	716.537,13
Total do Órgão			1.921.755,41	460.044,61	2.381.800,02	1.239.408,34	452.326,51	1.691.734,85	1.235.491,04	429.771,85	1.665.262,89	716.537,13
Total da Despesa Orçamentária			1.921.755,41	460.044,61	2.381.800,02	1.239.408,34	452.326,51	1.691.734,85	1.235.491,04	429.771,85	1.665.262,89	716.537,13
Resumo:												
Despesa Correntes			1.921.755,41	460.044,61	2.381.800,02	1.239.408,34	452.326,51	1.691.734,85	1.235.491,04	429.771,85	1.665.262,89	716.537,13
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

Abri/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

Abril/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	253,68	761,04	253,68	1.014,72	-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	21.804,47	85.728,96	20.764,47	63.898,17	24.891,34
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.756,86	9.400,97	37.798,00	8.403,30	28.218,23	11.336,63
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	6.654,68	1.663,67	6.654,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	164,03	3.842,84	12.536,19	2.790,01	8.693,41	4.006,81
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	13.196,93	55.633,28	26.027,18	55.266,60	872,27
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	5.517,03	50.162,56	199.112,15	59.902,31	163.745,81	40.883,37

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

Abril/2018

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 -	0,00	31.761,32	0,00	31.761,32
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	151.002,50	425.163,05	471.785,60	104.379,95
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	897.098,45	897.098,45	0,00
Total Agência:		151.002,50	1.354.022,82	1.368.884,05	136.141,27
Total Banco:		151.002,50	1.354.022,82	1.368.884,05	136.141,27
Total Geral:		151.002,50	1.354.022,82	1.368.884,05	136.141,27

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

Abri/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
	Saldo Anterior				151.002,50
03/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 52	727220	0,00	32.671,29	118.331,21
04/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 54	727220	0,00	34.370,93	83.960,28
05/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 55	727220	0,00	79.432,87	4.527,41
10/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 56	727220	0,00	999,24	3.528,17
17/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 57	727220	0,00	600,00	2.928,17
	Total do Documento:		0,00	148.074,33	
18/04/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 58	990001	425.059,17	0,00	427.987,34
	Total do Documento:		425.059,17	0,00	
19/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 59	727220	0,00	182.718,08	245.269,26
	Total do Documento:		0,00	182.718,08	
20/04/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018040000004/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	090398	103,88	0,00	245.373,14
	Total do Documento:		103,88	0,00	
20/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 60	727220	0,00	8.022,30	237.350,84
23/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 61	727220	0,00	48.498,15	188.852,69
24/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 62	727220	0,00	35.421,61	153.431,08

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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
24/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 64	727220	0,00	1,59	153.429,49
25/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 63	727220	0,00	3.562,00	149.867,49
27/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 66	727220	0,00	32.657,29	117.210,20
29/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 67	727220	0,00	12.830,25	104.379,95
Total do Documento:			0,00	140.993,19	
Total de Registros: 15		Total:	425.163,05	471.785,60	104.379,95

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/2018
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				0,00
04/04/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 00114-9Número: 53	000144	21.174,00	0,00	21.174,00
		Total do Documento:	21.174,00	0,00	
20/04/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018040000005/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	176132	87,32	0,00	21.261,32
		Total do Documento:	87,32	0,00	
27/04/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 00114-9Número: 65	00352	10.500,00	0,00	31.761,32
		Total do Documento:	10.500,00	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	31.761,32	0,00	31.761,32

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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
	Saldo Anterior				0,00
03/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 52	727220	32.671,29	0,00	32.671,29
		Total do Documento:	32.671,29	0,00	
03/04/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018040300001\Ordem: 2018040300001	130962	0,00	8,65	32.662,64
03/04/2018	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018040300002	130962	0,00	28.570,02	4.092,62
		Total do Documento:	0,00	28.578,67	
03/04/2018	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2018032800009\Ordem: 2018040300005	235359	0,00	205,04	3.887,58
		Total do Documento:	0,00	205,04	
03/04/2018	Pago a: PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER\Emp.: 2018010200005\Ordem: 2018040300004	235391	0,00	920,00	2.967,58
		Total do Documento:	0,00	920,00	
03/04/2018	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2018030100010\Ordem: 2018040300003	235412	0,00	2.000,00	967,58
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
03/04/2018	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2018032800008\Ordem: 2018040300006	235433	0,00	967,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	967,58	
04/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 54	727220	34.370,93	0,00	34.370,93
		Total do Documento:	34.370,93	0,00	
04/04/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 00114-9\Número: 53	000144	0,00	21.174,00	13.196,93
		Total do Documento:	0,00	21.174,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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
04/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018040000015	000000	0,00	13.196,93	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.196,93	
05/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 55	727220	79.432,87	0,00	79.432,87
		Total do Documento:	79.432,87	0,00	
05/04/2018	RETENÇÃO DO SALÁRIO FAMILIA\Número: 13	857201	253,68	0,00	79.686,55
		Total do Documento:	253,68	0,00	
05/04/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI\Emp.: 2018040500002\Ordem: 2018040500007	326833	0,00	2.790,01	76.896,54
		Total do Documento:	0,00	2.790,01	
05/04/2018	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2018032800011\Ordem: 2018040500001	326854	0,00	445,00	76.451,54
		Total do Documento:	0,00	445,00	
05/04/2018	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2018040300002\Ordem: 2018040500002	326866	0,00	312,00	76.139,54
05/04/2018	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2018040300003\Ordem: 2018040500003	326866	0,00	70,00	76.069,54
05/04/2018	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2018040300004\Ordem: 2018040500004	326866	0,00	69,75	75.999,79
05/04/2018	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2018040300005\Ordem: 2018040500005	326866	0,00	210,00	75.789,79
		Total do Documento:	0,00	661,75	
05/04/2018	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2018040500001\Ordem: 2018040500006	857201	0,00	43.832,01	31.957,78
		Total do Documento:	0,00	43.832,01	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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
05/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018040000017	326833	0,00	2.790,01	29.167,77
Total do Documento:			0,00	2.790,01	
05/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018040000018	326889	0,00	8.403,30	20.764,47
Total do Documento:			0,00	8.403,30	
05/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018040000016	857201	0,00	20.764,47	0,00
Total do Documento:			0,00	20.764,47	
10/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 56	727220	999,24	0,00	999,24
Total do Documento:			999,24	0,00	
10/04/2018	Pago a: ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES\Emp.: 2018030500003\Ordem: 2018041000002	132015	0,00	920,00	79,24
Total do Documento:			0,00	920,00	
10/04/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2018041000001\Ordem: 2018041000001	163048	0,00	79,24	0,00
Total do Documento:			0,00	79,24	
17/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 57	727220	600,00	0,00	600,00
Total do Documento:			600,00	0,00	
17/04/2018	Restos a Pagar pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME/Ordem: 2018041700001	124797	0,00	600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	600,00	
18/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 6	189522	425.059,17	0,00	425.059,17
Total do Documento:			425.059,17	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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
18/04/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 58	990001	0,00	425.059,17	0,00
Total do Documento:			0,00	425.059,17	
19/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 59	727220	182.718,08	0,00	182.718,08
Total do Documento:			182.718,08	0,00	
19/04/2018	RECOLHIMENTO DE SALARIO FAMILIA\Número: 14	286402	0,00	126,84	182.591,24
Total do Documento:			0,00	126,84	
19/04/2018	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2018041700001\Ordem: 2018041900002	057084	0,00	341,25	182.249,99
Total do Documento:			0,00	341,25	
19/04/2018	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2018041800001\Ordem: 2018041900001	134648	0,00	660,00	181.589,99
Total do Documento:			0,00	660,00	
19/04/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018041300001\Ordem: 2018041900004	196016	0,00	7.775,46	173.814,53
Total do Documento:			0,00	7.775,46	
19/04/2018	Pago a: ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA\Emp.: 2018010200010\Ordem: 2018041900010	196027	0,00	1.547,00	172.267,53
Total do Documento:			0,00	1.547,00	
19/04/2018	Pago a: KLESSIA RAFAELLE MARQUES DA COSTA\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018041900009	196030	0,00	1.547,00	170.720,53
Total do Documento:			0,00	1.547,00	
19/04/2018	Pago a: ANA CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2018040400001\Ordem: 2018041900016	196033	0,00	877,68	169.842,85
Total do Documento:			0,00	877,68	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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
19/04/2018	Pago a: GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018030600001\Ordem: 2018041900007	196052	0,00	920,00	168.922,85
Total do Documento:			0,00	920,00	
19/04/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018041300002\Ordem: 2018041900005	196061	0,00	3.332,34	165.590,51
Total do Documento:			0,00	3.332,34	
19/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900001\Ordem: 2018041900003	286402	0,00	51.775,16	113.815,35
19/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900002\Ordem: 2018041900006	286402	0,00	39.860,00	73.955,35
19/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900003\Ordem: 2018041900008	286402	0,00	37.231,13	36.724,22
19/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900004\Ordem: 2018041900011	286402	0,00	15.532,29	21.191,93
19/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900005\Ordem: 2018041900012	286402	0,00	5.773,46	15.418,47
19/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900006\Ordem: 2018041900013	286402	0,00	3.142,53	12.275,94
19/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900007\Ordem: 2018041900014	286402	0,00	6.761,60	5.514,34
19/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900008\Ordem: 2018041900015	286402	0,00	4.031,21	1.483,13
19/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2018040000020	286402	0,00	1.483,13	0,00
Total do Documento:			0,00	165.590,51	
20/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 60	727220	8.022,30	0,00	8.022,30
Total do Documento:			8.022,30	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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
20/04/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018040300001\Ordem: 2018042000001	136111	0,00	9,50	8.012,80
20/04/2018	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2018010500002\Ordem: 2018042000002	136111	0,00	650,00	7.362,80
Total do Documento:			0,00	659,50	
20/04/2018	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2018010800001\Ordem: 2018042000004	270381	0,00	1.820,00	5.542,80
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
20/04/2018	Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2018010500003\Ordem: 2018042000005	270413	0,00	3.380,80	2.162,00
Total do Documento:			0,00	3.380,80	
20/04/2018	Pago a: MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018042000006	270457	0,00	920,00	1.242,00
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/04/2018	Pago a: ANA MARIA SANTOS ROCHA\Emp.: 2018010500001\Ordem: 2018042000003	270479	0,00	1.242,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.242,00	
23/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 61	727220	48.498,15	0,00	48.498,15
Total do Documento:			48.498,15	0,00	
23/04/2018	RECOLHIMENTO DE SALARIO FAMILIA\Número: 16	004752	0,00	63,42	48.434,73
Total do Documento:			0,00	63,42	
23/04/2018	RECOLHIMENTO DE SALARIO FAMILIA\Número: 15	004777	0,00	31,71	48.403,02
Total do Documento:			0,00	31,71	
23/04/2018	RECOLHIMENTO DE SALARIO FAMILIA\Número: 17	004864	0,00	31,71	48.371,31

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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
		Total do Documento:	0,00	31,71	
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900002\Ordem: 2018042300017	003065	0,00	1.380,00	46.991,31
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900002\Ordem: 2018042300015	003095	0,00	920,00	46.071,31
		Total do Documento:	0,00	920,00	
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900002\Ordem: 2018042300005	003112	0,00	1.820,00	44.251,31
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900002\Ordem: 2018042300016	003163	0,00	920,00	43.331,31
		Total do Documento:	0,00	920,00	
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900002\Ordem: 2018042300008	003236	0,00	920,00	42.411,31
		Total do Documento:	0,00	920,00	
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900002\Ordem: 2018042300006	003262	0,00	920,00	41.491,31
		Total do Documento:	0,00	920,00	
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900002\Ordem: 2018042300018	003293	0,00	1.820,00	39.671,31
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900002\Ordem: 2018042300003	003312	0,00	920,00	38.751,31
		Total do Documento:	0,00	920,00	
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900002\Ordem: 2018042300013	003339	0,00	1.820,00	36.931,31
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900004\Ordem: 2018042300036	004472	0,00	1.799,17	35.132,14
			Total do Documento:	0,00	1.799,17
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900004\Ordem: 2018042300035	004487	0,00	1.624,89	33.507,25
			Total do Documento:	0,00	1.624,89
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900004\Ordem: 2018042300034	004525	0,00	947,42	32.559,83
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900008\Ordem: 2018042300038	004525	0,00	1.746,75	30.813,08
			Total do Documento:	0,00	2.694,17
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900004\Ordem: 2018042300033	004550	0,00	1.304,31	29.508,77
			Total do Documento:	0,00	1.304,31
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900003\Ordem: 2018042300022	004566	0,00	1.736,28	27.772,49
			Total do Documento:	0,00	1.736,28
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900003\Ordem: 2018042300027	004580	0,00	1.104,00	26.668,49
			Total do Documento:	0,00	1.104,00
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900003\Ordem: 2018042300029	004593	0,00	877,68	25.790,81
			Total do Documento:	0,00	877,68
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900003\Ordem: 2018042300019	004619	0,00	1.547,00	24.243,81
			Total do Documento:	0,00	1.547,00
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900003\Ordem: 2018042300031	004637	0,00	1.472,00	22.771,81

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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
		Total do Documento:	0,00	1.472,00	
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900003\Ordem: 2018042300026	004643	0,00	1.104,00	21.667,81
		Total do Documento:	0,00	1.104,00	
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900003\Ordem: 2018042300023	004661	0,00	1.547,00	20.120,81
		Total do Documento:	0,00	1.547,00	
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900003\Ordem: 2018042300020	004670	0,00	1.547,00	18.573,81
		Total do Documento:	0,00	1.547,00	
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900003\Ordem: 2018042300021	004692	0,00	1.196,00	17.377,81
		Total do Documento:	0,00	1.196,00	
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900003\Ordem: 2018042300024	004706	0,00	1.196,00	16.181,81
		Total do Documento:	0,00	1.196,00	
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900003\Ordem: 2018042300025	004728	0,00	1.104,00	15.077,81
		Total do Documento:	0,00	1.104,00	
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900003\Ordem: 2018042300030	004740	0,00	1.472,00	13.605,81
		Total do Documento:	0,00	1.472,00	
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900002\Ordem: 2018042300009	004752	0,00	920,00	12.685,81
		Total do Documento:	0,00	920,00	
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900002\Ordem: 2018042300004	004777	0,00	920,00	11.765,81
		Total do Documento:	0,00	920,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900002\Ordem: 2018042300011	004787	0,00	920,00	10.845,81
			Total do Documento:	0,00	920,00
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900002\Ordem: 2018042300012	004814	0,00	1.820,00	9.025,81
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900002\Ordem: 2018042300007	004834	0,00	1.820,00	7.205,81
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900003\Ordem: 2018042300028	004850	0,00	1.104,00	6.101,81
			Total do Documento:	0,00	1.104,00
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900002\Ordem: 2018042300010	004864	0,00	920,00	5.181,81
			Total do Documento:	0,00	920,00
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900002\Ordem: 2018042300014	004876	0,00	920,00	4.261,81
			Total do Documento:	0,00	920,00
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900004\Ordem: 2018042300032	004907	0,00	741,03	3.520,78
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900008\Ordem: 2018042300037	004907	0,00	1.746,75	1.774,03
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018041900009\Ordem: 2018042300039	004907	0,00	582,25	1.191,78
			Total do Documento:	0,00	3.070,03
23/04/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018040300001\Ordem: 2018042300002	286402	0,00	133,56	1.058,22
			Total do Documento:	0,00	133,56

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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
23/04/2018	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2018010800002\Ordem: 2018042300001	366590	0,00	877,68	180,54
Total do Documento:			0,00	877,68	
23/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2018040000021	003369	0,00	180,54	0,00
Total do Documento:			0,00	180,54	
24/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 62	727220	35.421,61	0,00	35.421,61
24/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 64	727220	1,59	0,00	35.423,20
Total do Documento:			35.423,20	0,00	
24/04/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018010800003\Ordem: 2018042400001	199046	0,00	33.600,00	1.823,20
Total do Documento:			0,00	33.600,00	
24/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018042400001\Ordem: 2018042400002	286402	0,00	1.821,61	1,59
Total do Documento:			0,00	1.821,61	
25/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 63	727220	3.562,00	0,00	3.563,59
Total do Documento:			3.562,00	0,00	
25/04/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018040300001\Ordem: 2018042500001	000001	0,00	42,00	3.521,59
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/04/2018	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2018042500001\Ordem: 2018042500003	183577	0,00	2.600,00	921,59
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
25/04/2018	Pago a: FLAVIANA DOS SANTOS\Emp.: 2018040500003\Ordem: 2018042500002	183590	0,00	920,00	1,59

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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
		Total do Documento:	0,00	920,00	
25/04/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018040300001\Ordem: 2018042500001	286402	0,00	1,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	1,59	
27/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 66	727220	32.657,29	0,00	32.657,29
		Total do Documento:	32.657,29	0,00	
27/04/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 00114-9\Número: 65	00352	0,00	10.500,00	22.157,29
		Total do Documento:	0,00	10.500,00	
27/04/2018	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2018042700001\Ordem: 2018042700001	254030	0,00	2.405,28	19.752,01
		Total do Documento:	0,00	2.405,28	
27/04/2018	Pago a: ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES\Emp.: 2018030500003\Ordem: 2018042700011	254053	0,00	920,00	18.832,01
		Total do Documento:	0,00	920,00	
27/04/2018	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2018042700002\Ordem: 2018042700002	254058	0,00	2.597,76	16.234,25
		Total do Documento:	0,00	2.597,76	
27/04/2018	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2018042700003\Ordem: 2018042700003	254082	0,00	2.265,30	13.968,95
		Total do Documento:	0,00	2.265,30	
27/04/2018	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2018042700004\Ordem: 2018042700004	254104	0,00	2.600,00	11.368,95
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
27/04/2018	Pago a: ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS\Emp.: 2018042700005\Ordem: 2018042700005	254129	0,00	2.600,00	8.768,95
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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
27/04/2018	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2018042700006\Ordem: 2018042700006	254151	0,00	2.600,00	6.168,95
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
27/04/2018	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2018042700007\Ordem: 2018042700007	254180	0,00	2.376,42	3.792,53
		Total do Documento:	0,00	2.376,42	
27/04/2018	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2018042700008\Ordem: 2018042700008	270187	0,00	2.213,70	1.578,83
		Total do Documento:	0,00	2.213,70	
27/04/2018	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2018042700009\Ordem: 2018042700009	270201	0,00	1.578,83	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.578,83	
29/04/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 67	727220	12.830,25	0,00	12.830,25
		Total do Documento:	12.830,25	0,00	
30/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018040000019	000000	0,00	12.830,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.830,25	
Total de Registros: 122		Total:	897.098,45	897.098,45	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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

Abril/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018010200004	0001 2001 333903600000000000 001000000	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00
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	
2018010200006	0001 2001 333903600000000000 001000000	KLESSIA RAFAELLE MARQUES DA COSTA	0,00	6.800,00	6.800,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2018.					
Dispensa			02/01/2018	Global	
2018010200008	0001 2001 333903000000000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25.252,28	116.584,77	141.837,05
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	
2018010200010	0001 2001 333903600000000000 001000000	ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA	0,00	6.800,00	6.800,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2018.					
Dispensa			02/01/2018	Global	
2018010500001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANA MARIA SANTOS ROCHA	0,00	10.800,00	10.800,00
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	5.200,00	5.200,00
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 ÁREA DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCI					
Dispensa			05/01/2018	Global	
2018010500003	0001 2001 333903500000000000 001000000	KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES	0,00	57.000,00	57.000,00
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	16.000,00	16.000,00
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	46,00	7.586,00	7.632,00
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	292.800,00	292.800,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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	
2018020100002	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,68	0,00	253,68
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 02/2018.					
Dispensa			01/02/2018	Ordinário	
2018030100004	0001 2001 333903900000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	20.000,00	20.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM A CÂMARA. PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS D					
Dispensa			01/03/2018	Global	
2018030100010	0001 2001 333903900000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	18.000,00	18.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA E EXTRA ORDINÁRIA DESTA CASA DE LEIS DURANTE O EXERCÍC					
Dispensa			01/03/2018	Global	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
			Data	Tipo de Nota	
2018030500003	0001 2001 333903600000000000 001000000	ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES	920,00	7.000,00	7.920,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 05/2017. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA C			05/03/2018	Global	
Dispensa					
2018030600001	0001 2001 333903600000000000 001000000	GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	8.000,00	8.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 06/2017. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAR			06/03/2018	Global	
Dispensa					
2018040400001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANA CRISTINA DA SILVA	0,00	7.632,00	7.632,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE)			04/04/2018	Global	
Dispensa					
2018040500003	0001 2001 333903600000000000 001000000	FLAVIANA DOS SANTOS	0,00	8.000,00	8.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.			05/04/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
2018040500004	0001 2001 333903600000000000 001000000	PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER	0,00	9.000,00	9.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. RELETIVO À PRORRO			05/04/2018	Global	
Dispensa					
2018041300001	0001 2001 333903900000000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	62.203,68	62.203,68
PELE DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 DE 11/04/2017 DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE NA AR			13/04/2018	Global	
Pregão Presencial					
2018041300002	0001 2001 333903900000000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	26.658,72	26.658,72
PELE DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 DE 11/04/2017 DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE NA AR			13/04/2018	Global	
Pregão Presencial					
20 Registro(s)			Total Geral R\$ 26.471,96	690.065,17	716.537,13

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

Abril/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
					2.400,00	2.400,00	0,00	1.200,00
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

Abril/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 25.782,74	230.558,55 110.482,14	0,00 0,00	111.682,14 1.200,00
11 Registros		Total de Geral:	342.240,69	315.257,95 25.782,74	230.558,55 110.482,14	0,00 0,00	111.682,14 1.200,00

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

Ano de 2018

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 472.000,00	R\$ 266.975,70	56,56%
Fevereiro	R\$ 425.059,17	R\$ 278.299,85	65,47%
Março	R\$ 425.059,17	R\$ 281.584,80	66,25%
Abril	R\$ 425.059,17	R\$ 298.056,15	70,12%
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 1.747.177,51	R\$ 1.124.916,50	64,38%

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE

PRESIDENTE

CPF: 652.705.094-15

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893