



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO/2018**

Caixa Econômica Federal S/A
C/c.: 114-9

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

Caixa Econômica Federal S/A
C/c.: 114-9

Saldo Conforme Extrato de Conta Aplicação	Documento	R\$	186.548,84
		R\$	
(-) Transferências da Aplicação para Cobertura de Saldo		R\$	
12/12/2017 (-) ANTECIPAÇÃO DE RESGATE	2	R\$	76,67
		R\$	
		R\$	
Saldo Contábil >>>>>>>>>>>		R\$	186.472,17

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CRC/AL - 3.893

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	133.440,29	Despesa Orçamentária	369.558,76
Receita Orçamentária	206,72	Despesas Correntes	369.558,76
Receitas Correntes	206,72	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	52.347,01
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	49.671,76	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	425.059,17	Saldo para o mês seguinte	186.472,17
Orçamentária	425.059,17		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	608.377,94	Total:	608.377,94

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	118.660,52	Despesa Orçamentária	767.738,02
Receita Orçamentária	351,93	Despesas Correntes	767.738,02
Receitas Correntes	351,93	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	162.946,50
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	101.085,07	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	897.059,17	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	897.059,17	Saldo nos Banco	186.472,17
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.117.156,69	Total:	1.117.156,69

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	133.440,29	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.168.091,67
Depositado no mês	1.221.123,55	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	186.472,17
Total	1.354.563,84	1.354.563,84

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

Fevereiro/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	68.607,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.401,90	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	39.377,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.912,96	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	236.828,43	0,00	2.830.898,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		494.146,70	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	31.813,99	0,00	488.958,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.813,99	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	40.029,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.790,01	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	0,00	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	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	0,00	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

Fevereiro/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	1.579,46	0,00	147.195,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		486.584,04	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	21.195,68	0,00	350.048,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.142,09	0,00	
	Total da Atividade		6.045.605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.605,44	303.865,00	0,00	4.527.938,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.517.666,73	0,00	
	Total da Unidade		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	303.865,00	0,00	4.736.247,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.517.666,73	0,00	
	Total da Secretaria		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	303.865,00	0,00	4.736.247,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.517.666,73	0,00	
	Total do Órgão		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	303.865,00	0,00	4.736.247,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.517.666,73	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	303.865,00	0,00	4.736.247,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.517.666,73	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	6.045.605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.605,44	303.865,00	0,00	4.527.938,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.517.666,73	0,00	
Despesa de Capital	208.308,90	0,00	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	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: CENTROFevereiro/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	206,72	351,93	351,93	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	206,72	351,93	351,93	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	206,72	351,93	351,93	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	206,72	351,93	351,93	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	206,72	351,93	351,93	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	206,72	351,93	351,93	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	206,72	351,93	351,93	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	206,72	351,93	351,93	0,00
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	20.397,51	42.800,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.877,50	19.814,93	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	3.327,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.113,37	5.903,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.619,71	29.239,42	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	49.671,76	101.085,07	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	49.878,48	101.437,00	351,93	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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

Fevereiro/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	6.200,95	6.200,95	12.401,90	6.200,95	6.200,95	12.401,90	6.200,95	6.200,95	12.401,90	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	3.456,48	3.456,48	6.912,96	3.456,48	3.456,48	6.912,96	3.456,48	3.456,48	6.912,96	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	257.318,27	236.828,43	494.146,70	257.318,27	236.828,43	494.146,70	255.031,72	239.114,98	494.146,70	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	31.813,99	31.813,99	0,00	31.813,99	31.813,99	0,00	31.813,99	31.813,99	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	2.790,01	2.790,01	0,00	2.790,01	2.790,01	0,00	2.790,01	2.790,01	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	227.165,04	0,00	227.165,04	3.064,48	28.173,65	31.238,13	2.726,72	28.511,41	31.238,13	195.926,91
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	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	65.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	99.710,00	0,00	99.710,00	13.658,00	12.658,00	26.316,00	12.658,00	13.658,00	26.316,00	73.394,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	485.004,58	1.579,46	486.584,04	57.638,98	49.337,26	106.976,24	54.658,98	16.317,26	70.976,24	415.607,80
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	56.946,41	21.195,68	78.142,09	56.946,41	21.195,68	78.142,09	56.946,41	21.195,68	78.142,09	0,00
Total da Atividade			1.213.801,73	303.865,00	1.517.666,73	404.783,57	398.954,45	803.738,02	398.179,26	369.558,76	767.738,02	749.928,71
Total da Unidade			1.213.801,73	303.865,00	1.517.666,73	404.783,57	398.954,45	803.738,02	398.179,26	369.558,76	767.738,02	749.928,71
Total da Secretaria			1.213.801,73	303.865,00	1.517.666,73	404.783,57	398.954,45	803.738,02	398.179,26	369.558,76	767.738,02	749.928,71
Total do Órgão			1.213.801,73	303.865,00	1.517.666,73	404.783,57	398.954,45	803.738,02	398.179,26	369.558,76	767.738,02	749.928,71
Total da Despesa Orçamentária			1.213.801,73	303.865,00	1.517.666,73	404.783,57	398.954,45	803.738,02	398.179,26	369.558,76	767.738,02	749.928,71

Resumo:

Despesa Correntes	1.213.801,73	303.865,00	1.517.666,73	404.783,57	398.954,45	803.738,02	398.179,26	369.558,76	767.738,02	749.928,71
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

Fevereiro/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

Fevereiro/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	507,36	-507,36
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	20.397,51	42.800,02	22.482,51	22.482,51	23.378,06
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.756,86	9.877,50	19.814,93	9.937,43	9.937,43	11.634,36
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	3.327,34	1.663,67	3.327,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	164,03	3.113,37	5.903,36	2.790,01	2.790,01	3.277,38
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	505,59	14.619,71	29.239,42	14.619,71	14.619,71	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
Total	5.517,03	49.671,76	101.085,07	51.747,01	53.664,36	52.937,74

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

Fevereiro/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	0,00	0,00	0,00
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	133.440,29	424.548,13	371.516,25	186.472,17
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	796.575,42	796.575,42	0,00
	Total Agência:	133.440,29	1.221.123,55	1.168.091,67	186.472,17
	Total Banco:	133.440,29	1.221.123,55	1.168.091,67	186.472,17
	Total Geral:	133.440,29	1.221.123,55	1.168.091,67	186.472,17

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

Fevereiro/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				133.440,29
01/02/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 28	727220	0,00	4.981,32	128.458,97
02/02/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 29	727220	0,00	1,59	128.457,38
07/02/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 30	727220	0,00	30.782,30	97.675,08
09/02/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 31	727220	0,00	2.286,55	95.388,53
15/02/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 32	727220	0,00	14.622,89	80.765,64
		Total do Documento:	0,00	52.674,65	
17/02/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 33	990001	424.341,41	0,00	505.107,05
		Total do Documento:	424.341,41	0,00	
20/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018020000002/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	000001	206,72	0,00	505.313,77
		Total do Documento:	206,72	0,00	
20/02/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 34	727220	0,00	201.440,68	303.873,09
22/02/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 35	727220	0,00	99.795,54	204.077,55
26/02/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 36	727220	0,00	166,02	203.911,53
27/02/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 37	727220	0,00	17.439,36	186.472,17
Total de Registros: 11		Total:	424.548,13	371.516,25	186.472,17

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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
01/02/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 28	727220	4.981,32	0,00	4.981,32
		Total do Documento:	4.981,32	318.841,60	
01/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018020100002\Ordem: 2018020100003	286402/14	0,00	6,18	4.975,14
		Total do Documento:	0,00	6,18	
01/02/2018	Pago a: PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER\Emp.: 2018010200005\Ordem: 2018020100001	302552	0,00	920,00	4.055,14
		Total do Documento:	0,00	920,00	
01/02/2018	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2018020100001\Ordem: 2018020100002	302568	0,00	2.593,79	1.461,35
		Total do Documento:	0,00	2.593,79	
01/02/2018	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR\Emp.: 2018020100003\Ordem: 2018020100004	302591	0,00	1.461,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.461,35	
02/02/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 29	727220	1,59	0,00	1,59
		Total do Documento:	1,59	0,00	
02/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018020100002\Ordem: 2018020200001	286402	0,00	1,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	1,59	
07/02/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 30	727220	30.782,30	0,00	30.782,30
		Total do Documento:	30.782,30	0,00	
07/02/2018	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018020700001	158967	0,00	28.173,65	2.608,65

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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
07/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018020100002\Ordem: 2018020700002	158967	0,00	8,65	2.600,00
Total do Documento:			0,00	28.182,30	
07/02/2018	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS\Emp.: 2018010200013\Ordem: 2018020700003	385685	0,00	2.600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
09/02/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 31	727220	2.286,55	0,00	2.286,55
Total do Documento:			2.286,55	0,00	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018011900004\Ordem: 2018020900001	286402	0,00	1.104,00	1.182,55
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018011900009\Ordem: 2018020900002	286402	0,00	1.182,55	0,00
Total do Documento:			0,00	2.286,55	
15/02/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 32	727220	14.622,89	0,00	14.622,89
Total do Documento:			14.622,89	0,00	
15/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018020100002\Ordem: 2018021500001	286402	0,00	3,18	14.619,71
Total do Documento:			0,00	3,18	
15/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018020000003	000000	0,00	14.619,71	0,00
Total do Documento:			0,00	14.619,71	
16/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 3	340740	425.059,17	0,00	425.059,17
Total do Documento:			425.059,17	0,00	
16/02/2018	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2018013000002\Ordem: 2018021600001	231807	0,00	380,00	424.679,17

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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
16/02/2018	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2018013000001\Ordem: 2018021600002	231807	0,00	337,76	424.341,41
		Total do Documento:	0,00	717,76	
17/02/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 33	990001	0,00	424.341,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	424.341,41	
20/02/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 34	727220	201.440,68	0,00	201.440,68
		Total do Documento:	201.440,68	0,00	
20/02/2018	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2018010500002\Ordem: 2018022000009	144741	0,00	650,00	200.790,68
20/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018020100002\Ordem: 2018022000022	144741	0,00	8,65	200.782,03
		Total do Documento:	0,00	658,65	
20/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018022000003\Ordem: 2018022000015	286402	0,00	50.352,38	150.429,65
20/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018022000005\Ordem: 2018022000016	286402	0,00	16.904,00	133.525,65
20/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018022000006\Ordem: 2018022000017	286402	0,00	22.311,13	111.214,52
20/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018022000007\Ordem: 2018022000018	286402	0,00	2.939,82	108.274,70
20/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018022000008\Ordem: 2018022000019	286402	0,00	1.562,19	106.712,51
20/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018022000009\Ordem: 2018022000020	286402	0,00	5.773,46	100.939,05
20/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018022000010\Ordem: 2018022000021	286402	0,00	3.142,53	97.796,52

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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	102.985,51	
20/02/2018	Pago a: ANA MARIA SANTOS ROCHA\Emp.: 2018010500001\Ordem: 2018022000008	318074	0,00	1.242,00	96.554,52
		Total do Documento:	0,00	1.242,00	
20/02/2018	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2018010800001\Ordem: 2018022000010	318096	0,00	1.820,00	94.734,52
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
20/02/2018	Pago a: ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA\Emp.: 2018010200010\Ordem: 2018022000004	318115	0,00	1.547,00	93.187,52
		Total do Documento:	0,00	1.547,00	
20/02/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI\Emp.: 2018022000002\Ordem: 2018022000014	318120	0,00	2.790,01	90.397,51
		Total do Documento:	0,00	2.790,01	
20/02/2018	Pago a: MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018022000002	318145	0,00	920,00	89.477,51
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/02/2018	Pago a: ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO\Emp.: 2018010200003\Ordem: 2018022000001	318164	0,00	920,00	88.557,51
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/02/2018	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2018010800002\Ordem: 2018022000011	318172	0,00	877,68	87.679,83
		Total do Documento:	0,00	877,68	
20/02/2018	Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2018010500003\Ordem: 2018022000012	318176	0,00	5.459,74	82.220,09
		Total do Documento:	0,00	5.459,74	
20/02/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018010200011\Ordem: 2018022000006	318194	0,00	7.775,46	74.444,63
		Total do Documento:	0,00	7.775,46	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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
20/02/2018	Pago a: KLESSIA RAFAELLE MARQUES DA COSTA\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018022000005	318214	0,00	1.547,00	72.897,63
		Total do Documento:	0,00	1.547,00	
20/02/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018010200012\Ordem: 2018022000007	318249	0,00	3.332,34	69.565,29
		Total do Documento:	0,00	3.332,34	
20/02/2018	Pago a: ANA CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018022000003	318266	0,00	877,68	68.687,61
		Total do Documento:	0,00	877,68	
20/02/2018	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2018022000001\Ordem: 2018022000013	862751	0,00	31.813,99	36.873,62
		Total do Documento:	0,00	31.813,99	
20/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2018020000007	286402	0,00	180,54	36.693,08
20/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2018020000008	286402	0,00	1.483,13	35.209,95
		Total do Documento:	0,00	1.663,67	
20/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018020000005	318120	0,00	2.790,01	32.419,94
		Total do Documento:	0,00	2.790,01	
20/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018020000006	318217	0,00	9.937,43	22.482,51
		Total do Documento:	0,00	9.937,43	
20/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018020000004	862751	0,00	22.482,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	22.482,51	
22/02/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 35	727220	99.795,54	0,00	99.795,54

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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:	99.795,54	0,00	
22/02/2018	RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 9	000001	0,00	253,68	99.541,86
		Total do Documento:	0,00	253,68	
22/02/2018	Pago a: GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018010200002\Ordem: 2018022200001	199600	0,00	920,00	98.621,86
		Total do Documento:	0,00	920,00	
22/02/2018	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA\Emp.: 2018022200001\Ordem: 2018022200004	199606	0,00	2.541,18	96.080,68
		Total do Documento:	0,00	2.541,18	
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018022000004\Ordem: 2018022200002	286402	0,00	59.540,00	36.540,68
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018022000005\Ordem: 2018022200003	286402	0,00	36.475,49	65,19
22/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018020100002\Ordem: 2018022200005	286402	0,00	65,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	96.080,68	
26/02/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 36	727220	166,02	0,00	166,02
		Total do Documento:	166,02	0,00	
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018020100002\Ordem: 2018022600002	000000	0,00	42,00	124,02
		Total do Documento:	0,00	42,00	
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018020100002\Ordem: 2018022600001	286402	0,00	124,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	124,02	
27/02/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 37	727220	17.439,36	0,00	17.439,36

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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:	17.439,36	0,00	
28/02/2018	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2018022800002\Ordem: 2018022800003	293277	0,00	2.270,83	15.168,53
		Total do Documento:	0,00	2.270,83	
28/02/2018	Pago a: ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018022800001	293286	0,00	920,00	14.248,53
		Total do Documento:	0,00	920,00	
28/02/2018	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2018022800005\Ordem: 2018022800006	293291	0,00	2.600,00	11.648,53
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
28/02/2018	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2018022800003\Ordem: 2018022800004	293319	0,00	2.465,58	9.182,95
		Total do Documento:	0,00	2.465,58	
28/02/2018	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2018022800004\Ordem: 2018022800005	293334	0,00	2.221,49	6.961,46
		Total do Documento:	0,00	2.221,49	
28/02/2018	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2018022800006\Ordem: 2018022800010	293350	0,00	2.600,00	4.361,46
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
28/02/2018	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2018022800001\Ordem: 2018022800002	293366	0,00	2.441,46	1.920,00
		Total do Documento:	0,00	2.441,46	
28/02/2018	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2018022300001\Ordem: 2018022800008	296478	0,00	660,00	1.260,00
		Total do Documento:	0,00	660,00	
28/02/2018	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2018022300001\Ordem: 2018022800007	296506	0,00	660,00	600,00
		Total do Documento:	0,00	660,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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
28/02/2018	Restos a Pagar pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME/Ordem: 2018022800009	293301	0,00	600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	600,00	
Total de Registros: 70		Total:	796.575,42	796.575,42	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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

Fevereiro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2018010200003	0001 2001 333903600000000000 001000000	ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO	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 06/04/2018.						
Dispensa			02/01/2018	Global		
2018010200004	0001 2001 333903600000000000 001000000	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	0,00	6.000,00	6.000,00	
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	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		
2018010200006	0001 2001 333903600000000000 001000000	KLESSIA RAFAELLE MARQUES DA COSTA	0,00	10.200,00	10.200,00	
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	0,00	195.926,91	195.926,91	
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	954,00	954,00	
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	10.200,00	10.200,00	
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		
2018010200011	0001 2001 333903900000000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	7.775,46	7.775,46	
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 ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	3.332,34	3.332,34	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 DE 11/04/2017 DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE NA AR						
Pregão Presencial			02/01/2018	Global		
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		
2018010500001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANA MARIA SANTOS ROCHA	0,00	13.500,00	13.500,00	
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	6.500,00	6.500,00	
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	65.000,00	65.000,00	
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		

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
			Data	Tipo de Nota	
2018010800001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVACÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA DE M			08/01/2018	Global	
Dispensa					
2018010800002	0001 2001 333903600000000000 001000000	MARIA LINDINALVA DA SILVA	0,00	9.540,00	9.540,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVACÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA DE			08/01/2018	Global	
Dispensa					
2018010800003	0001 2001 333903900000000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	36.000,00	360.000,00	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			08/01/2018	Global	
Pregão Presencial					
16 Registro(s)			Total Geral R\$ 36.000,00	713.928,71	749.928,71

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

Fevereiro/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
					1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
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

Fevereiro/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 24.582,74	230.558,55 109.282,14	0,00 0,00	111.682,14 2.400,00
11 Registros		Total de Geral:	342.240,69	315.257,95 24.582,74	230.558,55 109.282,14	0,00 0,00	111.682,14 2.400,00

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