

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	186.472,17	Despesa Orçamentária	467.753,02
Receita Orçamentária	138,80	Despesas Correntes	467.753,02
Receitas Correntes	138,80	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	50.525,46
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	47.610,84	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	435.059,17	Saldo para o mês seguinte	151.002,50
Orçamentária	435.059,17		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	669.280,98	Total:	669.280,98

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	118.660,52	Despesa Orçamentária	1.235.744,72
Receita Orçamentária	490,73	Despesas Correntes	1.235.744,72
Receitas Correntes	490,73	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	213.471,96
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	148.949,59	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.332.118,34	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.332.118,34	Saldo nos Banco	151.002,50
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.600.219,18	Total:	1.600.219,18

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	186.472,17	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.376.575,13
Depositado no mês	1.341.105,46	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	151.002,50
Total	1.527.577,63	1.527.577,63

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

Março/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	62.406,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.602,85	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	35.921,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.369,44	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	237.962,67	0,00	2.592.935,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		732.109,37	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	43.622,13	0,00	445.336,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.436,12	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	3.113,39	0,00	36.915,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.903,40	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	764,00	0,00	177.116,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		227.929,04	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	20.000,00	0,00	134.889,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		119.710,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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	21.093,75	0,00	125.848,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		507.931,47	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	47.621,63	0,00	302.426,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		125.763,72	0,00	
	Total da Atividade		6.045.605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.605,44	383.835,00	0,00	4.143.850,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.901.755,41	0,00	
	Total da Unidade		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	383.835,00	0,00	4.352.158,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.901.755,41	0,00	
	Total da Secretaria		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	383.835,00	0,00	4.352.158,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.901.755,41	0,00	
	Total do Órgão		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	383.835,00	0,00	4.352.158,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.901.755,41	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.253.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253.914,34	383.835,00	0,00	4.352.158,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.901.755,41	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	6.045.605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.605,44	383.835,00	0,00	4.143.850,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.901.755,41	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: CENTRO

Março/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	138,80	490,73	490,73	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	138,80	490,73	490,73	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	138,80	490,73	490,73	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	138,80	490,73	490,73	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	138,80	490,73	490,73	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	138,80	490,73	490,73	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	138,80	490,73	490,73	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	138,80	490,73	490,73	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	253,68	507,36	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	21.124,47	63.924,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.582,10	28.397,03	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	4.991,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.789,99	8.693,35	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	42.436,35	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	47.610,84	148.949,59	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	47.749,64	149.440,32	490,73	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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

Março/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	12.401,90	6.200,95	18.602,85	12.401,90	6.200,95	18.602,85	12.401,90	6.200,95	18.602,85	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	6.912,96	3.456,48	10.369,44	6.912,96	3.456,48	10.369,44	6.912,96	3.456,48	10.369,44	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	494.146,70	237.962,67	732.109,37	494.146,70	237.962,67	732.109,37	494.146,70	237.962,67	732.109,37	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	31.813,99	43.622,13	75.436,12	31.813,99	43.622,13	75.436,12	31.813,99	43.622,13	75.436,12	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	2.790,01	3.113,39	5.903,40	2.790,01	3.113,39	5.903,40	2.790,01	3.113,39	5.903,40	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	764,00	227.929,04	31.238,13	26.283,84	57.521,97	31.238,13	26.283,84	57.521,97	170.407,07
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	13.000,00	4.000,00	17.000,00	13.000,00	4.000,00	17.000,00	61.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	99.710,00	20.000,00	119.710,00	26.316,00	14.704,00	41.020,00	26.316,00	12.658,00	38.974,00	80.736,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	486.837,72	21.093,75	507.931,47	107.229,92	48.451,55	155.681,47	71.229,92	84.451,55	155.681,47	352.250,00
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	78.142,09	47.621,63	125.763,72	78.142,09	47.621,63	125.763,72	78.142,09	46.004,01	124.146,10	1.617,62
Total da Atividade			1.517.920,41	383.835,00	1.901.755,41	803.991,70	435.416,64	1.239.408,34	767.991,70	467.753,02	1.235.744,72	666.010,69
Total da Unidade			1.517.920,41	383.835,00	1.901.755,41	803.991,70	435.416,64	1.239.408,34	767.991,70	467.753,02	1.235.744,72	666.010,69
Total da Secretaria			1.517.920,41	383.835,00	1.901.755,41	803.991,70	435.416,64	1.239.408,34	767.991,70	467.753,02	1.235.744,72	666.010,69
Total do Órgão			1.517.920,41	383.835,00	1.901.755,41	803.991,70	435.416,64	1.239.408,34	767.991,70	467.753,02	1.235.744,72	666.010,69
Total da Despesa Orçamentária			1.517.920,41	383.835,00	1.901.755,41	803.991,70	435.416,64	1.239.408,34	767.991,70	467.753,02	1.235.744,72	666.010,69

Resumo:

Despesa Correntes	1.517.920,41	383.835,00	1.901.755,41	803.991,70	435.416,64	1.239.408,34	767.991,70	467.753,02	1.235.744,72	666.010,69
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

Março/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

Março/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	507,36	253,68	761,04	-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	21.124,47	63.924,49	20.397,51	42.880,02	24.105,02
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.756,86	8.582,10	28.397,03	9.877,50	19.814,93	10.338,96
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	4.991,01	1.663,67	4.991,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	164,03	2.789,99	8.693,35	3.113,39	5.903,40	2.953,98
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	42.436,35	14.619,71	29.239,42	13.702,52
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	47.610,84	148.949,59	49.925,46	103.589,82	50.876,80

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

Março/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 -	186.472,17	435.161,47	470.631,14	151.002,50
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	905.943,99	905.943,99	0,00
	Total Agência:	186.472,17	1.341.105,46	1.376.575,13	151.002,50
	Total Banco:	186.472,17	1.341.105,46	1.376.575,13	151.002,50
	Total Geral:	186.472,17	1.341.105,46	1.376.575,13	151.002,50

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

Março/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				186.472,17
01/03/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 38	727220	0,00	21.765,27	164.706,90
02/03/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 39	727220	0,00	42.503,36	122.203,54
05/03/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 40	727220	0,00	100.091,95	22.111,59
		Total do Documento:	0,00	164.360,58	
06/03/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 49	990001	10.000,00	0,00	32.111,59
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
08/03/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 41	727220	0,00	2.567,10	29.544,49
12/03/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 42	727220	0,00	2.764,00	26.780,49
13/03/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 43	727220	0,00	4.879,24	21.901,25
		Total do Documento:	0,00	10.210,34	
19/03/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 44	990001	425.022,67	0,00	446.923,92
		Total do Documento:	425.022,67	0,00	
20/03/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018030000003/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	014132	138,80	0,00	447.062,72
		Total do Documento:	138,80	0,00	
20/03/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 45	727220	0,00	225.513,76	221.548,96
22/03/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 46	727220	0,00	8.174,64	213.374,32

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 47	727220	0,00	42,00	213.332,32
28/03/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 48	727220	0,00	62.329,82	151.002,50
Total de Registros: 13		Total:	435.161,47	470.631,14	151.002,50

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
01/03/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 38	727220	21.765,27	0,00	21.765,27
		Total do Documento:	21.765,27	296.060,22	
01/03/2018	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2018030100001\Ordem: 2018030100001	342060	0,00	2.329,56	19.435,71
		Total do Documento:	0,00	2.329,56	
01/03/2018	Pago a: ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS\Emp.: 2018030100003\Ordem: 2018030100003	342085	0,00	2.600,00	16.835,71
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
01/03/2018	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2018030100002\Ordem: 2018030100002	342102	0,00	2.216,00	14.619,71
		Total do Documento:	0,00	2.216,00	
01/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018030000009	000000	0,00	14.619,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	14.619,71	
02/03/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 39	727220	42.503,36	0,00	42.503,36
		Total do Documento:	42.503,36	0,00	
02/03/2018	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2018030200002\Ordem: 2018030200003	311022	0,00	2.600,00	39.903,36
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
02/03/2018	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2018030200003\Ordem: 2018030200004	311042	0,00	2.476,58	37.426,78
		Total do Documento:	0,00	2.476,58	
02/03/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018010800003\Ordem: 2018030200001	311069	0,00	31.200,00	6.226,78
		Total do Documento:	0,00	31.200,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
02/03/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI\Emp.: 2018030200001\Ordem: 2018030200002	311086	0,00	3.113,39	3.113,39
02/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018030000010	311086	0,00	3.113,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.226,78	
05/03/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 40	727220	100.091,95	0,00	100.091,95
		Total do Documento:	100.091,95	0,00	
05/03/2018	RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 11	000002	253,68	0,00	100.345,63
		Total do Documento:	253,68	0,00	
05/03/2018	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018030500002	173610	0,00	25.519,84	74.825,79
05/03/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018030500002\Ordem: 2018030500004	173610	0,00	8,65	74.817,14
		Total do Documento:	0,00	25.528,49	
05/03/2018	Pago a: PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER\Emp.: 2018010200005\Ordem: 2018030500001	653360	0,00	920,00	73.897,14
		Total do Documento:	0,00	920,00	
05/03/2018	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2018030500001\Ordem: 2018030500003	815463	0,00	43.622,13	30.275,01
		Total do Documento:	0,00	43.622,13	
05/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018030000012	653389	0,00	9.877,50	20.397,51
		Total do Documento:	0,00	9.877,50	
05/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018030000011	815463	0,00	20.397,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.397,51	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
06/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 5	455650	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Documento:			10.000,00	0,00	
06/03/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 49	990001	0,00	10.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
08/03/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 41	727220	2.567,10	0,00	2.567,10
Total do Documento:			2.567,10	0,00	
08/03/2018	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2018030800001\Ordem: 2018030800001	144527	0,00	2.567,10	0,00
Total do Documento:			0,00	2.567,10	
12/03/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 42	727220	2.764,00	0,00	2.764,00
Total do Documento:			2.764,00	0,00	
12/03/2018	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2018010200014\Ordem: 2018031200001	643825	0,00	2.000,00	764,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
12/03/2018	Pago a: SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DO PILAR LTDA ME\Emp.: 2018030900001\Ordem: 2018031200002	643864	0,00	572,80	191,20
12/03/2018	Pago a: SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DO PILAR LTDA ME\Emp.: 2018030900002\Ordem: 2018031200003	643864	0,00	191,20	0,00
Total do Documento:			0,00	764,00	
13/03/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 43	727220	4.879,24	0,00	4.879,24
Total do Documento:			4.879,24	0,00	
13/03/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2018031300001\Ordem: 2018031300002	115236	0,00	79,24	4.800,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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	79,24	
13/03/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018010800003\Ordem: 2018031300001	162602	0,00	4.800,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
19/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 4	443294	425.059,17	0,00	425.059,17
		Total do Documento:	425.059,17	0,00	
19/03/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 44	990001	0,00	425.022,67	36,50
		Total do Documento:	0,00	425.022,67	
19/03/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018030500002\Ordem: 2018031900001	000020	0,00	36,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	36,50	
20/03/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 45	727220	225.513,76	0,00	225.513,76
		Total do Documento:	225.513,76	0,00	
20/03/2018	RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 10	00001	0,00	253,68	225.260,08
		Total do Documento:	0,00	253,68	
20/03/2018	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2018010500002\Ordem: 2018032000009	118794	0,00	650,00	224.610,08
20/03/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018030500002\Ordem: 2018032000010	118794	0,00	8,65	224.601,43
		Total do Documento:	0,00	658,65	
20/03/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018010200011\Ordem: 2018032000007	151634	0,00	7.775,46	216.825,97
		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

Março/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
20/03/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018010200012\Ordem: 2018032000008	151675	0,00	3.332,34	213.493,63
		Total do Documento:	0,00	3.332,34	
20/03/2018	Pago a: RADAR PUBLICIDADE LTDA ME\Emp.: 2018031200001\Ordem: 2018032000011	151753	0,00	630,00	212.863,63
		Total do Documento:	0,00	630,00	
20/03/2018	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2018010800001\Ordem: 2018032000001	151784	0,00	1.820,00	211.043,63
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
20/03/2018	Pago a: KLESSIA RAFAELLE MARQUES DA COSTA\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018032000003	151816	0,00	1.547,00	209.496,63
		Total do Documento:	0,00	1.547,00	
20/03/2018	Pago a: ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO\Emp.: 2018010200003\Ordem: 2018032000005	151824	0,00	920,00	208.576,63
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/03/2018	Pago a: GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018030600001\Ordem: 2018032000021	151838	0,00	920,00	207.656,63
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/03/2018	Pago a: ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA\Emp.: 2018010200010\Ordem: 2018032000004	151873	0,00	1.547,00	206.109,63
		Total do Documento:	0,00	1.547,00	
20/03/2018	Pago a: ANA CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018032000006	151880	0,00	877,68	205.231,95
		Total do Documento:	0,00	877,68	
20/03/2018	Pago a: MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018032000002	151911	0,00	920,00	204.311,95
		Total do Documento:	0,00	920,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
20/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018032000002\Ordem: 2018032000013	286402	0,00	51.775,16	152.536,79
20/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018032000003\Ordem: 2018032000014	286402	0,00	54.238,09	98.298,70
20/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018032000004\Ordem: 2018032000015	286402	0,00	59.540,00	38.758,70
20/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018032000005\Ordem: 2018032000016	286402	0,00	23.416,49	15.342,21
20/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018032000006\Ordem: 2018032000017	286402	0,00	682,25	14.659,96
20/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018032000007\Ordem: 2018032000018	286402	0,00	5.773,46	8.886,50
20/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018032000008\Ordem: 2018032000019	286402	0,00	3.142,53	5.743,97
20/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018032000009\Ordem: 2018032000020	286402	0,00	3.380,80	2.363,17
Total do Documento:			0,00	201.948,78	
20/03/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2018032000001\Ordem: 2018032000012	913517	0,00	99,50	2.263,67
Total do Documento:			0,00	99,50	
20/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2018030000013	286402	0,00	1.483,13	780,54
20/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2018030000014	286402	0,00	180,54	600,00
Total do Documento:			0,00	1.663,67	
20/03/2018	Restos a Pagar pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME/Ordem: 2018032000022	151699	0,00	600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	600,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
22/03/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 46	727220	8.174,64	0,00	8.174,64
Total do Documento:			8.174,64	0,00	
22/03/2018	Pago a: ANA MARIA SANTOS ROCHA\Emp.: 2018010500001\Ordem: 2018032200002	188274	0,00	1.242,00	6.932,64
Total do Documento:			0,00	1.242,00	
22/03/2018	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2018010800002\Ordem: 2018032200005	188290	0,00	877,68	6.054,96
Total do Documento:			0,00	877,68	
22/03/2018	Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2018010500003\Ordem: 2018032200001	188293	0,00	3.380,80	2.674,16
Total do Documento:			0,00	3.380,80	
22/03/2018	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA\Emp.: 2018032200001\Ordem: 2018032200004	188309	0,00	2.484,95	189,21
Total do Documento:			0,00	2.484,95	
22/03/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018030500002\Ordem: 2018032200003	286402	0,00	189,21	0,00
Total do Documento:			0,00	189,21	
26/03/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 47	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			42,00	0,00	
26/03/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018030500002\Ordem: 2018032600001	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
28/03/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 48	727220	62.329,82	0,00	62.329,82
Total do Documento:			62.329,82	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
28/03/2018	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2018032800011\Ordem: 2018032800012	302971	0,00	2.121,77	60.208,05
			Total do Documento:	0,00	2.121,77
28/03/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018010800003\Ordem: 2018032800001	302986	0,00	33.600,00	26.608,05
			Total do Documento:	0,00	33.600,00
28/03/2018	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2018032800005\Ordem: 2018032800006	303011	0,00	2.435,43	24.172,62
			Total do Documento:	0,00	2.435,43
28/03/2018	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2018032800010\Ordem: 2018032800011	303021	0,00	2.079,07	22.093,55
			Total do Documento:	0,00	2.079,07
28/03/2018	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2018032800003\Ordem: 2018032800004	303045	0,00	2.600,00	19.493,55
			Total do Documento:	0,00	2.600,00
28/03/2018	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2018032800013\Ordem: 2018032800014	303065	0,00	2.414,79	17.078,76
			Total do Documento:	0,00	2.414,79
28/03/2018	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2018032800004\Ordem: 2018032800005	303085	0,00	1.996,75	15.082,01
			Total do Documento:	0,00	1.996,75
28/03/2018	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2018032800002\Ordem: 2018032800003	303102	0,00	2.031,73	13.050,28
			Total do Documento:	0,00	2.031,73
28/03/2018	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2018032800006\Ordem: 2018032800007	303123	0,00	1.726,28	11.324,00
			Total do Documento:	0,00	1.726,28

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
28/03/2018	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA\Emp.: 2018032800007\Ordem: 2018032800008	303135	0,00	2.096,62	9.227,38
Total do Documento:			0,00	2.096,62	
28/03/2018	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2018032800008\Ordem: 2018032800009	303148	0,00	1.632,42	7.594,96
Total do Documento:			0,00	1.632,42	
28/03/2018	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2018032800009\Ordem: 2018032800010	303167	0,00	2.394,96	5.200,00
Total do Documento:			0,00	2.394,96	
28/03/2018	Pago a: ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS\Emp.: 2018032800001\Ordem: 2018032800002	303182	0,00	2.600,00	2.600,00
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
28/03/2018	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2018032800012\Ordem: 2018032800013	303200	0,00	2.600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
Total de Registros: 82		Total:	905.943,99	905.943,99	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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

Março/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2018010200004	0001 2001 333903600000000000 001000000	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA ATÉ 04/09/2018.						
Dispensa			02/01/2018	Global		
2018010200005	0001 2001 333903600000000000 001000000	PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER	1.000,00	0,00	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		
2018010200006	0001 2001 333903600000000000 001000000	KLESSIA RAFAELLE MARQUES DA COSTA	0,00	8.500,00	8.500,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2018.						
Dispensa			02/01/2018	Global		
2018010200008	0001 2001 333903000000000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	170.407,07	170.407,07	
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 MUNICIPAL DE PILAR.						
Registro de Preço			02/01/2018	Global		
2018010200010	0001 2001 333903600000000000 001000000	ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA	0,00	8.500,00	8.500,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2018.						
Dispensa			02/01/2018	Global		
2018010500001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANA MARIA SANTOS ROCHA	0,00	12.150,00	12.150,00	
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	5.850,00	5.850,00	
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 INSTITUCIONAL						
Dispensa			05/01/2018	Global		
2018010500003	0001 2001 333903500000000000 001000000	KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES	0,00	61.000,00	61.000,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES						
Dispensa			05/01/2018	Global		
2018010800001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	18.000,00	18.000,00	
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 12 (DOZE) MESES						
Dispensa			08/01/2018	Global		
2018010800002	0001 2001 333903600000000000 001000000	MARIA LINDINALVA DA SILVA	46,00	8.540,00	8.586,00	
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 12 (DOZE) MESES						
Dispensa			08/01/2018	Global		
2018010800003	0001 2001 333903900000000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	326.400,00	326.400,00	
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 MUNICIPAL DE PILAR.						
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 COMUNITÁRIA	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 DE 12 (DOZE) MESES						
Dispensa			01/03/2018	Global		

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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	1.000,00	9.000,00	10.000,00
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	9.000,00	9.000,00
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					
2018032800008	0001 2001 333909300000000000 001000000	JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI	967,58	0,00	967,58
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 03/2018.			28/03/2018	Ordinário	
Dispensa					
2018032800009	0001 2001 333909300000000000 001000000	MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES	205,04	0,00	205,04
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COMP. 03/2018.			28/03/2018	Ordinário	
Dispensa					
2018032800011	0001 2001 333909300000000000 001000000	RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES	445,00	0,00	445,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 03/2018.			28/03/2018	Ordinário	
Dispensa					
18 Registro(s)			Total Geral R\$ 3.917,30	662.347,07	666.264,37

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

Março/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
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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

Março/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 25.182,74	230.558,55 109.882,14	0,00 0,00	111.682,14 1.800,00
11 Registros		Total de Geral:	342.240,69	315.257,95 25.182,74	230.558,55 109.882,14	0,00 0,00	111.682,14 1.800,00

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			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 1.322.118,34	R\$ 826.860,35	62,54%

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE

PRESIDENTE

CPF: 652.705.094-15

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893

