



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

# **BALANCETE MENSAL**

## **SETEMBRO / 2021**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS**

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2021  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	327.825,16	DespesaOrçamentária	534.611,41
ReceitaOrçamentária	12.629,53	DespesasCorrentes	534.611,41
ReceitasCorrentes	12.629,53	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	67.059,49
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	69.217,61	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	580.000,00	Saldo para o mês seguinte	388.001,40
Orçamentária	580.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>989.672,30</b>	<b>Total:</b>	<b>989.672,30</b>

## MOVIMENTO DO ANO

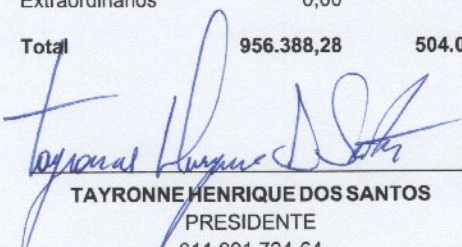
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	83.515,45	DespesaOrçamentária	4.915.022,83
ReceitaOrçamentária	108.258,52	DespesasCorrentes	4.902.424,08
ReceitasCorrentes	108.258,52	Despesas de Captial	12.598,75
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	507.968,84
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	61.072,16
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	61.072,16
ReceitaExtra-Orçamentária	557.875,82	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	5.122.415,44	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	5.122.415,44	Saldo nos Banco	388.001,40
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>5.872.065,23</b>	<b>Total:</b>	<b>5.872.065,23</b>


### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

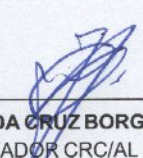
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	956.388,28	504.080,74	452.307,54
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>956.388,28</b>	<b>504.080,74</b>	<b>452.307,54</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>956.388,28</b>	<b>504.080,74</b>	<b>452.307,54</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	327.825,16	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	886.124,25
Depositado no mês	946.300,49	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	388.001,40
<b>Total</b>	<b>1.274.125,65</b>	<b>1.274.125,65</b>

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
2º SECRETÁRIO  
687.398.935-53

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2021  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>											
<b>0001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>											
<b>01.031.0001.1001</b>	<b>REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	80.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	66.680,74	14.241,13	0,00	0,00	1.642,38
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	80.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	66.680,74	14.241,13	0,00	0,00	1.642,38
	Total da Atividade		170.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	156.680,74	14.241,13	0,00	0,00	1.642,38
				0,00	0,00	0,00	0,00	156.680,74		12.598,75	0,00	0,00
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>											
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MUNICIPAL E REFORMAS	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	98.100,00	7.503,12	0,00	30.571,92
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MUNICIPAL E REFORMAS	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	98.100,00	67.528,08	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.182,30	0,00	17.358,30
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	37.640,70	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.550.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	345.151,83	0,00	689.675,58
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.550.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	3.060.324,42	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORGANIZACIONAIS	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.478,33	0,00	10.593,90
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORGANIZACIONAIS	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	66.280,01	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	29.406,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	210.000,00	0,00	0,00	112.460,00	0,00	0,00	335.980,74	33.146,60	0,00	79.313,40
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	210.000,00	0,00	0,00	112.460,00	0,00	0,00	335.980,74	256.667,34	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	54.000,00	3.000,00	0,00	19.986,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	54.000,00	34.134,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

## Balancete Orçamentário da Despesa Setembro/2021

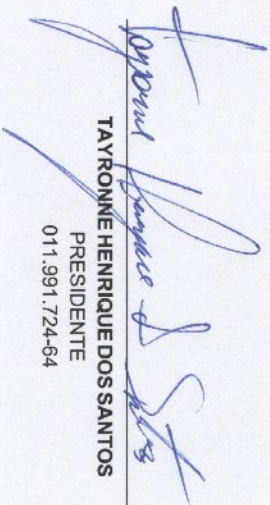
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GDD		Adicional no mês até o mês	Spec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	550.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	650.000,00	9.889,22	0,00	0,00	139.892,96	
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	600,00	510.137,14	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	52.000,00	0,00	0,00	146.370,56	
	Total da Atividade		6.205.000,00	0,00	0,00	490.560,00	0,00	0,00	6.361.690,74	523.611,41	0,00	0,00	1.320.426,66	
	Total da Unidade		6.375.921,87	0,00	0,00	504.080,74	0,00	0,00	6.375.921,87	5.053.852,83	0,00	0,00	1.322.069,04	
	Total da Secretaria		6.375.921,87	0,00	0,00	490.560,00	0,00	0,00	6.375.921,87	523.611,41	0,00	0,00	1.322.069,04	
	Total do Órgão		6.375.921,87	0,00	0,00	504.080,74	0,00	0,00	6.375.921,87	5.053.852,83	0,00	0,00	1.322.069,04	
	Total da Despesa Orçamentária		6.375.921,87	0,00	0,00	490.560,00	0,00	0,00	6.375.921,87	5.053.852,83	0,00	0,00	1.322.069,04	
<b>Resumo:</b>														
	Despesa Correntes		6.205.000,00	0,00	0,00	490.560,00	0,00	0,00	6.361.690,74	523.611,41	0,00	0,00	1.320.426,66	
	Despesa de Capital		170.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.241,13	0,00	0,00	0,00	1.642,38	
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

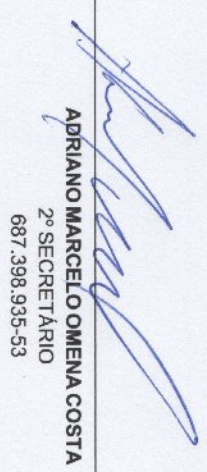
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNP.J.: 08.629.230/0001-26  
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
 Bairro: CENTRO

## Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional		Espec. / Extra.	Anulações		
						no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês		

  
**TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

  
**ADRIANO MARCELO OMIENA COSTA**  
 2º SECRETÁRIO  
 687.398.935-53

  
**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR**  
 CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Setembro/2021

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

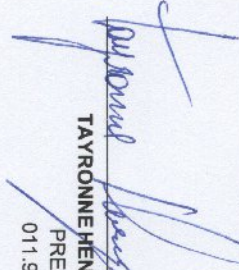
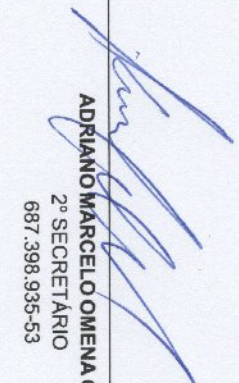
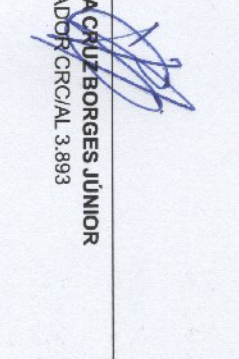
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	Atrec. no Mês	Atrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	12.629,53	108.258,52	108.258,52	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	944,11	3.089,58	3.089,58	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	944,11	3.089,58	3.089,58	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	944,11	3.089,58	3.089,58	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	944,11	3.089,58	3.089,58	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V	0,00	944,11	3.089,58	3.089,58	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	944,11	3.089,58	3.089,58	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.685,42	105.168,94	105.168,94	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.685,42	105.168,94	105.168,94	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	11.685,42	105.168,94	105.168,94	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	11.685,42	105.168,94	105.168,94	0,00
4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000	RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONI	0,00	11.685,42	105.168,94	105.168,94	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.629,53</b>	<b>108.258,52</b>	<b>108.258,52</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	153,81	1.230,78	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	5.500,00	16.500,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.573,48	254.513,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.787,75	121.065,11	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	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	447,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	4.021,85	35.292,62	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	SINDRECV - 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	18.180,72	128.825,83	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
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>69.217,61</b>	<b>557.875,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>81.847,14</b>	<b>666.134,34</b>	<b>108.258,52</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2021  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
	 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS PRESIDENTE 011.991.724-64					
	 ADRIANO MARCELO OMENA COSTA 2º SECRETARIO 687.398.935-53					
	 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR CONTADOR/CRC/AL 3.893					

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

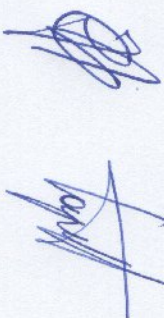
Setembro/2021  
Listagem de Interferências

## Conta: 114-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/09/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	201115	580.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

Ativa 580.000,00 Passiva

0,00

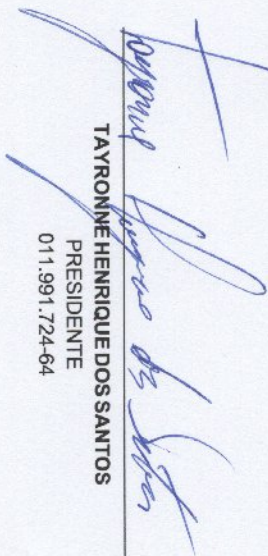


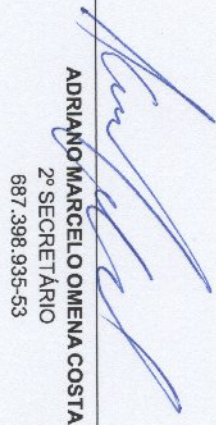


# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2021  
Listagem de Interferências

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.9911.724-64

  
ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
2º SECRETÁRIO  
687.398.935-53

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR CRCIAL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidad			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.598,75	0,00	12.598,75	12.598,75	0,00	12.598,75	12.598,75	0,00	12.598,75	0,00
Total da Atividade			12.598,75	0,00	12.598,75	12.598,75	0,00	12.598,75	12.598,75	0,00	12.598,75	0,00
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	0010.00.000	60.024,96	7.503,12	67.528,08	60.024,96	7.503,12	67.528,08	60.024,96	7.503,12	67.528,08	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES	0010.00.000	33.458,40	4.182,30	37.640,70	33.458,40	4.182,30	37.640,70	33.458,40	4.182,30	37.640,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.715.172,59	345.151,83	3.060.324,42	2.715.172,59	345.151,83	3.060.324,42	2.715.172,59	345.151,83	3.060.324,42	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	453.906,85	65.280,01	519.186,86	453.906,85	65.280,01	519.186,86	453.906,85	65.280,01	519.186,86	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	25.928,87	3.479,33	29.408,20	25.928,87	3.479,33	29.408,20	25.928,87	3.479,33	29.408,20	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.23.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	223.520,74	33.146,60	256.667,34	223.520,74	33.146,60	256.667,34	223.520,74	33.146,60	256.667,34	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	31.134,00	3.000,00	34.134,00	31.134,00	3.000,00	34.134,00	31.134,00	3.000,00	34.134,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	500.288,92	9.868,22	510.157,14	350.438,92	20.868,22	371.307,14	350.438,92	20.868,22	371.307,14	138.830,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E	0010.00.000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	473.629,34	52.000,00	525.629,34	473.629,34	52.000,00	525.629,34	473.629,34	52.000,00	525.629,34	0,00
Total da Atividade			4.517.642,67	523.611,41	5.041.254,08	4.367.812,67	534.611,41	4.902.424,08	4.367.812,67	534.611,41	4.902.424,08	138.830,00
Total da Unidade			4.530.241,42	523.611,41	5.053.852,83	4.380.411,42	534.611,41	4.915.022,83	4.380.411,42	534.611,41	4.915.022,83	138.830,00
Total da Secretaria			4.530.241,42	523.611,41	5.053.852,83	4.380.411,42	534.611,41	4.915.022,83	4.380.411,42	534.611,41	4.915.022,83	138.830,00
Total do Órgão			4.530.241,42	523.611,41	5.053.852,83	4.380.411,42	534.611,41	4.915.022,83	4.380.411,42	534.611,41	4.915.022,83	138.830,00
Total da Despesa Orçamentária			4.530.241,42	523.611,41	5.053.852,83	4.380.411,42	534.611,41	4.915.022,83	4.380.411,42	534.611,41	4.915.022,83	138.830,00

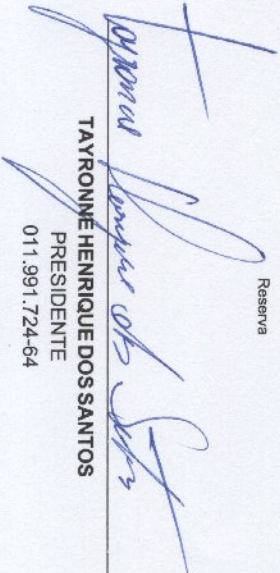
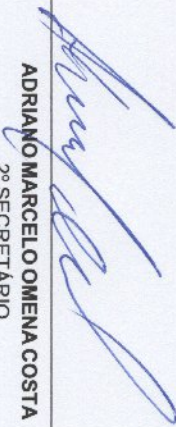

**Resumo:**

Despesa Correntes	4.517.642,67	523.611,41	5.041.254,08	4.367.812,67	534.611,41	4.902.424,08	4.367.812,67	534.611,41	4.902.424,08	138.830,00
-------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2021  
 Demonstrativo da Despesa

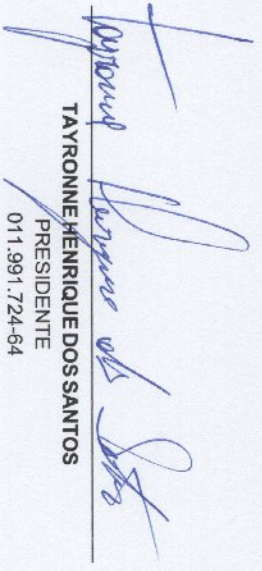
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		12.598,75	0,00	12.598,75	12.598,75	0,00	12.598,75	12.598,75	0,00	12.598,75	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												
	TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS PRESIDENTE 011.991.724-64											
	ADRIANO MARCELO OMIENA COSTA 2º SECRETÁRIO 687.398.935-53									FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR CONTADOR CRC/AL 3.893		

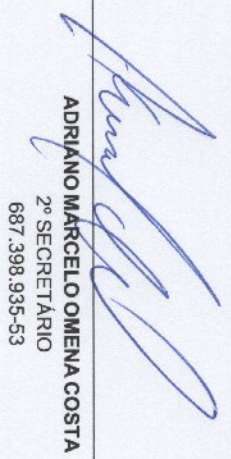
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2021  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.573,48	254.513,52	28.040,80	221.210,16	33.303,36
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.787,75	121.055,11	13.001,59	105.389,60	15.675,51
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	447,96	0,00	447,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CÂMARA	3.479,33	4.021,85	35.292,62	3.479,33	32.885,52	5.886,43
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	8.136,46	18.180,72	128.825,83	16.883,96	119.333,72	17.628,57
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 COFINIS 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
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11.615,79</b>	<b>63.563,80</b>	<b>540.145,04</b>	<b>61.405,68</b>	<b>479.266,96</b>	<b>72.493,87</b>

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
ADRIANO MARCELO OMIENA COSTA  
2º SECRETÁRIO  
687.398.935-53

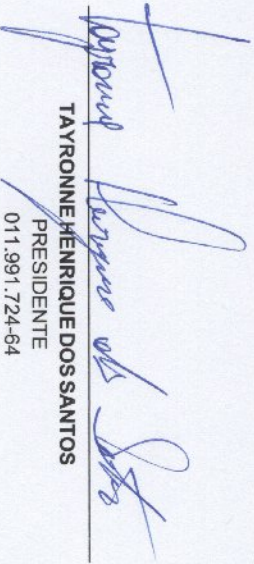
  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

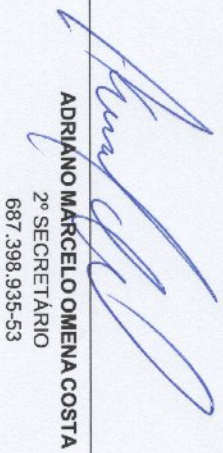
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

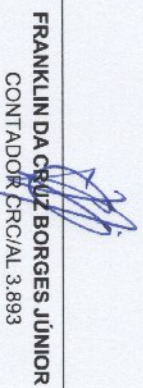
CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Setembro/2021  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.573,48	254.513,52	28.040,80	221.210,16	33.303,36
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.787,75	121.055,11	13.001,59	105.389,60	15.675,51
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	447,96	0,00	447,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CÂMARA	3.479,33	4.021,85	35.292,62	3.479,33	32.885,52	5.886,43
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	8.136,46	18.180,72	128.825,83	16.883,96	119.333,72	17.628,57
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 COFINIS 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
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11.615,79</b>	<b>63.563,80</b>	<b>540.145,04</b>	<b>61.405,68</b>	<b>479.266,96</b>	<b>72.493,87</b>

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
ADRIANO MARCELO OMIENA COSTA  
2º SECRETÁRIO  
687.398.935-53

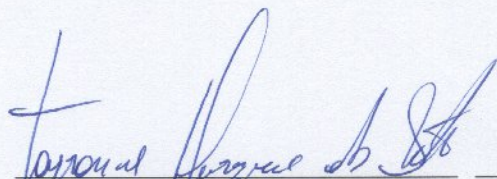
  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRCAL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Setembro/2021  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 2049</b>					
00114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	327.825,16	204.568,75	144.392,51	388.001,40
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	741.731,74	741.731,74	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>327.825,16</b>	<b>946.300,49</b>	<b>886.124,25</b>	<b>388.001,40</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>327.825,16</b>	<b>946.300,49</b>	<b>886.124,25</b>	<b>388.001,40</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>327.825,16</b>	<b>946.300,49</b>	<b>886.124,25</b>	<b>388.001,40</b>

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
2º SECRETÁRIO  
687.398.935-53

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2021  
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
01/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para Conta 114-9 Número: 108	403851	811,37	0,00	811,37
Total do Documento:			811,37	0,00	
01/09/2021	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME Emp.: 2021090100002 Ordem: 2021090100001	460849	0,00	555,46	255,91
01/09/2021	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME Emp.: 2021090100003 Ordem: 2021090100002	460849	0,00	255,91	0,00
Total do Documento:			0,00	811,37	
03/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para Conta 114-9 Número: 109	590368	27.894,00	0,00	27.894,00
Total do Documento:			27.894,00	0,00	
03/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021090300001 Ordem: 2021090300001	169630	0,00	10,45	27.883,55
Total do Documento:			0,00	960,45	
03/09/2021	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA Emp.: 2021021000003 Ordem: 2021090300003	169630	0,00	950,00	26.933,55
Total do Documento:			0,00	10,45	
03/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021090300001 Ordem: 2021090300002	169992	0,00	10,45	26.923,10
Total do Documento:			0,00	5.099,80	
03/09/2021	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Emp.: 2021090300002 Ordem: 2021090300004	169992	0,00	5.099,80	21.823,30
Total do Documento:			0,00	4.939,34	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAE Emp.: 2021090300003 Ordem: 2021090300005	286402	0,00	4.939,34	16.883,96
Total do Documento:			0,00	4.939,34	
03/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2021090000036	000000	0,00	16.883,96	0,00
Total do Documento:			0,00	16.883,96	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2021  
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
06/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 \Número: 110	284446	336,05	0,00	336,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>336,05</b>	<b>0,00</b>	
06/09/2021	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2021090200001 \Ordem: 2021090600001	814833215	0,00	89,00	247,05
06/09/2021	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2021090200002 \Ordem: 2021090600002	814833215	0,00	44,05	203,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>133,05</b>	
06/09/2021	Pago a: JEAN DOUGLAS DE LIMA HOLANDA \Emp.: 2021090100001 \Ordem: 2021090600003	828517	0,00	203,00	0,00
08/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 \Número: 111	727220	4,77	0,00	4,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>4,77</b>	<b>0,00</b>	
08/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021090300001 \Ordem: 2021090800001	286402	0,00	4,77	0,00
09/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 \Número: 112	400314	6.010,45	0,00	6.010,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.010,45</b>	<b>0,00</b>	
09/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021090300001 \Ordem: 2021090900001	154445	0,00	10,45	6.000,00
09/09/2021	Pago a: FELIPE VALQUINAS GOMES DA SILVA - ME \Emp.: 2021090900001 \Ordem: 2021090900002	154445	0,00	6.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.010,45</b>	
10/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 \Número: 113	331195	6.958,66	0,00	6.958,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.958,66</b>	<b>0,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2021  
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
10/09/2021	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPIEmp.: 2021091000001\Ordem: 2021091000001	176429	0,00	3.479,33	3.479,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.958,66</b>	
14/09/2021	Transferencia da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 114	325055	5.578,23	0,00	5.578,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.578,23</b>	<b>0,00</b>	
14/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021090300003\Ordem: 2021091400001	286402	0,00	5.578,23	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.578,23</b>	
15/09/2021	Transferencia da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 115	312711	16.222,15	0,00	16.222,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.222,15</b>	<b>0,00</b>	
15/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021090300001\Ordem: 2021091500001	140514	0,00	10,45	16.211,70
15/09/2021	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2021091400001\Ordem: 2021091500002	140514	0,00	16.211,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.222,15</b>	
16/09/2021	Transferencia da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 116	727220	4,77	0,00	4,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>4,77</b>	<b>0,00</b>	
16/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021090300001\Ordem: 2021091600001	286402	0,00	4,77	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,77</b>	
20/09/2021	REF. A SALARIO FAMILIA. COMP. 08/2021.\Número: 28	826329	153,81	0,00	153,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,77</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	REF. A SALARIO MATERNIDADE.\Número: 29	826329	5.500,00	0,00	5.653,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.553,81</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2021090000015/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000 - RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	201115	11.685,42	0,00	17.339,23
20/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARA\nNúmero: 14	201115	580.000,00	0,00	597.339,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>591.685,42</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2021	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\nNúmero: 117	350268	0,00	203.624,64	393.714,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>203.624,64</b>	
20/09/2021	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 09/2021.\Número: 30	286402	0,00	51,27	393.663,32
20/09/2021	REF. A SALARIO MATERNIDADE.\Número: 31	286402	0,00	5.500,00	388.163,32
20/09/2021	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 09/2021.\Número: 32	286402	0,00	102,54	388.060,78
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021092000002\Ordem: 2021092000002	286402	0,00	45.946,44	342.114,34
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021092000003\Ordem: 2021092000003	286402	0,00	11.192,15	330.922,19
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021092000004\Ordem: 2021092000004	286402	0,00	42.957,55	287.964,64
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021092000005\Ordem: 2021092000005	286402	0,00	89.896,50	198.068,14
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021092000006\Ordem: 2021092000006	286402	0,00	4.082,09	193.986,05

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 202109200007\Ordem: 2021092000007	286402	0,00	7.471,75	186.514,30
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 202109200008\Ordem: 2021092000008	286402	0,00	26.201,95	160.312,35
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 202109200009\Ordem: 2021092000009	286402	0,00	5.621,43	154.690,92
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 202109200010\Ordem: 2021092000010	286402	0,00	833,80	153.857,12
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 202109200011\Ordem: 2021092000011	286402	0,00	1.482,32	152.374,80
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 202109200012\Ordem: 2021092000012	286402	0,00	47.069,90	105.304,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>288.409,69</b>	
20/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 202109200001\Ordem: 2021092000001	826329	0,00	65.280,01	40.024,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>65.280,01</b>	
20/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021090000037	450262	0,00	13.001,59	27.023,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.001,59</b>	
20/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021090000038	826329	0,00	28.040,80	-1.017,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28.040,80</b>	
22/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 118	727220	232,14	0,00	-785,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>232,14</b>	<b>0,00</b>	
22/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090300001\Ordem: 2021092200001	286402	0,00	232,14	-1.017,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>232,14</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2021  
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
24/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 119	432877	17.929,67	0,00	16.912,17
<b>Total do Documento:</b>		121003	17.929,67	0,00	16.901,72
24/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090300001\Ordem: 2021092400001	121003	0,00	10,45	15.951,72
<b>Total do Documento:</b>		121003	0,00	950,00	15.941,27
24/09/2021	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2021021000003\Ordem: 2021092400004	121417	0,00	10,45	15.941,27
<b>Total do Documento:</b>		121417	0,00	960,45	15.941,27
24/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090300001\Ordem: 2021092400002	121417	0,00	10,45	15.941,27
<b>Total do Documento:</b>		121417	0,00	6.000,00	9.941,27
24/09/2021	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021071900001\Ordem: 2021092400005	122030	0,00	10,45	9.930,82
<b>Total do Documento:</b>		122030	0,00	6.010,45	9.930,82
24/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090300001\Ordem: 2021092400003	122030	0,00	10,45	9.930,82
<b>Total do Documento:</b>		122030	0,00	8.163,97	1.766,85
24/09/2021	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2021092400003\Ordem: 2021092400007	268998	0,00	1.919,70	-152,85
<b>Total do Documento:</b>		268998	0,00	1.919,70	-152,85
24/09/2021	Pago a: A F DE MINOJOSAL\Emp.: 2021091300001\Ordem: 2021092400006	299113	3.537,95	0,00	3.385,10
<b>Total do Documento:</b>		299113	3.537,95	0,00	3.385,10
27/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 121	727220	49,00	0,00	3.434,10
<b>Total do Documento:</b>		727220	49,00	0,00	3.434,10

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2021  
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
27/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 202109030001 \ Ordem: 2021092700003	000000	0,00	49,00	3.385,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
27/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 202109030001 \ Ordem: 2021092700002	148556	0,00	10,45	3.374,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
27/09/2021	Pago a: COSTA & SILVA INFO LTDA - ME Emp.: 2021092100001 \ Ordem: 2021092700004	148556	0,00	2.300,00	1.074,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.310,45</b>	
27/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2021092400001 \ Ordem: 2021092700005	151890	0,00	864,65	210,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>864,65</b>	
27/09/2021	Pago a: THIAGO DIEGO TORRES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA Emp.: 2021092400002 \ Ordem: 2021092700006	341778	0,00	210,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
29/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 \ Número: 122	727220	1,59	0,00	1,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,59</b>	<b>0,00</b>	
29/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 202109030001 \ Ordem: 2021092900001	286402	0,00	1,59	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
30/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 \ Número: 123	664368	58.821,71	0,00	58.821,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>58.821,71</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 202109030001 \ Ordem: 2021093000001	139590	0,00	10,45	58.811,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
30/09/2021	Pago a: CICERO CLAUDEMIR ALBUQUERQUE CRISOSTOMO Emp.: 2021093000014 \ Ordem: 2021093000021	139590	0,00	1.000,00	57.811,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.010,45</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2021  
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
30/09/2021	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVAEmp.: 20210930000011\Ordem: 2021093000002	174810	0,00	4.000,00	53.811,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
30/09/2021	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIROEmp.: 2021093000007\Ordem: 2021093000008	174838	0,00	4.000,00	49.811,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
30/09/2021	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOEmp.: 2021093000009\Ordem: 2021093000010	174862	0,00	4.000,00	45.811,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
30/09/2021	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOSEmp.: 2021030100002\Ordem: 2021093000016	175535	0,00	600,00	45.211,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
30/09/2021	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTAEmp.: 2021093000011\Ordem: 2021093000012	175539	0,00	4.000,00	41.211,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
30/09/2021	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTEEmp.: 2021093000008\Ordem: 2021093000009	175542	0,00	4.000,00	37.211,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
30/09/2021	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES JUNIOREmp.: 2021093000003\Ordem: 2021093000004	175546	0,00	4.000,00	33.211,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
30/09/2021	Pago a: NEIL ZAEILIAS DA SILVAEmp.: 2021093000004\Ordem: 2021093000005	175548	0,00	4.000,00	29.211,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
30/09/2021	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTOEmp.: 2021093000010\Ordem: 2021093000011	175552	0,00	4.000,00	25.211,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2021  
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
30/09/2021	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA Emp.: 2021093000006 Ordem: 2021093000007	175561	0,00	4.000,00	21.211,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
30/09/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA Emp.: 2021020800002 Ordem: 2021093000015	175566	0,00	2.500,00	18.711,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
30/09/2021	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO Emp.: 2021093000012 Ordem: 2021093000013	179471	0,00	4.000,00	14.711,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
30/09/2021	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS Emp.: 2021093000013 Ordem: 2021093000014	179510	0,00	4.000,00	10.711,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
30/09/2021	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA Emp.: 2021093000005 Ordem: 2021093000006	179515	0,00	4.000,00	6.711,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
30/09/2021	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME Emp.: 2021092700002 Ordem: 2021093000018	179519	0,00	604,01	6.107,25
30/09/2021	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME Emp.: 2021092700003 Ordem: 2021093000019	179519	0,00	7,00	6.100,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>611,01</b>	
30/09/2021	Pago a: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES Emp.: 2021093000002 Ordem: 2021093000003	179531	0,00	4.000,00	2.100,25
30/09/2021	Pago a: JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTE Emp.: 2021092700001 Ordem: 2021093000017	179536	0,00	2.000,00	100,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
30/09/2021	Pago a: BRK AMBIENTAL Emp.: 2021091400002 Ordem: 2021093000020	49130	0,00	100,25	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2021  
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	100,25	
Total:			741.731,74	741.731,74	0,00

Total de Registros: 92



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				327.825,16
01/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 108	403851	0,00	811,37	327.013,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>811,37</b>	
03/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 109	590368	0,00	27.894,00	299.119,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.894,00</b>	
06/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 110	284446	0,00	336,05	298.783,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>336,05</b>	
08/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 111	727220	0,00	4,77	298.778,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,77</b>	
09/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 112	400314	0,00	6.010,45	292.768,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.010,45</b>	
10/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 113	331195	0,00	6.958,66	285.809,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.958,66</b>	
14/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 114	325055	0,00	5.578,23	280.231,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.578,23</b>	
15/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 115	312711	0,00	16.222,15	264.009,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.222,15</b>	
16/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 116	727220	0,00	4,77	264.004,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,77</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNP.J: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Setembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

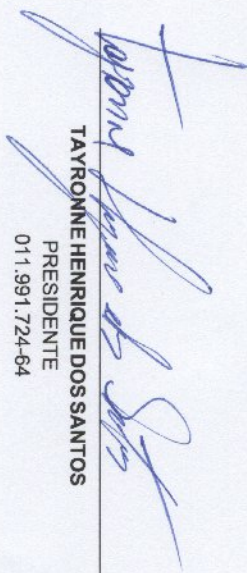
Agência: 2049  
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9NÚmero: 117	350268	203.624,64	0,00	467.629,35
Total do Documento:		727220	203.624,64	0,00	467.397,21
Total do Documento:			0,00	232,14	
22/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9NÚmero: 118				
Total do Documento:			0,00	232,14	
24/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9NÚmero: 119	432877	0,00	17.929,67	449.467,54
Total do Documento:		299113	0,00	17.929,67	445.929,59
27/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9NÚmero: 120				
Total do Documento:			0,00	3.537,95	
27/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9NÚmero: 121	727220	0,00	49,00	445.880,59
Total do Documento:		727220	0,00	49,00	445.879,00
29/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9NÚmero: 122				
Total do Documento:			0,00	1,59	
30/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000016/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA MUNICIPAL	0	944,11	0,00	446.823,11
Total do Documento:		664368	944,11	0,00	388.001,40
30/09/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9NÚmero: 123				
Total do Documento:			0,00	58.821,71	
Total de Registros: 17		Total:	204.568,75	144.392,51	388.001,40

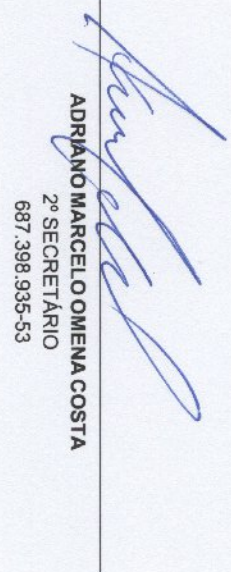
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

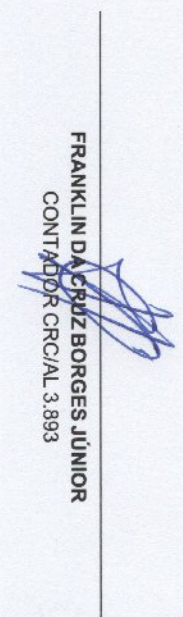
Setembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias



TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64



ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
2º SECRETÁRIO  
687.398.935-53



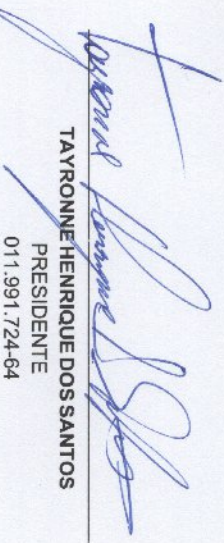
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

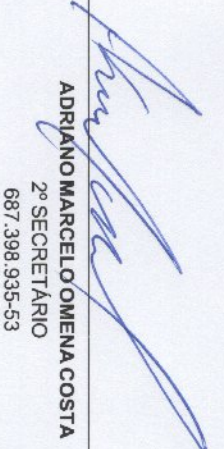
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

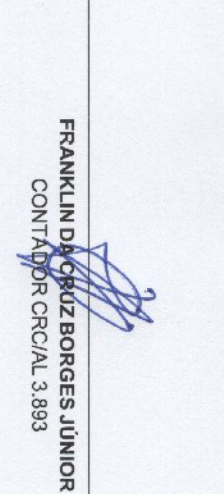
CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
 Bairro: CENTRO

Setembro/2021  
 Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota		
2021020800002	0001 2001 333903900000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	7.500,00	7.500,00	
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA E A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELATIVAS A EVENTOS CULTU	08/02/2021	Global		
2021021000003	0001 2001 333903900000000000 001000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	0,00	2.850,00	2.850,00	
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PROTOCOLO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PI	10/02/2021	Global		
2021030100002	0001 2001 333903900000000000 001000000	ISAAC E NUNES SANTOS	0,00	1.800,00	1.800,00	
		Contratação de empresa especializada em serviços de acesso à Internet, com link de velocidade de 100MB em fibra óptica para a Câmara de Municipal de Pilar/AL.	01/03/2021	Global		
2021071900001	0001 2001 333903900000000000 001000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLIC	19/07/2021	Global		
2021080200004	0001 2001 333903900000000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	108.680,00	108.680,00	
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PP 01/2019 E 1º TERMO ADITIVO DE 27/06/2020 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.	02/08/2021	Global		
<b>5 Registros(s)</b>						
<b>Total Geral R\$ 0,00</b>					<b>138.830,00</b>	<b>138.830,00</b>

  
**TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

  
**ADRIANO MARCELO OMENA COSTA**  
 2º SECRETÁRIO  
 687.398.935-53

  
**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR**  
 CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2021  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

2020121700001 2001 3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000 0010.00.000 FOLHA DE PESSOAL CAMARA

78.581,82 79.651,20 78.373,56 208,26 0,00 0,00 208,26 0,00

2020123000019 2001 3.3.1.9.1.13.02.00.00.0000 0010.00.000 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILA

3.479,33 3.479,33 0,00 3.479,33 0,00 0,00 3.479,33 0,00

2020123000020 2001 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 0010.00.000 HERBERTO FARIAS DA SILVA

6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

2020123000021 2001 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000 0010.00.000 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDER

510,00 510,00 0,00 500,00 0,00 0,00 510,00 10,00

2020123000022 2001 3.3.3.9.0.36.27.00.00.0000 0010.00.000 ANA PAULA GOMES DE QUEIROZ

630,00 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 630,00 0,00

5 Registros

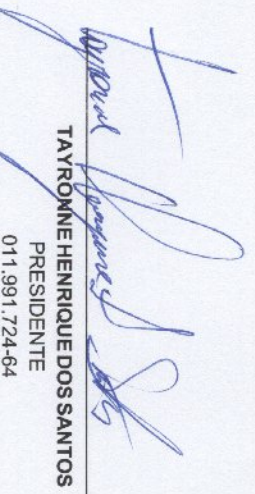
Total de Entidade:

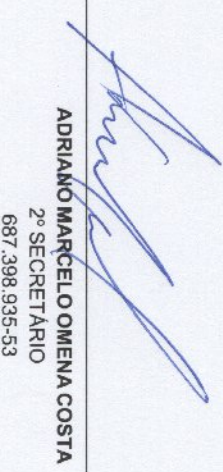
89.201,15 90.270,53 78.373,56 10.817,59 0,00 0,00 10.827,59 10,00

5 Registros

Total de Geral:

89.201,15 90.270,53 78.373,56 10.817,59 0,00 0,00 10.827,59 10,00

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
2º SECRETARIO  
687.398.935-53

  
FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

### CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

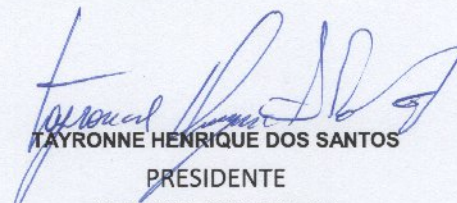
Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

Ano de 2021

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 600.000,00	R\$ 320.165,37	53,36%
Fevereiro	R\$ 600.000,00	R\$ 345.482,18	57,58%
Março	R\$ 493.707,72	R\$ 324.710,76	65,77%
Abril	R\$ 564.569,24	R\$ 333.971,38	59,16%
Maió	R\$ 564.569,24	R\$ 345.914,08	61,27%
Junho	R\$ 564.569,24	R\$ 345.033,69	61,11%
Julho	R\$ 575.000,00	R\$ 342.139,09	59,50%
Agosto	R\$ 580.000,00	R\$ 357.756,04	61,68%
Setembro	R\$ 580.000,00	R\$ 345.151,83	59,51%
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.122.415,44</b>	<b>R\$ 3.060.324,42</b>	<b>59,74%</b>

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 011.991.724-64

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600045

Conta Referência:

2049/006/00000114-9

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	403851	RESGATE	811,37C	811,37C
01/09/2021	011235	ENVIO TEV	811,37D	0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	590368	RESGATE	27.894,00C	27.894,00C
03/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	16.883,96D	11.010,04C
03/09/2021	169630	ENVIO TED	950,00D	10.060,04C
03/09/2021	169992	ENVIO TED	5.099,80D	4.960,24C
03/09/2021	169630	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.949,79C
03/09/2021	169992	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.939,34C
03/09/2021	286402	FOL PAGTO	4.939,34D	0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	284446	RESGATE	336,05C	336,05C
06/09/2021	061248	ENVIO TEV	133,05D	203,00C
06/09/2021	061248	ENVIO TEV	203,00D	0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	286402	DEB TARIFA	4,77D	4,77D
08/09/2021	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	400314	RESGATE	6.010,45C	6.010,45C
09/09/2021	154445	ENVIO TED	6.000,00D	10,45C
09/09/2021	154445	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	331195	RESGATE	6.958,66C	6.958,66C
10/09/2021	100941	ENVIO TEV	6.958,66D	0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	325055	RESGATE	5.578,23C	5.578,23C
14/09/2021	286402	FOL PAGTO	5.578,23D	0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	312711	RESGATE	16.222,15C	16.222,15C
15/09/2021	140514	ENVIO TED	16.211,70D	10,45C
15/09/2021	140514	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	286402	DEB TARIFA	4,77D	4,77D
16/09/2021	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	350268	APLICACAO	203.624,64D	203.624,64D
20/09/2021	201115	CRED TEV	11.685,42C	191.939,22D
20/09/2021	201115	CRED TEV	580.000,00C	388.060,78C
20/09/2021	826329	PAG GPS	87.667,00D	300.393,78C
20/09/2021	201115	ENVIO TEV	13.001,59D	287.392,19C

20/09/2021	286402	FOL PAGTO	287.392,19D	0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	286402	DEB TARIFA	232,14D	232,14D
22/09/2021	727220	RESG AUTOM	232,14C	0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	432877	RESGATE	17.929,67C	17.929,67C
24/09/2021	151890	PAG BOLETO	864,65D	17.065,02C
24/09/2021	121003	ENVIO TED	950,00D	16.115,02C
24/09/2021	121417	ENVIO TED	6.000,00D	10.115,02C
24/09/2021	122030	ENVIO TED	8.163,97D	1.951,05C
24/09/2021	241151	ENVIO TEV	1.919,70D	31,35C
24/09/2021	121003	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
24/09/2021	121417	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
24/09/2021	122030	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	299113	RESGATE	3.537,95C	3.537,95C
27/09/2021	341778	PAG BOLETO	210,00D	3.327,95C
27/09/2021	148556	ENVIO TED	2.300,00D	1.027,95C
27/09/2021	148556	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.017,50C
27/09/2021	286402	FOL PAGTO	1.017,50D	0,00
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
29/09/2021	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	664368	RESGATE	58.821,71C	58.821,71C
30/09/2021	049130	PAG AGUA	100,25D	58.721,46C
30/09/2021	139590	ENVIO TED	1.000,00D	57.721,46C
30/09/2021	301216	ENVIO TEV	4.000,00D	53.721,46C
30/09/2021	301216	ENVIO TEV	4.000,00D	49.721,46C
30/09/2021	301216	ENVIO TEV	611,01D	49.110,45C
30/09/2021	301216	ENVIO TEV	4.000,00D	45.110,45C
30/09/2021	301216	ENVIO TEV	4.000,00D	41.110,45C
30/09/2021	301216	ENVIO TEV	4.000,00D	37.110,45C
30/09/2021	301216	ENVIO TEV	4.000,00D	33.110,45C
30/09/2021	301216	ENVIO TEV	4.000,00D	29.110,45C
30/09/2021	301216	ENVIO TEV	4.000,00D	25.110,45C
30/09/2021	301216	ENVIO TEV	4.000,00D	21.110,45C
30/09/2021	301216	ENVIO TEV	2.000,00D	19.110,45C
30/09/2021	301216	ENVIO TEV	4.000,00D	15.110,45C
30/09/2021	301216	ENVIO TEV	2.500,00D	12.610,45C
30/09/2021	301216	ENVIO TEV	4.000,00D	8.610,45C
30/09/2021	301216	ENVIO TEV	4.000,00D	4.610,45C
30/09/2021	301216	ENVIO TEV	4.000,00D	610,45C
30/09/2021	301216	ENVIO TEV	600,00D	10,45C
30/09/2021	139590	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**Nome da Agência  
PILAR, ALCódigo  
2049  
Operação  
0055  
Emissão  
13/10/2021Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
CAMARA MUNICIPAL DE PILARCPF/CNPJ  
08.629.230/0001-26Conta Corrente  
006.00000114-9Mês/Ano  
09/2021Folha  
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	327.825,16C	54.329,847826
Aplicações	203.624,64C	33.695,584327
Resgates	144.392,51D	23.889,916285
Rendimento Bruto no Mês	944,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	388.001,40C	64.135,515868
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	811,37D	134,451336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	27.894,00D	4.621,218723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	336,05D	55,667262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	4,77D	0,789972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	6.010,45D	995,409227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	6.958,66D	1.152,312030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	5.578,23D	923,507458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	16.222,15D	2.685,357836
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PILAR, AL		Código 2049	Operação 0055	Emissão 13/10/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2607	No Ano(%) 1,1063	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1449	Cota em: 31/08/2021 6,033979	Cota em: 30/09/2021 6,049712
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26	Conta Corrente 006.00000114-9	Mês/Ano 09/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	327.825,16C	54.329,847826
Aplicações	203.624,64C	33.695,584327
Resgates	144.392,51D	23.889,916285
Rendimento Bruto no Mês	944,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	388.001,40C	64.135,515868
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 09	IOF	0,00	
	RESGATE	4,77D	0,789512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	203.624,64C	33.695,584327
22 / 09	RESGATE	232,14D	38,405311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	17.929,67D	2.965,504673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	3.537,95D	585,076572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	49,00D	8,103182
	IRRF	0,00	
	IOF	1,59D	0,262848
29 / 09	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	58.821,71D	9.723,060336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	