



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO / 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

Novembro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	438.404,41	DespesaOrçamentária	563.391,98
ReceitaOrçamentária	13.308,17	DespesasCorrentes	563.391,98
ReceitasCorrentes	13.308,17	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	63.113,27
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	65.110,82	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	600.000,00	Saldo para o mês seguinte	490.318,15
Orçamentária	600.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.116.823,40	Total:	1.116.823,40

MOVIMENTO DO ANO

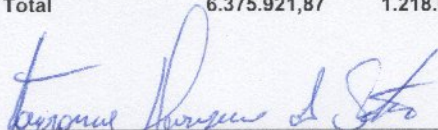
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	83.515,45	DespesaOrçamentária	6.026.493,65
ReceitaOrçamentária	134.453,85	DespesasCorrentes	6.013.894,90
ReceitasCorrentes	134.453,85	Despesas de Captial	12.598,75
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	633.423,40
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	690.922,62	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	6.302.415,44	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	6.302.415,44	Saldo nos Banco	490.318,15
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	7.211.307,36	Total:	7.211.307,36

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

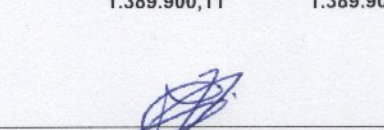
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.375.921,87	1.218.080,74	5.157.841,13
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.375.921,87	1.218.080,74	5.157.841,13
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.375.921,87	1.218.080,74	5.157.841,13

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	438.404,41	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	899.581,96
Depositado no mês	951.495,70	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	490.318,15
Total	1.389.900,11	1.389.900,11


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

Novembro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	438.404,41	DespesaOrçamentária	563.391,98
ReceitaOrçamentária	13.308,17	DespesasCorrentes	563.391,98
ReceitasCorrentes	13.308,17	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	63.113,27
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	65.110,82	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	600.000,00	Saldo para o mês seguinte	490.318,15
Orçamentária	600.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.116.823,40	Total:	1.116.823,40

MOVIMENTO DO ANO

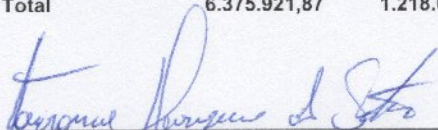
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	83.515,45	DespesaOrçamentária	6.026.493,65
ReceitaOrçamentária	134.453,85	DespesasCorrentes	6.013.894,90
ReceitasCorrentes	134.453,85	Despesas de Capital	12.598,75
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	633.423,40
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	690.922,62	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	6.302.415,44	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	6.302.415,44	Saldo nos Banco	490.318,15
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	7.211.307,36	Total:	7.211.307,36

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

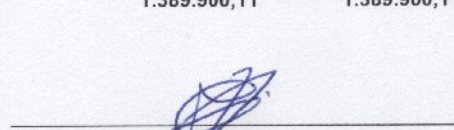
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.375.921,87	1.218.080,74	5.157.841,13
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.375.921,87	1.218.080,74	5.157.841,13
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.375.921,87	1.218.080,74	5.157.841,13

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	438.404,41	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	899.581,96
Depositado no mês	951.495,70	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	490.318,15
Total	1.389.900,11	1.389.900,11


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

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

Novembro/2021
 Balançete 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		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução					no mês até o mês	no 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	GERAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	90.000,00	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	80.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.241,13	0,00	0,00	0,00	1.642,38
	Total de Atividade		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
									156.680,74		12.598,75		0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APÓS-ENTRADA, RESERVA MUNEIRADA E REFORMAS	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	96.100,00	7.503,12	0,00	0,00	15.565,98
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	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	0,00	8.994,70
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.560.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	4.280.000,00	386.107,72	0,00	0,00	509.080,24
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	630.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	848.000,00	65.324,01	0,00	0,00	196.209,12
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.021,88	0,00	0,00	3.092,59
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	36.907,41	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	210.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	371.990,74	33.486,36	0,00	0,00	51.404,51
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	161.990,74	0,00	0,00	0,00	320.576,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.866,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

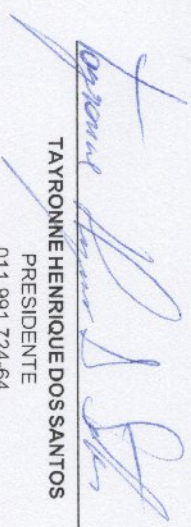
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	545.000,00	10.193,23	0,00	0,00	20.165,70
3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	524.834,30	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	609.629,34	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	36.000,00	0,00	0,00	52.370,66
	Total da Atividade		6.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.960.680,74	529.818,62	0,00	0,00	878.749,20
	Total da Unidade		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	619.080,74	6.974.921,87	6.084.530,29	0,00	0,00	880.391,58
	Total da Secretaria		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	6.974.921,87	529.818,62	0,00	0,00	880.391,58
	Total do Órgão		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	619.080,74	6.974.921,87	6.094.530,29	0,00	0,00	880.391,58
	Total da Despesa Orçamentária		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	6.974.921,87	529.818,62	0,00	0,00	880.391,58
								619.080,74		6.084.530,29			
Resumo:													
	Despesa Correntes		6.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	6.960.680,74	529.818,62	0,00	0,00	878.749,20
	Despesa de Capital		170.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.241,13	6.081.931,54	0,00	0,00	1.642,36
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

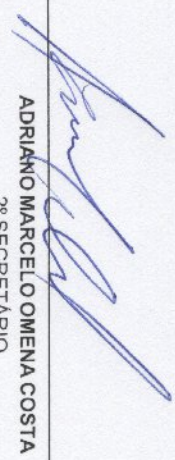
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/2021 Balançete Orçamentário da Despesa

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


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
 2º SECRETÁRIO
 687.398.935-53


FRANKLIN DA CUNHA BORGES JUNIOR
 CONTADOR PÚBLICO
 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

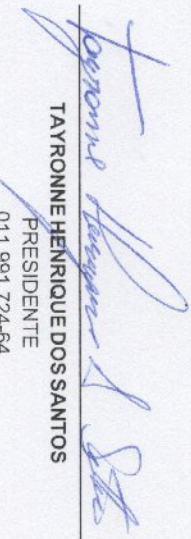
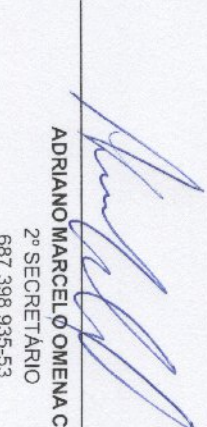
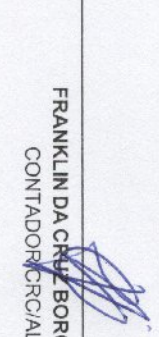
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	13.308,17	134.453,85	134.453,85	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.622,75	5.914,07	5.914,07	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.622,75	5.914,07	5.914,07	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.622,75	5.914,07	5.914,07	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.622,75	5.914,07	5.914,07	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V	0,00	1.622,75	5.914,07	5.914,07	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.622,75	5.914,07	5.914,07	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.685,42	128.539,78	128.539,78	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.685,42	128.539,78	128.539,78	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	11.685,42	128.539,78	128.539,78	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	11.685,42	128.539,78	128.539,78	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONI	0,00	11.685,42	128.539,78	128.539,78	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	13.308,17	134.453,85	134.453,85	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	512,70	1.897,29	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	30.589,99	313.642,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.900,99	146.801,81	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	3.479,31	42.281,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUICAO 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 ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.627,83	164.081,49	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 DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	65.110,82	690.922,62	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	78.418,99	825.376,47	134.453,85	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/2021
Demonstrativo de Receitas

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/2021
Listagem de Interferências

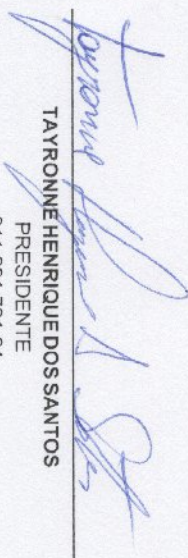
Conta: 114-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/11/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	191306	400.000,00
Ativa	25/11/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	251137	200.000,00
TOTAL				Ativa 600.000,00 Passiva 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

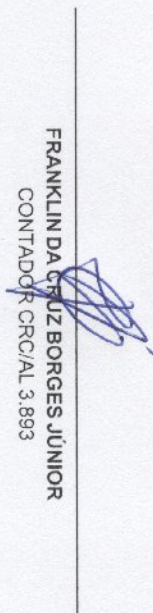
Novembro/2021
Listagem de Interferências



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
 Fto: CENTRO

Novembro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Índigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado				Liquidadada				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

001 - 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	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.598,75	0,00	12.598,75	12.598,75	0,00	0,00	12.598,75	0,00	12.598,75	0,00	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	0,00	12.598,75	0,00

31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.9.0.01.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEPRADA E REFO	0010.00.000	75.031,20	7.503,12	82.534,32	75.031,20	7.503,12	82.534,32	75.031,20	7.503,12	82.534,32	75.031,20	7.503,12	82.534,32	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	41.823,00	4.182,30	46.005,30	41.823,00	4.182,30	46.005,30	41.823,00	4.182,30	46.005,30	41.823,00	4.182,30	46.005,30	0,00
1.9.0.1.1.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	3.404.812,04	366.107,72	3.770.919,76	3.404.812,04	366.107,72	3.770.919,76	3.404.812,04	366.107,72	3.770.919,76	3.404.812,04	366.107,72	3.770.919,76	0,00
1.9.0.1.3.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	584.466,87	65.324,01	649.790,88	584.466,87	65.324,01	649.790,88	584.466,87	65.324,01	649.790,88	584.466,87	65.324,01	649.790,88	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	0,00	0,00	
1.9.1.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	32.885,53	4.021,88	36.907,41	32.885,53	4.021,88	36.907,41	32.885,53	4.021,88	36.907,41	32.885,53	4.021,88	36.907,41	0,00
3.3.9.0.1.4.00.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	287.089,87	33.486,36	320.576,23	287.089,87	33.486,36	320.576,23	287.089,87	33.486,36	320.576,23	287.089,87	33.486,36	320.576,23	558,64
3.9.0.33.00.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	37.134,00	3.000,00	40.134,00	37.134,00	3.000,00	40.134,00	37.134,00	3.000,00	40.134,00	37.134,00	3.000,00	40.134,00	0,00
3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	514.641,07	10.193,23	524.834,30	413.031,07	44.913,23	457.944,30	413.031,07	44.325,23	457.356,30	413.031,07	44.325,23	457.356,30	67.478,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.9.0.82.00.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	
3.9.0.93.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	573.629,34	36.000,00	609.629,34	573.629,34	36.000,00	609.629,34	573.629,34	36.000,00	609.629,34	573.629,34	36.000,00	609.629,34	0,00
Total da Atividade			5.552.112,92	529.818,62	6.081.931,54	5.450.502,92	564.538,62	6.015.041,54	5.450.502,92	563.391,98	6.013.894,90	5.450.502,92	563.391,98	6.013.894,90	68.036,64
Total da Unidade			5.564.711,67	529.818,62	6.094.530,29	5.463.101,67	564.538,62	6.027.640,29	5.463.101,67	563.391,98	6.026.493,65	5.463.101,67	563.391,98	6.026.493,65	68.036,64
Total da Secretaria			5.564.711,67	529.818,62	6.094.530,29	5.463.101,67	564.538,62	6.027.640,29	5.463.101,67	563.391,98	6.026.493,65	5.463.101,67	563.391,98	6.026.493,65	68.036,64
Total do Órgão			5.564.711,67	529.818,62	6.094.530,29	5.463.101,67	564.538,62	6.027.640,29	5.463.101,67	563.391,98	6.026.493,65	5.463.101,67	563.391,98	6.026.493,65	68.036,64
Total da Despesa Orçamentária			5.564.711,67	529.818,62	6.094.530,29	5.463.101,67	564.538,62	6.027.640,29	5.463.101,67	563.391,98	6.026.493,65	5.463.101,67	563.391,98	6.026.493,65	68.036,64

Resumo:

Despesa Correntes	5.552.112,92	529.818,62	6.081.931,54	5.450.502,92	564.538,62	6.015.041,54	5.450.502,92	563.391,98	6.013.894,90	68.036,64
-------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Ídigos	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												
- CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES												
3.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Total da Atividade												
31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
1.9.0.01.00.00.00.00.00.00.00.00 APOSENTADORIA, RESERVA MUNEPRADA E REFO												
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00.00.00 PENSÕES												
1.9.0.1.1.00.00.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL												
1.9.0.1.3.00.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
1.9.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-												
3.3.9.0.1.4.00.00.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL												
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO												
3.9.0.33.00.00.00.00.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI												
3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU												
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E												
3.9.0.82.00.00.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.9.0.93.00.00.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
Total da Atividade												
Total da Unidade												
Total da Secretaria												
Total do Órgão												
Total da Despesa Orçamentaria												

Resumo:

Despesa Correntes

5.552.112,92 529.818,62 6.081.931,54 5.450.502,92 564.538,62 6.015.041,54 5.450.502,92 563.391,98 6.013.894,90 68.036,64

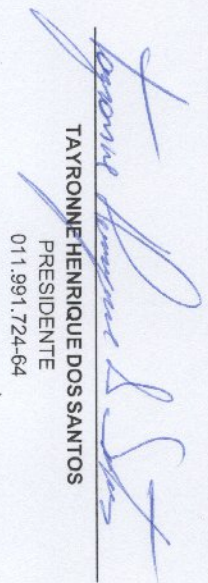
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

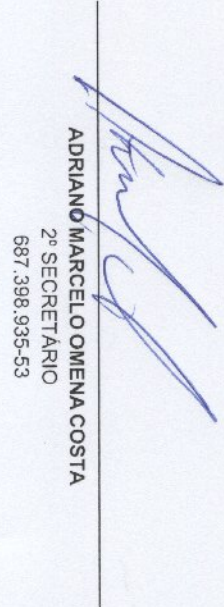
CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			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	0,00	12.598,75	0,00	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 OMENA COSTA
 2º SECRETARIO
 687.398.935-53

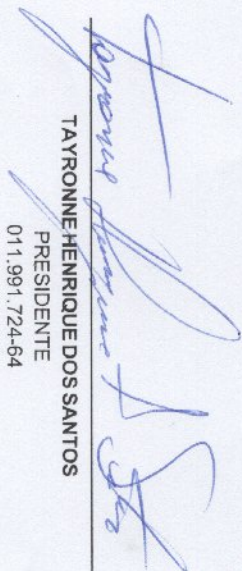

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR GRC/AL 3.893

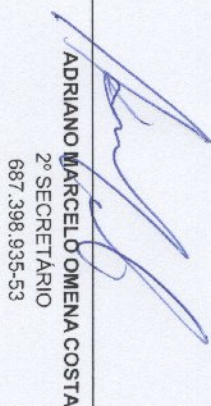
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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	0,00	30.589,99	313.642,83	28.058,80	277.309,76	36.333,07
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	12.900,99	146.601,81	12.635,71	130.702,94	15.898,87
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	0,00	0,00	447,96	0,00	447,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	3.479,33	3.479,31	42.251,24	4.021,88	40.386,73	5.343,84
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	8.136,46	17.627,83	164.081,49	17.627,83	154.592,38	17.625,57
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.615,79	64.598,12	667.025,33	62.344,22	603.439,77	75.201,35


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
2º SECRETARIO
687.398.935-53

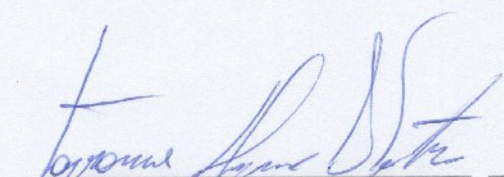

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR ORÇAL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

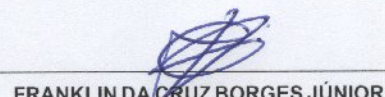
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2021
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	438.404,41	195.605,66	143.691,92	490.318,15
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	755.890,04	755.890,04	0,00
	Total Agência:	438.404,41	951.495,70	899.581,96	490.318,15
	Total Banco:	438.404,41	951.495,70	899.581,96	490.318,15
	Total Geral:	438.404,41	951.495,70	899.581,96	490.318,15


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

Novembro/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
03/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 135	253955	36.847,94	0,00	36.847,94
	Total do Documento:		36.847,94	0,00	
03/11/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021110300001\Ordem: 2021110300001	154155	0,00	10,45	36.837,49
03/11/2021	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Emp.: 2021110300005\Ordem: 2021110300003	154155	0,00	5.667,49	31.170,00
	Total do Documento:		0,00	5.677,94	
03/11/2021	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA Emp.: 2021080200004\Ordem: 2021110300004	598915	0,00	27.170,00	4.000,00
	Total do Documento:		0,00	27.170,00	
03/11/2021	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA Emp.: 2021110300004\Ordem: 2021110300002	630805	0,00	4.000,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
05/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 136	467671	17.627,83	0,00	17.627,83
	Total do Documento:		17.627,83	0,00	
05/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021110000046	002049	0,00	17.627,83	0,00
	Total do Documento:		0,00	17.627,83	
09/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 137	254517	2.388,18	0,00	2.388,18
	Total do Documento:		2.388,18	0,00	
09/11/2021	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO Emp.: 2021110300002\Ordem: 2021110900001	572879451	0,00	109,63	2.278,55
09/11/2021	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO Emp.: 2021110300003\Ordem: 2021110900002	572879451	0,00	14,25	2.264,30
	Total do Documento:		2.388,18	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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	123,88	
09/11/2021	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2021110900001\Ordem: 2021110900003	572890674	0,00	1.021,00	1.243,30
09/11/2021	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2021110900002\Ordem: 2021110900004	572890674	0,00	468,30	775,00
09/11/2021	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2021110900003\Ordem: 2021110900005	572890674	0,00	775,00	0,00
Total do Documento:					
			0,00	2.264,30	
11/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 138	285877	8.971,76	0,00	8.971,76
Total do Documento:					
			8.971,76	0,00	5.492,43
11/11/2021	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI\Emp.: 2021111100001\Ordem: 2021111100001	777840	0,00	3.479,33	4.949,88
Total do Documento:					
			0,00	3.479,33	
11/11/2021	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI\Emp.: 2021111100002\Ordem: 2021111100002	813314	0,00	542,55	4.949,88
Total do Documento:					
			0,00	542,55	
11/11/2021	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE\DELTA\ME\Emp.: 2021110300006\Ordem: 2021111100003	813325	0,00	928,00	4.021,88
Total do Documento:					
			0,00	928,00	
11/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2021110000047	777840	0,00	3.479,33	542,55
Total do Documento:					
			0,00	3.479,33	
11/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2021110000048	813314	0,00	542,55	0,00
Total do Documento:					
			0,00	542,55	
12/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 139	787863	2.978,00	0,00	2.978,00
Total do Documento:					
			2.978,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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
12/11/2021	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS Emp.: 2021111100003 Ordem: 202111120001	466263	0,00	1.299,00	1.679,00
Total do Documento:			2.978,00	0,00	
12/11/2021	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS Emp.: 2021111100004 Ordem: 202111120002	466263	0,00	54,00	1.625,00
12/11/2021	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS Emp.: 2021111100005 Ordem: 202111120003	466263	0,00	54,00	1.571,00
12/11/2021	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS Emp.: 2021111100006 Ordem: 202111120004	466263	0,00	700,00	871,00
12/11/2021	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS Emp.: 2021111100007 Ordem: 202111120005	466263	0,00	300,00	571,00
12/11/2021	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS Emp.: 2021111100008 Ordem: 202111120006	466263	0,00	571,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.978,00	
19/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 140	502746	12.375,88	0,00	12.375,88
Total do Documento:			12.375,88	0,00	
19/11/2021	REF. A SALARIO FAMILIA Número: 36	886234	512,70	0,00	12.888,58
Total do Documento:			512,70	0,00	
19/11/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Conhec.: 2021110000019 Receita: 4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000 - RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	191306	11.685,42	0,00	24.574,00
19/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA Número: 16	191306	400.000,00	0,00	424.574,00
Total do Documento:			411.685,42	0,00	
19/11/2021	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 11/2021 Número: 37	286402	0,00	769,05	423.804,95
Total do Documento:			0,00	769,05	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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
19/11/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021110300001 \ Ordem: 2021111900001	138461	0,00	10,45	423.794,50
19/11/2021	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Emp.: 2021111700001 \ Ordem: 2021111900014	138461	0,00	21.894,05	401.900,45
Total do Documento:			0,00	21.904,50	
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021111900002 \ Ordem: 2021111900003	286402	0,00	24.707,07	377.193,38
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021111900003 \ Ordem: 2021111900004	286402	0,00	943,61	376.249,77
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021111900004 \ Ordem: 2021111900005	286402	0,00	1.111,74	375.138,03
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021111900005 \ Ordem: 2021111900006	286402	0,00	5.621,43	369.516,60
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021111900006 \ Ordem: 2021111900007	286402	0,00	47.069,90	322.446,70
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021111900007 \ Ordem: 2021111900008	286402	0,00	89.896,50	232.550,20
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021111900008 \ Ordem: 2021111900009	286402	0,00	49.214,50	183.335,70
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021111900009 \ Ordem: 2021111900010	286402	0,00	11.192,15	172.143,55
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021111900010 \ Ordem: 2021111900011	286402	0,00	43.554,80	128.488,75
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021111900011 \ Ordem: 2021111900012	286402	0,00	7.471,75	121.017,00
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021111900012 \ Ordem: 2021111900013	286402	0,00	4.082,09	116.934,91

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2021111900014\Ordem: 2021111900015	286402	0,00	1.603,34	115.331,57
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2021111900015\Ordem: 2021111900016	286402	0,00	18.772,55	96.559,02
Total do Documento:			0,00	305.341,43	
19/11/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2021111900001\Ordem: 2021111900002	886234	0,00	65.324,01	31.235,01
19/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021110000045	886234	0,00	28.058,80	3.176,21
Total do Documento:			0,00	93.382,81	
23/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 141	248206	6.000,00	0,00	9.176,21
Total do Documento:			6.000,00	0,00	
23/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 142	727220	240,09	0,00	9.416,30
Total do Documento:			240,09	0,00	
23/11/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110300001\Ordem: 2021112300001	286402	0,00	240,09	9.176,21
Total do Documento:			0,00	240,09	
23/11/2021	Pago a: FELIPE VALQUINAS GOMES DA SILVA - ME\Emp.: 2021112200001\Ordem: 2021112300002	724967235	0,00	6.000,00	3.176,21
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
24/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 143	24995	11.296,00	0,00	14.472,21
Total do Documento:			11.296,00	0,00	
24/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2021111900013\Ordem: 2021112400002	286402	0,00	6.017,09	8.455,12
Total do Documento:			0,00	6.017,09	
Total do Documento:			0,00	6.017,09	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021111900010 Ordem: 202111240001	944043	0,00	1.836,50	6.667,62
		Total do Documento:	0,00	1.836,50	
25/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 145	727220	49,00	0,00	6.667,62
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA Número: 17	251137	200.000,00	0,00	206.667,62
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
25/11/2021	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9 Número: 144	599197	0,00	193.982,91	12.684,71
		Total do Documento:	0,00	193.982,91	
25/11/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021110300001 Ordem: 202111250001	000000	0,00	49,00	12.635,71
		Total do Documento:	0,00	49,00	
25/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2021110000044	684581261	0,00	12.635,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.635,71	
26/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 146	727220	12,72	0,00	12,72
		Total do Documento:	12,72	0,00	
26/11/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021110300001 Ordem: 202111260001	286402	0,00	12,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,72	
29/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 147	727220	44.904,52	0,00	44.904,52
		Total do Documento:	44.904,52	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021110300001\Ordem: 2021112900002	141559	0,00	10,45	44.894,07
29/11/2021	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA Emp.: 2021071900001\Ordem: 2021112900017	141559	0,00	6.000,00	38.894,07
Total do Documento:			0,00	6.010,45	
29/11/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021110300001\Ordem: 2021112900003	142776	0,00	10,45	38.883,62
29/11/2021	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS Emp.: 2021021000003\Ordem: 2021112900019	142776	0,00	950,00	37.933,62
Total do Documento:			0,00	960,45	
29/11/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021110300001\Ordem: 2021112900004	144859	0,00	10,45	37.923,17
29/11/2021	Pago a: COSTA & SILVA INFO LTDA - ME Emp.: 2021112200002\Ordem: 2021112900008	144859	0,00	2.300,00	35.623,17
Total do Documento:			0,00	2.310,45	
29/11/2021	Pago a: CICERO CLAUDEMIR ALBUQUERQUE CRISOSTOMO Emp.: 2021112900001\Ordem: 2021112900001	146454	0,00	1.000,00	34.623,17
29/11/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021110300001\Ordem: 2021112900005	146454	0,00	10,45	34.612,72
Total do Documento:			0,00	1.010,45	
29/11/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021110300001\Ordem: 2021112900006	286402	0,00	12,72	34.600,00
Total do Documento:			0,00	12,72	
29/11/2021	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA Emp.: 2021112900009\Ordem: 2021112900015	568701	0,00	4.000,00	30.600,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
29/11/2021	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES JÚNIOR Emp.: 2021112900010\Ordem: 2021112900016	568706	0,00	4.000,00	26.600,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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	4.000,00	
29/11/2021	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA Emp.: 2021112900005\Ordem: 2021112900011	568709	0,00	4.000,00	22.600,00
Total do Documento:					
			0,00	4.000,00	18.600,00
29/11/2021	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA Emp.: 2021112900004\Ordem: 2021112900010	568719	0,00	4.000,00	
Total do Documento:					
			0,00	4.000,00	14.600,00
29/11/2021	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS Emp.: 2021112900008\Ordem: 2021112900014	568721	0,00	4.000,00	
Total do Documento:					
			0,00	4.000,00	10.600,00
29/11/2021	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA Emp.: 2021112900006\Ordem: 2021112900012	581647	0,00	4.000,00	
Total do Documento:					
			0,00	4.000,00	6.600,00
29/11/2021	Pago a: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES Emp.: 2021112900003\Ordem: 2021112900009	581676	0,00	4.000,00	
Total do Documento:					
			0,00	4.000,00	2.600,00
29/11/2021	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO Emp.: 2021112900007\Ordem: 2021112900013	586263	0,00	4.000,00	
Total do Documento:					
			0,00	4.000,00	2.000,00
29/11/2021	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOS Emp.: 2021030100002\Ordem: 2021112900018	789581650	0,00	600,00	
Total do Documento:					
			0,00	600,00	0,00
29/11/2021	Pago a: JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTE Emp.: 2021112300001\Ordem: 2021112900007	789581680	0,00	2.000,00	
Total do Documento:					
			0,00	2.000,00	0,00
Total de Registros: 82					
Total:			755.890,04	755.890,04	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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				438.404,41
03/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 135	253955	0,00	36.847,94	401.556,47
Total do Documento:			0,00	36.847,94	
05/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 136	467671	0,00	17.627,83	383.928,64
Total do Documento:			0,00	17.627,83	
09/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 137	254517	0,00	2.388,18	381.540,46
Total do Documento:			0,00	2.388,18	
11/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 138	285877	0,00	8.971,76	372.568,70
Total do Documento:			0,00	8.971,76	
12/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 139	787863	0,00	2.978,00	369.590,70
Total do Documento:			0,00	2.978,00	
19/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 140	502746	0,00	12.375,88	357.214,82
Total do Documento:			0,00	12.375,88	
23/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 141	248206	0,00	6.000,00	351.214,82
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
23/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 142	727220	0,00	240,09	350.974,73
Total do Documento:			0,00	240,09	
24/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 143	24995	0,00	11.296,00	339.678,73
Total do Documento:			0,00	11.296,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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
25/11/2021	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9/Número: 144	599197	193.982,91	0,00	533.661,64
Total do Documento:			193.982,91	0,00	
25/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9/Número: 145	727220	0,00	49,00	533.612,64
Total do Documento:			0,00	49,00	
26/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9/Número: 146	727220	0,00	12,72	533.599,92
Total do Documento:			0,00	61,72	
29/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000020/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	1.622,75	0,00	535.222,67
Total do Documento:			1.622,75	0,00	
29/11/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9/Número: 147	727220	0,00	44.904,52	490.318,15
Total do Documento:			0,00	44.904,52	
Total de Registros: 14		Total:	195.605,66	143.691,92	490.318,15



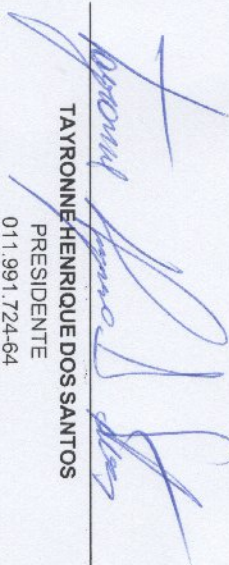
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

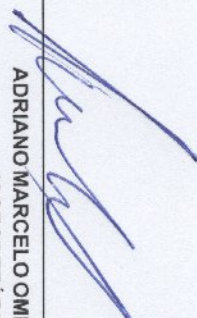
CNPJ: 08.629.230/0001-26

Endereço: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Novembro/2021
Extrato das Contas Bancárias


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

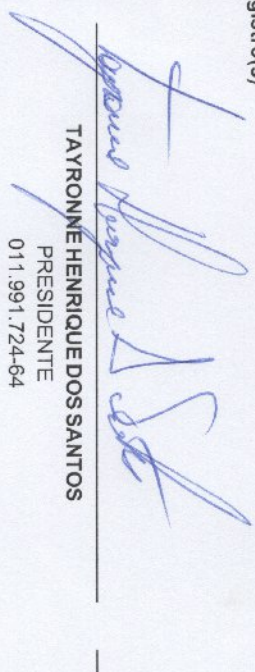
Endereço: RUA LUIZ RAMOS, 174

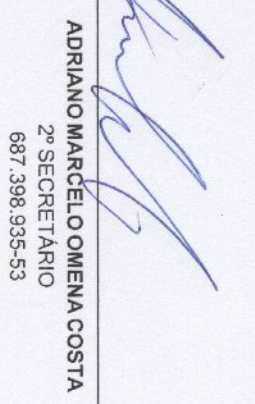
Bairro: CENTRO

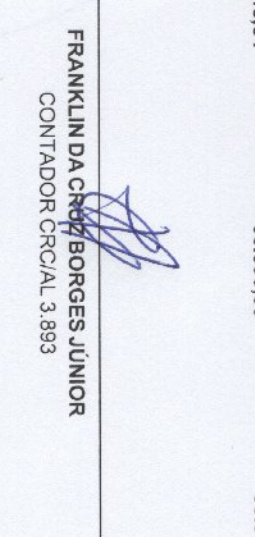
Novembro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	Data	Tipo de Nota
2021020800002	0001 2001 33390390000000000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	Global
LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA E A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELATIVAS A EVENTOS CULTU							
2021021000003	0001 2001 33390390000000000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	0,00	950,00	950,00	08/02/2021	Global
LA 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							
2021030100002	0001 2001 33390390000000000000	ISAAC E NUNES SANTOS	0,00	600,00	600,00	10/02/2021	Global
Dispensa 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.							
21071900001	0001 2001 33390390000000000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	01/03/2021	Global
LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLIC							
21080200004	0001 2001 33390390000000000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	54.340,00	54.340,00	19/07/2021	Global
LA 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.							
21112300002	0001 2001 33390300000000000000	Y M D ASSIS INFORMATICA ME	558,64	0,00	558,64	02/08/2021	Global
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.							
21112300003	0001 2001 33390390000000000000	Y M D ASSIS INFORMATICA ME	8,00	0,00	8,00	23/11/2021	Ordinário
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM ENCADERNAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.							
21112900002	0001 2001 33390390000000000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME	580,00	0,00	580,00	23/11/2021	Ordinário
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.							
Total Geral R\$ 1.146,64			66.890,00		68.036,64		







TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64

ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
2º SECRETÁRIO
687.398.935-53

FRANKLIN DA CROZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRCIAL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 F. Tpo: CENTRO

Novembro/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

20121700001	2001 3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	78.581,82		79.651,20		78.373,56		0,00		208,26	
					0,00		208,26		0,00		0,00	
20123000019	2001 3.3.1.9.1.13.02.00.00.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILA	3.479,33		3.479,33		0,00		0,00		3.479,33	
					0,00		3.479,33		0,00		0,00	
20123000020	2001 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	HERIBERTO FARIAS DA SILVA	6.000,00		6.000,00		0,00		0,00		6.000,00	
					0,00		6.000,00		0,00		0,00	
20123000021	2001 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDER	510,00		510,00		0,00		0,00		510,00	
					0,00		500,00		0,00		10,00	
20123000022	2001 3.3.3.9.0.36.27.00.00.0000	ANA PAULA GOMES DE QUEIROZ	630,00		630,00		0,00		0,00		630,00	
					0,00		630,00		0,00		0,00	

Registros

Total de Entidade:

89.201,15

90.270,53

78.373,56

0,00

10.827,59

Registros

Total de Geral:

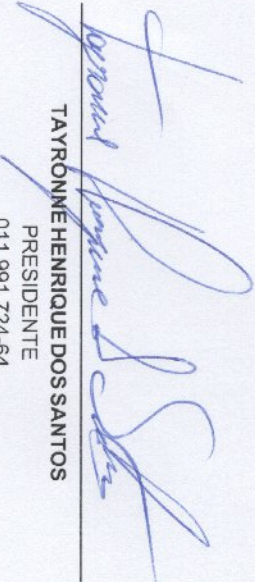
89.201,15

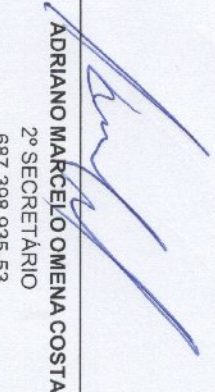
90.270,53

78.373,56

0,00

10.827,59


 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


 ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
 2º SECRETÁRIO
 687.398.935-53


 FRANKLINDA CRUZ BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

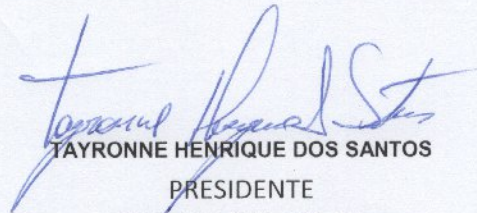
Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

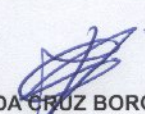
Ano de 2021

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%
Maiο	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	R\$ 580.000,00	R\$ 344.487,62	59,39%
Novembro	R\$ 600.000,00	R\$ 366.107,72	61,02%
Dezembro			
TOTAL	R\$ 6.302.415,44	R\$ 3.770.919,76	59,83%


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE

CPF: 011.991.724-64


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência Código Operação Emissão
PILAR, AL 2049 0055 02/12/2021

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR 08.629.230/0001-26 006.00000114-9 11/2021 01/02
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	438.404,41C	72.245,239398
Aplicações	193.982,91C	31.857,025881
Resgates	143.691,92D	23.627,743347
Rendimento Bruto no Mês	1.622,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	490.318,15C	80.474,521932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	36.847,94D	6.069,764705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	17.627,83D	2.902,564736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	2.388,18D	393,074615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	8.971,76D	1.476,083061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	2.978,00D	489,858128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	12.375,88D	2.034,086081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	6.000,00D	985,759565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	240,09D	39,445135
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

2/1 20 1 8 CAIXA - E-mail atendimento

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 02/12/2021
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(%) 0,4047	No Ano(%) 1,8270	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8411	Cota em: 29/10/2021 6,068281	Cota em: 30/11/2021 6,092837
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26	Conta Corrente 006.00000114-9	Mês/Ano 11/2021	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	438.404,41C	72.245,239398
Aplicações	193.982,91C	31.857,025881
Resgates	143.691,92D	23.627,743347
Rendimento Bruto no Mês	1.622,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	490.318,15C	80.474,521932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	11.296,00D	1.855,473292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	193.982,91C	31.857,025881
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,047013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	12,72D	2,088528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	44.904,52D	7.371,498483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: 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: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	253955	RESGATE	36.847,94C	36.847,94C
03/11/2021	031200	ENVIO TEV	27.170,00D	9.677,94C
03/11/2021	031200	ENVIO TEV	4.000,00D	5.677,94C
03/11/2021	154155	ENVIO TED	5.667,49D	10,45C
03/11/2021	154155	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	467671	RESGATE	17.627,83C	17.627,83C
05/11/2021	002049	DEB.AUTOR.	17.627,83D	0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	254517	RESGATE	2.388,18C	2.388,18C
09/11/2021	091231	ENVIO TEV	2.264,30D	123,88C
09/11/2021	091231	ENVIO TEV	123,88D	0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	285877	RESGATE	8.971,76C	8.971,76C
11/11/2021	111236	ENVIO TEV	6.958,66D	2.013,10C
11/11/2021	111236	ENVIO TEV	1.085,10D	928,00C
11/11/2021	111236	ENVIO TEV	928,00D	0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	787863	RESGATE	2.978,00C	2.978,00C
12/11/2021	121023	ENVIO TEV	2.978,00D	0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	502746	RESGATE	12.375,88C	12.375,88C
19/11/2021	191306	CRED TEV	400.000,00C	412.375,88C
19/11/2021	191306	CRED TEV	11.685,42C	424.061,30C
19/11/2021	886234	PAG GPS	92.870,11D	331.191,19C
19/11/2021	138461	ENVIO TED	21.894,05D	309.297,14C
19/11/2021	191129	ENVIO TEV	12.635,71D	296.661,43C
19/11/2021	138461	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	296.650,98C
19/11/2021	286402	FOL PAGTO	151.131,35D	145.519,63C
19/11/2021	286402	FOL PAGTO	32.383,85D	113.135,78C
19/11/2021	286402	FOL PAGTO	10.916,39D	102.219,39C
19/11/2021	286402	FOL PAGTO	102.219,39D	0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	248206	RESGATE	6.000,00C	6.000,00C
23/11/2021	230916	ENVIO TEV	6.000,00D	0,00

23/11/2021	286402	DEB TARIFA	240,09D	240,09D
23/11/2021	727220	RESG AUTOM	240,09C	0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	249955	RESGATE	11.296,00C	11.296,00C
24/11/2021	241113	ENVIO TEV	1.836,50D	9.459,50C
24/11/2021	286402	FOL PAGTO	9.459,50D	0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	599197	APLICACAO	193.982,91D	193.982,91D
25/11/2021	251137	CRED TEV	200.000,00C	6.017,09C
25/11/2021	286402	FOL PAGTO	6.017,09D	0,00
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	286402	DEB TARIFA	12,72D	12,72D
26/11/2021	727220	RESG AUTOM	12,72C	0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	141559	ENVIO TED	6.000,00D	6.000,00D
29/11/2021	142776	ENVIO TED	950,00D	6.950,00D
29/11/2021	144859	ENVIO TED	2.300,00D	9.250,00D
29/11/2021	146454	ENVIO TED	1.000,00D	10.250,00D
29/11/2021	291142	ENVIO TEV	600,00D	10.850,00D
29/11/2021	291142	ENVIO TEV	4.000,00D	14.850,00D
29/11/2021	291142	ENVIO TEV	2.000,00D	16.850,00D
29/11/2021	291142	ENVIO TEV	4.000,00D	20.850,00D
29/11/2021	291142	ENVIO TEV	4.000,00D	24.850,00D
29/11/2021	291142	ENVIO TEV	4.000,00D	28.850,00D
29/11/2021	291142	ENVIO TEV	4.000,00D	32.850,00D
29/11/2021	291142	ENVIO TEV	4.000,00D	36.850,00D
29/11/2021	291142	ENVIO TEV	4.000,00D	40.850,00D
29/11/2021	291142	ENVIO TEV	4.000,00D	44.850,00D
29/11/2021	141559	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	44.860,45D
29/11/2021	142776	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	44.870,90D
29/11/2021	144859	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	44.881,35D
29/11/2021	146454	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	44.891,80D
29/11/2021	286402	DEB TARIFA	12,72D	44.904,52D
29/11/2021	727220	RESG AUTOM	44.904,52C	0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR