



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

# **BALANCETE MENSAL**

## **DEZEMBRO / 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

Dezembro/2021  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	490.318,15	DespesaOrçamentária	873.734,81
ReceitaOrçamentária	24.875,04	DespesasCorrentes	873.734,81
ReceitasCorrentes	24.875,04	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesaExtra-Orçamentária	131.072,24
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	74.516,57	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	472.415,44	Saldo para o mês seguinte	57.318,15
Orçamentária	472.415,44		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.062.125,20</b>	<b>Total:</b>	<b>1.062.125,20</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	83.515,45	DespesaOrçamentária	6.900.228,46
ReceitaOrçamentária	159.328,89	DespesasCorrentes	6.887.629,71
ReceitasCorrentes	159.328,89	Despesas de Captial	12.598,75
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesaExtra-Orçamentária	764.495,64
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	765.439,19	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	6.774.830,88	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	6.774.830,88	Saldo nos Banco	57.318,15
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>7.783.114,41</b>	<b>Total:</b>	<b>7.783.114,41</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.375.921,87	1.268.080,74	5.107.841,13
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>6.375.921,87</b>	<b>1.268.080,74</b>	<b>5.107.841,13</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.375.921,87</b>	<b>1.268.080,74</b>	<b>5.107.841,13</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	490.318,15	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.866.350,78
Depositado no mês	1.433.350,78	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	57.318,15
<b>Total</b>	<b>1.923.668,93</b>	<b>1.923.668,93</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

Dezembro/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		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
<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	0,00	0,00	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	0,00	14.241,13	1.250,00	0,00	0,00	392,38
	Total da Atividade		170.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.241,13	1.250,00	0,00	0,00	392,38
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.1.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00	9.630,21	0,00	0,00	5.935,47
3.3.1.9.0.3.00.00.0000	PREVIDENTES	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	6.970,50	0,00	0,00	2.024,20
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260.000,00	484.446,97	0,00	0,00	4.633,27
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.000,00	170.294,59	0,00	0,00	2.914,53
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.092,59
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.980,74	56.944,26	0,00	0,00	9.460,25
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	8.830,00	0,00	0,00	36,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Dezembro/2021

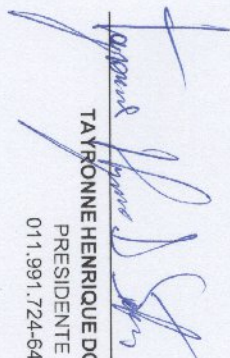
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	550.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	560.000,00	34.782,39	0,00	373,31
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	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	6.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	672.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	682.000,00	72.000,00	0,00	370,86
	Total da Atividade		6.205.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.960.890,74	843.908,92	0,00	34.840,28
	Total da Unidade		6.375.921,87	0,00	0,00	1.268.080,74	0,00	0,00	6.974.921,87	845.158,92	0,00	35.232,66
	Total da Secretaria		6.375.921,87	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	6.974.921,87	845.158,92	0,00	35.232,66
	Total do Órgão		6.375.921,87	0,00	0,00	1.268.080,74	0,00	0,00	6.974.921,87	845.158,92	0,00	35.232,66
	Total da Despesa Orçamentária		6.375.921,87	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	6.974.921,87	845.158,92	0,00	35.232,66
						1.268.080,74				6.939.689,21		
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		6.205.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	6.960.890,74	843.908,92	0,00	34.840,28
	Despesa de Capital		170.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.241,13	1.250,00	0,00	392,38
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

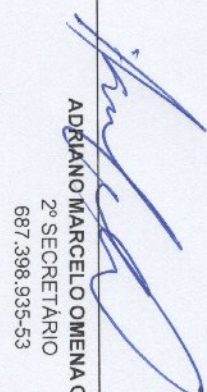
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

## Dezembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional			Espec. / Extra.	no mês		
						até o mês	até o 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 CRUZ BORGES JÚNIOR**  
 CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Dezembro/2021

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	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	24.875,04	159.328,89	159.328,89	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.504,20	7.418,27	7.418,27	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.504,20	7.418,27	7.418,27	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.504,20	7.418,27	7.418,27	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITAS DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.504,20	7.418,27	7.418,27	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V	0,00	1.504,20	7.418,27	7.418,27	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.504,20	7.418,27	7.418,27	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.370,84	151.910,62	151.910,62	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.370,84	151.910,62	151.910,62	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	23.370,84	151.910,62	151.910,62	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	23.370,84	151.910,62	151.910,62	0,00
4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000	RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONI	0,00	23.370,84	151.910,62	151.910,62	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>24.875,04</b>	<b>159.328,89</b>	<b>159.328,89</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	1.538,10	3.435,39	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	37.291,96	350.934,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.328,31	150.930,12	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	PPPS - CÂMARA	0,00	3.479,31	45.730,55	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	17.878,89	181.960,38	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>74.516,57</b>	<b>765.439,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>99.391,61</b>	<b>924.768,08</b>	<b>159.328,89</b>	<b>0,00</b>

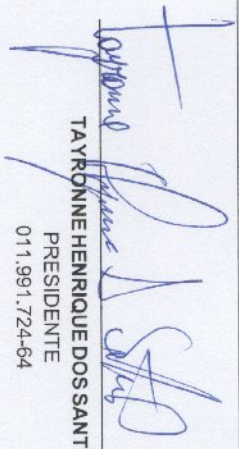
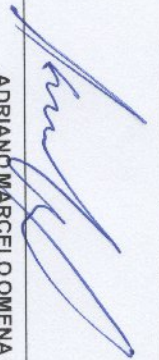

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Dezembro/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 SECRETÁRIO 687.398.935-53					
	 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR CONTADOR CRC/AL 3.893					

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2021  
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	ContaInterferência	Documento	Valor	
Ativa	21/12/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	210957	222.415,44	
Ativa	22/12/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	221312	250.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	
		<b>Ativa</b>	<b>472.415,44</b>	<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>

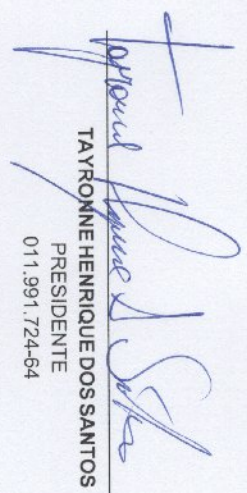


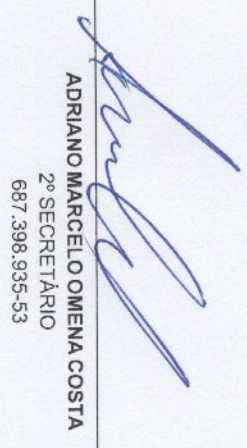


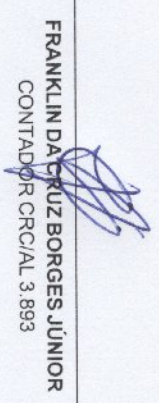
**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

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

**Dezembro/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  
 Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
01.31.0001.1001	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.598,75	1.250,00	13.848,75	12.598,75	1.250,00	13.848,75	12.598,75	0,00	12.598,75	1.250,00
	Total da Atividade		12.598,75	1.250,00	13.848,75	12.598,75	1.250,00	13.848,75	12.598,75	0,00	12.598,75	1.250,00
01.31.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	0010.00.000	82.534,32	9.630,21	92.164,53	82.534,32	9.630,21	92.164,53	82.534,32	9.630,21	92.164,53	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	46.005,30	6.970,50	52.975,80	46.005,30	6.970,50	52.975,80	46.005,30	6.970,50	52.975,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	3.770.919,76	484.446,97	4.255.366,73	3.770.919,76	484.446,97	4.255.366,73	3.770.919,76	484.446,97	4.255.366,73	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	649.790,88	170.294,59	820.085,47	649.790,88	170.294,59	820.085,47	649.790,88	170.294,59	820.085,47	0,00
3.3.1.9.0.32.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	36.907,41	0,00	36.907,41	36.907,41	0,00	36.907,41	36.907,41	0,00	36.907,41	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	320.576,23	56.944,26	377.520,49	320.576,23	56.944,26	377.520,49	320.017,59	32.912,15	352.929,74	24.590,75
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	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 FI	0010.00.000	40.134,00	8.830,00	48.964,00	40.134,00	8.830,00	48.964,00	40.134,00	8.830,00	48.964,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	524.834,30	34.792,39	559.626,69	457.944,30	101.682,39	559.626,69	457.356,30	88.650,39	546.006,69	13.620,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0010.00.000	609.629,34	72.000,00	681.629,34	609.629,34	72.000,00	681.629,34	609.629,34	72.000,00	681.629,34	0,00
	Total da Atividade		6.081.931,54	843.908,92	6.925.840,46	6.015.041,54	889.141,92	6.904.183,46	6.013.894,90	873.734,81	6.887.629,71	38.210,75
	Total da Unidade		6.094.530,29	845.158,92	6.939.689,21	6.027.640,29	890.391,92	6.918.032,21	6.026.493,65	873.734,81	6.900.228,46	39.460,75
	Total da Secretaria		6.094.530,29	845.158,92	6.939.689,21	6.027.640,29	890.391,92	6.918.032,21	6.026.493,65	873.734,81	6.900.228,46	39.460,75
	Total do Órgão		6.094.530,29	845.158,92	6.939.689,21	6.027.640,29	890.391,92	6.918.032,21	6.026.493,65	873.734,81	6.900.228,46	39.460,75
	Total da Despesa Orçamentária		6.094.530,29	845.158,92	6.939.689,21	6.027.640,29	890.391,92	6.918.032,21	6.026.493,65	873.734,81	6.900.228,46	39.460,75

**Resumo:**

Despesa Correntes


6.081.931,54	843.908,92	6.925.840,46	6.015.041,54	889.141,92	6.904.183,46	6.013.894,90	873.734,81	6.887.629,71	6.026.493,65	873.734,81	6.900.228,46	38.210,75
--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------

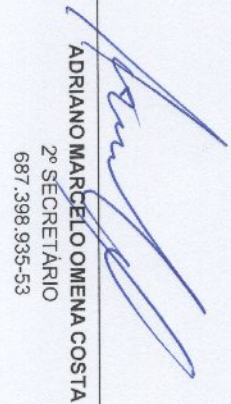
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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	
	Despesa de Capital		12.598,75	1.250,00	13.848,75	12.598,75	1.250,00	13.848,75	0,00	12.598,75	1.250,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

  
**TAYRONNEHENRIQUE DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

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

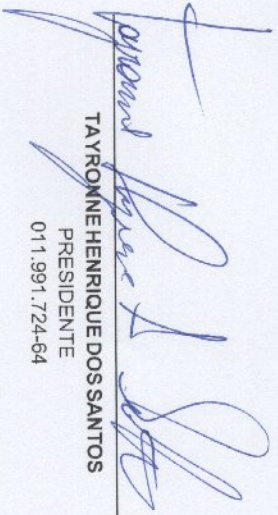
  
**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR**  
 CONTADOR CRC/AL 3.893

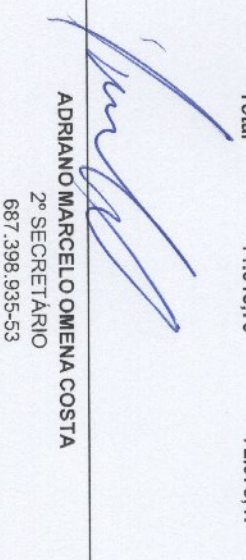
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

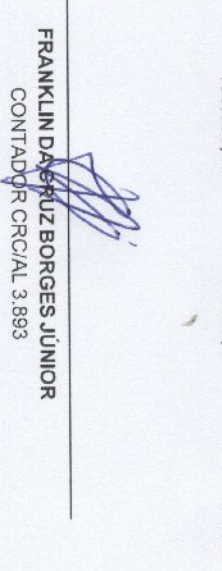
CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
 Bairro: CENTRO

Dezembro/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	37.291,96	350.934,79	73.625,03	350.934,79	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	14.328,31	160.930,12	30.227,18	160.930,12	0,00
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	45.730,55	8.823,15	49.209,88	0,00
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	17.878,89	181.960,38	17.627,83	172.220,21	17.876,63
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
<b>Total</b>	<b>11.615,79</b>	<b>72.978,47</b>	<b>740.003,80</b>	<b>130.303,19</b>	<b>733.742,96</b>	<b>17.876,63</b>

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

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

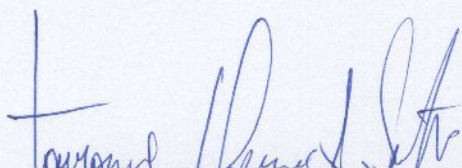
  
**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR**  
 CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Dezembro/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	490.318,15	251.504,20	684.522,20	57.300,15
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	1.181.846,58	1.181.828,58	18,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>490.318,15</b>	<b>1.433.350,78</b>	<b>1.866.350,78</b>	<b>57.318,15</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>490.318,15</b>	<b>1.433.350,78</b>	<b>1.866.350,78</b>	<b>57.318,15</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>490.318,15</b>	<b>1.433.350,78</b>	<b>1.866.350,78</b>	<b>57.318,15</b>

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRÉSIDENTE  
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

Dezembro/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
01/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 \ Número: 148	761637	50.250,00	0,00	50.250,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>50.250,00</b>	<b>0,00</b>	
01/12/2021	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME Emp.: 202112900002 \ Ordem: 2021120100001	19800724	0,00	580,00	49.670,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	
01/12/2021	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA Emp.: 2021120100003 \ Ordem: 2021120100005	800700	0,00	4.000,00	45.670,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
01/12/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA Emp.: 2021020800002 \ Ordem: 2021120100002	800710	0,00	2.500,00	43.170,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
01/12/2021	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO Emp.: 2021120100004 \ Ordem: 2021120100006	803646	0,00	4.000,00	39.170,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
01/12/2021	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA Emp.: 2021080200004 \ Ordem: 2021120100003	803656	0,00	27.170,00	12.000,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>27.170,00</b>	
01/12/2021	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO Emp.: 2021120100006 \ Ordem: 2021120100008	803661	0,00	4.000,00	8.000,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
01/12/2021	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO Emp.: 2021120100005 \ Ordem: 2021120100007	803669	0,00	4.000,00	4.000,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
01/12/2021	Pago a: JOEL CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI Emp.: 2021120100002 \ Ordem: 2021120100004	809282	0,00	4.000,00	0,00
	<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

Dezembro/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
02/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 149	485973	18.698,28	0,00	18.698,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>18.698,28</b>	<b>0,00</b>	
02/12/2021	Pago a: MM GOMES DE ARAÚJOEmp.: 2021120100001\Ordem: 2021120200001	147988	0,00	1.060,00	17.638,28
02/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021120200003\Ordem: 2021120200002	147988	0,00	10,45	17.627,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.070,45</b>	
02/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021120000052	0000	0,00	17.627,83	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.627,83</b>	
03/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 150	247439	8.976,74	0,00	8.976,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.976,74</b>	<b>0,00</b>	
03/12/2021	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2021120200002\Ordem: 2021120300001	154806	0,00	8.966,29	10,45
03/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021120200003\Ordem: 2021120300002	154806	0,00	10,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.976,74</b>	
07/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 151	412819	108.388,31	0,00	108.388,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>108.388,31</b>	<b>0,00</b>	
07/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021120700001\Ordem: 2021120700001	286402	0,00	59.904,34	48.483,97
07/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021120700002\Ordem: 2021120700002	286402	0,00	43.585,41	4.898,56
07/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021120700003\Ordem: 2021120700003	286402	0,00	2.788,20	2.110,36

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
07/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021120700004 Ordem: 2021120700004	286402	0,00	2.110,36	0,00
<b>Total do Documento:</b>		727220	124,02	108.388,31	124,02
09/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 152				
<b>Total do Documento:</b>		286402	0,00	124,02	0,00
09/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021120200003 Ordem: 2021120900001				
<b>Total do Documento:</b>		342465	6.958,66	0,00	6.958,66
10/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 153				
<b>Total do Documento:</b>		982851062	0,00	3.479,33	3.479,33
10/12/2021	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI Emp.: 2021121000001 Ordem: 2021121000001				
<b>Total do Documento:</b>		982851062	0,00	3.479,33	0,00
10/12/2021	Despesa Extra.2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA Número: 2021120000053				
<b>Total do Documento:</b>		308269	121.376,30	0,00	121.376,30
14/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 154				
<b>Total do Documento:</b>		864919	769,05	0,00	122.145,35
14/12/2021	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTE Emp.: 2021121300001 Ordem: 2021121400002				
<b>Total do Documento:</b>		114980	0,00	15.851,00	106.294,35
14/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021120200003 Ordem: 2021121400003				
<b>Total do Documento:</b>		114980	0,00	10,45	106.283,90
<b>Total do Documento:</b>			0,00	15.861,45	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
14/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS Emp.: 2021121400001 Ordem: 2021121400001	864919	0,00	65.324,01	40.959,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.324,01</b>	
14/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2021120000050	052558707	0,00	12.901,09	28.058,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.901,09</b>	
14/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2021120000051	864919	0,00	28.058,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.058,80</b>	
16/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 155	290407	330,98	0,00	330,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>330,98</b>	<b>0,00</b>	
16/12/2021	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO Emp.: 2021120200001 Ordem: 2021121600001	94567816	0,00	330,98	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>330,98</b>	
21/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 156	265374	72.192,55	0,00	72.192,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>72.192,55</b>	<b>0,00</b>	
21/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Conhec.: 2021120000021 Receita: 4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000 - RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	210957	23.370,84	0,00	95.563,39
21/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA Número: 19	210957	222.415,44	0,00	317.978,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>245.786,28</b>	<b>0,00</b>	
21/12/2021	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 12/2021, \Número: 39	286402	0,00	769,05	317.209,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>769,05</b>	
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021120200003 Ordem: 2021122100016	154360	0,00	10,45	317.199,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>769,05</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
21/12/2021	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021071900001\Ordem: 2021122100017	154360	0,00	6.000,00	311.199,33
<b>Total do Documento:</b>					<b>6.010,45</b>
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021122100001\Ordem: 2021122100001	286402	0,00	46.923,11	264.276,22
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021122100002\Ordem: 2021122100002	286402	0,00	89.579,76	174.696,46
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021122100003\Ordem: 2021122100003	286402	0,00	8.939,77	165.756,69
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021122100004\Ordem: 2021122100004	286402	0,00	91,66	165.665,03
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021122100005\Ordem: 2021122100005	286402	0,00	43.248,55	122.416,48
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021122100006\Ordem: 2021122100006	286402	0,00	23.412,53	99.003,95
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021122100007\Ordem: 2021122100007	286402	0,00	11.192,15	87.811,80
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021122100008\Ordem: 2021122100008	286402	0,00	44.307,80	43.504,00
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021122100009\Ordem: 2021122100009	286402	0,00	24.994,70	18.509,30
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021122100010\Ordem: 2021122100010	286402	0,00	810,28	17.699,02
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021122100012\Ordem: 2021122100012	286402	0,00	1.111,74	16.587,28
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021122100013\Ordem: 2021122100013	286402	0,00	350,00	16.237,28

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2021122100014\Ordem: 2021122100013	286402	0,00	4.665,44	11.571,84
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2021122100015\Ordem: 2021122100014	286402	0,00	7.471,75	4.100,09
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2021122100016\Ordem: 2021122100015	286402	0,00	4.082,09	18,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>311.181,33</b>	
22/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARAINúmero: 18	221312	250.000,00	0,00	250.018,00
22/12/2021	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 157	410206	0,00	250.000,00	18,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	
23/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 158	727220	233,73	0,00	251,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>233,73</b>	<b>0,00</b>	
23/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021120200003\Ordem: 2021122300001	286402	0,00	233,73	18,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>233,73</b>	
27/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 159	727220	49,00	0,00	67,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
27/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021120200003\Ordem: 2021122700001	000000	0,00	49,00	18,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
28/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 160	591395	171.813,55	0,00	171.831,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>171.813,55</b>	<b>0,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
28/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021120200003\Ordem: 202112280025	120061	0,00	10,45	171.821,10
28/12/2021	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA Emp.: 2021021000003\Ordem: 2021122800030	120061	0,00	950,00	170.871,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>960,45</b>	
28/12/2021	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Emp.: 2021122300004\Ordem: 2021122800023	120835	0,00	21.063,55	149.807,55
28/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021120200003\Ordem: 2021122800026	120835	0,00	10,45	149.797,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.074,00</b>	
28/12/2021	Pago a: COSTA & SILVA INFO LTDA - ME Emp.: 2021122300001\Ordem: 2021122800015	121467	0,00	2.300,00	147.497,10
28/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021120200003\Ordem: 2021122800027	121467	0,00	10,45	147.486,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.310,45</b>	
28/12/2021	Pago a: CICCERO CLAUDEMIR ALBUQUERQUE CRISOSTOMO Emp.: 2021122800017\Ordem: 2021122800024	138191	0,00	1.000,00	146.486,65
28/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021120200003\Ordem: 2021122800028	138191	0,00	10,45	146.476,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.010,45</b>	
28/12/2021	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME Emp.: 2021122800016\Ordem: 2021122800022	294373649	0,00	348,00	146.128,20
28/12/2021	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO Emp.: 2021122800006\Ordem: 2021122800008	294373683	0,00	4.000,00	142.128,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>348,00</b>	
28/12/2021	Pago a: JOEL CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI Emp.: 2021122800009\Ordem: 2021122800011	294373709	0,00	4.000,00	138.128,20
<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

Dezembro/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
<b>Total do Documento:</b>					
		294373720	0,00	4.000,00	134.128,20
28/12/2021	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOEmp.: 2021122800004\Ordem: 2021122800006				
<b>Total do Documento:</b>					
		294373726	0,00	4.000,00	130.128,20
28/12/2021	Pago a: JOSE LAVODNAS RODRIGUES JUNIOREmp.: 2021122800002\Ordem: 2021122800004				
<b>Total do Documento:</b>					
		294376359	0,00	4.000,00	126.128,20
28/12/2021	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVAEmp.: 2021122800010\Ordem: 2021122800012				
<b>Total do Documento:</b>					
		294376399	0,00	4.000,00	122.128,20
28/12/2021	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTAEmp.: 2021122800001\Ordem: 2021122800003				
<b>Total do Documento:</b>					
		294376433	0,00	4.000,00	118.128,20
28/12/2021	Pago a: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGESEmp.: 2021122800008\Ordem: 2021122800010				
<b>Total do Documento:</b>					
		294376450	0,00	4.000,00	114.128,20
28/12/2021	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVAEmp.: 2021122800007\Ordem: 2021122800009				
<b>Total do Documento:</b>					
		294376459	0,00	2.000,00	112.128,20
28/12/2021	Pago a: JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTEEmp.: 2021122100004\Ordem: 2021122800021				
<b>Total do Documento:</b>					
		294376462	0,00	4.000,00	108.128,20
28/12/2021	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRAEmp.: 2021122800011\Ordem: 2021122800013				
<b>Total do Documento:</b>					
		294376493	0,00	4.000,00	104.128,20
28/12/2021	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTOEmp.: 2021122800003\Ordem: 2021122800005				
<b>Total do Documento:</b>					
			0,00	4.000,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
28/12/2021	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2021122800005\Ordem: 2021122800007	294377499	0,00	4.000,00	100.128,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
28/12/2021	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2021122300002\Ordem: 2021122800019	294377522	0,00	440,69	99.687,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>440,69</b>	
28/12/2021	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2021122300003\Ordem: 2021122800020	294377522	0,00	22,00	99.665,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>462,69</b>	
28/12/2021	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO\Emp.: 2021122800012\Ordem: 2021122800014	294377537	0,00	4.000,00	95.665,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
28/12/2021	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2021122800002\Ordem: 2021122800001	373692	0,00	558,64	95.106,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>558,64</b>	
28/12/2021	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2021122800003\Ordem: 2021122800002	373692	0,00	8,00	95.098,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>566,64</b>	
28/12/2021	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOS\Emp.: 2021030100002\Ordem: 2021122800033	376439	0,00	600,00	94.498,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
28/12/2021	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2021080200004\Ordem: 2021122800032	376443	0,00	27.170,00	67.328,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
28/12/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2021020800002\Ordem: 2021122800031	376473	0,00	2.500,00	64.828,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
28/12/2021	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREP\Emp.: 2021122800018\Ordem: 2021122800029	377548	0,00	1.614,84	63.214,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.614,84</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS/Emp.: 2021122800015/Ordem: 2021122800018	62318567	0,00	1.050,26	62.163,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.050,26</b>	
		62318577	0,00	1.110,78	61.052,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.110,78</b>	
28/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS/Emp.: 2021122800015/Ordem: 2021122800018				
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.110,78</b>	
		823295	0,00	36.759,55	24.293,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.759,55</b>	
28/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS/Emp.: 2021122800013/Ordem: 2021122800016				
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.759,55</b>	
		823295	0,00	1.432,43	22.861,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.432,43</b>	
28/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000-RPPS-CAMARA/Número: 2021120000056				
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.343,82</b>	
		377548	0,00	5.343,82	17.517,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.343,82</b>	
28/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000-INSS-CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021120000049				
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.499,19</b>	
		823295	0,00	17.499,19	18,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.499,19</b>	
29/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9/Número: 161				
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.499,57</b>	
		503059	8.499,57	0,00	8.517,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.499,57</b>	<b>0,00</b>	
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA/Emp.: 2021122100003/Ordem: 2021122900001				
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.810,08</b>	
		286402	0,00	3.810,08	4.707,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.810,08</b>	
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA/Emp.: 2021122100009/Ordem: 2021122900002				
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.183,50</b>	
		286402	0,00	1.183,50	3.523,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.183,50</b>	
29/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA/Emp.: 2021122100014/Ordem: 2021122900003				
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.505,99</b>	
		286402	0,00	3.505,99	18,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.505,99</b>	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.499,57</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
30/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 162	308058	116.630,51	0,00	116.648,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>116.630,51</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2021	ref: a salario familia\Número: 41	0000	769,05	0,00	117.417,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>769,05</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2021	Pago a: PAULO JORGE BORGES DA SILVA\Emp.: 2021123000003\Ordem: 2021123000002	327367813	0,00	1.440,00	115.977,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	
30/12/2021	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2021123000001\Ordem: 2021123000001	328553337	0,00	4.000,00	111.977,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
30/12/2021	Pago a: DOVILIEIS FERNANDES DE SOUZA\Emp.: 2021123000011\Ordem: 2021123000005	432742	0,00	4.390,00	107.587,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.390,00</b>	
30/12/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2021123000004\Ordem: 2021123000004	848921	0,00	61.684,43	45.903,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>61.684,43</b>	
30/12/2021	Pago a: JEANDOUGLAS DE LIMA HOLANDA\Emp.: 2021122900001\Ordem: 2021123000003	969876	0,00	492,00	45.411,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>492,00</b>	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021120000054	547803	0,00	17.326,09	28.085,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.326,09</b>	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021120000055	848921	0,00	28.067,04	18,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28.067,04</b>	
<b>Total de Registros: 112</b>			<b>0,00</b>	<b>28.067,04</b>	<b>18,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2021

## Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				490.318,15
01/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 148	761637	0,00	50.250,00	440.068,15
Total do Documento:			0,00	50.250,00	
		485973	0,00	18.698,28	421.369,87
Total do Documento:			0,00	18.698,28	
02/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 149				
Total do Documento:			0,00	18.698,28	
		247439	0,00	8.976,74	412.393,13
Total do Documento:			0,00	8.976,74	
03/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 150				
Total do Documento:			0,00	8.976,74	
		412819	0,00	108.388,31	304.004,82
Total do Documento:			0,00	108.388,31	
07/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 151				
Total do Documento:			0,00	108.388,31	
		727220	0,00	124,02	303.880,80
Total do Documento:			0,00	124,02	
09/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 152				
Total do Documento:			0,00	124,02	
		342465	0,00	6.958,66	296.922,14
Total do Documento:			0,00	6.958,66	
10/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 153				
Total do Documento:			0,00	6.958,66	
		308269	0,00	121.376,30	175.545,84
Total do Documento:			0,00	121.376,30	
14/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 154				
Total do Documento:			0,00	121.376,30	
		290402	0,00	330,98	175.214,86
Total do Documento:			0,00	330,98	
16/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 155				
Total do Documento:			0,00	330,98	
		285374	0,00	72.192,55	103.022,31
Total do Documento:			0,00	72.192,55	
21/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 156				
Total do Documento:			0,00	72.192,55	
Total do Documento:			0,00	72.192,55	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

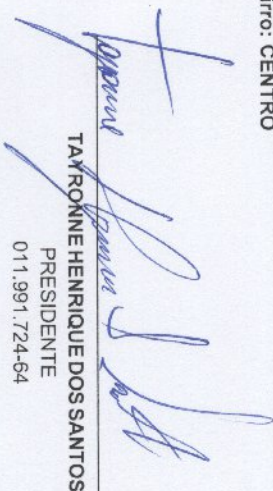
Agência: 2049  
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - APLICAÇÃO

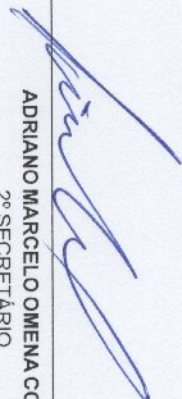
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2021	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 157	410206	250.000,00	0,00	352.022,31
Total do Documento:			250.000,00	0,00	
		727220	0,00	233,73	352.788,58
23/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 158				
		727220	0,00	49,00	352.739,58
27/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 159				
Total do Documento:			0,00	282,73	
		591395	0,00	171.813,55	180.926,03
28/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 160				
Total do Documento:			0,00	171.813,55	
		503059	0,00	8.499,57	172.426,46
29/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 161				
Total do Documento:			0,00	8.499,57	
		0	1.504,20	0,00	173.930,66
30/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Conhec.: 2021120000022/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL				
Total do Documento:			1.504,20	0,00	
		308058	0,00	116.630,51	57.300,15
30/12/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 162				
Total do Documento:			0,00	116.630,51	
Total de Registros: 16			251.504,20	684.522,20	57.300,15

**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

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

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

  
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

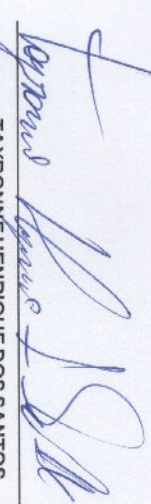
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

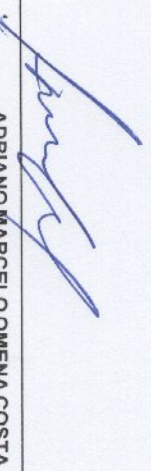
Dezembro/2021

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

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021122900002	0001 1001 344906200000000000 001000000	A F DE MINOJOSA	1.250,00	0,00	1.250,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DANFE DE N° 1406.					
Dispensa			29/12/2021	Ordinário	
2021123000002	0001 2001 333903900000000000 001000000	GRAFICA E EDITORA BEIRA RIO LTDA ME	5.500,00	0,00	5.500,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS E ENVELOPES PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL.					
NãoAplicado			30/12/2021	Ordinário	
2021123000005	0001 2001 333903900000000000 001000000	PABLO ALEXSANDRO ALVES ME	8.120,00	0,00	8.120,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM BACKDROP EM LONA DE 2.50M X 2.50M COM ACABAMENTO COM ILHÓIS EM INOX, UMA SINALIZAÇÃO COM LETREIRO EM					
Dispensa			30/12/2021	Ordinário	
2021123000006	0001 2001 333903000000000000 001000000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	243,75	0,00	243,75
VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA CÂMARA.					
Dispensa			30/12/2021	Ordinário	
2021123000007	0001 2001 333903000000000000 001000000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PAR FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA CÂMARA.					
Dispensa			30/12/2021	Ordinário	
2021123000008	0001 2001 333903000000000000 001000000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	625,00	0,00	625,00
VALOR EMPENHADO PAR FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO NA CÂMARA.					
Dispensa			30/12/2021	Ordinário	
2021123000009	0001 2001 333903000000000000 001000000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	494,00	0,00	494,00
VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO NA CÂMARA.					
Dispensa			30/12/2021	Ordinário	
2021123000010	0001 2001 333903000000000000 001000000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	1.271,00	0,00	1.271,00
VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO NA CÂMARA.					
Dispensa			30/12/2021	Ordinário	
2021123100001	0001 2001 333903000000000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	21.657,00	21.657,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2021 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DE 18/10/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA					
Pregão Presencial			31/12/2021	Estimativa	
<b>9 Registros</b>			<b>Total Geral R\$ 17.803,75</b>		<b>21.657,00</b>
					<b>39.460,75</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

Dezembro/2021  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		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

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

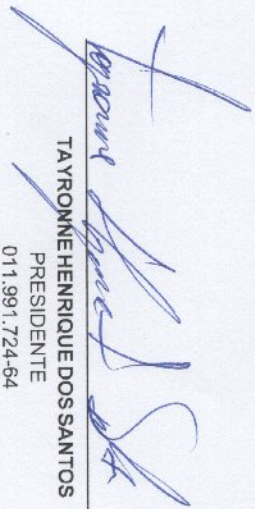
2020123000020 2001 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 0010.00.000 HERIBERTO FARIAS DA SILVA 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

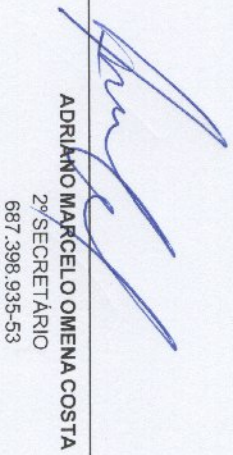
2020123000021 2001 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000 0010.00.000 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDER 510,00 510,00 0,00 500,00 0,00 10,00 510,00

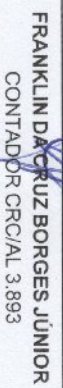
2020123000022 2001 3.3.3.9.0.36.27.00.00.0000 0010.00.000 ANA PAULA GOMES DE QUEIROZ 630,00 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 630,00

**5 Registros** **Total de Entidade:** 89.201,15 90.270,53 78.373,56 10.817,59 0,00 10,00 10.827,59

**5 Registros** **Total de Geral:** 89.201,15 90.270,53 78.373,56 10.817,59 0,00 10,00 10.827,59

  
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 CRCIAL 3.893



## DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

### CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

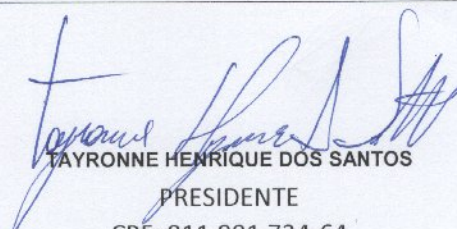
Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

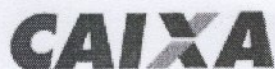
Ano de 2021

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	R\$ 472.415,44	R\$ 484.446,97	102,55%
<b>TOTAL</b>	R\$ 6.774.830,88	R\$ 4.255.366,73	62,81%

  
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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	761637	RESGATE	50.250,00C	50.250,00C
01/12/2021	011220	ENVIO TEV	4.000,00D	46.250,00C
01/12/2021	011220	ENVIO TEV	2.500,00D	43.750,00C
01/12/2021	011220	ENVIO TEV	580,00D	43.170,00C
01/12/2021	011220	ENVIO TEV	4.000,00D	39.170,00C
01/12/2021	011220	ENVIO TEV	27.170,00D	12.000,00C
01/12/2021	011220	ENVIO TEV	4.000,00D	8.000,00C
01/12/2021	011220	ENVIO TEV	4.000,00D	4.000,00C
01/12/2021	011220	ENVIO TEV	4.000,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	485973	RESGATE	18.698,28C	18.698,28C
02/12/2021	002049	DEB.AUTOR.	17.627,83D	1.070,45C
02/12/2021	147988	ENVIO TED	1.060,00D	10,45C
02/12/2021	147988	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	247439	RESGATE	8.976,74C	8.976,74C
03/12/2021	154806	ENVIO TED	8.966,29D	10,45C
03/12/2021	154806	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	412819	RESGATE	108.388,31C	108.388,31C
07/12/2021	286402	FOL PAGTO	108.388,31D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	286402	DEB TARIFA	124,02D	124,02D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	124,02C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	342465	RESGATE	6.958,66C	6.958,66C
10/12/2021	100956	ENVIO TEV	6.958,66D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308269	RESGATE	121.376,30C	121.376,30C
14/12/2021	864919	PAG GPS	92.613,76D	28.762,54C
14/12/2021	114980	ENVIO TED	15.851,00D	12.911,54C
14/12/2021	141222	ENVIO TEV	12.901,09D	10,45C
14/12/2021	114980	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	290407	RESGATE	330,98C	330,98C
16/12/2021	161350	ENVIO TEV	330,98D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00



21/12/2021	285374	RESGATE	72.192,55C	72.192,55C
21/12/2021	210957	CRED TEV	23.370,84C	95.563,39C
21/12/2021	210957	CRED TEV	222.415,44C	317.978,83C
21/12/2021	154360	ENVIO TED	6.000,00D	311.978,83C
21/12/2021	154360	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	311.968,38C
21/12/2021	286402	FOL PAGTO	212.588,14D	99.380,24C
21/12/2021	286402	FOL PAGTO	99.380,24D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	410206	APLICACAO	250.000,00D	250.000,00D
22/12/2021	221312	CRED TEV	250.000,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	286402	DEB TARIFA	233,73D	233,73D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	233,73C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	591395	RESGATE	171.813,55C	171.813,55C
28/12/2021	318567	PAG BOLETO	1.050,26D	170.763,29C
28/12/2021	318577	PAG BOLETO	1.110,78D	169.652,51C
28/12/2021	823295	PAG GPS	55.691,17D	113.961,34C
28/12/2021	120061	ENVIO TED	950,00D	113.011,34C
28/12/2021	120835	ENVIO TED	21.063,55D	91.947,79C
28/12/2021	121467	ENVIO TED	2.300,00D	89.647,79C
28/12/2021	138191	ENVIO TED	1.000,00D	88.647,79C
28/12/2021	281238	ENVIO TEV	4.000,00D	84.647,79C
28/12/2021	281238	ENVIO TEV	4.000,00D	80.647,79C
28/12/2021	281238	ENVIO TEV	6.958,66D	73.689,13C
28/12/2021	281238	ENVIO TEV	462,69D	73.226,44C
28/12/2021	281238	ENVIO TEV	4.000,00D	69.226,44C
28/12/2021	281238	ENVIO TEV	348,00D	68.878,44C
28/12/2021	281238	ENVIO TEV	4.000,00D	64.878,44C
28/12/2021	281238	ENVIO TEV	4.000,00D	60.878,44C
28/12/2021	281238	ENVIO TEV	566,64D	60.311,80C
28/12/2021	281238	ENVIO TEV	4.000,00D	56.311,80C
28/12/2021	281238	ENVIO TEV	4.000,00D	52.311,80C
28/12/2021	281238	ENVIO TEV	4.000,00D	48.311,80C
28/12/2021	281238	ENVIO TEV	2.500,00D	45.811,80C
28/12/2021	281238	ENVIO TEV	4.000,00D	41.811,80C
28/12/2021	281238	ENVIO TEV	600,00D	41.211,80C
28/12/2021	281238	ENVIO TEV	2.000,00D	39.211,80C
28/12/2021	281238	ENVIO TEV	4.000,00D	35.211,80C
28/12/2021	281238	ENVIO TEV	4.000,00D	31.211,80C
28/12/2021	281238	ENVIO TEV	4.000,00D	27.211,80C
28/12/2021	281238	ENVIO TEV	27.170,00D	41,80C
28/12/2021	120061	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
28/12/2021	120835	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
28/12/2021	121467	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/12/2021	138191	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503059	RESGATE	8.499,57C	8.499,57C
29/12/2021	286402	FOL PAGTO	3.810,08D	4.689,49C
29/12/2021	286402	FOL PAGTO	4.689,49D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

30/12/2021	308058	RESGATE	116.630,51C	116.630,51C
30/12/2021	848921	PAG GPS	88.982,42D	27.648,09C
30/12/2021	301143	ENVIO TEV	1.440,00D	26.208,09C
30/12/2021	301146	ENVIO TEV	4.390,00D	21.818,09C
30/12/2021	301230	ENVIO TEV	17.326,09D	4.492,00C
30/12/2021	301230	ENVIO TEV	4.000,00D	492,00C
30/12/2021	301247	ENVIO TEV	492,00D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	490.318,15C	80.474,521932
Aplicações	250.000,00C	40.880,574107
Resgates	684.522,20D	112.001,837294
Rendimento Bruto no Mês	1.504,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.300,15C	9.353,258745
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	50.250,00D	8.245,722067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	18.698,28D	3.067,659444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	8.976,74D	1.472,436024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	108.388,31D	17.771,488545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	124,02D	20,326202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	6.958,66D	1.140,201298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	121.376,30D	19.877,872257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	330,98D	54,177375
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	490.318,15C	80.474,521932
Aplicações	250.000,00C	40.880,574107
Resgates	684.522,20D	112.001,837294
Rendimento Bruto no Mês	1.504,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.300,15C	9.353,258745
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	
21 / 12	RESGATE	72.192,55D	11.808,068884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	250.000,00C	40.880,574107
23 / 12	RESGATE	233,73D	38,210197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	171.813,55D	28.066,840380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	8.499,57D	1.388,108435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	116.630,51D	19.042,719696
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**