



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

JANEIRO / 2022

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

Janeiro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	57.318,15	Despesa Orçamentária	466.292,14
Receita Orçamentária	984,71	Despesas Correntes	466.292,14
Receitas Correntes	984,71	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	57.846,98
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	63.800,07	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	695.000,00	Saldo para o mês seguinte	292.963,81
Orçamentária	695.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	817.102,93	Total:	817.102,93

MOVIMENTO DO ANO

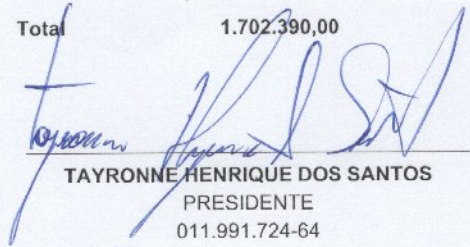
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	57.318,15	Despesa Orçamentária	466.292,14
Receita Orçamentária	984,71	Despesas Correntes	466.292,14
Receitas Correntes	984,71	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	57.846,98
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	63.800,07	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	695.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	695.000,00	Saldo nos Banco	292.963,81
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	817.102,93	Total:	817.102,93


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.702.390,00	0,00	1.702.390,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.702.390,00	0,00	1.702.390,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.702.390,00	0,00	1.702.390,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	57.318,15	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.615.660,10
Depositado no mês	1.851.305,76	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	292.963,81
Total	1.908.623,91	1.908.623,91


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

Janeiro/2022
 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
				Acréscimo	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												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	1.605,20	0,00	0,00	128.394,80
	Total da Atividade		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.605,20	0,00	0,00	448.394,80
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	PROVENTO DE RESERVA MUNICIPAIS E REFORMAS	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	7.503,12	0,00	0,00	132.496,88
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.182,30	0,00	0,00	65.817,70
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.755.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755.950,00	360.311,32	0,00	0,00	4.395.638,68
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	5.233,71	0,00	0,00	794.766,29
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.676,80	0,00	0,00	323,20
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	8.076,02	0,00	0,00	341.923,98
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.200,00	0,00	0,00	139.800,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2022
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		
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	184.767,09	0,00	0,00	665.232,91
3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.204,50	0,00	0,00	795,50
3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	60.000,00	0,00	0,00	790.000,00
	Total da Atividade		8.061.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061.950,00	643.154,86	0,00	0,00	7.418.795,14
	Total da Unidade		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511.950,00	644.760,06	0,00	0,00	7.867.189,94
	Total da Secretaria		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511.950,00	644.760,06	0,00	0,00	7.867.189,94
	Total do Órgão		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511.950,00	644.760,06	0,00	0,00	7.867.189,94
	Total da Despesa Orçamentária		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511.950,00	644.760,06	0,00	0,00	7.867.189,94
Resumo:													
	Despesa Correntes		8.061.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061.950,00	643.154,86	0,00	0,00	7.418.795,14
	Despesa de Capital		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.605,20	0,00	0,00	448.394,80
	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

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

Janeiro/2022
 Balançete Orçamentário da Despesa

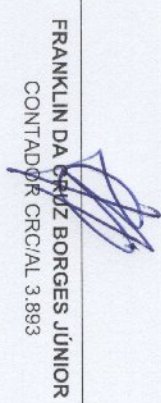
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		
						no mês	no mês	no mês		no mês	até o mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		até o mês	



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

Janeiro/2022

Demonstrativo de Receitas

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

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	984,71	984,71	984,71	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	984,71	984,71	984,71	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	984,71	984,71	984,71	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	984,71	984,71	984,71	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	984,71	984,71	984,71	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	984,71	984,71	984,71	0,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	984,71	984,71	984,71	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	984,71	984,71	984,71	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	29.517,29	29.517,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.798,52	12.798,52	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.479,31	3.479,31	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	18.004,95	18.004,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	63.800,07	63.800,07	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	64.784,78	64.784,78	984,71	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

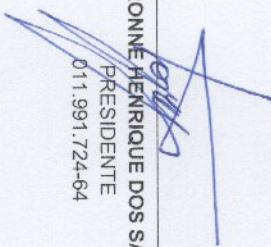
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174


Bairro: CENTRO


Janeiro/2022

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 SILVA BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

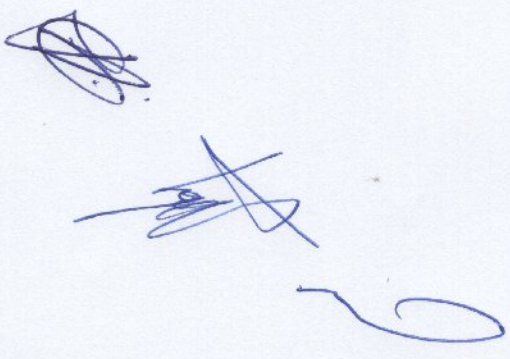
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2022
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/01/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	191145	500.000,00
Ativa	19/01/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	191231	195.000,00
TOTAL				Ativa 695.000,00 Passiva 0,00



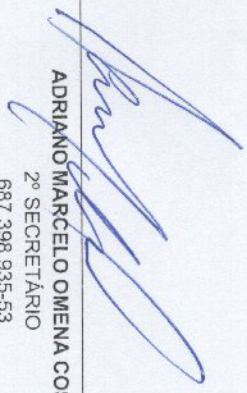
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

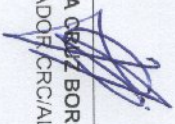
Janeiro/2022
Listagem de Interferências


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

PRESIDENTE
011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMENA COSTA

2º SECRETÁRIO
687.398.935-53


FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR

CONTADOR/CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2022
 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	0,00	1.605,20	1.605,20	0,00	1.605,20	1.605,20	0,00	0,00	1.605,20	1.605,20
Total da Atividade			0,00	1.605,20	1.605,20	0,00	1.605,20	1.605,20	0,00	0,00	1.605,20	1.605,20
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REPO	0010.00.000	0,00	7.503,12	7.503,12	0,00	7.503,12	7.503,12	0,00	0,00	7.503,12	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	0,00	4.182,30	4.182,30	0,00	4.182,30	4.182,30	0,00	0,00	4.182,30	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	360.311,32	360.311,32	0,00	360.311,32	360.311,32	0,00	0,00	360.311,32	2.092,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	5.233,71	5.233,71	0,00	5.233,71	5.233,71	0,00	0,00	5.233,71	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	1.676,80	1.676,80	0,00	1.676,80	1.676,80	0,00	0,00	1.676,80	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	0,00	8.076,02	8.076,02	0,00	8.076,02	8.076,02	0,00	0,00	8.076,02	0,00
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	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	194.767,09	194.767,09	0,00	21.747,09	21.747,09	0,00	0,00	20.197,09	164.570,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00	0,00	1.204,50	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Total da Atividade			0,00	643.154,86	643.154,86	0,00	489.934,86	489.934,86	0,00	0,00	486.292,14	176.862,72
Total da Unidade			0,00	644.760,06	644.760,06	0,00	471.540,06	471.540,06	0,00	0,00	466.292,14	178.467,92
Total da Secretaria			0,00	644.760,06	644.760,06	0,00	471.540,06	471.540,06	0,00	0,00	466.292,14	178.467,92
Total do Órgão			0,00	644.760,06	644.760,06	0,00	471.540,06	471.540,06	0,00	0,00	466.292,14	178.467,92
Total da Despesa Orçamentária			0,00	644.760,06	644.760,06	0,00	471.540,06	471.540,06	0,00	0,00	466.292,14	178.467,92

Resumo:


Despesa Correntes	0,00	643.154,86	643.154,86	0,00	489.934,86	489.934,86	0,00	486.292,14	466.292,14	176.862,72
-------------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------------


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado				Liquidada				Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
	Despesa de Capital		0,00	1.605,20	1.605,20	0,00	1.605,20	1.605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,20
	Reserva		0,00	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

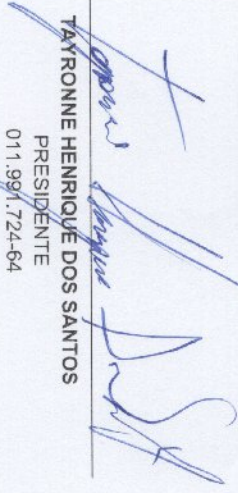

FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

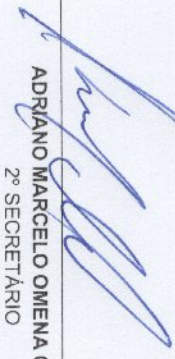
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Janeiro/2022
 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	29.517,29	29.517,29	0,00	0,00	29.517,29
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	12.798,52	12.798,52	0,00	0,00	12.798,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	0,00	3.479,31	3.479,31	0,00	0,00	3.479,31
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	17.876,63	18.004,95	18.004,95	17.878,87	17.878,87	18.002,71
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	17.876,63	63.800,07	63.800,07	17.878,87	17.878,87	63.797,83


 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


 ADRIANO MARCELO OMEENA COSTA
 2º SECRETÁRIO
 687.398.935-53

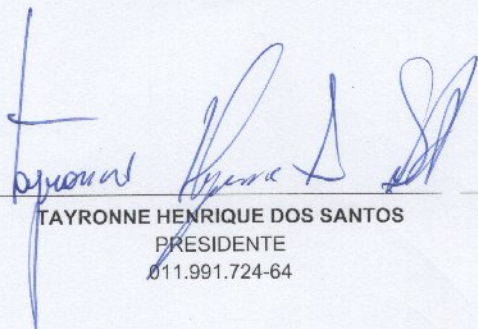

 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

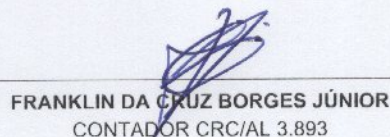
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Janeiro/2022
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 -	57.300,15	695.984,71	460.321,05	292.963,81
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	18,00	1.155.321,05	1.155.339,05	0,00
	Total Agência:	57.318,15	1.851.305,76	1.615.660,10	292.963,81
	Total Banco:	57.318,15	1.851.305,76	1.615.660,10	292.963,81
	Total Geral:	57.318,15	1.851.305,76	1.615.660,10	292.963,81


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

Janeiro/2022
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				18,00
03/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 163	245293	8.444,20	0,00	8.462,20
	Total do Documento:		8.444,20	0,00	
		727220	30,21	0,00	8.492,41
03/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 164				
	Total do Documento:		30,21	0,00	
		131769	0,00	10,45	8.481,96
03/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2022010300003 Ordem: 2022010300001				
	Total do Documento:		0,00	10,45	
		286402	0,00	30,21	8.451,75
03/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2022010300003 Ordem: 2022010300001				
	Total do Documento:		0,00	30,21	
		131769	0,00	5.500,00	2.951,75
03/01/2022	Restos a Pagar pago a: GRAFICA E EDITORA BEIRA RIO LTDA ME Ordem: 2022010300007				
	Total do Documento:		0,00	5.500,00	
		919731	0,00	243,75	2.708,00
03/01/2022	Restos a Pagar pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS Ordem: 2022010300002				
	Total do Documento:		0,00	243,75	
		919731	0,00	300,00	2.408,00
03/01/2022	Restos a Pagar pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS Ordem: 2022010300003				
	Total do Documento:		0,00	625,00	
		919731	0,00	484,00	1.783,00
03/01/2022	Restos a Pagar pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS Ordem: 2022010300004				
	Total do Documento:		0,00	1.271,00	
		919731	0,00	18,00	1.289,00
03/01/2022	Restos a Pagar pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS Ordem: 2022010300005				
	Total do Documento:		0,00	2.933,75	
		919731	0,00		18,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2022
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
04/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 165	399721	9.380,45	0,00	9.398,45
Total do Documento:			9.380,45	0,00	
04/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022010400001	141089	0,00	10,45	9.388,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
04/01/2022	Restos a Pagar pago a: A F DE M INCIJOSA\Ordem: 2022010400002	138865	0,00	1.250,00	8.138,00
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
04/01/2022	Restos a Pagar pago a: PABLO ALEXSANDRO ALVES ME\Ordem: 2022010400003	141089	0,00	8.120,00	18,00
Total do Documento:			0,00	8.120,00	
07/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 166	281582	10.298,27	0,00	10.316,27
Total do Documento:			10.298,27	0,00	
07/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022010700001	146354	0,00	10,45	10.305,82
Total do Documento:			0,00	10,45	
07/01/2022	Restos a Pagar pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Ordem: 2022010700002	146354	0,00	10.287,82	18,00
Total do Documento:			0,00	10.287,82	
17/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 167	562838	17.878,87	0,00	17.896,87
Total do Documento:			17.878,87	0,00	
17/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2022010000001	002049	0,00	17.878,87	18,00
Total do Documento:			0,00	17.878,87	
19/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARA\Número: 20	191145	500.000,00	0,00	500.018,00
Total do Documento:			500.000,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2022
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
19/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARAV\Número: 21	191231	195.000,00	0,00	695.018,00
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
19/01/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 168	371964	0,00	695.000,00	18,00
Total do Documento:			0,00	695.000,00	
20/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 169	262723	47.226,20	0,00	47.244,20
Total do Documento:			47.226,20	0,00	
20/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 170	727220	208.957,03	0,00	256.201,23
Total do Documento:			208.957,03	0,00	
20/01/2022	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 01/2022.\Número: 42	286402	0,00	507,36	255.693,87
Total do Documento:			0,00	507,36	
20/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 202201030003\Ordem: 2022012000001	119568	0,00	10,45	255.683,42
20/01/2022	Pago a: GLOBAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA\Emp.: 2022011100001\Ordem: 2022012000013	119568	0,00	150,00	255.533,42
Total do Documento:			0,00	160,45	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAVEmp.: 2022012000002\Ordem: 2022012000002	286402	0,00	47.065,75	208.467,67
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAVEmp.: 2022012000003\Ordem: 2022012000003	286402	0,00	24.369,16	184.098,51
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAVEmp.: 2022012000004\Ordem: 2022012000004	286402	0,00	937,85	183.160,66

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 202201200005\Ordem: 202201200005	286402	0,00	1.111,74	182.048,92
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 202201200006\Ordem: 202201200006	286402	0,00	5.621,43	176.427,49
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 202201200007\Ordem: 202201200007	286402	0,00	7.471,75	168.955,74
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 202201200008\Ordem: 202201200008	286402	0,00	3.956,03	164.999,71
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 202201200009\Ordem: 202201200009	286402	0,00	50.230,04	114.769,67
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 202201200010\Ordem: 202201200010	286402	0,00	8.662,15	106.107,52
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 202201200011\Ordem: 202201200011	286402	0,00	19.083,54	87.023,98
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 202201200012\Ordem: 202201200012	286402	0,00	94.495,73	-7.471,75
Total do Documento:			0,00	263.005,17	
21/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 171	280466	21.210,04	0,00	13.738,29
Total do Documento:			21.210,04	0,00	
21/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 202201200011\Ordem: 2022012100001	286402	0,00	12.617,19	1.121,10
21/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 202201200012\Ordem: 2022012100002	286402	0,00	1.121,10	0,00
Total do Documento:			0,00	13.738,29	
24/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 172	303054	24.067,86	0,00	24.067,86
Total do Documento:			24.067,86	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 173	727220	208,29	0,00	24.276,15
Total do Documento:			208,29	0,00	
24/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022012400001	119828	0,00	10,45	24.265,70
Total do Documento:			0,00	10,45	
24/01/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL\Emp.: 2022012200001\Ordem: 2022012400014	217670	0,00	104,97	24.160,73
Total do Documento:			0,00	104,97	
24/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022011000001\Ordem: 2022012400013	224001	0,00	1.204,50	22.956,23
Total do Documento:			0,00	1.204,50	
24/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022012400002	286402	0,00	208,29	22.747,94
Total do Documento:			0,00	208,29	
24/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022012000011\Ordem: 2022012400011	286402	0,00	11.427,77	11.320,17
Total do Documento:			0,00	11.427,77	
24/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022012000012\Ordem: 2022012400012	286402	0,00	4.409,66	6.910,51
Total do Documento:			0,00	4.409,66	
24/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022012400007\Ordem: 2022012400009	862066	0,00	1.180,00	5.730,51
Total do Documento:			0,00	1.180,00	
24/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022012400008\Ordem: 2022012400010	862066	0,00	411,11	5.319,40
Total do Documento:			0,00	411,11	
24/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022012400003\Ordem: 2022012400005	862067	0,00	821,80	4.497,60
Total do Documento:			0,00	821,80	
24/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022012400004\Ordem: 2022012400006	862067	0,00	197,88	4.299,72
Total do Documento:			0,00	197,88	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2022

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:					
24/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022012400005\Ordem: 2022012400007	862068	0,00	1.019,68	3.444,72
Total do Documento:					
24/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022012400006\Ordem: 2022012400008	862068	0,00	320,45	3.124,27
Total do Documento:					
24/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022012400001\Ordem: 2022012400003	862069	0,00	2.495,43	628,84
Total do Documento:					
24/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022012400002\Ordem: 2022012400004	862069	0,00	628,84	0,00
Total do Documento:					
25/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 175	727220	63,31	0,00	63,31
Total do Documento:					
25/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 174	727272	35.939,00	0,00	36.002,31
Total do Documento:					
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022012500001	000000	0,00	49,00	35.953,31
Total do Documento:					
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022012500001	129629	0,00	49,00	35.942,86
Total do Documento:					
25/01/2022	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTE \Emp.: 2022011800001\Ordem: 2022012500004	129629	0,00	11.176,50	24.766,36
Total do Documento:					
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022012500001	130323	0,00	10,45	24.755,91
Total do Documento:					

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2022
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
25/01/2022	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022012500006	130323	0,00	7.926,02	16.829,89
Total do Documento:			0,00	7.936,47	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022012500001	286402	0,00	14,31	16.815,58
25/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022012000011\Ordem: 2022012500002	286402	0,00	4.400,04	12.415,54
25/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022012000012\Ordem: 2022012500003	286402	0,00	1.046,36	11.369,18
Total do Documento:			0,00	5.460,71	
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Ordem: 2022012500005	130323	0,00	11.369,18	0,00
Total do Documento:			0,00	11.369,18	
26/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 176	605381	4.937,58	0,00	4.937,58
Total do Documento:			4.937,58	0,00	
26/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 177	727220	15,90	0,00	4.953,48
Total do Documento:			15,90	0,00	
26/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022012600001	286402	0,00	15,90	4.937,58
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022012000011\Ordem: 2022012600002	286402	0,00	2.813,15	2.124,43
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022012000012\Ordem: 2022012600003	286402	0,00	2.124,43	0,00
Total do Documento:			0,00	4.953,48	
27/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 178	595546	3.139,08	0,00	3.139,08
Total do Documento:			3.139,08	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 179				
		Total do Documento:	3.139,08	0,00	
		727220	4,77	0,00	3.143,85
		Total do Documento:	4,77	0,00	
27/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022012700001				
		286402	0,00	4,77	3.139,08
		Total do Documento:	0,00	4,77	0,00
27/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022012000012\Ordem: 2022012700002				
		286402	0,00	3.139,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.143,85	
		727220	4,77	0,00	4,77
		Total do Documento:	4,77	0,00	
28/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 180				
		286402	0,00	4,77	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,77	0,00
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022012800001				
		287361	68.510,45	0,00	68.510,45
		Total do Documento:	68.510,45	0,00	
31/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 181				
		727220	4,77	0,00	68.515,22
		Total do Documento:	4,77	0,00	
31/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 182				
		145032	0,00	10,45	62.504,77
		Total do Documento:	0,00	10,45	
31/01/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022010300001\Ordem: 2022013100001				
		145032	0,00	6.000,00	62.515,22
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
31/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022010300003\Ordem: 2022013100003				
		145032	0,00	10,45	62.504,77
		Total do Documento:	0,00	10,45	
31/01/2022	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 2022013100012\Ordem: 2022013100016				
		267658	0,00	5.000,00	57.504,77
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2022
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
31/01/2022	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA Emp.: 2022013100007 \ Ordem: 2022013100011	Total do Documento: 267680	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	52.504,77
31/01/2022	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI Emp.: 2022013100001 \ Ordem: 2022013100005	Total do Documento: 267684	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	47.504,77
31/01/2022	Pago a: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES Emp.: 2022013100009 \ Ordem: 2022013100013	Total do Documento: 267713	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	42.504,77
31/01/2022	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO Emp.: 2022013100002 \ Ordem: 2022013100006	Total do Documento: 269400	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	37.504,77
31/01/2022	Pago a: NELZA ELIAS DA SILVA Emp.: 2022013100010 \ Ordem: 2022013100014	Total do Documento: 269405	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	32.504,77
31/01/2022	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA Emp.: 2022013100004 \ Ordem: 2022013100008	Total do Documento: 269427	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	27.504,77
31/01/2022	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA Emp.: 2022013100005 \ Ordem: 2022013100009	Total do Documento: 269456	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	22.504,77
31/01/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITARIA Emp.: 2022012000001 \ Ordem: 2022013100002	Total do Documento: 269466	0,00 0,00	5.000,00 2.500,00	20.004,77
31/01/2022	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO Emp.: 2022013100011 \ Ordem: 2022013100015	Total do Documento: 273054	0,00 0,00	2.500,00 5.000,00	15.004,77
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2022

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
31/01/2022	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOSEmp.: 2022013100003\Ordem: 2022013100007	273061	0,00	5.000,00	10.004,77
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
31/01/2022	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES JÚNIOREmp.: 2022013100006\Ordem: 2022013100010	273090	0,00	5.000,00	5.004,77
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
31/01/2022	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOEmp.: 2022013100008\Ordem: 2022013100012	273103	0,00	5.000,00	4,77
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
31/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2022010300003\Ordem: 2022013100004	286402	0,00	4,77	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,77	
Total de Registros: 97		Total:	1.155.321,05	1.155.339,05	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2022

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
24/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 172	303054	0,00	24.067,86	404.807,02
Total do Documento:			0,00	24.067,86	
24/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 173	727220	0,00	208,29	404.598,73
25/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 175	727220	0,00	63,31	404.535,42
Total do Documento:			0,00	271,60	
25/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 174	772572	0,00	35.939,00	368.596,42
Total do Documento:			0,00	35.939,00	
26/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 176	605381	0,00	4.937,58	363.658,84
Total do Documento:			0,00	4.937,58	
26/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 177	727220	0,00	15,90	363.642,94
Total do Documento:			0,00	15,90	
27/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 178	595546	0,00	3.139,08	360.503,86
Total do Documento:			0,00	3.139,08	
27/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 179	727220	0,00	4,77	360.499,09
28/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 180	727220	0,00	4,77	360.494,32
Total do Documento:			0,00	9,54	
31/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010000001/Receita: 4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	0	984,71	0,00	361.479,03
Total do Documento:			984,71	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2022

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

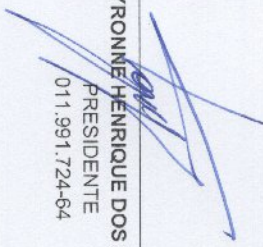
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 181	287361	0,00	68.510,45	292.968,58
Total do Documento:			0,00	68.510,45	
31/01/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 182	727220	0,00	4,77	292.963,81
Total do Documento:			0,00	4,77	
Total de Registros: 21		Total:	695.984,71	460.321,05	292.963,81




CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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


Janeiro/2022
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


Janeiro/2022


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

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
			Data	Tipo de Nota	
2022010300002	0001 2001 33390390000000000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	163.020,00	163.020,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PP 01/2019 E 1º TERMO ADITIVO DE 27/06/2020 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR					
Pregão Presencial			03/01/2022	Global	
2022010300004	0001 2001 33390390000000000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	950,00	0,00	950,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PROTOCOLO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE					
Dispensa			03/01/2022	Ordinário	
2022010300005	0001 2001 33390390000000000000	ISAAC E NUNES SANTOS	600,00	0,00	600,00
Contratação de empresa especializada em serviços de acesso à Internet, com link de velocidade de 100MB em fibra óptica para a Câmara de Municipal de Pilar/AL.					
Dispensa			03/01/2022	Ordinário	
2022010300006	0001 2001 33390360000000000000	CICERO DA SILVA	0,00	10.200,00	10.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO ESPECÍFICO NO ARQUIVO MORTO DE LEIS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR					
Dispensa			03/01/2022	Global	
2022011800002	0001 1001 34490520000000000000	A F DE M INOJOSA	1.605,20	0,00	1.605,20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DANFE DE N° 1440					
Dispensa			18/01/2022	Ordinário	
2022012000012	0001 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	2.092,72	0,00	2.092,72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, RELATIVO A 84 ASSESSORES.					
Não Aplicado			20/01/2022	Ordinário	
6 Registros(s)			Total Geral R\$ 5.247,92	173.220,00	178.467,92


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
2º SECRETÁRIO
687.398.935-53


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR/CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

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	Anterior	No Exercício
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
2021122900002	1001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	A F DE M INOJOSA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
			0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021123000002	2001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	GRAFICA E EDITORA BEIRA RIO LTDA ME	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021123000005	2001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	PABLO ALEXSANDRO ALVES ME	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00
			0,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021123000006	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	243,75	0,00	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75
			0,00	243,75	0,00	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021123000007	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021123000008	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
			0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021123000009	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
			0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021123000010	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00
			0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021123100001	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBU	21.657,00	0,00	21.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.657,00
			0,00	21.657,00	0,00	21.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Registros		Total de Entidade:	39.460,75	0,00	17.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.460,75
		Total de Geral:	39.460,75	17.803,75	21.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.460,75

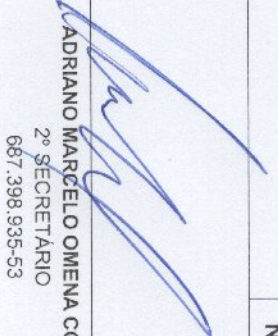
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2022
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	Anterior	No Exercício


TAYRON HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
2º SECRETÁRIO
667.398.935-53


FRANKLIN DA SILVA 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 2022

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 695.000,00	R\$ 360.311,32	51,84%
Fevereiro			
Março			
Abril			
Maió			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 695.000,00	R\$ 360.311,32	51,84%


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 PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 22/02/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.300,15C	9.353,258745
Aplicações	695.000,00C	113.074,135959
Resgates	460.321,05D	74.860,180796
Rendimento Bruto no Mês	984,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	292.963,81C	47.567,213907
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	8.444,20D	1.378,025501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	30,21D	4,929970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	9.380,45D	1.530,426986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	10.298,27D	1.678,896497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	17.878,87D	2.910,310589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	695.000,00C	113.074,135959
20 / 01	RESGATE	47.226,20D	7.681,584970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	208.957,03D	33.987,938518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	21.210,04D	3.449,048297

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 22/02/2022
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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.300,15C	9.353,258745
Aplicações	695.000,00C	113.074,135959
Resgates	460.321,05D	74.860,180796
Rendimento Bruto no Mês	984,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	292.963,81C	47.567,213907
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	24.067,86D	3.912,773980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	208,29D	33,861989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	63,31D	10,289552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	35.939,00D	5.841,208644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	4.937,58D	802,306840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	15,90D	2,583148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	3.139,08D	509,938921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 22/02/2022
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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.300,15C	9.353,258745
Aplicações	695.000,00C	113.074,135959
Resgates	460.321,05D	74.860,180796
Rendimento Bruto no Mês	984,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	292.963,81C	47.567,213907
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 01	RESGATE	4,77D	0,774751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	4,77D	0,774154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	68.510,45D	11.123,733076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	4,77D	0,774406
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETOBNAR

FECHAR

CAIXA**:: 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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	245293	RESGATE	8.444,20C	8.444,20C
03/01/2022	030935	ENVIO TEV	2.933,75D	5.510,45C
03/01/2022	131769	ENVIO TED	5.500,00D	10,45C
03/01/2022	131769	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/01/2022	286402	DEB TARIFA	30,21D	30,21D
03/01/2022	727220	RESG AUTOM	30,21C	0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	399721	RESGATE	9.380,45C	9.380,45C
04/01/2022	041253	ENVIO TEV	1.250,00D	8.130,45C
04/01/2022	141089	ENVIO TED	8.120,00D	10,45C
04/01/2022	141089	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	281582	RESGATE	10.298,27C	10.298,27C
07/01/2022	146354	ENVIO TED	10.287,82D	10,45C
07/01/2022	146354	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	562838	RESGATE	17.878,87C	17.878,87C
17/01/2022	002049	DEB.AUTOR.	17.878,87D	0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	371964	APLICACAO	695.000,00D	695.000,00D
19/01/2022	191145	CRED TEV	500.000,00C	195.000,00D
19/01/2022	191231	CRED TEV	195.000,00C	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	262723	RESGATE	47.226,20C	47.226,20C
20/01/2022	119568	ENVIO TED	150,00D	47.076,20C
20/01/2022	119568	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	47.065,75C
20/01/2022	286402	FOL PAGTO	47.065,75D	0,00
20/01/2022	286402	FOL PAGTO	208.957,03D	208.957,03D
20/01/2022	727220	RESG AUTOM	208.957,03C	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	280466	RESGATE	21.210,04C	21.210,04C
21/01/2022	286402	FOL PAGTO	11.567,38D	9.642,66C
21/01/2022	286402	FOL PAGTO	9.642,66D	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	303054	RESGATE	24.067,86C	24.067,86C

24/01/2022	119828	DEVOL TED	19.295,20C	43.363,06C
24/01/2022	217670	PAG AGUA	104,97D	43.258,09C
24/01/2022	224001	PAG BOLETO	1.204,50D	42.053,59C
24/01/2022	862066	PAG GPS	1.591,11D	40.462,48C
24/01/2022	862067	PAG GPS	1.019,68D	39.442,80C
24/01/2022	862068	PAG GPS	1.175,45D	38.267,35C
24/01/2022	862069	PAG GPS	3.124,27D	35.143,08C
24/01/2022	119828	ENVIO TED	19.295,20D	15.847,88C
24/01/2022	119828	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	15.837,43C
24/01/2022	286402	FOL PAGTO	14.791,07D	1.046,36C
24/01/2022	286402	FOL PAGTO	1.046,36D	0,00
24/01/2022	286402	DEB TARIFA	208,29D	208,29D
24/01/2022	727220	RESG AUTOM	208,29C	0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	772572	RESGATE	35.939,00C	35.939,00C
25/01/2022	129629	ENVIO TED	11.176,50D	24.762,50C
25/01/2022	130323	ENVIO TED	19.295,20D	5.467,30C
25/01/2022	129629	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.456,85C
25/01/2022	130323	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.446,40C
25/01/2022	286402	FOL PAGTO	5.446,40D	0,00
25/01/2022	286402	DEB TARIFA	14,31D	14,31D
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	63,31D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	63,31C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	605381	RESGATE	4.937,58C	4.937,58C
26/01/2022	286402	FOL PAGTO	4.937,58D	0,00
26/01/2022	286402	DEB TARIFA	15,90D	15,90D
26/01/2022	727220	RESG AUTOM	15,90C	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	595546	RESGATE	3.139,08C	3.139,08C
27/01/2022	286402	FOL PAGTO	3.139,08D	0,00
27/01/2022	286402	DEB TARIFA	4,77D	4,77D
27/01/2022	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	286402	DEB TARIFA	4,77D	4,77D
28/01/2022	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	287361	RESGATE	68.510,45C	68.510,45C
31/01/2022	145032	ENVIO TED	6.000,00D	62.510,45C
31/01/2022	311155	ENVIO TEV	5.000,00D	57.510,45C
31/01/2022	311155	ENVIO TEV	5.000,00D	52.510,45C
31/01/2022	311155	ENVIO TEV	5.000,00D	47.510,45C
31/01/2022	311155	ENVIO TEV	5.000,00D	42.510,45C
31/01/2022	311155	ENVIO TEV	5.000,00D	37.510,45C
31/01/2022	311155	ENVIO TEV	5.000,00D	32.510,45C
31/01/2022	311155	ENVIO TEV	2.500,00D	30.010,45C
31/01/2022	311155	ENVIO TEV	5.000,00D	25.010,45C
31/01/2022	311155	ENVIO TEV	5.000,00D	20.010,45C
31/01/2022	311155	ENVIO TEV	5.000,00D	15.010,45C
31/01/2022	311155	ENVIO TEV	5.000,00D	10.010,45C
31/01/2022	311155	ENVIO TEV	5.000,00D	5.010,45C
31/01/2022	311155	ENVIO TEV	5.000,00D	10,45C
31/01/2022	145032	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
31/01/2022	286402	DEB TARIFA	4,77D	4,77D
31/01/2022	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00

31/01/2022

-

SALDO FINAL

0,00

IMPRIMIR **FECHAR**