



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO / 2022

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: TAYRRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	292.963,81	Despesa Orçamentária	656.127,96
Receita Orçamentária	23.420,82	Despesas Correntes	654.522,76
Receitas Correntes	23.420,82	Despesas de Capital	1.605,20
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	64.201,07
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	67.621,69	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	698.000,00	Saldo para o mês seguinte	361.677,29
Orçamentária	698.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.082.006,32	Total:	1.082.006,32

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	57.318,15	Despesa Orçamentária	1.122.420,10
Receita Orçamentária	24.405,53	Despesas Correntes	1.120.814,90
Receitas Correntes	24.405,53	Despesas de Capital	1.605,20
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	122.048,05
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	131.421,76	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.393.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.393.000,00	Saldo nos Banco	361.677,29
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.606.145,44	Total:	1.606.145,44


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

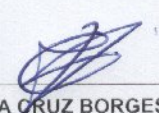
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.702.390,00	0,00	1.702.390,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.702.390,00	0,00	1.702.390,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.702.390,00	0,00	1.702.390,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	292.963,81	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.016.575,45
Depositado no mês	2.085.288,93	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	361.677,29
Total	2.378.252,74	2.378.252,74


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

Fevereiro/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		
01	CÂMARA MUNICIPAL												
01	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
01.031.0001.1001	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.9.0.51.00.00.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	128.394,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.908,20	0,00	0,00	
	Total da Atividade		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	448.394,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.808,20	0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.07.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MUNICIPAL E REFORMAS	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	5.820,47	0,00	0,00	126.876,44
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.123,59	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.576,40	0,00	0,00	60.241,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.758,70	0,00	0,00	
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	382.354,20	0,00	0,00	4.013.284,48
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		742.868,52	0,00	0,00	
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	73.257,34	0,00	0,00	721.508,95
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78.491,05	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	323,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.876,80	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - 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
				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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	38.169,72	0,00	0,00	303.754,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46.245,74	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	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
				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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	22.000,00	0,00	0,00	117.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.200,00	0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Fevereiro/2022

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		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	264.135,33	0,00	0,00	401.097,58
3.3.9.0.40.00.00.00.00	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	448.902,42	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	795,50
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	1.204,50	0,00	0,00	720.000,00
	Total da Atividade		8.061.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061.950,00	70.000,00	0,00	0,00	6.557.891,88
	Total da Unidade		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511.950,00	130.000,00	0,00	0,00	7.006.076,48
	Total da Secretaria		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511.950,00	861.113,46	0,00	0,00	7.006.076,48
	Total do Órgão		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511.950,00	1.505.873,52	0,00	0,00	7.006.076,48
	Total da Despesa Orçamentária		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511.950,00	1.505.873,52	0,00	0,00	7.006.076,48
Resumo:													
	Despesa Correntes		8.061.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061.950,00	861.113,46	0,00	0,00	6.557.681,98
	Despesa de Capital		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.504.268,32	0,00	0,00	448.394,90
	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

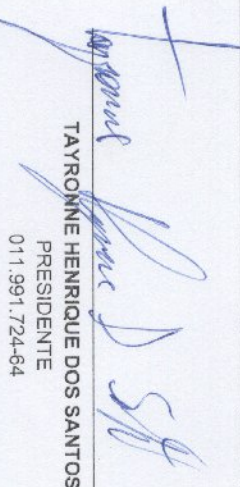
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

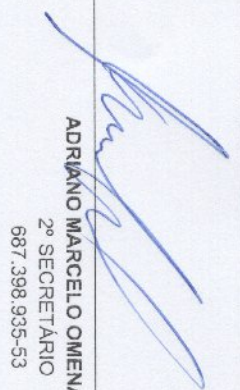
Fevereiro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

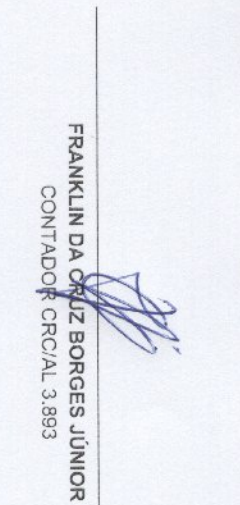
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		



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

Fevereiro/2022

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

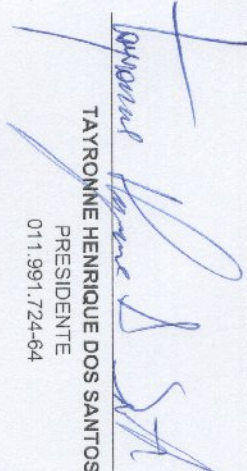
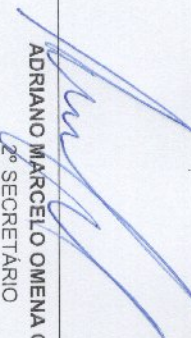
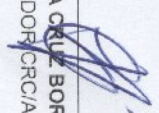
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	23.420,82	24.405,53	24.405,53	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	1.932,63	2.917,34	2.917,34	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	1.932,63	2.917,34	2.917,34	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.932,63	2.917,34	2.917,34	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.932,63	2.917,34	2.917,34	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	1.932,63	2.917,34	2.917,34	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	21.488,19	21.488,19	21.488,19	0,00
4.1.9.2.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	21.488,19	21.488,19	21.488,19	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	21.488,19	21.488,19	21.488,19	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	21.488,19	21.488,19	21.488,19	0,00
4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000	RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONI	0,00	21.488,19	21.488,19	21.488,19	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	23.420,82	24.405,53	24.405,53	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	507,36	507,36	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALARIO 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	31.126,48	60.643,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.028,03	26.826,55	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	3.954,86	7.434,17	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	18.004,96	36.009,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	67.621,69	131.421,76	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	91.042,51	155.827,29	24.405,53	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo de Receitas

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

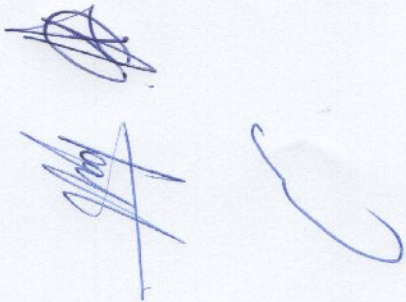
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2022
Listagem de Interferências

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

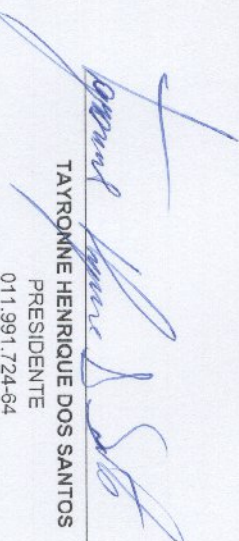
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor			
Ativa	17/02/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	171141	698.000,00		
TOTAL				Ativa	698.000,00	Passiva	0,00

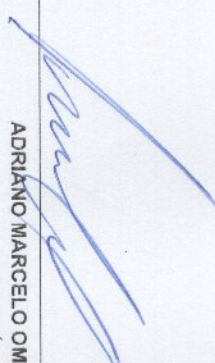


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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 JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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	
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	1.505,20	0,00	1.505,20	1.505,20	0,00	1.505,20	0,00	1.505,20	1.505,20	0,00
Total da Atividade			1.505,20	0,00	1.505,20	1.505,20	0,00	1.505,20	0,00	1.505,20	1.505,20	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REPO	0010.00.000	7.503,12	5.620,47	13.123,59	7.503,12	5.620,47	13.123,59	7.503,12	5.620,47	13.123,59	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	4.182,30	5.575,40	9.758,70	4.182,30	5.575,40	9.758,70	4.182,30	5.575,40	9.758,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	360.311,32	392.354,20	742.665,52	360.311,32	392.354,20	742.665,52	360.311,32	392.354,20	742.665,52	1.246,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.233,71	73.257,34	78.491,05	5.233,71	73.257,34	78.491,05	5.233,71	73.257,34	78.491,05	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.576,80	0,00	1.576,80	1.576,80	0,00	1.576,80	1.576,80	0,00	1.576,80	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.076,02	38.169,72	46.245,74	8.076,02	38.169,72	46.245,74	8.076,02	13.512,98	21.589,00	24.656,74
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	10.200,00	22.000,00	32.200,00	10.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	30.500,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	184.767,09	264.135,33	448.902,42	21.747,09	102.805,33	124.552,42	20.197,09	101.655,33	121.952,42	327.050,00
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	1.204,50	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	60.000,00	70.000,00	130.000,00	60.000,00	70.000,00	130.000,00	60.000,00	70.000,00	130.000,00	0,00
Total da Atividade			643.154,86	861.113,46	1.504.268,32	469.934,86	679.483,46	1.149.418,32	466.292,14	654.522,76	1.120.814,90	383.453,42
Total da Unidade			644.780,06	861.113,46	1.505.873,52	471.540,06	679.483,46	1.151.023,52	466.292,14	656.127,96	1.122.420,10	383.453,42
Total da Secretaria			644.780,06	861.113,46	1.505.873,52	471.540,06	679.483,46	1.151.023,52	466.292,14	656.127,96	1.122.420,10	383.453,42
Total do Órgão			644.780,06	861.113,46	1.505.873,52	471.540,06	679.483,46	1.151.023,52	466.292,14	656.127,96	1.122.420,10	383.453,42
Total da Despesa Orçamentária			644.780,06	861.113,46	1.505.873,52	471.540,06	679.483,46	1.151.023,52	466.292,14	656.127,96	1.122.420,10	383.453,42

Resumo:

Despesa Correntes

643.154,86

861.113,46

1.504.268,32

469.934,86

679.483,46

1.149.418,32

466.292,14

654.522,76

1.120.814,90

383.453,42

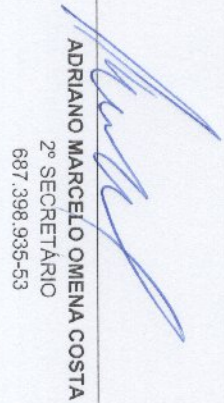
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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		1.605,20	0,00	1.605,20	1.605,20	0,00	1.605,20	0,00	1.605,20	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMIENA COSTA
 2º SECRETÁRIO
 687.398.935-53

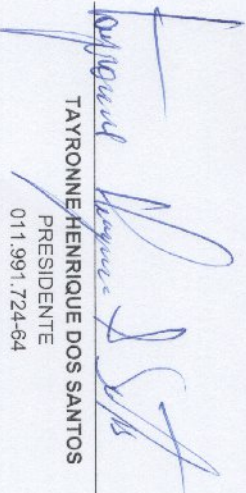

FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

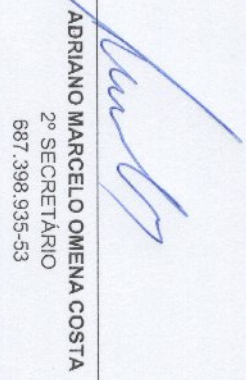
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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	31.126,48	60.643,77	29.517,29	29.517,29	31.126,48
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	14.028,03	26.826,55	12.798,52	12.798,52	14.028,03
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	3.954,86	7.434,17	3.479,33	3.479,33	3.954,84
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	17.876,63	18.004,96	36.009,91	17.898,57	35.777,44	18.109,10
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	67.114,33	130.914,40	63.693,71	81.572,58	67.218,45


 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


 ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
 2º SECRETARIO
 687.398.935-53

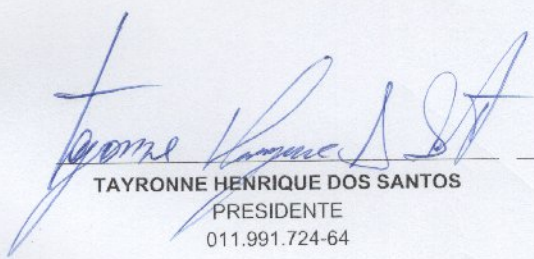

 FRANKLIN DA GRAZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

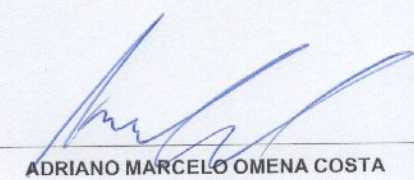
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

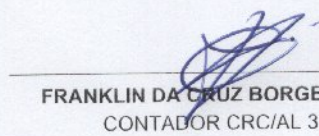
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 -	292.963,81	717.003,43	648.289,95	361.677,29
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	1.368.285,50	1.368.285,50	0,00
	Total Agência:	292.963,81	2.085.288,93	2.016.575,45	361.677,29
	Total Banco:	292.963,81	2.085.288,93	2.016.575,45	361.677,29
	Total Geral:	292.963,81	2.085.288,93	2.016.575,45	361.677,29


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

Fevereiro/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				0,00
01/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 183	568547	27.170,00	0,00	27.170,00
Total do Documento:		701734	27.170,00	0,00	0,00
03/02/2022	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2022010300002\Ordem: 2022020100001				
Total do Documento:		701734	0,00	27.170,00	0,00
03/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 184	351774	24.003,72	0,00	24.003,72
Total do Documento:		351774	24.003,72	0,00	24.003,72
03/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020300002\Ordem: 2022020300004				
Total do Documento:		123493	0,00	10,45	23.993,27
03/02/2022	Pago a: A F DE M INOJOSA\Emp.: 2022011800002\Ordem: 2022020300009				
Total do Documento:		123493	0,00	1.605,20	22.388,07
03/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020300002\Ordem: 2022020300005				
Total do Documento:		123747	0,00	10,45	22.377,62
03/02/2022	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2022010300004\Ordem: 2022020300011				
Total do Documento:		123747	0,00	950,00	21.427,62
03/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020300002\Ordem: 2022020300006				
Total do Documento:		139217	0,00	10,45	21.417,17
03/02/2022	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2022020100002\Ordem: 2022020300012				
Total do Documento:		139217	0,00	1.500,00	19.917,17
03/02/2022	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTE \Emp.: 2022020100001\Ordem: 2022020300002				
Total do Documento:		140551	0,00	11.964,00	7.953,17

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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
03/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020300002\Ordem: 2022020300007	140551	0,00	10,45	7.942,72
Total do Documento:			0,00	11.974,45	
03/02/2022	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2022020300001\Ordem: 2022020300003	278498	0,00	5.000,00	2.942,72
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
03/02/2022	Pago a: CICERO DA SILVA\Emp.: 2022010300006\Ordem: 2022020300001	278504	0,00	850,00	2.092,72
Total do Documento:			0,00	850,00	
03/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022012000012\Ordem: 2022020300008	286402	0,00	1.046,36	1.046,36
Total do Documento:			0,00	1.046,36	
04/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 185	393619	7.020,90	0,00	8.067,26
Total do Documento:			7.020,90	0,00	
04/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020300002\Ordem: 2022020400001	135661	0,00	10,45	8.056,81
Total do Documento:			0,00	10,45	
04/02/2022	Pago a: COSTA & SILVA INFO LTDA - ME\Emp.: 2022020100004\Ordem: 2022020400004	135661	0,00	4.000,00	4.056,81
Total do Documento:			0,00	4.010,45	
04/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020300002\Ordem: 2022020400002	141786	0,00	10,45	4.046,36
Total do Documento:			0,00	10,45	
04/02/2022	Pago a: FELIPE VALQUINAS GOMES DA SILVA - ME\Emp.: 2022020100003\Ordem: 2022020400003	141786	0,00	3.000,00	1.046,36
Total do Documento:			0,00	3.010,45	
07/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 186	727220	1,59	0,00	1.047,95
Total do Documento:			1,59	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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
07/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020300002\Ordem: 2022020700001	286402	0,00	1,59	1.046,36
Total do Documento:			0,00	1,59	
10/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 187	493299	27.157,15	0,00	28.203,51
Total do Documento:			27.157,15	0,00	
10/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020300002\Ordem: 2022021000001	134683	0,00	10,45	28.193,06
Total do Documento:			0,00	10,45	
10/02/2022	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2022020800001\Ordem: 2022021000003	134683	0,00	13.512,98	14.680,08
Total do Documento:			0,00	13.523,43	
10/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020300002\Ordem: 2022021000002	135129	0,00	10,45	14.669,63
Total do Documento:			0,00	10,45	
10/02/2022	Pago a: PABLO ALEXSANDRO ALVES MEI\Emp.: 2022020900001\Ordem: 2022021000004	135129	0,00	11.860,00	2.909,63
Total do Documento:			0,00	11.870,45	
10/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020400001\Ordem: 2022021000005	306064	0,00	1.163,27	1.646,36
Total do Documento:			0,00	1.163,27	
10/02/2022	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOSI\Emp.: 2022010300005\Ordem: 2022021000006	347997	0,00	600,00	1.046,36
Total do Documento:			0,00	600,00	
11/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 188	454957	2.556,81	0,00	3.603,17
Total do Documento:			2.556,81	0,00	
11/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020300002\Ordem: 2022021100001	133999	0,00	10,45	3.592,72
Total do Documento:			2.556,81	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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
11/02/2022	Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA\Emp.: 2022020500001\Ordem: 2022021100002	133999	0,00	1.500,00	2.092,72
Total do Documento:			0,00	1.510,45	
11/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022012000012\Ordem: 2022021100003	286402	0,00	1.046,36	1.046,36
Total do Documento:			0,00	1.046,36	
15/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 190	727220	1,59	0,00	1.047,95
Total do Documento:			1,59	0,00	
15/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 189	845847	12.888,69	0,00	13.936,64
Total do Documento:			12.888,69	0,00	
15/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022021500001\Ordem: 2022021500001	286402	0,00	5.201,48	8.735,16
15/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022021500002\Ordem: 2022021500002	286402	0,00	2.913,14	5.922,02
15/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022021500003\Ordem: 2022021500003	286402	0,00	3.479,97	2.442,05
15/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022021500004\Ordem: 2022021500004	286402	0,00	1.394,10	1.047,95
15/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020300002\Ordem: 2022021500005	286402	0,00	1,59	1.046,36
Total do Documento:			0,00	12.890,28	
16/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 191	306124	19.736,75	0,00	20.783,11
Total do Documento:			19.736,75	0,00	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022021500001\Ordem: 2022021600001	286402	0,00	1.838,18	18.944,93

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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
16/02/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS Emp.: 2022021600003 Ordem: 2022021600002	843427	0,00	592,23	18.352,70
Total do Documento:			0,00	592,23	
16/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2022020000005	000000	0,00	17.898,57	454,13
Total do Documento:			0,00	17.898,57	
17/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 193	727220	11,13	0,00	465,26
Total do Documento:			11,13	0,00	
17/02/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Conhec.: 2022020000002 Receta: 4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000 - RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	171141	21.488,19	0,00	21.953,45
17/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARA Número: 22	171141	698.000,00	0,00	719.953,45
Total do Documento:			719.488,19	0,00	
17/02/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9 Número: 192	594859	0,00	715.070,80	4.882,65
Total do Documento:			0,00	715.070,80	
17/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2022021500002 Ordem: 2022021700002	286402	0,00	4.417,39	465,26
17/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2022020300002 Ordem: 2022021700003	286402	0,00	11,13	454,13
Total do Documento:			0,00	4.428,52	
18/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 194	266648	118.545,12	0,00	118.999,25
18/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 195	727220	1,59	0,00	119.000,84
Total do Documento:			118.545,12	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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
18/02/2022 REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 01/2022.\Número: 44					
Total do Documento:			1,59	0,00	
	843426		507,36	0,00	119.508,20
Total do Documento:			507,36	0,00	119.506,61
18/02/2022 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2022020300002\Ordem: 2022021800001					
Total do Documento:			0,00	1,59	
	739662		0,00	3.479,33	116.027,28
18/02/2022 Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREP\Emp.: 2022021000001\Ordem: 2022021800002					
Total do Documento:			0,00	3.479,33	
	843426		0,00	68.260,59	47.766,69
18/02/2022 Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022021800001\Ordem: 2022021800006					
Total do Documento:			0,00	68.260,59	
	843427		0,00	166,58	47.600,11
18/02/2022 Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022021600004\Ordem: 2022021800005					
Total do Documento:			0,00	166,58	
	843428		0,00	570,00	47.030,11
18/02/2022 Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022021600002\Ordem: 2022021800004					
Total do Documento:			0,00	188,61	46.841,50
	843428		0,00	758,61	43.362,17
18/02/2022 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2022020000002					
Total do Documento:			0,00	3.479,33	
	739662		0,00	29.517,29	13.844,88
18/02/2022 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022020000003					
Total do Documento:			0,00	29.517,29	
	843426		0,00	29.517,29	13.844,88
Total do Documento:			0,00	29.517,29	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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
18/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL\Número: 20220200000004	953187	0,00	12.798,52	1.046,36
Total do Documento:			0,00	12.798,52	
21/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 196	577738	303.568,86	0,00	304.616,22
Total do Documento:			303.568,86	0,00	
21/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 197	727220	1,59	0,00	304.616,81
Total do Documento:			1,59	0,00	
21/02/2022	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 02/2022.\Número: 43	286402	0,00	507,36	304.109,45
Total do Documento:			0,00	507,36	
21/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022022100002\Ordem: 2022022100003	283201	0,00	1.046,36	303.063,09
Total do Documento:			0,00	1.046,36	
21/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022022100001\Ordem: 2022022100001	286402	0,00	47.065,49	255.997,60
Total do Documento:			0,00	47.065,49	
21/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022022100002\Ordem: 2022022100002	286402	0,00	105.687,60	150.310,00
Total do Documento:			0,00	105.687,60	
21/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022022100003\Ordem: 2022022100004	286402	0,00	49.267,27	101.042,73
Total do Documento:			0,00	49.267,27	
21/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022022100004\Ordem: 2022022100005	286402	0,00	7.562,15	93.480,58
Total do Documento:			0,00	7.562,15	
21/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022022100005\Ordem: 2022022100006	286402	0,00	51.555,20	41.925,38
Total do Documento:			0,00	51.555,20	
21/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022022100006\Ordem: 2022022100007	286402	0,00	24.268,47	17.656,91
Total do Documento:			0,00	24.268,47	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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
21/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022022100007\Ordem: 2022022100008	286402	0,00	1.377,02	16.279,89
21/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022022100008\Ordem: 2022022100009	286402	0,00	1.111,74	15.168,15
21/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022022100009\Ordem: 2022022100010	286402	0,00	5.621,43	9.546,72
21/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022022100010\Ordem: 2022022100011	286402	0,00	5.589,10	3.957,62
21/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022022100011\Ordem: 2022022100012	286402	0,00	3.956,03	1,59
21/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020300002\Ordem: 2022022100013	286402	0,00	1,59	0,00
Total do Documento:			0,00	303.063,09	
23/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 198	727220	248,04	0,00	248,04
Total do Documento:			248,04	0,00	
23/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020300002\Ordem: 2022022300001	286402	0,00	248,04	0,00
Total do Documento:			0,00	248,04	
24/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 199	277013	67.053,12	0,00	67.053,12
Total do Documento:			67.053,12	0,00	
24/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020300002\Ordem: 2022022400016	135697	0,00	10,45	67.042,67
Total do Documento:			0,00	10,45	
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022022100002\Ordem: 2022022400001	286402	0,00	1.121,10	65.921,57
Total do Documento:			0,00	10,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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
24/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022022100003\Ordem: 2022022400002	286402	0,00	816,84	65.104,73
Total do Documento:			0,00	1.937,94	
		468010	0,00	104,73	65.000,00
Total do Documento:			0,00	104,73	
24/02/2022	Pago a: BRK AMBIENTALEmp.: 2022022200001\Ordem: 2022022400017		0,00	5.000,00	60.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
24/02/2022	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTOEmp.: 2022022400012\Ordem: 2022022400014		0,00	5.000,00	55.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
24/02/2022	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES JÚNIOREmp.: 2022022400011\Ordem: 2022022400013		0,00	5.000,00	50.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
24/02/2022	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOSEmp.: 2022022400003\Ordem: 2022022400005		0,00	5.000,00	45.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
24/02/2022	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRAEmp.: 2022022400010\Ordem: 2022022400012		0,00	5.000,00	40.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
24/02/2022	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2022022400006\Ordem: 2022022400008		0,00	5.000,00	35.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
24/02/2022	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVAEmp.: 2022022400008\Ordem: 2022022400010		0,00	5.000,00	30.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
24/02/2022	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTIEmp.: 2022022400007\Ordem: 2022022400009		0,00	5.000,00	
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

Fevereiro/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
24/02/2022	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2022022400013\Ordem: 2022022400015	935868	0,00	5.000,00	25.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
		935897	0,00	5.000,00	20.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
		935909	0,00	5.000,00	15.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
		935971	0,00	5.000,00	10.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
24/02/2022	Pago a: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2022022400002\Ordem: 2022022400004	937030	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
		937051	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
25/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 200	642873	38.274,30	0,00	38.274,30
Total do Documento:			38.274,30	0,00	
25/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 201	727220	49,00	0,00	38.323,30
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020300002\Ordem: 2022022500006	000000	0,00	49,00	38.274,30
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total do Documento:			0,00	49,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020300002\Ordem: 2022022500002	133118	0,00	10,45	38.263,95
25/02/2022	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTE \Emp.: 2022022400015\Ordem: 2022022500007	133118	0,00	19.432,50	18.831,35
	Total do Documento:		0,00	19.442,95	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020300002\Ordem: 2022022500003	133806	0,00	10,45	18.820,90
25/02/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022020300003\Ordem: 2022022500009	133806	0,00	7.500,00	11.320,90
	Total do Documento:		0,00	7.510,45	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020300002\Ordem: 2022022500004	135663	0,00	10,45	11.310,45
25/02/2022	Pago a: COSTA & SILVA INFO LTDA - ME\Emp.: 2022020100004\Ordem: 2022022500012	135663	0,00	4.000,00	7.310,45
	Total do Documento:		0,00	4.010,45	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020300002\Ordem: 2022022500005	137018	0,00	10,45	7.300,00
25/02/2022	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2022021100001\Ordem: 2022022500008	137018	0,00	950,00	6.350,00
	Total do Documento:		0,00	960,45	
25/02/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2022020800002\Ordem: 2022022500011	928660	0,00	2.500,00	3.850,00
	Total do Documento:		0,00	2.500,00	
25/02/2022	Pago a: CICERO DA SILVA\Emp.: 2022010300006\Ordem: 2022022500001	933326	0,00	850,00	3.000,00
	Total do Documento:		0,00	850,00	
25/02/2022	Pago a: FELIPE VALQUINAS GOMES DA SILVA - ME\Emp.: 2022020100003\Ordem: 2022022500010	934044	0,00	3.000,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	3.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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:		0,00	3.000,00
Total de Registros: 111		Total:	1.368.285,50	1.368.285,50	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2022
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				292.963,81
01/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 183	568547	0,00	27.170,00	265.793,81
Total do Documento:			0,00	27.170,00	
		351774	0,00	24.003,72	241.790,09
03/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 184				
Total do Documento:			0,00	24.003,72	
		393619	0,00	7.020,90	234.769,19
04/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 185				
Total do Documento:			0,00	7.020,90	
		727220	0,00	1,59	234.767,60
07/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 186				
Total do Documento:			0,00	1,59	
		493299	0,00	27.157,15	207.610,45
10/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 187				
Total do Documento:			0,00	27.157,15	
		454957	0,00	2.556,81	205.053,64
11/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 188				
Total do Documento:			0,00	2.556,81	
		727220	0,00	1,59	205.052,05
15/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 190				
Total do Documento:			0,00	1,59	
		845847	0,00	12.888,69	192.163,36
15/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 189				
Total do Documento:			0,00	12.888,69	
		306124	0,00	19.736,75	172.426,61
16/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 191				
Total do Documento:			0,00	19.736,75	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2022
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
17/02/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 192	594859	715.070,80	0,00	887.497,41
Total do Documento:		727220	715.070,80	0,00	887.496,28
17/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 193	727220	0,00	11,13	887.496,28
Total do Documento:		727220	0,00	11,13	887.496,28
18/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 194	266648	0,00	118.545,12	768.941,16
Total do Documento:		727220	0,00	118.545,12	768.939,57
18/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 195	727220	0,00	1,59	768.939,57
Total do Documento:		577738	0,00	303.568,86	465.370,71
21/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 196	577738	0,00	303.568,86	465.370,71
Total do Documento:		727220	0,00	1,59	465.369,12
21/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 197	727220	0,00	1,59	465.369,12
Total do Documento:		727220	0,00	248,04	465.121,08
23/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 198	727220	0,00	248,04	465.121,08
Total do Documento:		277013	0,00	67.053,12	398.067,96
24/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 199	277013	0,00	67.053,12	398.067,96
Total do Documento:		642873	0,00	38.274,30	359.793,66
25/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 200	642873	0,00	38.274,30	359.793,66
Total do Documento:		727220	0,00	38.274,30	359.744,66
25/02/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 201	727220	0,00	49,00	359.744,66
Total do Documento:		727220	0,00	49,00	359.744,66

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2022
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
		Total do Documento:	0,00	49,00	
28/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020000003/Receita: 4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	0	1.932,63	0,00	361.677,29
		Total do Documento:	1.932,63	0,00	

Total de Registros: 20

Total: 717.003,43 648.289,95 361.677,29



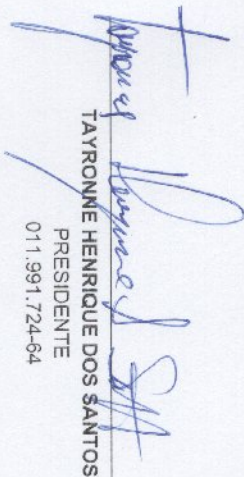
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

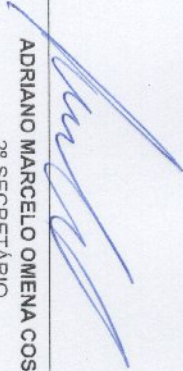
CNPJ: 08.629.230/0001-26


Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
2º SECRETÁRIO
687.398.935-53


FRANKLIN DA 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

Fevereiro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Historico	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022010300002	0001 2001 333903900000000000	001000000 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	135.850,00	135.850,00
2022010300006	0001 2001 333903600000000000	001000000 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	03/01/2022	Global	8.500,00
2022010300006	0001 2001 333903600000000000	001000000 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	03/01/2022	Global	8.500,00
2022020100002	0001 2001 333903900000000000	001000000 JULIANA DA SILVA ALVES	1.500,00	15.000,00	16.500,00
2022020100003	0001 2001 333903900000000000	001000000 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022.	01/02/2022	Global	12.000,00
2022020100004	0001 2001 333903900000000000	001000000 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO PARA O CONTROLE DA COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA CÂMARA	01/02/2022	Global	40.000,00
2022020100004	0001 2001 333903900000000000	001000000 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODO O SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SISTEMA DE MONI	01/02/2022	Global	75.000,00
2022020300003	0001 2001 333903900000000000	001000000 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUB	03/02/2022	Global	22.000,00
2022020300004	0001 2001 333903600000000000	001000000 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.	03/02/2022	Global	25.000,00
2022020800002	0001 2001 333903900000000000	001000000 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA AS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E A VEICUL	08/02/2022	Global	12.000,00
2022020800003	0001 2001 333903900000000000	001000000 CONTRATAÇÃO de empresa especializada em serviços de acesso à Internet, com link de velocidade de 300MB em fibra óptica para a Câmara de Município de Pilar/AL.	08/02/2022	Ordinário	9.500,00
2022021100001	0001 2001 333903900000000000	001000000 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	11/02/2022	Global	1.246,88
2022022100002	0001 2001 331901100000000000	001000000 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL. DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. RELATIVO A 84 ASSESSORES.	21/02/2022	Ordinário	24.656,74
2022022400014	0001 2001 333903000000000000	001000000 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DE 18/10/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂM	24/02/2022	Ordinário	354.850,00
Total Geral R\$ 28.603,42					383.453,42

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNP.J: 08.629.230/0001-26

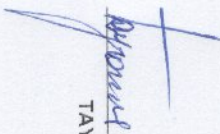
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174


Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	


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

Fevereiro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

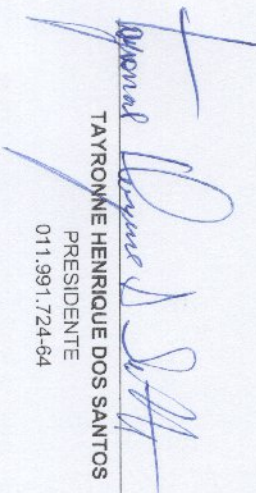
Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
2021122900002	1001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	A F DE M INOJOSA		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
				0,00	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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	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	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00
				0,00	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	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75
				0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	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	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
				0,00	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	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
				0,00	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	1.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00
				0,00	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	21.657,00
				0,00	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	17.803,75	21.657,00	0,00	39.460,75	0,00	0,00	0,00	39.460,75
9 Registros			Total de Geral:	39.460,75	17.803,75	21.657,00	0,00	39.460,75	0,00	0,00	0,00	39.460,75

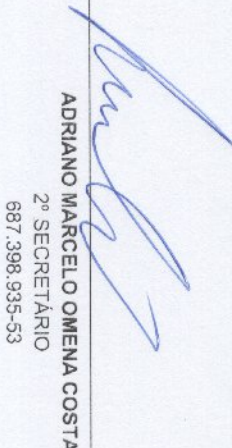
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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


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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

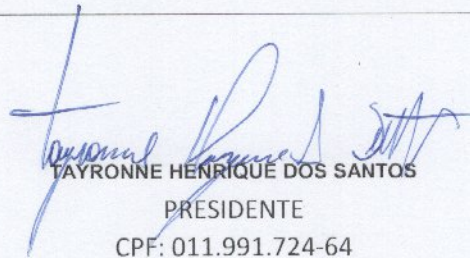
Rua: Luiz Ramos, 174

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	R\$ 698.000,00	R\$ 382.354,20	54,78%
Março			
Abril			
Maió			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 1.393.000,00	R\$ 742.665,52	53,31%


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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	568547	RESGATE	27.170,00C	27.170,00C
01/02/2022	011140	ENVIO TEV	27.170,00D	0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	351774	RESGATE	24.003,72C	24.003,72C
03/02/2022	031304	ENVIO TEV	5.000,00D	19.003,72C
03/02/2022	031304	ENVIO TEV	850,00D	18.153,72C
03/02/2022	031304	ENVIO TEV	1.046,36D	17.107,36C
03/02/2022	123493	ENVIO TED	1.605,20D	15.502,16C
03/02/2022	123747	ENVIO TED	950,00D	14.552,16C
03/02/2022	139217	ENVIO TED	1.500,00D	13.052,16C
03/02/2022	140551	ENVIO TED	11.964,00D	1.088,16C
03/02/2022	123493	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.077,71C
03/02/2022	123747	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.067,26C
03/02/2022	139217	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.056,81C
03/02/2022	140551	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.046,36C
03/02/2022	286402	FOL PAGTO	1.046,36D	0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	393619	RESGATE	7.020,90C	7.020,90C
04/02/2022	135661	ENVIO TED	4.000,00D	3.020,90C
04/02/2022	141786	ENVIO TED	3.000,00D	20,90C
04/02/2022	135661	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
04/02/2022	141786	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
07/02/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	493299	RESGATE	27.157,15C	27.157,15C
10/02/2022	306064	PAG BOLETO	1.163,27D	25.993,88C
10/02/2022	101131	ENVIO TEV	600,00D	25.393,88C
10/02/2022	134683	ENVIO TED	13.512,98D	11.880,90C
10/02/2022	135129	ENVIO TED	11.860,00D	20,90C
10/02/2022	134683	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
10/02/2022	135129	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	454957	RESGATE	2.556,81C	2.556,81C
11/02/2022	133999	ENVIO TED	1.500,00D	1.056,81C
11/02/2022	133999	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.046,36C
11/02/2022	286402	FOL PAGTO	1.046,36D	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

15/02/2022	845847	RESGATE	12.888,69C	12.888,69C
15/02/2022	286402	FOL PAGTO	12.888,69D	0,00
15/02/2022	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
15/02/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	306124	RESGATE	19.736,75C	19.736,75C
16/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	17.898,57D	1.838,18C
16/02/2022	286402	FOL PAGTO	1.838,18D	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	594859	APLICACAO	715.070,80D	715.070,80D
17/02/2022	171141	CRED TEV	21.488,19C	693.582,61D
17/02/2022	171141	CRED TEV	698.000,00C	4.417,39C
17/02/2022	286402	FOL PAGTO	4.417,39D	0,00
17/02/2022	286402	DEB TARIFA	11,13D	11,13D
17/02/2022	727220	RESG AUTOM	11,13C	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	266648	RESGATE	118.545,12C	118.545,12C
18/02/2022	843426	PAG GPS	97.270,52D	21.274,60C
18/02/2022	843427	PAG GPS	758,81D	20.515,79C
18/02/2022	843428	PAG GPS	758,61D	19.757,18C
18/02/2022	181119	ENVIO TEV	6.958,66D	12.798,52C
18/02/2022	181128	ENVIO TEV	12.798,52D	0,00
18/02/2022	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
18/02/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	577738	RESGATE	303.568,86C	303.568,86C
21/02/2022	286402	FOL PAGTO	108.384,62D	195.184,24C
21/02/2022	286402	FOL PAGTO	195.184,24D	0,00
21/02/2022	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
21/02/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	286402	DEB TARIFA	248,04D	248,04D
23/02/2022	727220	RESG AUTOM	248,04C	0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	277013	RESGATE	67.053,12C	67.053,12C
24/02/2022	135697	DEVOL TED	24.656,74C	91.709,86C
24/02/2022	468010	PAG AGUA	104,73D	91.605,13C
24/02/2022	135697	ENVIO TED	24.656,74D	66.948,39C
24/02/2022	241244	ENVIO TEV	5.000,00D	61.948,39C
24/02/2022	241244	ENVIO TEV	5.000,00D	56.948,39C
24/02/2022	241244	ENVIO TEV	5.000,00D	51.948,39C
24/02/2022	241244	ENVIO TEV	5.000,00D	46.948,39C
24/02/2022	241244	ENVIO TEV	5.000,00D	41.948,39C
24/02/2022	241244	ENVIO TEV	5.000,00D	36.948,39C
24/02/2022	241244	ENVIO TEV	5.000,00D	31.948,39C
24/02/2022	241244	ENVIO TEV	5.000,00D	26.948,39C
24/02/2022	241244	ENVIO TEV	5.000,00D	21.948,39C
24/02/2022	241244	ENVIO TEV	5.000,00D	16.948,39C
24/02/2022	241244	ENVIO TEV	5.000,00D	11.948,39C
24/02/2022	241244	ENVIO TEV	5.000,00D	6.948,39C
24/02/2022	241244	ENVIO TEV	5.000,00D	1.948,39C
24/02/2022	135697	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.937,94C
24/02/2022	286402	FOL PAGTO	1.937,94D	0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

25/02/2022	642873	RESGATE	38.274,30C	38.274,30C
25/02/2022	133118	ENVIO TED	19.432,50D	18.841,80C
25/02/2022	133806	ENVIO TED	7.500,00D	11.341,80C
25/02/2022	135663	ENVIO TED	4.000,00D	7.341,80C
25/02/2022	137018	ENVIO TED	950,00D	6.391,80C
25/02/2022	251119	ENVIO TEV	850,00D	5.541,80C
25/02/2022	251119	ENVIO TEV	3.000,00D	2.541,80C
25/02/2022	251119	ENVIO TEV	2.500,00D	41,80C
25/02/2022	133118	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
25/02/2022	133806	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
25/02/2022	135663	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
25/02/2022	137018	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 26/04/2022
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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	292.963,81C	47.567,213907
Aplicações	715.070,80C	115.660,011995
Resgates	648.289,95D	104.834,860311
Rendimento Bruto no Mês	1.932,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	361.677,29C	58.392,365590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	27.170,00D	4.410,347741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	24.003,72D	3.894,400203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	7.020,90D	1.138,735307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	1,59D	0,257716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	27.157,15D	4.399,304628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	2.556,81D	414,062192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	1,59D	0,257286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	12.888,69D	2.085,981287
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

25/02/2022	642873	RESGATE	38.274,30C	38.274,30C
25/02/2022	133118	ENVIO TED	19.432,50D	18.841,80C
25/02/2022	133806	ENVIO TED	7.500,00D	11.341,80C
25/02/2022	135663	ENVIO TED	4.000,00D	7.341,80C
25/02/2022	137018	ENVIO TED	950,00D	6.391,80C
25/02/2022	251119	ENVIO TEV	850,00D	5.541,80C
25/02/2022	251119	ENVIO TEV	3.000,00D	2.541,80C
25/02/2022	251119	ENVIO TEV	2.500,00D	41,80C
25/02/2022	133118	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
25/02/2022	133806	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
25/02/2022	135663	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
25/02/2022	137018	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 26/04/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	292.963,81C	47.567,213907
Aplicações	715.070,80C	115.660,011995
Resgates	648.289,95D	104.834,860311
Rendimento Bruto no Mês	1.932,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	361.677,29C	58.392,365590
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	
16 / 02	RESGATE	19.736,75D	3.193,323868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	APLICACAO	715.070,80C	115.660,011995
17 / 02	RESGATE	11,13D	1,800121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	118.545,12D	19.168,370103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	1,59D	0,257039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	303.568,86D	49.071,103162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	1,59D	0,256526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	248,04D	40,070841
	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	