

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

# **BALANCETE MENSAL**

**MARÇO / 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

Março/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	361.677,29	Despesa Orçamentária	743.568,30
Receita Orçamentária	12.866,94	Despesas Correntes	743.568,30
Receitas Correntes	12.866,94	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	66.128,35
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	75.758,93	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	700.000,00	Saldo para o mês seguinte	340.606,51
Orçamentária	700.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.150.303,16</b>	<b>Total:</b>	<b>1.150.303,16</b>

### MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	57.318,15	Despesa Orçamentária	1.865.988,40
Receita Orçamentária	37.272,47	Despesas Correntes	1.864.383,20
Receitas Correntes	37.272,47	Despesas de Capital	1.605,20
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	188.176,40
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	207.180,69	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.093.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.093.000,00	Saldo nos Banco	340.606,51
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>2.394.771,31</b>	<b>Total:</b>	<b>2.394.771,31</b>

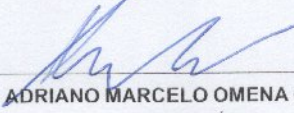
### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

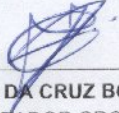
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.702.390,00	0,00	1.702.390,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>1.702.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.390,00</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.702.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.390,00</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	361.677,29	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.175.692,21
Depositado no mês	2.154.621,43	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	340.606,51
<b>Total</b>	<b>2.516.298,72</b>	<b>2.516.298,72</b>

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
2º SECRETÁRIO  
687.398.935-53

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Margo/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												
3.4.4.9.0.51.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00	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	128.394,96
	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	448.394,96
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00	ACIDENTADORA, RESERVA MINERADA E REFORMAS	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	8.909,68	0,00	0,00	117.966,73
3.3.1.9.0.03.00.00.00	PENSÕES	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	22.033,27	0,00	0,00	53.828,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.756.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756.950,00	1.175.251,05	0,00	0,00	3.580.698,95
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	432.585,53	0,00	0,00	649.065,53
3.3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	150.934,47	0,00	0,00	323,20
3.3.1.9.1.13.00.00.00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.576,80	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	32.286,56	0,00	0,00	271.467,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	78.532,30	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00	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	1.920,00	0,00	0,00	115.880,00
										34.120,00	0,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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		
3.3.3.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	21.916,85	0,00	0,00	379.180,73
3.3.3.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	470.819,27	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.0.92.00.00.0000	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	795,50
3.3.3.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	1.204,50	0,00	0,00	655.000,00
	Total da Atividade		3.061.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061.950,00	641.474,88	0,00	0,00	5.916.206,80
	Total da Unidade		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511.950,00	2.147.348,40	0,00	0,00	6.364.801,60
	Total da Secretaria		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511.950,00	641.474,88	0,00	0,00	6.364.801,60
	Total do Órgão		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511.950,00	2.147.348,40	0,00	0,00	6.364.801,60
	Total da Despesa Orçamentária		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511.950,00	641.474,88	0,00	0,00	6.364.801,60

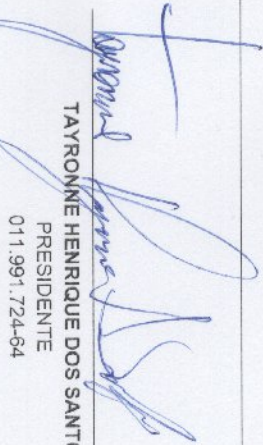
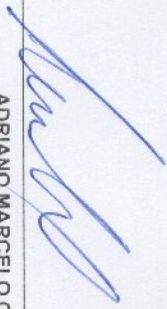

## Resumo:

Despesa Correntes	8.061.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061.950,00	641.474,88	0,00	0,00	5.916.206,80
Despesa de Capital	450.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

## Margos/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional		Espec. / Extra.	Anulações		
	 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

Março/2022

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

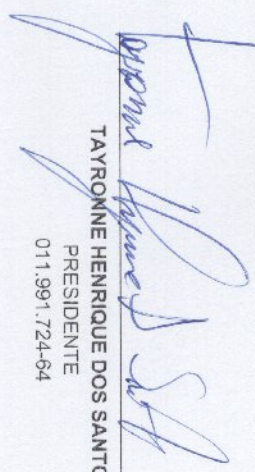
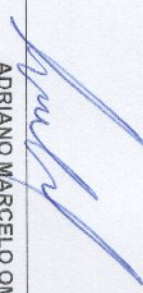

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	12.866,94	37.272,47	37.272,47	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3.064,17	5.981,51	5.981,51	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	3.064,17	5.981,51	5.981,51	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	3.064,17	5.981,51	5.981,51	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	3.064,17	5.981,51	5.981,51	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	3.064,17	5.981,51	5.981,51	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	9.802,77	31.290,96	31.290,96	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	9.802,77	31.290,96	31.290,96	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	9.802,77	31.290,96	31.290,96	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	9.802,77	31.290,96	31.290,96	0,00
4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000	RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONI	0,00	9.802,77	31.290,96	31.290,96	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.866,94</b>	<b>37.272,47</b>	<b>37.272,47</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	507,36	1.014,72	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	35.495,59	96.139,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.756,19	43.582,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.08.00.0000	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 - CAVARA	0,00	4.394,83	12.429,00	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	54.014,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	COFINIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>75.758,93</b>	<b>207.180,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>88.625,87</b>	<b>244.453,16</b>	<b>37.272,47</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/2022  
Demonstrativo de Receitas

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

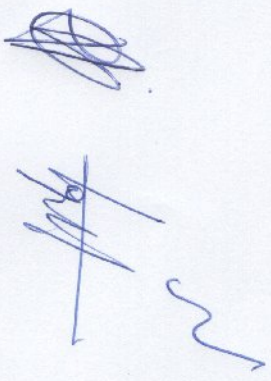
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/2022  
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor			
Ativa	17/03/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	171442	700.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>Ativa</b>	<b>700.000,00</b>	<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>

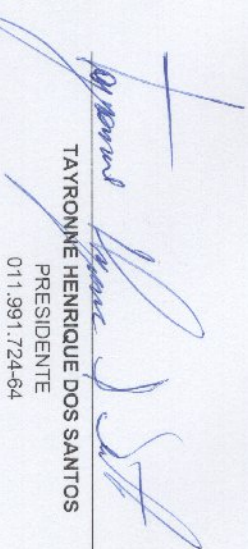


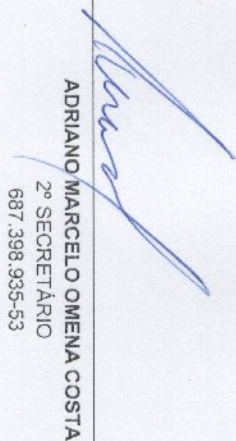


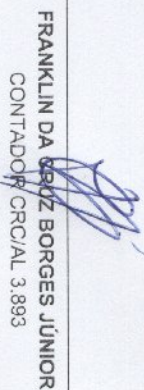
**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

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

Margo/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

Março/2022  
Demonstrativo da Despesa

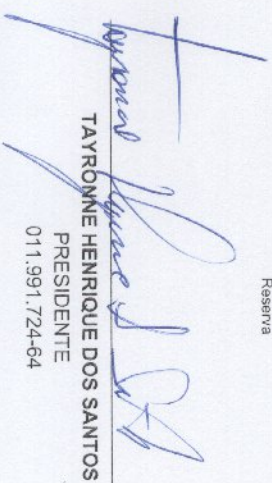
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	1.605,20	0,00	1.605,20	1.605,20	0,00	1.605,20	0,00	1.605,20	0,00	0,00
Total da Atividade			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
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	0010.00.000	13.123,59	8.909,68	22.033,27	13.123,59	8.909,68	22.033,27	13.123,59	8.909,68	22.033,27	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	9.758,70	6.412,94	16.171,54	9.758,70	6.412,94	16.171,54	9.758,70	6.412,94	16.171,54	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	742.665,52	432.585,53	1.175.251,05	742.665,52	432.585,53	1.175.251,05	741.418,84	433.832,21	1.175.251,05	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	78.491,05	72.443,42	150.934,47	78.491,05	72.443,42	150.934,47	78.491,05	72.443,42	150.934,47	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.676,80	0,00	1.676,80	1.676,80	0,00	1.676,80	1.676,80	0,00	1.676,80	0,00
3.3.1.9.1.1.3.00.00.00.0000	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	46.245,74	32.286,56	78.532,30	46.245,74	32.286,56	78.532,30	21.589,00	56.943,30	78.532,30	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	32.200,00	1.920,00	34.120,00	1.700,00	6.770,00	8.470,00	1.700,00	6.770,00	8.470,00	25.650,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	448.902,42	21.916,85	470.819,27	124.552,42	93.906,85	218.459,27	121.852,42	93.256,85	215.109,27	255.710,00
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	130.000,00	65.000,00	195.000,00	130.000,00	65.000,00	195.000,00	130.000,00	65.000,00	195.000,00	0,00
Total da Atividade			1.504.268,32	641.474,88	2.145.743,20	1.149.418,32	718.314,88	1.867.733,20	1.120.814,90	743.568,30	1.884.383,20	281.360,00
Total da Unidade			1.505.873,52	641.474,88	2.147.348,40	1.151.023,52	718.314,88	1.869.338,40	1.122.420,10	743.568,30	1.885.988,40	281.360,00
Total da Secretaria			1.505.873,52	641.474,88	2.147.348,40	1.151.023,52	718.314,88	1.869.338,40	1.122.420,10	743.568,30	1.885.988,40	281.360,00
Total do Órgão			1.505.873,52	641.474,88	2.147.348,40	1.151.023,52	718.314,88	1.869.338,40	1.122.420,10	743.568,30	1.885.988,40	281.360,00
Total da Despesa Orçamentária			1.505.873,52	641.474,88	2.147.348,40	1.151.023,52	718.314,88	1.869.338,40	1.122.420,10	743.568,30	1.885.988,40	281.360,00
<b>Resumo:</b>												
Despesa Correntes			1.504.268,32	641.474,88	2.145.743,20	1.149.418,32	718.314,88	1.867.733,20	1.120.814,90	743.568,30	1.884.383,20	281.360,00

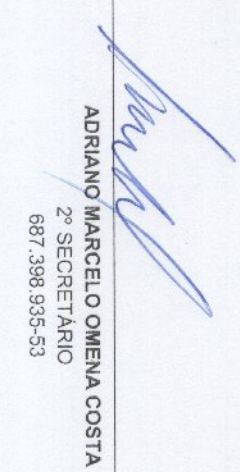
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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		1.505,20	0,00	1.505,20	1.505,20	0,00	1.505,20	1.505,20	0,00	1.505,20	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

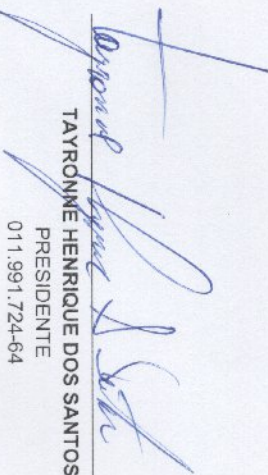
  
**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR**  
 CONTADOR CRC/AL 3.893

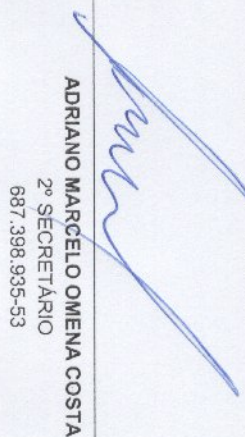
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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	35.495,59	96.139,36	29.633,00	59.150,29	36.989,07
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	16.756,19	43.582,74	14.028,16	26.826,68	16.756,06
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	4.994,83	12.429,00	3.954,89	7.434,22	4.994,78
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	54.014,87	18.004,94	53.782,38	18.109,12
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>17.876,63</b>	<b>75.251,57</b>	<b>206.165,97</b>	<b>65.620,99</b>	<b>147.193,57</b>	<b>76.849,03</b>

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
2º SECRETARIO  
687.398.935-53

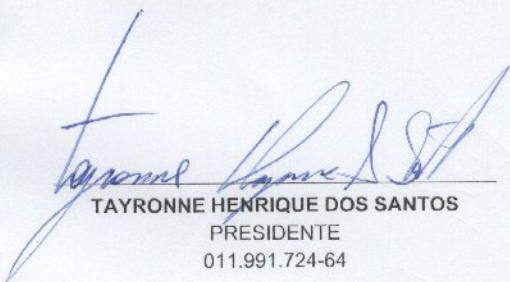
  
FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

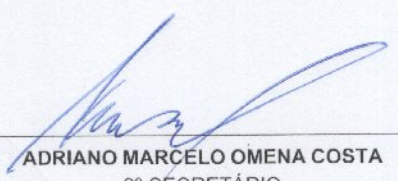
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

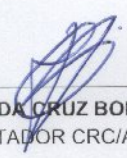
CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Março/2022  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 2049</b>					
00114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	0,00	0,00	0,00	0,00
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	361.677,29	711.620,26	732.691,04	340.606,51
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	1.443.001,17	1.443.001,17	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>361.677,29</b>	<b>2.154.621,43</b>	<b>2.175.692,21</b>	<b>340.606,51</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>361.677,29</b>	<b>2.154.621,43</b>	<b>2.175.692,21</b>	<b>340.606,51</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>361.677,29</b>	<b>2.154.621,43</b>	<b>2.175.692,21</b>	<b>340.606,51</b>

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
2º SECRETÁRIO  
687.398.935-53

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
02/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 202	727220	3,18	0,00	3,18
Total do Documento:			3,18	0,00	
		286402	0,00	3,18	0,00
Total do Documento:			0,00	3,18	
04/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 203	554483	31.735,14	0,00	31.735,14
Total do Documento:			31.735,14	0,00	
04/03/2022	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2022010300002\Ordem: 2022030400002	093495	0,00	27.170,00	4.565,14
Total do Documento:			0,00	27.170,00	
04/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022030400001	147074	0,00	10,45	4.554,69
Total do Documento:			0,00	10,45	
04/03/2022	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2022020100002\Ordem: 2022030400003	147074	0,00	1.500,00	3.054,69
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
04/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022030400004\Ordem: 2022030400004	279170	0,00	1.054,69	2.000,00
Total do Documento:			0,00	1.054,69	
04/03/2022	Pago a: JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTE\Emp.: 2022020300004\Ordem: 2022030400005	43909622	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
11/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 204	462082	24.667,19	0,00	24.667,19
Total do Documento:			24.667,19	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
11/03/2022	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA \Emp.: 2022022400014 \Ordem: 2022031100001	137880	0,00	24.656,74	10,45
11/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022030200001 \Ordem: 2022031100002	137880	0,00	10,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.667,19</b>	
		478276	9.226,68	0,00	9.226,68
14/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 \Número: 205				
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.226,68</b>	<b>0,00</b>	
		677650	0,00	454,42	8.772,26
14/03/2022	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREP \Emp.: 2022031400002 \Ordem: 2022031400007				
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>454,42</b>	
		678874	0,00	638,00	8.134,26
14/03/2022	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA \Emp.: 2022031000001 \Ordem: 2022031400005				
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>638,00</b>	
		680146	0,00	405,89	7.728,37
14/03/2022	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA \Emp.: 2022030700001 \Ordem: 2022031400003				
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>405,89</b>	
		680146	0,00	12,00	7.716,37
14/03/2022	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA \Emp.: 2022030700002 \Ordem: 2022031400004				
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>417,89</b>	
		680157	0,00	3.500,47	4.215,90
14/03/2022	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREP \Emp.: 2022031400001 \Ordem: 2022031400006				
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500,47</b>	
		680177	0,00	47,25	4.168,65
14/03/2022	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2022030400002 \Ordem: 2022031400001				
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>213,76</b>	
		680177	0,00	213,76	3.954,89
14/03/2022	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2022030400003 \Ordem: 2022031400002				
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>261,01</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
14/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2022030000010	64167765	0,00	454,42	3.500,47
Total do Documento:		64168015	0,00	3.500,47	0,00
14/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2022030000009	587746	8.335,37	0,00	8.335,37
Total do Documento:		587746	8.335,37	0,00	8.335,37
15/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 206				
Total do Documento:			8.335,37	0,00	8.324,92
15/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022031500001	134945	0,00	10,45	8.324,92
Total do Documento:		134945	0,00	8.324,92	0,00
15/03/2022	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2022031500001\Ordem: 2022031500002				
Total do Documento:			0,00	8.335,37	36,50
17/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 208	727220	36,50	0,00	36,50
Total do Documento:		727220	36,50	0,00	36,50
17/03/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR\Conhec.: 2022030000004\Receita: 4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000 - RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	171442	9.802,77	0,00	9.839,27
17/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARA\Número: 23	171442	700.000,00	0,00	709.839,27
Total do Documento:		171442	709.802,77	0,00	1.283,18
17/03/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 207	473608	0,00	708.556,09	1.246,68
Total do Documento:		473608	0,00	708.556,09	1.246,68
17/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022031700001	000020	0,00	36,50	1.246,68
Total do Documento:		000020	0,00	36,50	1.246,68



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
17/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022022100002\Ordem: 2022031700002	286402	0,00	1.246,68	0,00
Total do Documento:			0,00	1.246,68	
18/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 209	269390	447.434,01	0,00	447.434,01
Total do Documento:			447.434,01	0,00	
18/03/2022	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP. 02/2022.\Número: 47	854932	507,36	0,00	447.941,37
Total do Documento:			507,36	0,00	
18/03/2022	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 03/2022.\Número: 46	286402	0,00	507,36	447.434,01
Total do Documento:			0,00	507,36	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022031800001\Ordem: 2022031800001	286402	0,00	28.411,03	419.022,98
Total do Documento:			0,00	28.411,03	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022031800002\Ordem: 2022031800002	286402	0,00	1.111,74	417.911,24
Total do Documento:			0,00	1.111,74	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022031800003\Ordem: 2022031800003	286402	0,00	5.821,43	412.089,81
Total do Documento:			0,00	5.821,43	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022031800004\Ordem: 2022031800004	286402	0,00	4.583,36	407.506,45
Total do Documento:			0,00	4.583,36	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022031800005\Ordem: 2022031800005	286402	0,00	74.092,16	333.414,29
Total do Documento:			0,00	74.092,16	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022031800006\Ordem: 2022031800006	286402	0,00	8.691,35	324.722,94
Total do Documento:			0,00	8.691,35	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022031800007\Ordem: 2022031800007	286402	0,00	66.217,03	258.505,91
Total do Documento:			0,00	66.217,03	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022031800008\Ordem: 2022031800008	286402	0,00	106.934,28	151.571,63
Total do Documento:			0,00	106.934,28	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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	Debito	Crédito	Saldo
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022031800009\Ordem: 2022031800009	286402	0,00	6.384,61	145.187,02
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022031800010\Ordem: 2022031800010	286402	0,00	47.065,49	98.121,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>349.819,84</b>	
18/03/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSSIEmp.: 2022031800011\Ordem: 2022031800011	854932	0,00	68.488,53	29.633,00
18/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022030000006	854932	0,00	29.633,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>98.121,53</b>	
21/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 210	319257	18.004,94	0,00	18.004,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>18.004,94</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 211	727220	1,59	0,00	18.006,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,59</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022032100001	286402	0,00	1,59	18.004,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
21/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022030000007	002049	0,00	18.004,94	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.004,94</b>	
22/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 212	727220	265,53	0,00	265,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>265,53</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022032200001	286402	0,00	265,53	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>265,53</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
24/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 213	494475	20.022,88	0,00	20.022,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.022,88</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022031800008\Ordem: 2022032400001	286402	0,00	1.121,10	18.901,78
24/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022032400001\Ordem: 2022032400002	286402	0,00	1.603,21	17.298,57
24/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022032400002\Ordem: 2022032400003	286402	0,00	7.683,38	9.615,19
24/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022032400003\Ordem: 2022032400004	286402	0,00	2.405,49	7.209,70
24/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022032400004\Ordem: 2022032400005	286402	0,00	7.209,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.022,88</b>	
25/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 214	727220	49,00	0,00	49,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022032500001	000000	0,00	49,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
28/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 215	727220	12,72	0,00	12,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>12,72</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022032800001	286402	0,00	12,72	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,72</b>	
29/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 216	285389	114.543,69	0,00	114.543,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,72</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
29/03/2022	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2022032900007\Ordem: 2022032900008	091267	0,00	5.000,00	109.543,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>114.543,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total do Documento:</b>				<b>5.000,00</b>	
29/03/2022	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2022032900003\Ordem: 2022032900004	091941	0,00	5.000,00	104.543,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
29/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022032900014	126367	0,00	10,45	104.533,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
29/03/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022020300003\Ordem: 2022032900019	126367	0,00	7.500,00	97.033,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.510,45</b>	
29/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022032900015	129788	0,00	10,45	97.022,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
29/03/2022	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2022032800001\Ordem: 2022032900018	129788	0,00	22.757,21	74.265,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.767,66</b>	
29/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022032900016	130146	0,00	10,45	74.255,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
29/03/2022	Pago a: COSTA & SILVA INFO LTDA - MEI\Emp.: 2022020100004\Ordem: 2022032900020	130146	0,00	4.000,00	70.255,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.010,45</b>	
29/03/2022	Pago a: TAYRORNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2022032900004\Ordem: 2022032900005	137327	0,00	5.000,00	65.255,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
29/03/2022	Pago a: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2022032900001\Ordem: 2022032900002	201315	0,00	5.000,00	60.255,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
29/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022031800007\Ordem: 2022032900001	286402	0,00	2.200,02	58.055,11
Total do Documento:			0,00	2.200,02	
29/03/2022	Pago a: HERIVELTON FABRÍCIO MENDONÇA BARBOSAEmp.: 2022030400001\Ordem: 2022032900017	377619	0,00	1.920,00	56.135,11
Total do Documento:			0,00	1.920,00	
29/03/2022	Pago a: BRK AMBIENTALEmp.: 2022032400005\Ordem: 2022032900022	438015	0,00	106,95	56.028,16
Total do Documento:			0,00	106,95	
29/03/2022	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2022032900006\Ordem: 2022032900007	536185	0,00	5.000,00	51.028,16
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/03/2022	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES JÚNIOREmp.: 2022032900009\Ordem: 2022032900010	805634	0,00	5.000,00	46.028,16
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/03/2022	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOEmp.: 2022032900011\Ordem: 2022032900012	862098	0,00	5.000,00	41.028,16
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/03/2022	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIROEmp.: 2022032900012\Ordem: 2022032900013	917925	0,00	5.000,00	36.028,16
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/03/2022	Pago a: JOSÉ BENEDITO ALVES CAVALCANTEEmp.: 2022020300004\Ordem: 2022032900021	92845974	0,00	2.000,00	34.028,16
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
29/03/2022	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTIEmp.: 2022032900005\Ordem: 2022032900006	951994	0,00	5.000,00	29.028,16
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

Março/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
29/03/2022	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2022032900008\Ordem: 2022032900009	952014	0,00	5.000,00	24.028,16
Total do Documento:		980244	0,00	5.000,00	19.028,16
29/03/2022	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA\Emp.: 2022032900002\Ordem: 2022032900003				
Total do Documento:		990483	0,00	5.000,00	14.028,16
29/03/2022	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 2022032900010\Ordem: 2022032900011				
Total do Documento:		422976	0,00	5.000,00	0,00
29/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022030000008				
Total do Documento:		259962	1.121,10	0,00	1.121,10
30/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 217				
Total do Documento:		286402	0,00	1.121,10	0,00
30/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022031800008\Ordem: 2022033000001				
Total do Documento:		331974	57.229,93	0,00	57.229,93
31/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 218				
Total do Documento:		727220	1,59	0,00	57.231,52
31/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 219				
Total do Documento:		117746	1,59	0,00	57.221,07
31/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022033100002				
Total do Documento:		117746	0,00	10,45	37.569,57
31/03/2022	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTE \Emp.: 2022033000003\Ordem: 2022033100007				
Total do Documento:		117746	0,00	19.651,50	37.569,57

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
<b>Total do Documento:</b>					
		117752	0,00	19.661,95	
31/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022033100003	117752	0,00	10,45	37.559,12
<b>Total do Documento:</b>					
		117752	0,00	1.500,00	36.059,12
31/03/2022	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES Emp.: 2022020100002\Ordem: 2022033100010		0,00		
<b>Total do Documento:</b>					
		208535	0,00	1.510,45	
31/03/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIO DIFUSÃO COMUNITARIA Emp.: 2022020800002\Ordem: 2022033100011		0,00	2.500,00	33.559,12
<b>Total do Documento:</b>					
		208717	0,00	850,00	32.709,12
31/03/2022	Pago a: CICCERO DA SILVA Emp.: 2022010300006\Ordem: 2022033100009		0,00		
<b>Total do Documento:</b>					
		286402	0,00	850,00	32.707,53
31/03/2022	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA MEI Emp.: 2022033000001\Ordem: 2022033100005		0,00		
<b>Total do Documento:</b>					
		352158	0,00	496,37	32.211,16
31/03/2022	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA MEI Emp.: 2022033000002\Ordem: 2022033100006		0,00		
<b>Total do Documento:</b>					
		352158	0,00	41,16	32.170,00
31/03/2022	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA Emp.: 2022010300002\Ordem: 2022033100008		0,00		
<b>Total do Documento:</b>					
		389950	0,00	27.170,00	5.000,00
31/03/2022	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA Emp.: 2022033100001\Ordem: 2022033100001		0,00		
<b>Total do Documento:</b>					
		827505	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>					
			0,00	5.000,00	

Total de Registros: 100

Total: 1.443.001,17 1.443.001,17 0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
	Saldo Anterior				361.677,29
02/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 202	727220	0,00	3,18	361.674,11
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3,18</b>	<b>329.938,97</b>
04/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 203	554483	0,00	31.735,14	
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>31.735,14</b>	<b>305.271,78</b>
11/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 204	462082	0,00	24.667,19	
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>24.667,19</b>	<b>296.045,10</b>
14/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 205	478276	0,00	9.226,68	
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.226,68</b>	<b>287.709,73</b>
15/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 206	587746	0,00	8.335,37	
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.335,37</b>	<b>996.265,82</b>
17/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 0114-9\Número: 207	473608	708.556,09	0,00	
	<b>Total do Documento:</b>		<b>708.556,09</b>	<b>0,00</b>	<b>996.229,32</b>
17/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 208	727220	0,00	36,50	
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	<b>548.795,31</b>
18/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 209	269390	0,00	447.434,01	
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>447.434,01</b>	<b>530.790,37</b>
21/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 210	319257	0,00	18.004,94	
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.004,94</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
21/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 211	727220	0,00	1,59	530.788,78
22/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 212	727220	0,00	265,53	530.523,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>267,12</b>	
24/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 213	494475	0,00	20.022,88	510.500,37
25/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 214	727220	0,00	49,00	510.451,37
28/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 215	727220	0,00	12,72	510.438,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>61,72</b>	
29/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 216	285389	0,00	114.543,89	395.894,96
30/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 217	259962	0,00	1.121,10	394.773,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	
31/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030000005/Receita: 4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	0	3.064,17	0,00	397.838,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.064,17</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 218	331974	0,00	57.229,93	340.608,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57.229,93</b>	
31/03/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 219	727220	0,00	1,59	340.606,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Março/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

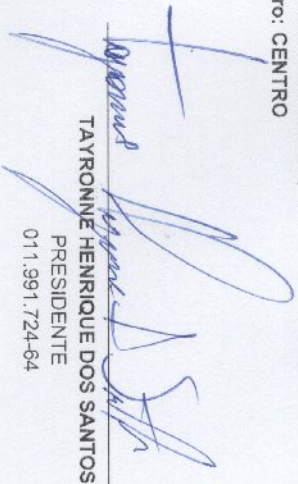
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 19		Total:	711.620,26	732.691,04	340.606,51



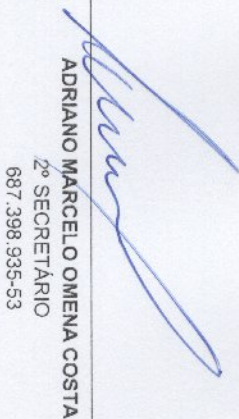
**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

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

Março/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 CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNP.J.: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Creedor	Processado	Data	Não Processado	Tipo de Nota	Total a Pagar
2022010300002	0001 2001 3339039000000000000	001000000 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	81.510,00		81.510,00
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				03/01/2022	Global		
Pregão Presencial							
2022010300006	0001 2001 3339036000000000000	001000000 CICCERO DA SILVA	7.650,00	0,00	7.650,00		7.650,00
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				03/01/2022	Global		
Dispensa							
2022020100002	0001 2001 3339039000000000000	001000000 JULIANA DA SILVA ALVES	13.500,00	0,00	13.500,00		13.500,00
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		
Dispensa							
2022020100003	0001 2001 3339039000000000000	001000000 FELIPE VALQUINAS GOMES DA SILVA - ME	12.000,00	0,00	12.000,00		12.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO PARA O CONTROLE DA COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA CÂMARA				01/02/2022	Global		
Dispensa							
2022020100004	0001 2001 3339039000000000000	001000000 COSTA & SILVA INFO LTDA - ME	36.000,00	0,00	36.000,00		36.000,00
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		
Dispensa							
2022020300003	0001 2001 3339039000000000000	001000000 F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	67.500,00	0,00	67.500,00		67.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUB				03/02/2022	Global		
Inexigibilidade							
2022020300004	0001 2001 3339036000000000000	001000000 JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTE	18.000,00	0,00	18.000,00		18.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.				03/02/2022	Global		
Dispensa							
2022020800002	0001 2001 3339039000000000000	001000000 ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	22.500,00	0,00	22.500,00		22.500,00
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		
Dispensa							
2022020800003	0001 2001 3339039000000000000	001000000 ISAAC E NUNES SANTOS	10.800,00	2.400,00	10.800,00		13.200,00
Contratação de empresa especializada em serviços de acesso à Internet, com link de velocidade de 300MB em fibra óptica para a Câmara de Municipal de Pilar/AL.				08/02/2022	Global		
Dispensa							
20220201100001	0001 2001 3339039000000000000	001000000 MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	8.550,00	950,00	8.550,00		9.500,00
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				11/02/2022	Global		
Dispensa							
<b>10 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 3.350,00</b>		<b>278.010,00</b>		<b>281.360,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

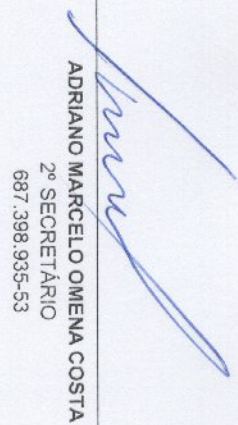
Bairro: CENTRO

Março/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	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 SILVA 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

Março/2022  
Demonstrativo de Restos a Pagar

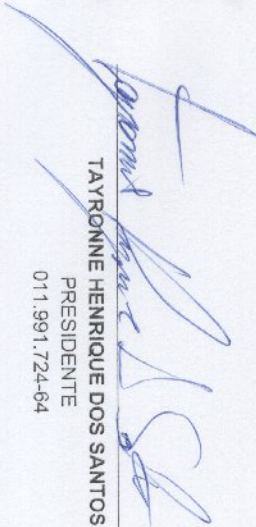
Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
2021122900002	1001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	A F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

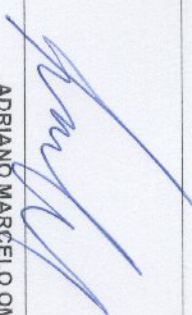
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Março/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	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
ADRIANO MARCELO OMIENA COSTA  
2º SECRETÁRIO  
687.398.935-53

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

### CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

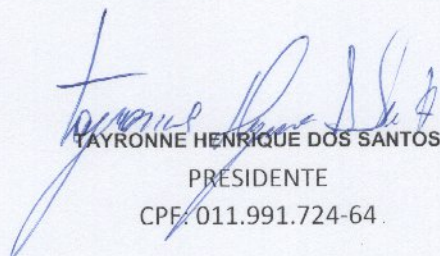
Rua: Luiz Ramos, 174

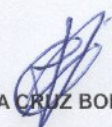
Bairro: Centro

Ano de 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	R\$ 700.000,00	R\$ 432.585,53	61,80%
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	R\$ 2.093.000,00	R\$ 1.175.251,05	56,15%

  
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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	286402	DEB TARIFA	3,18D	3,18D
02/03/2022	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	554483	RESGATE	31.735,14C	31.735,14C
04/03/2022	279170	PAG BOLETO	1.054,69D	30.680,45C
04/03/2022	041137	ENVIO TEV	27.170,00D	3.510,45C
04/03/2022	041137	ENVIO TEV	2.000,00D	1.510,45C
04/03/2022	147074	ENVIO TED	1.500,00D	10,45C
04/03/2022	147074	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	462082	RESGATE	24.667,19C	24.667,19C
11/03/2022	137880	ENVIO TED	24.656,74D	10,45C
11/03/2022	137880	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	478276	RESGATE	9.226,68C	9.226,68C
14/03/2022	141120	ENVIO TEV	638,00D	8.588,68C
14/03/2022	141120	ENVIO TEV	7.000,94D	1.587,74C
14/03/2022	141120	ENVIO TEV	417,89D	1.169,85C
14/03/2022	141120	ENVIO TEV	261,01D	908,84C
14/03/2022	141120	ENVIO TEV	908,84D	0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	587746	RESGATE	8.335,37C	8.335,37C
15/03/2022	134945	ENVIO TED	8.324,92D	10,45C
15/03/2022	134945	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	473608	APLICACAO	708.556,09D	708.556,09D
17/03/2022	171442	CRED TEV	700.000,00C	8.556,09D
17/03/2022	171442	CRED TEV	9.802,77C	1.246,68C
17/03/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	1.210,18C
17/03/2022	286402	FOL PAGTO	1.246,68D	36,50D
17/03/2022	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	269390	RESGATE	447.434,01C	447.434,01C
18/03/2022	854932	PAG GPS	97.614,17D	349.819,84C
18/03/2022	286402	FOL PAGTO	149.000,54D	200.819,30C
18/03/2022	286402	FOL PAGTO	154.507,13D	46.312,17C
18/03/2022	286402	FOL PAGTO	46.312,17D	0,00

18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	319257	RESGATE	18.004,94C	18.004,94C
21/03/2022	002049	DEB.AUTOR.	18.004,94D	0,00
21/03/2022	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
21/03/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	286402	DEB TARIFA	265,53D	265,53D
22/03/2022	727220	RESG AUTOM	265,53C	0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	494475	RESGATE	20.022,88C	20.022,88C
24/03/2022	286402	FOL PAGTO	1.121,10D	18.901,78C
24/03/2022	286402	FOL PAGTO	18.901,78D	0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	286402	DEB TARIFA	12,72D	12,72D
28/03/2022	727220	RESG AUTOM	12,72C	0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	285389	RESGATE	114.543,69C	114.543,69C
29/03/2022	438015	PAG AGUA	106,95D	114.436,74C
29/03/2022	126367	ENVIO TED	7.500,00D	106.936,74C
29/03/2022	129788	ENVIO TED	22.757,21D	84.179,53C
29/03/2022	130146	ENVIO TED	4.000,00D	80.179,53C
29/03/2022	291322	ENVIO TEV	5.000,00D	75.179,53C
29/03/2022	291322	ENVIO TEV	5.000,00D	70.179,53C
29/03/2022	291322	ENVIO TEV	5.000,00D	65.179,53C
29/03/2022	291322	ENVIO TEV	5.000,00D	60.179,53C
29/03/2022	291322	ENVIO TEV	5.000,00D	55.179,53C
29/03/2022	291322	ENVIO TEV	5.000,00D	50.179,53C
29/03/2022	291322	ENVIO TEV	2.000,00D	48.179,53C
29/03/2022	291322	ENVIO TEV	5.000,00D	43.179,53C
29/03/2022	291322	ENVIO TEV	5.000,00D	38.179,53C
29/03/2022	291322	ENVIO TEV	1.920,00D	36.259,53C
29/03/2022	291322	ENVIO TEV	14.028,16D	22.231,37C
29/03/2022	291322	ENVIO TEV	5.000,00D	17.231,37C
29/03/2022	291322	ENVIO TEV	5.000,00D	12.231,37C
29/03/2022	291322	ENVIO TEV	5.000,00D	7.231,37C
29/03/2022	291322	ENVIO TEV	5.000,00D	2.231,37C
29/03/2022	126367	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.220,92C
29/03/2022	129788	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.210,47C
29/03/2022	130146	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.200,02C
29/03/2022	286402	FOL PAGTO	2.200,02D	0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	259962	RESGATE	1.121,10C	1.121,10C
30/03/2022	286402	FOL PAGTO	1.121,10D	0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	331974	RESGATE	57.229,93C	57.229,93C
31/03/2022	117146	ENVIO TED	19.651,50D	37.578,43C
31/03/2022	117752	ENVIO TED	1.500,00D	36.078,43C
31/03/2022	311016	ENVIO TEV	537,53D	35.540,90C
31/03/2022	311016	ENVIO TEV	2.500,00D	33.040,90C
31/03/2022	311016	ENVIO TEV	850,00D	32.190,90C
31/03/2022	311016	ENVIO TEV	27.170,00D	5.020,90C

31/03/2022	311016	ENVIO TEV	5.000,00D	20,90C
31/03/2022	117146	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
31/03/2022	117752	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
31/03/2022	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
31/03/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 11/05/2022
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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361.677,29C	58.392,365590
Aplicações	708.556,09C	113.976,349809
Resgates	732.691,04D	117.765,883323
Rendimento Bruto no Mês	3.064,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	340.606,51C	54.602,832076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	3,18D	0,512684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	31.735,14D	5.118,907029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	24.667,19D	3.972,764732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	9.226,68D	1.485,546685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	8.335,37D	1.341,627825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	APLICACAO	708.556,09C	113.976,349809
17 / 03	RESGATE	36,50D	5,870934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	447.434,01D	71.948,493202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	18.004,94D	2.894,253519

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 11/05/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361.677,29C	58.392,365590
Aplicações	708.556,09C	113.976,349809
Resgates	732.691,04D	117.765,883323
Rendimento Bruto no Mês	3.064,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	340.606,51C	54.602,832076
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	
21 / 03	RESGATE	1,59D	0,255090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	265,53D	42,668417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	20.022,88D	3.215,351293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	49,00D	7,865352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	12,72D	2,041074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	114.543,69D	18.375,121395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	1.121,10D	179,785619
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 11/05/2022
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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361.677,29C	58.392,365590
Aplicações	708.556,09C	113.976,349809
Resgates	732.691,04D	117.765,883323
Rendimento Bruto no Mês	3.064,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	340.606,51C	54.602,832076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 03	RESGATE	57.229,93D	9.174,564015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	1,59D	0,254450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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