



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

ABRIL / 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

Abril/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	340.606,51	Despesa Orçamentária	701.164,11
Receita Orçamentária	12.328,65	Despesas Correntes	701.164,11
Receitas Correntes	12.328,65	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	73.633,47
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	79.847,03	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	700.000,00		
Orçamentária	700.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	357.984,61
Total:	1.132.782,19	Total:	1.132.782,19

MOVIMENTO DO ANO

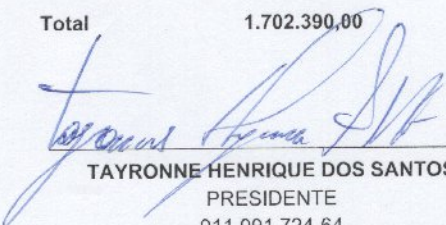
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	57.318,15	Despesa Orçamentária	2.567.152,51
Receita Orçamentária	49.601,12	Despesas Correntes	2.565.547,31
Receitas Correntes	49.601,12	Despesas de Capital	1.605,20
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	261.809,87
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	287.027,72	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.793.000,00		
Orçamentária	2.793.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	357.984,61
Total:	3.186.946,99	Total:	3.186.946,99


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	340.606,51	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.087.656,92
Depositado no mês	2.105.035,02	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	357.984,61
Total	2.445.641,53	2.445.641,53


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

Abril/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional no mês até o mês		Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	2.250,88	473.069,85	0,00	0,00	376.930,15
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	1.204,50	60.000,00	0,00	0,00	595.000,00
	Total da Atividade		8.061.950,00	0,00	0,00	0,00	8.061.950,00	255.000,00	281.940,31	0,00	0,00	5.242.542,69
	Total da Unidade		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	8.511.950,00	673.664,11	2.821.012,51	0,00	0,00	5.690.937,49
	Total da Secretaria		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	8.511.950,00	673.664,11	2.821.012,51	0,00	0,00	5.690.937,49
	Total do Órgão		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	8.511.950,00	673.664,11	2.821.012,51	0,00	0,00	5.690.937,49
	Total da Despesa Orçamentária		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	8.511.950,00	673.664,11	2.821.012,51	0,00	0,00	5.690.937,49

Resumo:

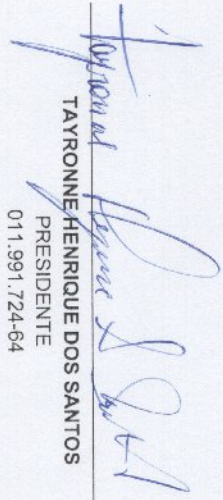
Despesa Correntes	8.061.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061.950,00	673.664,11	2.819.407,31	0,00	0,00	5.242.542,69
Despesa de Capital	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	1.805,20	0,00	0,00	448.394,80
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

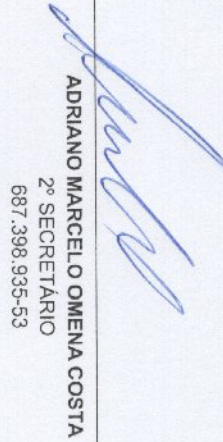
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

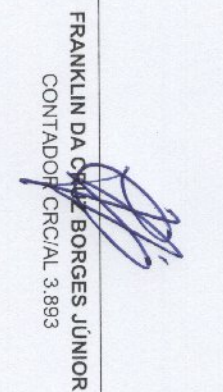
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Abriil/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

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


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
2º SECRETÁRIO
687.398.935-53


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Abri/2022

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Demonstrativo de Receitas

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

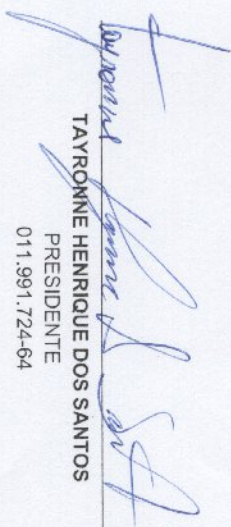
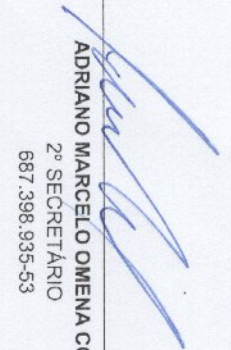
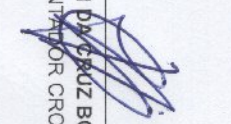
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	12.328,65	49.601,12	49.601,12	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	2.525,88	8.507,39	8.507,39	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	2.525,88	8.507,39	8.507,39	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	2.525,88	8.507,39	8.507,39	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.525,88	8.507,39	8.507,39	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	2.525,88	8.507,39	8.507,39	0,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	2.525,88	8.507,39	8.507,39	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	9.802,77	41.093,73	41.093,73	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	9.802,77	41.093,73	41.093,73	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	9.802,77	41.093,73	41.093,73	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	9.802,77	41.093,73	41.093,73	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONI	0,00	9.802,77	41.093,73	41.093,73	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	12.328,65	49.601,12	49.601,12	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	507,36	1.522,08	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	38.712,21	134.851,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.671,66	61.254,40	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 - CÂMARA	0,00	4.950,84	17.379,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO 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	72.019,63	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	79.847,03	287.027,72	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	92.175,68	336.628,84	49.601,12	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Abril/2022

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
	 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS PRESIDENTE 011.991.724-64					
	 ADRIANO MARCELO OMENA COSTA 2º SECRETÁRIO 667.398.935-53					
	 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

Abri/2022
Listagem de Interferências

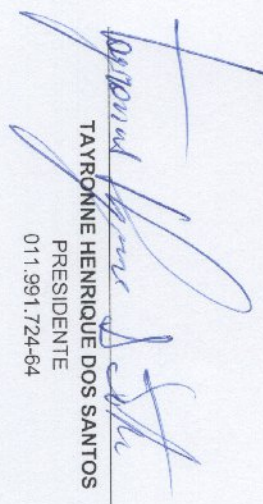
Conta: 114-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

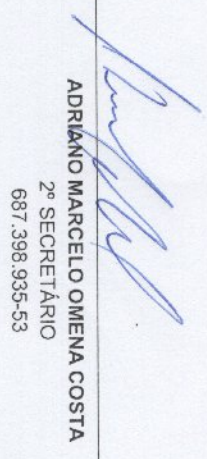
Tipo	Data	Conta Interferencia	Documento	Valor
Ativa	19/04/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	191302	700.000,00
TOTAL				Ativa 700.000,00 Passiva 0,00

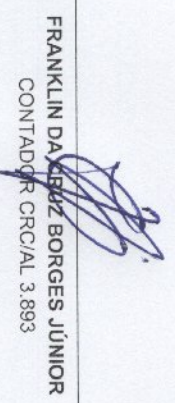
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abriil/2022
Listagem de Interferências


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMIENA 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

Abri/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.605,20	0,00	1.605,20	1.605,20	0,00	1.605,20	1.605,20	0,00	1.605,20	0,00
Total da Atividade			1.605,20	0,00	1.605,20	1.605,20	0,00	1.605,20	1.605,20	0,00	1.605,20	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 REFO	0010.00.000	22.033,27	6.463,53	28.496,80	22.033,27	6.463,53	28.496,80	22.033,27	6.463,53	28.496,80	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	16.171,54	4.809,63	20.981,17	16.171,54	4.809,63	20.981,17	16.171,54	4.809,63	20.981,17	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.175.251,05	474.871,74	1.650.122,79	1.175.251,05	474.871,74	1.650.122,79	1.175.251,05	474.871,74	1.650.122,79	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	150.934,47	85.750,15	236.684,62	150.934,47	85.750,15	236.684,62	150.934,47	85.750,15	236.684,62	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	78.532,30	39.518,48	118.050,78	78.532,30	39.518,48	118.050,78	78.532,30	39.518,48	118.050,78	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	34.120,00	0,00	34.120,00	8.470,00	2.000,00	10.470,00	8.470,00	2.000,00	10.470,00	23.650,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E	0010.00.000	470.819,27	2.250,58	473.069,85	218.459,27	53.070,58	271.529,85	215.109,27	27.750,58	242.859,85	230.210,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00	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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	195.000,00	60.000,00	255.000,00	195.000,00	60.000,00	255.000,00	195.000,00	60.000,00	255.000,00	0,00
Total da Atividade			2.145.743,20	673.664,11	2.819.407,31	1.867.733,20	726.484,11	2.594.217,31	1.864.393,20	701.164,11	2.565.547,31	253.860,00
Total da Unidade			2.147.348,40	673.664,11	2.821.012,51	1.869.338,40	726.484,11	2.595.822,51	1.865.988,40	701.164,11	2.567.152,51	253.860,00
Total da Secretaria			2.147.348,40	673.664,11	2.821.012,51	1.869.338,40	726.484,11	2.595.822,51	1.865.988,40	701.164,11	2.567.152,51	253.860,00
Total do Orçao			2.147.348,40	673.664,11	2.821.012,51	1.869.338,40	726.484,11	2.595.822,51	1.865.988,40	701.164,11	2.567.152,51	253.860,00
Total da Despesa Orçamentária			2.147.348,40	673.664,11	2.821.012,51	1.869.338,40	726.484,11	2.595.822,51	1.865.988,40	701.164,11	2.567.152,51	253.860,00

Resumo:

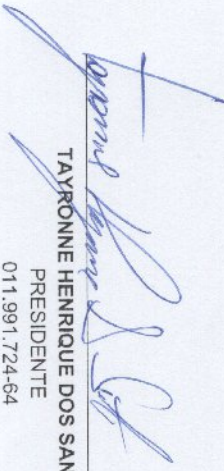
Despesa Correntes	2.145.743,20	673.664,11	2.819.407,31	1.867.733,20	726.484,11	2.594.217,31	1.864.393,20	701.164,11	2.565.547,31	253.860,00
-------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

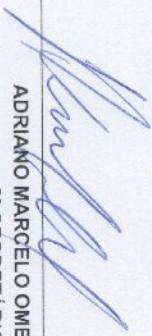
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Abriil/2022
 Demonstrativo da Despesa

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


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
 2º SECRETÁRIO
 687.398.935-53


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

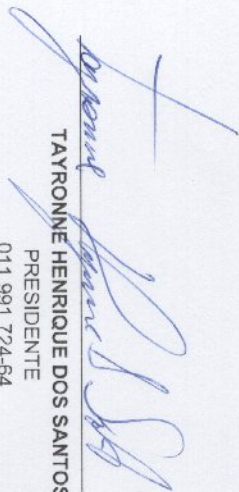
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

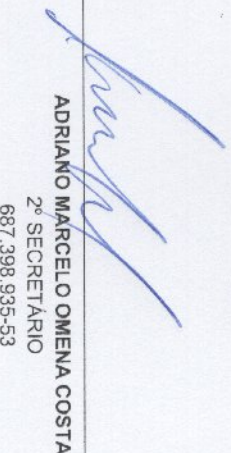
CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Abril/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	38.712,21	134.851,57	34.578,20	93.728,49	41.123,08
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	17.671,66	61.254,40	16.517,44	43.344,12	17.910,28
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	4.950,84	17.379,84	4.025,53	11.459,75	5.920,09
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	72.019,83	18.004,94	71.787,32	18.109,14
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	79.339,67	285.505,64	73.126,11	220.319,68	83.062,59


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

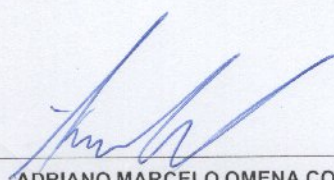
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

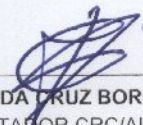
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Abril/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 -	340.606,51	706.006,07	688.718,82	357.893,76
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL: CC	0,00	1.399.028,95	1.398.938,10	90,85
	Total Agência:	340.606,51	2.105.035,02	2.087.656,92	357.984,61
	Total Banco:	340.606,51	2.105.035,02	2.087.656,92	357.984,61
	Total Geral:	340.606,51	2.105.035,02	2.087.656,92	357.984,61


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

Abri/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
01/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 220	727220	1,59	0,00	1,59
Total do Documento:			1,59	0,00	
01/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100001\Ordem: 2022040100001	286402	0,00	1,59	0,00
Total do Documento:			0,00	1,59	
05/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 221	290242	1,417,54	0,00	1.417,54
Total do Documento:			1,417,54	0,00	
05/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022040500001\Ordem: 2022040500001	286402	0,00	1.417,54	0,00
Total do Documento:			0,00	1.417,54	
07/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 222	727220	12,72	0,00	12,72
Total do Documento:			12,72	0,00	
07/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100001\Ordem: 2022040700001	286402	0,00	12,72	0,00
Total do Documento:			0,00	12,72	
11/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 223	403017	31.278,51	0,00	31.278,51
Total do Documento:			31.278,51	0,00	
11/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022041100001\Ordem: 2022041100001	286402	0,00	4.729,14	26.549,37
Total do Documento:			0,00	4.729,14	
11/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022041100002\Ordem: 2022041100002	286402	0,00	19.166,69	7.382,68
Total do Documento:			0,00	19.166,69	
11/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022041100003\Ordem: 2022041100003	286402	0,00	7.382,68	0,00
Total do Documento:			0,00	7.382,68	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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
12/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 224				
		Total do Documento:	0,00	31.278,51	
		591819	18.004,94	0,00	18.004,94
		Total do Documento:	18.004,94	0,00	
12/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022040000014				
		002049	0,00	18.004,94	0,00
		Total do Documento:	0,00	18.004,94	
13/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 225				
		Total do Documento:	0,00	18.004,94	
		369124	26.402,01	0,00	26.402,01
		Total do Documento:	26.402,01	0,00	
13/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 226				
		Total do Documento:	19,08	0,00	26.421,09
		727220	19,08	0,00	
13/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100001\Ordem: 2022041300002				
		Total do Documento:	19,08	0,00	26.410,64
		118615	0,00	10,45	
13/04/2022	Pago a: FELIPE VALQUINAS GOMES DA SILVA - MEI\Emp.: 2022020100003\Ordem: 2022041300011				
		Total do Documento:	0,00	3.010,45	23.410,64
		118615	0,00	3.000,00	
13/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100001\Ordem: 2022041300003				
		Total do Documento:	0,00	10,45	23.400,19
		120003	0,00	10,45	
13/04/2022	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2022040600001\Ordem: 2022041300006				
		Total do Documento:	0,00	12.564,85	10.835,34
		120003	0,00	12.564,85	
13/04/2022	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS\Emp.: 2022021100001\Ordem: 2022041300001				
		Total do Documento:	0,00	950,00	9.885,34
		120476	0,00	950,00	
13/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100001\Ordem: 2022041300004				
		Total do Documento:	0,00	10,45	9.874,89
		120476	0,00	10,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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
13/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022041300001\Ordem: 2022041300007	136840	0,00	1.117,58	8.757,31
		Total do Documento:	0,00	1.117,58	
13/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100001\Ordem: 2022041300005	286402	0,00	19,08	8.738,23
		Total do Documento:	0,00	19,08	
13/04/2022	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME\Emp.: 2022040600002\Ordem: 2022041300010	382167	0,00	580,00	8.158,23
		Total do Documento:	0,00	580,00	
13/04/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL\Emp.: 2022041300003\Ordem: 2022041300009	679063	0,00	107,17	8.051,06
		Total do Documento:	0,00	107,17	
13/04/2022	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI\Emp.: 2022041300002\Ordem: 2022041300008	893743	0,00	4.025,53	4.025,53
		Total do Documento:	0,00	4.025,53	
13/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 20220400000013	893743	0,00	4.025,53	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.051,06	
14/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 227	383427	2.933,75	0,00	2.933,75
		Total do Documento:	2.933,75	0,00	
14/04/2022	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2022040100002\Ordem: 2022041400001	072036	0,00	475,50	2.458,25
14/04/2022	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2022040100003\Ordem: 2022041400002	072036	0,00	541,00	1.917,25
14/04/2022	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2022040100004\Ordem: 2022041400003	072036	0,00	300,00	1.617,25
14/04/2022	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2022040100005\Ordem: 2022041400004	072036	0,00	206,40	1.410,85

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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
14/04/2022	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOSEmp.: 2022040100006\Ordem: 2022041400005	072036	0,00	1.104,00	306,85
14/04/2022	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOSEmp.: 2022040100007\Ordem: 2022041400006	072036	0,00	40,00	266,85
14/04/2022	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOSEmp.: 2022040100008\Ordem: 2022041400007	072036	0,00	176,00	90,85
Total do Documento:			0,00	2.842,90	
19/04/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2022040000007/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000 - RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	191311	9.802,77	0,00	9.893,62
19/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARA\Número: 24	191302	700.000,00	0,00	709.893,62
Total do Documento:			9.802,77	0,00	
19/04/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 228	406091	0,00	703.480,19	6.413,43
Total do Documento:			0,00	703.480,19	
19/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAImp.: 2022041100001\Ordem: 2022041900001	286402	0,00	1.838,18	4.575,25
19/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAImp.: 2022041900001\Ordem: 2022041900002	286402	0,00	4.484,40	90,85
Total do Documento:			0,00	6.322,58	
20/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 229	390908	500.606,96	0,00	501.697,71
Total do Documento:			500.606,96	0,00	
20/04/2022	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 03/2022.\Número: 48	8225005	507,36	0,00	501.205,07
Total do Documento:			507,36	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114.9

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2022	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP. 04/2022. Número: 49	286402	0,00	507,36	500.697,71
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022042000002\Ordem: 2022042000002	286402	0,00	47.065,49	453.632,22
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022042000003\Ordem: 2022042000003	286402	0,00	74.092,16	379.540,06
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022042000004\Ordem: 2022042000004	286402	0,00	8.691,35	370.848,71
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022042000005\Ordem: 2022042000005	286402	0,00	68.417,05	302.431,66
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022042000006\Ordem: 2022042000006	286402	0,00	108.120,01	194.311,65
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022042000007\Ordem: 2022042000007	286402	0,00	10.900,00	183.411,65
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022042000008\Ordem: 2022042000008	286402	0,00	29.628,49	153.783,16
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022042000009\Ordem: 2022042000009	286402	0,00	6.121,43	147.661,73
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022042000010\Ordem: 2022042000010	286402	0,00	2.670,91	144.990,82
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022042000011\Ordem: 2022042000011	286402	0,00	1.111,74	143.879,08
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022042000012\Ordem: 2022042000012	286402	0,00	6.384,61	137.494,47
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022042000013\Ordem: 2022042000013	286402	0,00	4.583,36	132.911,11
Total do Documento:		0,00	0,00	366.293,96	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022042000001\Ordem: 2022042000001	8225005	0,00	81.724,62	51.186,49
Total do Documento:			0,00	81.724,62	
20/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022040000012	411873	0,00	16.517,44	34.669,05
Total do Documento:			0,00	16.517,44	
20/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022040000011	8225005	0,00	34.578,20	90,85
Total do Documento:			0,00	34.578,20	
22/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 230	727220	7,95	0,00	98,90
Total do Documento:			7,95	0,00	
22/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100001\Ordem: 2022042200001	286402	0,00	7,95	90,85
Total do Documento:			0,00	7,95	
25/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 231	727220	320,89	0,00	411,74
Total do Documento:			320,89	0,00	
25/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100001\Ordem: 2022042500002	000000	0,00	49,00	362,74
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100001\Ordem: 2022042500001	286402	0,00	271,89	90,85
Total do Documento:			0,00	271,89	
28/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 232	610714	107.712,98	0,00	107.803,83
Total do Documento:			107.712,98	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/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
28/04/2022	Pago a: FELIPE VALQUINAS GOMES DA SILVA - ME\Emp.: 2022020100003\Ordem: 2022042800007	133248	0,00	3.000,00	104.803,83
28/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100001\Ordem: 2022042800010	133248	0,00	10,45	104.793,38
Total do Documento:			0,00	3.010,45	
28/04/2022	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2022021100001\Ordem: 2022042800008	133892	0,00	950,00	103.843,38
28/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100001\Ordem: 2022042800011	133892	0,00	10,45	103.832,93
Total do Documento:			0,00	960,45	
28/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100001\Ordem: 2022042800012	134027	0,00	10,45	103.822,48
28/04/2022	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2022042600001\Ordem: 2022042800015	134027	0,00	23.798,77	80.023,71
Total do Documento:			0,00	23.809,22	
28/04/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022020300003\Ordem: 2022042800009	134267	0,00	7.500,00	72.523,71
28/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100001\Ordem: 2022042800013	134267	0,00	10,45	72.513,26
Total do Documento:			0,00	7.510,45	
28/04/2022	Pago a: COSTA & SILVA INFO LTDA - ME\Emp.: 2022020100004\Ordem: 2022042800006	136721	0,00	4.000,00	68.513,26
28/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040100001\Ordem: 2022042800014	136721	0,00	10,45	68.502,81
Total do Documento:			0,00	4.010,45	
28/04/2022	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2022042700001\Ordem: 2022042800028	254622	0,00	311,96	68.190,85
Total do Documento:			0,00	311,96	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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
28/04/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITARIAEmp.: 2022020800002\Ordem: 2022042800004	361154	0,00	2.500,00	65.690,85
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
28/04/2022	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOSEmp.: 2022042800006\Ordem: 2022042800021	362791	0,00	5.000,00	60.690,85
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/04/2022	Pago a: JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTEEmp.: 20222020300004\Ordem: 2022042800005	396806	0,00	2.000,00	58.690,85
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
28/04/2022	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTEEmp.: 2022042800009\Ordem: 2022042800024	449380	0,00	5.000,00	53.690,85
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/04/2022	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOEmp.: 2022042800002\Ordem: 2022042800017	455532	0,00	5.000,00	48.690,85
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/04/2022	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTAEmp.: 2022042800008\Ordem: 2022042800023	540585	0,00	5.000,00	43.690,85
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/04/2022	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIROEmp.: 2022042800010\Ordem: 2022042800025	555577	0,00	5.000,00	38.690,85
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/04/2022	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES JUNIOREmp.: 2022042800007\Ordem: 2022042800022	562903	0,00	5.000,00	33.690,85
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/04/2022	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRAEmp.: 2022042800005\Ordem: 2022042800020	647070	0,00	5.000,00	28.690,85
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

Abril/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
28/04/2022	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVAEmp.: 2022042800001\Ordem: 2022042800016	693688	0,00	5.000,00	23.690,85
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
28/04/2022	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVAEmp.: 2022042800012\Ordem: 2022042800027	722080	0,00	5.000,00	18.690,85
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
28/04/2022	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTOEmp.: 2022042800003\Ordem: 2022042800018	773237	0,00	5.000,00	13.690,85
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
28/04/2022	Pago a: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGESEmp.: 2022042800004\Ordem: 2022042800019	820489	0,00	5.000,00	8.690,85
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
28/04/2022	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTOEmp.: 2022042800011\Ordem: 2022042800026	846310	0,00	5.000,00	3.690,85
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
28/04/2022	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOSEmp.: 2022020800003\Ordem: 2022042800001	882821	0,00	1.200,00	2.490,85
28/04/2022	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOSEmp.: 2022020800003\Ordem: 2022042800002	882821	0,00	1.200,00	1.290,85
28/04/2022	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOSEmp.: 2022020800003\Ordem: 2022042800003	882821	0,00	1.200,00	90,85
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
Total de Registros: 91		Total:	1.399.028,95	1.398.938,10	90,85

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abri/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				340.606,51
01/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9/Número: 220	727220	0,00	1,59	340.604,92
	Total do Documento:		0,00	1,59	
		290242	0,00	1.417,54	339.187,38
	Total do Documento:		0,00	1.417,54	
05/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9/Número: 221				
	Total do Documento:		0,00	12,72	339.174,66
		727220	0,00	12,72	
	Total do Documento:		0,00	12,72	
07/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9/Número: 222				
	Total do Documento:		0,00	31.278,51	307.896,15
		403017	0,00	31.278,51	
	Total do Documento:		0,00	31.278,51	
11/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9/Número: 223				
	Total do Documento:		0,00	18.004,94	289.891,21
		591819	0,00	18.004,94	
	Total do Documento:		0,00	18.004,94	
12/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9/Número: 224				
	Total do Documento:		0,00	26.402,01	263.489,20
		369124	0,00	26.402,01	
	Total do Documento:		0,00	26.402,01	
13/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9/Número: 226				
	Total do Documento:		0,00	19,08	263.470,12
		727220	0,00	19,08	
	Total do Documento:		0,00	19,08	
14/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9/Número: 227				
	Total do Documento:		0,00	2.933,75	260.536,37
		383427	0,00	2.933,75	
	Total do Documento:		0,00	2.933,75	
19/04/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9/Número: 228				
	Total do Documento:		0,00	2.933,75	964.016,56
		406091	703.480,19	0,00	
	Total do Documento:		703.480,19	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Extrato das Contas Bancárias
Abril/2022

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
20/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 229	390908	0,00	500.606,86	463.401,75
Total do Documento:			0,00	500.606,86	
22/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 230	727220	0,00	7,95	463.401,75
25/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 231	727220	0,00	320,89	463.080,86
Total do Documento:			0,00	328,84	
28/04/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 232	610714	0,00	107.712,98	357.367,88
Total do Documento:			0,00	107.712,98	
29/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040000006/Receita: 4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	0	2.525,88	0,00	357.893,76
Total do Documento:			2.525,88	0,00	
Total de Registros: 14		Total:	706.006,07	688.718,82	357.893,76

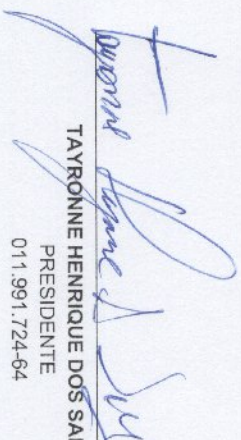
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

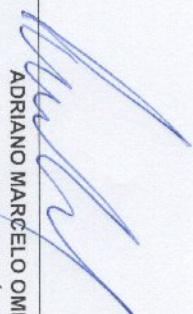
CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Abriil/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

Abriil/2022

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

Listagem de Empenhos a Pagar

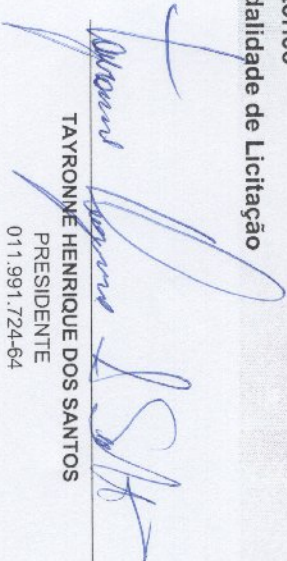
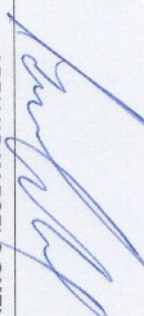

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Data	Tipo de Nota	Não Processado	Total a Pagar	
2022010300002	0001 2001 333903900000000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	27.170,00	03/01/2022	Global	54.340,00	81.510,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PP 01/2019 E 1º TERMO ADITIVO DE 27/06/2020 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR								
Pregão Presencial								
2022010300006	0001 2001 333903600000000000 001000000	CICERO DA SILVA	0,00	03/01/2022	Global	7.650,00	7.650,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO ESPECIFICO NO ARQUIVO MORTO DE LEIS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR								
Dispensa								
2022020100002	0001 2001 333903900000000000 001000000	JULIANA DA SILVA ALVES	1.500,00	03/01/2022	Global	12.000,00	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.								
Dispensa								
2022020100003	0001 2001 333903900000000000 001000000	FELIPE VALQUINAS GOMES DA SILVA - ME	0,00	01/02/2022	Global	6.000,00	6.000,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO PARA O CONTROLE DA COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA CÂMARA								
Dispensa								
2022020100004	0001 2001 333903900000000000 001000000	COSTA & SILVA INFO LTDA - ME	0,00	01/02/2022	Global	32.000,00	32.000,00	
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								
Dispensa								
2022020300003	0001 2001 333903900000000000 001000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	03/02/2022	Global	60.000,00	60.000,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA								
Inexigibilidade								
2022020300004	0001 2001 333903600000000000 001000000	JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTE	0,00	03/02/2022	Global	16.000,00	16.000,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.								
Dispensa								
2022020800002	0001 2001 333903900000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	08/02/2022	Global	20.000,00	20.000,00	
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 VEÍCULO								
Dispensa								
2022020800003	0001 2001 333903900000000000 001000000	ISAAC E NUNES SANTOS	0,00	08/02/2022	Global	9.600,00	9.600,00	
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.								
Dispensa								
2022022100001	0001 2001 333903900000000000 001000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	0,00	08/02/2022	Ordinário	7.600,00	7.600,00	
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 PILAR								
Dispensa								
Total Geral R\$ 28.670,00							225.190,00	253.860,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Abril/2022

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

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
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 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

Abril/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

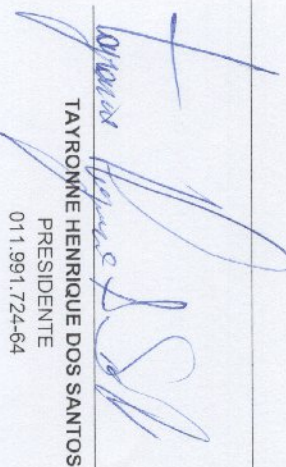
2021122900002	1001	3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	0010.00.000	A F DE M INOJOSA	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
					0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021123000002	2001	3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	0010.00.000	GRAFICA E EDITORA BEIRA RIO LTDA ME	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021123000005	2001	3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	0010.00.000	PABLO ALEXSANDRO ALVES ME	8.120,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021123000006	2001	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.00.000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	243,75	243,75	0,00	243,75	0,00	0,00	0,00	243,75	0,00
					0,00	0,00	0,00	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021123000007	2001	3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	0010.00.000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021123000008	2001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.00.000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021123000009	2001	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.00.000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021123000010	2001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.00.000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	1.271,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021123100001	2001	3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0010.00.000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBU	21.657,00	21.657,00	0,00	21.657,00	0,00	0,00	0,00	21.657,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	21.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Registros				Total de Entidade:	39.460,75	17.803,75	0,00	39.460,75	0,00	0,00	0,00	39.460,75	0,00
				Total de Gerai:	39.460,75	17.803,75	0,00	39.460,75	0,00	0,00	0,00	39.460,75	0,00

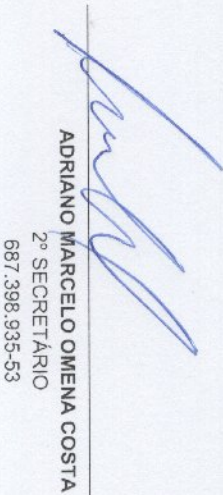
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abriil/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 SECRETARIO
687.398.935-53


FRANKLIN DA SILVA 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	R\$ 700.000,00	R\$ 474.871,74	67,84%
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 2.793.000,00	R\$ 1.650.122,79	59,08%

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 011.991.724-64

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600045

Conta Referência:

2049/006/00000114-9

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
01/04/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	290242	RESGATE	1.417,54C	1.417,54C
05/04/2022	286402	FOL PAGTO	1.417,54D	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	286402	DEB TARIFA	12,72D	12,72D
07/04/2022	727220	RESG AUTOM	12,72C	0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	403017	RESGATE	31.278,51C	31.278,51C
11/04/2022	286402	FOL PAGTO	31.278,51D	0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	591819	RESGATE	18.004,94C	18.004,94C
12/04/2022	002049	DEB.AUTOR.	18.004,94D	0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	369124	RESGATE	26.402,01C	26.402,01C
13/04/2022	136840	PAG BOLETO	1.117,58D	25.284,43C
13/04/2022	679063	PAG AGUA	107,17D	25.177,26C
13/04/2022	118615	ENVIO TED	3.000,00D	22.177,26C
13/04/2022	120003	ENVIO TED	12.564,85D	9.612,41C
13/04/2022	120476	ENVIO TED	950,00D	8.662,41C
13/04/2022	131036	ENVIO TEV	580,00D	8.082,41C
13/04/2022	131036	ENVIO TEV	8.051,06D	31,35C
13/04/2022	118615	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
13/04/2022	120003	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
13/04/2022	120476	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/04/2022	286402	DEB TARIFA	19,08D	19,08D
13/04/2022	727220	RESG AUTOM	19,08C	0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	383427	RESGATE	2.933,75C	2.933,75C
14/04/2022	140902	ENVIO TEV	2.933,75D	0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	406091	APLICACAO	703.480,19D	703.480,19D
19/04/2022	191302	CRED TEV	700.000,00C	3.480,19D
19/04/2022	191311	CRED TEV	9.802,77C	6.322,58C
19/04/2022	286402	FOL PAGTO	6.322,58D	0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	390908	RESGATE	500.606,86C	500.606,86C
20/04/2022	825005	PAG GPS	115.795,46D	384.811,40C

20/04/2022	201321	ENVIO TEV	16.517,44D	368.293,96C
20/04/2022	286402	FOL PAGTO	198.266,05D	170.027,91C
20/04/2022	286402	FOL PAGTO	50.500,54D	119.527,37C
20/04/2022	286402	FOL PAGTO	119.527,37D	0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	286402	DEB TARIFA	7,95D	7,95D
22/04/2022	727220	RESG AUTOM	7,95C	0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	286402	DEB TARIFA	271,89D	271,89D
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	320,89D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	320,89C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	610714	RESGATE	107.712,98C	107.712,98C
28/04/2022	133248	ENVIO TED	3.000,00D	104.712,98C
28/04/2022	133892	ENVIO TED	950,00D	103.762,98C
28/04/2022	134027	ENVIO TED	23.798,77D	79.964,21C
28/04/2022	134267	ENVIO TED	7.500,00D	72.464,21C
28/04/2022	136721	ENVIO TED	4.000,00D	68.464,21C
28/04/2022	281219	ENVIO TEV	5.000,00D	63.464,21C
28/04/2022	281219	ENVIO TEV	5.000,00D	58.464,21C
28/04/2022	281219	ENVIO TEV	5.000,00D	53.464,21C
28/04/2022	281219	ENVIO TEV	5.000,00D	48.464,21C
28/04/2022	281219	ENVIO TEV	5.000,00D	43.464,21C
28/04/2022	281219	ENVIO TEV	2.500,00D	40.964,21C
28/04/2022	281219	ENVIO TEV	5.000,00D	35.964,21C
28/04/2022	281219	ENVIO TEV	5.000,00D	30.964,21C
28/04/2022	281219	ENVIO TEV	5.000,00D	25.964,21C
28/04/2022	281219	ENVIO TEV	5.000,00D	20.964,21C
28/04/2022	281219	ENVIO TEV	5.000,00D	15.964,21C
28/04/2022	281219	ENVIO TEV	5.000,00D	10.964,21C
28/04/2022	281219	ENVIO TEV	2.000,00D	8.964,21C
28/04/2022	281219	ENVIO TEV	5.000,00D	3.964,21C
28/04/2022	281219	ENVIO TEV	311,96D	3.652,25C
28/04/2022	281236	ENVIO TEV	3.600,00D	52,25C
28/04/2022	133248	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
28/04/2022	133892	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
28/04/2022	134027	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
28/04/2022	134267	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/04/2022	136721	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 04/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	340.606,51C	54.602,832076
Aplicações	703.480,19C	112.316,293825
Resgates	688.718,82D	109.914,805698
Rendimento Bruto no Mês	2.525,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	357.893,76C	57.004,320203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	1,59D	0,254449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	1.417,54D	227,015108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	12,72D	2,035277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	31.278,51D	5.002,366920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	18.004,94D	2.878,547427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	26.402,01D	4.219,601727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	19,08D	3,049152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	2.933,75D	468,715825
	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	


**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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	340.606,51C	54.602,832076
Aplicações	703.480,19C	112.316,293825
Resgates	688.718,82D	109.914,805698
Rendimento Bruto no Mês	2.525,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	357.893,76C	57.004,320203
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	
19 / 04	APLICACAO	703.480,19C	112.316,293825
20 / 04	RESGATE	500.606,86D	79.898,679612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	7,95D	1,268400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	320,89D	51,179709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	107.712,98D	17.162,092088
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	