



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

# **BALANCETE MENSAL**

**MAIO / 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

Maio/2022  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	357.984,61	Despesa Orçamentária	718.355,46
Receita Orçamentária	12.899,68	Despesas Correntes	718.355,46
Receitas Correntes	12.899,68	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	75.637,28
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	77.331,25	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	700.000,00	Saldo para o mês seguinte	354.222,80
Orçamentária	700.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.148.215,54</b>	<b>Total:</b>	<b>1.148.215,54</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	57.318,15	Despesa Orçamentária	3.285.507,97
Receita Orçamentária	62.500,80	Despesas Correntes	3.283.902,77
Receitas Correntes	62.500,80	Despesas de Capital	1.605,20
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	337.447,15
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	364.358,97	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.493.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	3.493.000,00	Saldo nos Banco	354.222,80
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>3.977.177,92</b>	<b>Total:</b>	<b>3.977.177,92</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	357.984,61	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.403.433,35
Depositado no mês	1.399.671,54	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	354.222,80
<b>Total</b>	<b>1.757.656,15</b>	<b>1.757.656,15</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

Maio/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		
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>0001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>01.031.0001.1001</b>	<b>REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	128.394,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.805,20	0,00	0,00	
	Total da Atividade		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	448.394,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.805,20	0,00	0,00	
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNICÍPAL E REFORMAS	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	6.463,53	0,00	0,00	105.039,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.390,33	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.412,84	0,00	0,00	42.505,99
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.394,01	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.755.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755.950,00	448.163,17	0,00	0,00	2.657.664,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.098.285,96	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	79.420,42	0,00	0,00	483.894,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		316.105,04	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	323,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.676,80	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.950,93	0,00	0,00	65.049,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.950,93	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	35.739,63	0,00	0,00	196.159,59
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		153.840,41	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	800,00	0,00	0,00	115.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.920,00	0,00	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Maio/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	47.325,44	0,00	0,00	322.604,71
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	520.955,29	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	795,50
3.3.3.9.0.83.00.00.0000	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	525.000,00
	Total da Atividade		8.061.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061.950,00	70.000,00	0,00	0,00	325.000,00
	Total da Unidade		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511.950,00	325.000,00	0,00	0,00	4.991.611,53
	Total da Secretaria		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511.950,00	699.325,96	0,00	0,00	4.991.611,53
	Total do Órgão		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511.950,00	3.520.338,47	0,00	0,00	4.991.611,53
	Total da Despesa Orçamentária		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511.950,00	699.325,96	0,00	0,00	4.991.611,53
<b>Resumo:</b>													
	Despesa Correntes		8.061.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061.950,00	699.325,96	0,00	0,00	4.543.216,73
	Despesa de Capital		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	3.518.733,27	0,00	0,00	448.394,80
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,20	0,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

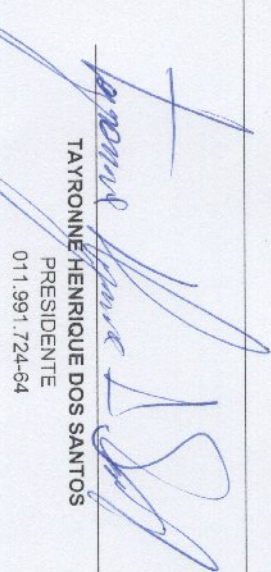

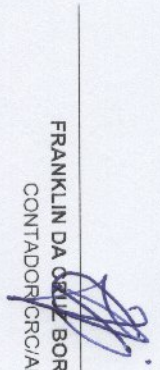
CNP.J.: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Maio/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					até o mês	até o mês		
	 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS PRESIDENTE 011.991.724-64												
	 ADRIANO MARCELO OMIENA COSTA 2º SECRETÁRIO 687.398.935-53												
	 FRANKLIN DA ODELL BORGES JÚNIOR CONTADOR/CRC/AL 3.893												

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

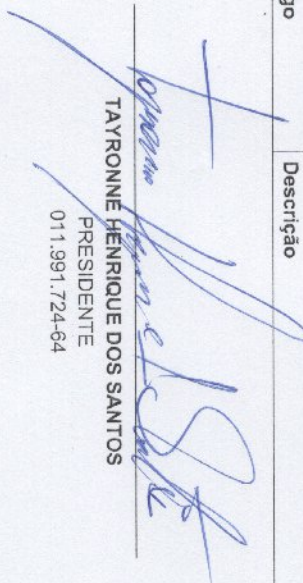
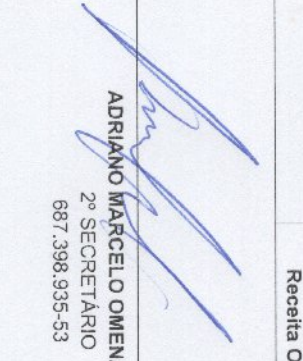
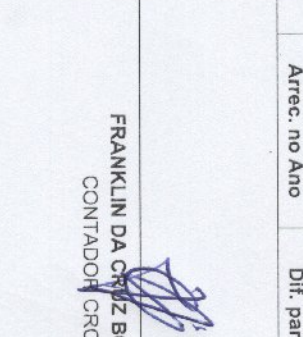
Maio/2022  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	12.899,68	62.500,80	62.500,80	0,00
4.1.3.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3.096,91	11.604,30	11.604,30	0,00
4.1.3.2.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	3.096,91	11.604,30	11.604,30	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	3.096,91	11.604,30	11.604,30	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	3.096,91	11.604,30	11.604,30	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	3.096,91	11.604,30	11.604,30	0,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	3.096,91	11.604,30	11.604,30	0,00
4.1.9.0.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	9.802,77	50.896,50	50.896,50	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	9.802,77	50.896,50	50.896,50	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.0000	Restituições	0,00	9.802,77	50.896,50	50.896,50	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	9.802,77	50.896,50	50.896,50	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONI	0,00	9.802,77	50.896,50	50.896,50	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.899,68</b>	<b>62.500,80</b>	<b>62.500,80</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	507,36	2.029,44	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.0000	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	37.075,75	171.927,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.771,24	78.025,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	4.851,52	22.031,36	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	18.325,38	90.345,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>77.331,25</b>	<b>364.358,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>90.230,93</b>	<b>426.859,77</b>	<b>62.500,80</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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 OMENA COSTA 2º SECRETARIO 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

Maio/2022

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/05/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	181119	500.000,00
Ativa	18/05/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	181120	200.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>Ativa 700.000,00 Passiva 0,00</b>

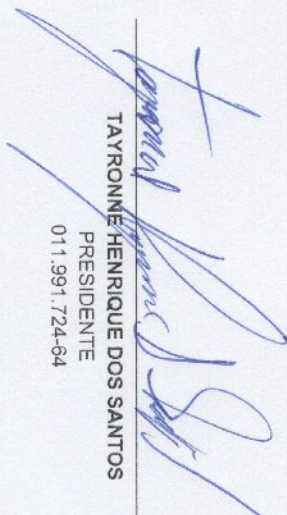




**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

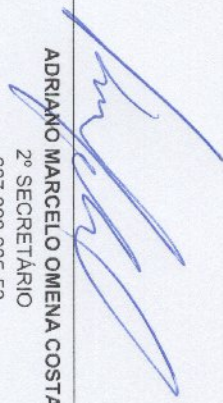
CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Maio/2022  
Listagem de Interferências



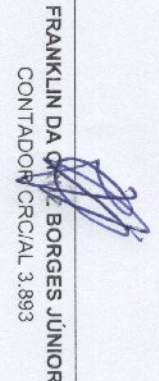
---

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64



---

ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
2º SECRETÁRIO  
687.398.935-53



---

FRANKLIN DA COSTA BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/2022  
Demonstrativo da Despesa

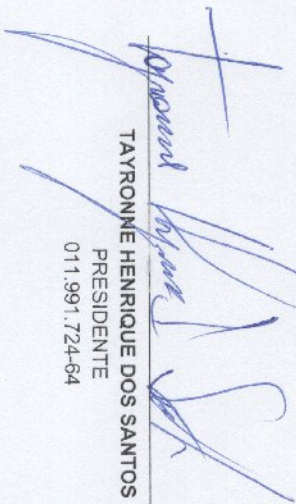
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.4.9.0.57.00.00.00.0000	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	1.805,20	0,00	1.805,20	1.805,20	0,00	1.805,20	1.805,20	0,00	1.805,20	0,00
Total da Atividade			1.805,20	0,00	1.805,20	1.805,20	0,00	1.805,20	1.805,20	0,00	1.805,20	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 MINERADA E REFO	0010.00.000	28.496,80	6.463,53	34.960,33	28.496,80	6.463,53	34.960,33	28.496,80	6.463,53	34.960,33	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	20.981,17	6.412,84	27.394,01	20.981,17	6.412,84	27.394,01	20.981,17	6.412,84	27.394,01	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.850.122,79	448.163,17	2.098.285,96	1.850.122,79	448.163,17	2.098.285,96	1.850.122,79	448.163,17	2.098.285,96	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	236.684,62	79.420,42	316.105,04	236.684,62	79.420,42	316.105,04	236.684,62	79.420,42	316.105,04	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	4.950,93	4.950,93	0,00	4.950,93	4.950,93	0,00	4.950,93	4.950,93	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	118.050,78	36.789,63	153.840,41	118.050,78	36.789,63	153.840,41	118.050,78	36.789,63	153.840,41	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	800,00	34.920,00	10.470,00	4.500,00	14.970,00	10.470,00	4.500,00	14.970,00	19.950,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	473.069,85	47.325,44	520.395,29	271.529,85	64.275,44	335.805,29	242.859,85	62.854,94	305.514,79	214.880,50
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	255.000,00	70.000,00	325.000,00	255.000,00	70.000,00	325.000,00	255.000,00	70.000,00	325.000,00	0,00
Total da Atividade			2.819.407,31	699.325,96	3.518.733,27	2.594.217,31	719.975,96	3.314.193,27	2.565.547,31	718.355,46	3.283.902,77	234.830,50
Total da Unidade			2.821.012,51	699.325,96	3.520.338,47	2.595.822,51	719.975,96	3.315.798,47	2.567.152,51	718.355,46	3.285.507,97	234.830,50
Total da Secretaria			2.821.012,51	699.325,96	3.520.338,47	2.595.822,51	719.975,96	3.315.798,47	2.567.152,51	718.355,46	3.285.507,97	234.830,50
Total do Órgão			2.821.012,51	699.325,96	3.520.338,47	2.595.822,51	719.975,96	3.315.798,47	2.567.152,51	718.355,46	3.285.507,97	234.830,50
Total da Despesa Orçamentária			2.821.012,51	699.325,96	3.520.338,47	2.595.822,51	719.975,96	3.315.798,47	2.567.152,51	718.355,46	3.285.507,97	234.830,50
<b>Resumo:</b>												
Despesa Correntes			2.819.407,31	699.325,96	3.518.733,27	2.594.217,31	719.975,96	3.314.193,27	2.565.547,31	718.355,46	3.283.902,77	234.830,50

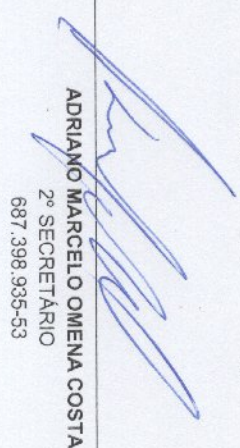
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

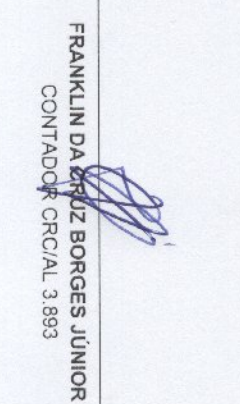
CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
 Bairro: CENTRO

Maio/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		1.805,20	0,00	1.805,20	1.805,20	0,00	1.805,20	1.805,20	0,00	1.805,20	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 OMENA COSTA**  
 2º SECRETÁRIO  
 687.398.935-53

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

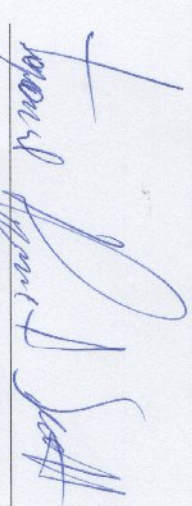
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

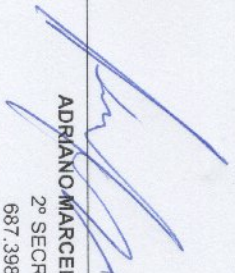
CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Maior/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	37.075,75	171.927,32	35.565,93	129.294,42	42.632,90
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	16.771,24	78.025,64	16.653,27	59.997,39	18.028,25
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	4.651,52	22.031,36	4.950,93	16.410,68	5.620,68
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	18.325,38	90.345,21	18.086,63	89.873,95	18.347,89
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>76.823,89</b>	<b>362.329,53</b>	<b>75.256,76</b>	<b>295.576,44</b>	<b>84.629,72</b>

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
2º SECRETÁRIO  
687.398.935-53

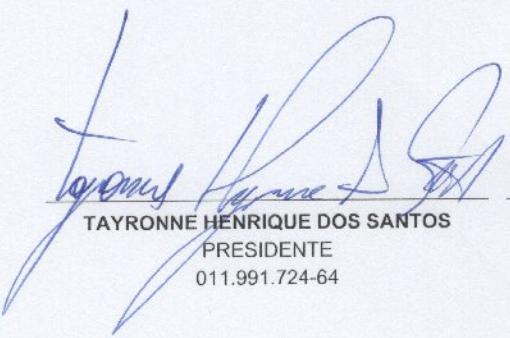
  
FRANKLIN DA COSTA BORGES JUNIOR  
CONTADOR PÚBLICO  
3.893


# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

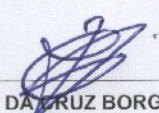
CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Maio/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 -	357.893,76	342.799,80	346.561,61	354.131,95
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	90,85	1.056.871,74	1.056.871,74	90,85
	<b>Total Agência:</b>	<b>357.984,61</b>	<b>1.399.671,54</b>	<b>1.403.433,35</b>	<b>354.222,80</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>357.984,61</b>	<b>1.399.671,54</b>	<b>1.403.433,35</b>	<b>354.222,80</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>357.984,61</b>	<b>1.399.671,54</b>	<b>1.403.433,35</b>	<b>354.222,80</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

Maio/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				90,85
02/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 233	573252	8.348,63	0,00	8.439,48
Total do Documento:			8.348,63	0,00	
02/05/2022	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2022020100002\Ordem: 2022050200001	157906	0,00	1.500,00	6.939,48
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
02/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022050200001\Ordem: 2022050200002	157906	0,00	10,45	6.929,03
Total do Documento:			0,00	1.510,45	
02/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022050200005\Ordem: 2022050200004	286402	0,00	1.838,18	5.090,85
Total do Documento:			0,00	1.838,18	
02/05/2022	Pago a: DUACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2022050200004\Ordem: 2022050200003	656266	0,00	5.000,00	90,85
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
04/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 234	289103	28.020,00	0,00	28.110,85
Total do Documento:			28.020,00	0,00	
04/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 235	727220	1,59	0,00	28.112,44
Total do Documento:			1,59	0,00	
04/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022050200001\Ordem: 2022050400003	286402	0,00	1,59	28.110,85
Total do Documento:			0,00	1,59	
04/05/2022	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2022010300002\Ordem: 2022050400001	885693	0,00	27.170,00	940,85
Total do Documento:			0,00	27.170,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
04/05/2022	Pago a: CÍCERO DA SILVAEmp.: 2022010300006\Ordem: 2022050400002	988143	0,00	850,00	90,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	
06/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 236	263982	4.353,85	0,00	4.444,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.353,85</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022050600002\Ordem: 2022050600001	286402	0,00	2.487,52	1.957,18
06/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022050600002\Ordem: 2022050600002	286402	0,00	263,12	1.694,06
06/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022050600003\Ordem: 2022050600003	286402	0,00	1.603,21	90,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.353,85</b>	
10/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 237	296755	21.942,97	0,00	21.933,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>21.942,97</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 238	727220	4,77	0,00	21.938,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>4,77</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2022050200001\Ordem: 2022051000001	141510	0,00	10,45	21.928,14
10/05/2022	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2022050900001\Ordem: 2022051000004	141510	0,00	11.130,66	10.797,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.141,11</b>	
10/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2022050200001\Ordem: 2022051000002	286402	0,00	4,77	10.792,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,77</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/2022  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2022	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPHEmp.: 2022051000001\Ordem: 2022051000005	484086	0,00	4.025,53	6.767,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,53</b>	
		569433	0,00	925,40	5.841,78
10/05/2022	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPHEmp.: 2022051000002\Ordem: 2022051000006				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>925,40</b>	
		654401	0,00	800,00	5.041,78
10/05/2022	Pago a: GERSON CASTRO DE MORAESHEmp.: 2022050600001\Ordem: 2022051000003				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
		484086	0,00	4.025,53	1.016,25
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Numero: 2022050000015				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,53</b>	
		569433	0,00	925,40	90,85
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Numero: 2022050000016				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>925,40</b>	
		494203	7.016,04	0,00	7.106,89
12/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Numero: 239				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.016,04</b>	<b>0,00</b>	
		286402	0,00	2.234,76	4.872,13
12/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022050600002\Ordem: 2022051200001				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234,76</b>	
		286402	0,00	4.781,28	90,85
16/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Numero: 240				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.016,04</b>	
		727220	3,18	0,00	94,03
16/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALHEmp.: 2022050200001\Ordem: 2022051600001				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,18</b>	<b>0,00</b>	
		286402	0,00	3,18	90,85



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/2022  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2022050000008/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000 - RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	181120	9.802,77	0,00	9.893,62
	<b>Total do Documento:</b>		<b>9.802,77</b>	<b>0,00</b>	
18/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARAI\Número: 25	181119	500.000,00	0,00	509.893,62
	<b>Total do Documento:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARAI\Número: 26	181120	200.000,00	0,00	709.893,62
	<b>Total do Documento:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/05/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 241	348285	0,00	339.702,89	370.190,73
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>339.702,89</b>	
18/05/2022	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 05/2022.\Número: 51	286402	0,00	380,52	369.810,21
18/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAIEmp.: 2022051800001\Ordem: 2022051800001	286402	0,00	47.065,49	322.744,72
18/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAIEmp.: 2022051800002\Ordem: 2022051800002	286402	0,00	107.368,58	215.376,14
18/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAIEmp.: 2022051800003\Ordem: 2022051800003	286402	0,00	18.174,00	197.202,14
18/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAIEmp.: 2022051800004\Ordem: 2022051800004	286402	0,00	74.092,16	123.109,98
18/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAIEmp.: 2022051800005\Ordem: 2022051800005	286402	0,00	8.691,35	114.418,63
18/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAIEmp.: 2022051800006\Ordem: 2022051800006	286402	0,00	68.417,05	46.001,58

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/2022

## Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022051800007\Ordem: 2022051800007	286402	0,00	28.009,59	17.991,99
18/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022051800008\Ordem: 2022051800008	286402	0,00	1.111,74	16.880,25
18/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022051800009\Ordem: 2022051800009	286402	0,00	5.821,43	11.058,82
18/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022051800010\Ordem: 2022051800010	286402	0,00	6.384,61	4.674,21
18/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022051800011\Ordem: 2022051800011	286402	0,00	4.583,36	90,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>370.099,88</b>	
20/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 242	383802	132.420,48	0,00	132.511,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>132.420,48</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 243	727220	271,89	0,00	132.783,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>271,89</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2022	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP. 04/2022\Número: 50	853096	507,36	0,00	133.290,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>507,36</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 202205200001\Ordem: 2022052000001	286402	0,00	271,89	133.018,69
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 202205200002\Ordem: 2022052000003	286402	0,00	788,00	132.230,69
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 202205200003\Ordem: 2022052000004	286402	0,00	500,22	131.730,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.560,11</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
20/05/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022052000001\Ordem: 2022052000002	853096	0,00	79.420,42	52.310,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>79.420,42</b>	
20/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022050000018	520135	0,00	16.653,27	35.656,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.653,27</b>	
20/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022050000017	853096	0,00	35.565,93	90,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.565,93</b>	
24/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 244	306527	41.722,08	0,00	41.812,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>41.722,08</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 245	727220	6,36	0,00	41.819,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>6,36</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022050200001\Ordem: 2022052400001	122455	0,00	10,45	41.808,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
24/05/2022	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTE \Emp.: 2022050200003\Ordem: 2022052400003	122455	0,00	19.651,00	22.157,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.651,00</b>	
24/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022050200001\Ordem: 2022052400002	286402	0,00	6,36	22.151,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,36</b>	
24/05/2022	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE\DELTA ME\Emp.: 2022051600001\Ordem: 2022052400004	929920	0,00	3.974,00	18.177,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.974,00</b>	
24/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022050000019	002049	0,00	18.086,63	90,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.086,63</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/2022  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 246				
		Total do Documento:	0,00	18.086,63	
		727220	49,00	0,00	139,85
		Total do Documento:	49,00	0,00	
		000000	0,00	49,00	90,85
25/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022050200001\Ordem: 2022052500001				
		Total do Documento:	0,00	49,00	
		262775	102.500,77	0,00	102.591,62
27/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 247				
		Total do Documento:	102.500,77	0,00	
		020144	0,00	5.000,00	97.591,62
27/05/2022	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2022052700009\Ordem: 2022052700009				
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
		047845	0,00	5.000,00	92.591,62
27/05/2022	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 2022052700006\Ordem: 2022052700006				
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
		068899	0,00	5.000,00	87.591,62
27/05/2022	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2022052700011\Ordem: 2022052700011				
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
		117271	0,00	850,00	86.741,62
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022050200001\Ordem: 2022052700019				
		Total do Documento:	0,00	850,00	
		122101	0,00	10,45	86.731,17
27/05/2022	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2022052500001\Ordem: 2022052700023				
		Total do Documento:	0,00	24.658,97	
		122101	0,00	24.658,97	62.072,20
		Total do Documento:	0,00	24.669,42	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/2022  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2022	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2022021100001\Ordem: 2022052700016	122583	0,00	950,00	61.122,20
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022050200001\Ordem: 2022052700020	122583	0,00	10,45	61.111,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>960,45</b>	
27/05/2022	Pago a: F. B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022020300003\Ordem: 2022052700018	123491	0,00	7.500,00	53.611,75
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022050200001\Ordem: 2022052700021	123491	0,00	10,45	53.601,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.510,45</b>	
27/05/2022	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2022020100002\Ordem: 2022052700015	124030	0,00	1.500,00	52.101,30
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022050200001\Ordem: 2022052700022	124030	0,00	10,45	52.090,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.510,45</b>	
27/05/2022	Pago a: JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTE\Emp.: 2022020300004\Ordem: 2022052700014	150673	0,00	2.000,00	50.090,85
27/05/2022	Pago a: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2022052700007\Ordem: 2022052700007	341928	0,00	5.000,00	45.090,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
27/05/2022	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2022052700002\Ordem: 2022052700002	386154	0,00	5.000,00	40.090,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
27/05/2022	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2022052700004\Ordem: 2022052700004	665801	0,00	5.000,00	35.090,85
<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

Maio/2022  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2022	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2022052700010\Ordem: 2022052700010	688904	0,00	5.000,00	30.090,85
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/05/2022	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTIEmp.: 2022052700003\Ordem: 2022052700003	72571	0,00	5.000,00	25.090,85
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/05/2022	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTAEmp.: 2022052700005\Ordem: 2022052700005	740914	0,00	5.000,00	20.090,85
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/05/2022	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOEmp.: 2022052700012\Ordem: 2022052700012	753242	0,00	5.000,00	15.090,85
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/05/2022	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES JUNIOREmp.: 2022052700008\Ordem: 2022052700008	874348	0,00	5.000,00	10.090,85
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/05/2022	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVAEmp.: 2022052700001\Ordem: 2022052700001	964004	0,00	5.000,00	5.090,85
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/05/2022	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIROEmp.: 2022052700013\Ordem: 2022052700013	975457	0,00	5.000,00	90,85
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

Total de Registros: 87

Total: 1.056.871,74 1.056.871,74 90,85

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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				357.893,76
02/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 233	573252	0,00	8.348,63	349.545,13
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.348,63</b>	
		289103	0,00	28.020,00	321.525,13
04/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 234				
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>28.020,00</b>	
		727220	0,00	1,59	321.523,54
04/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 235				
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
		263982	0,00	4.353,85	317.169,69
06/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 236				
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.353,85</b>	
		296755	0,00	21.842,97	295.326,72
10/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 237				
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>21.842,97</b>	
		727220	0,00	4,77	295.321,95
10/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 238				
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4,77</b>	
		494203	0,00	7.016,04	288.305,91
12/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 239				
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.016,04</b>	
		727220	0,00	3,18	288.302,73
16/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 240				
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3,18</b>	
		348285	339.702,89	0,00	628.005,62
18/05/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 241				
	<b>Total do Documento:</b>		<b>339.702,89</b>	<b>0,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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

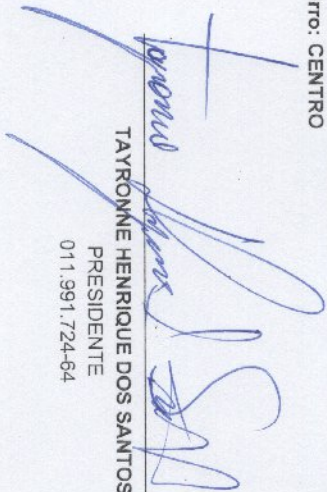
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 242	383802	0,00	132.420,48	495.585,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>132.420,48</b>	
		727220	0,00	271,89	495.313,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>271,89</b>	
24/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 244	306527	0,00	41.722,08	453.591,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.722,08</b>	
24/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 245	727220	0,00	6,36	453.584,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6,36</b>	
25/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 246	727220	0,00	49,00	453.535,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,36</b>	
27/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050000009/Receita: 4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	0	3.096,91	0,00	456.632,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.096,91</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 247	262775	0,00	102.500,77	354.131,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>102.500,77</b>	
<b>Total de Registros: 16</b>			<b>Total:</b>	<b>342.799,80</b>	<b>346.561,61</b>
					<b>354.131,95</b>



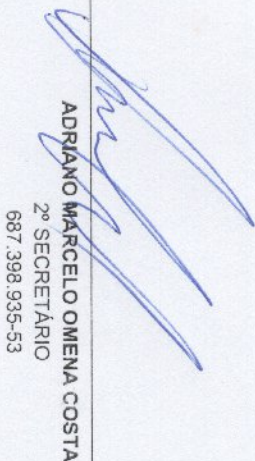
**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

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

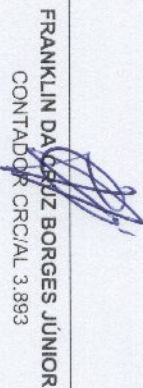
Maio/2022  
Extrato das Contas Bancárias



TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64



ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
2º SECRETÁRIO  
687.398.935-53



FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR  
CONTADOR CRCIAL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Maio/2022

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

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022010300002	0001 2001 333903900000000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	54.340,00	54.340,00
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 333903600000000000 001000000	CICERO DA SILVA	0,00	5.950,00	5.950,00
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 333903900000000000 001000000	JULIANA DA SILVA ALVES	0,00	10.500,00	10.500,00
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 333903900000000000 001000000	FELIPE VALQUINAS GOMES DA SILVA - ME	3.000,00	3.000,00	6.000,00
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 333903900000000000 001000000	COSTA & SILVA INFO LTDA - ME	4.000,00	28.000,00	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 MONITORAMENTO			01/02/2022	Global	
Dispensa					
2022020300003	0001 2001 333903900000000000 001000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	52.500,00	52.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA			03/02/2022	Global	
Inexigibilidade					
2022020300004	0001 2001 333903600000000000 001000000	JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTE	0,00	14.000,00	14.000,00
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 333903900000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA	0,00	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			08/02/2022	Global	
Dispensa					
2022020800003	0001 2001 333903900000000000 001000000	ISAAC E NUNES SANTOS	0,00	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.			08/02/2022	Ordinário	
Dispensa					
2022021100001	0001 2001 333903900000000000 001000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	6.650,00	6.650,00
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			11/02/2022	Global	
Dispensa					
2022050200002	0001 2001 333903900000000000 001000000	A F DE MINOJOSA	1.109,90	0,00	1.109,90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.			02/05/2022	Ordinário	
Dispensa					
2022050500001	0001 2001 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1.116,60	0,00	1.116,60
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 04/2022.			05/05/2022	Ordinário	
Não Aplicado					
20220505100001	0001 2001 333903900000000000 001000000	M FERREIRA DA SILVA MERCERIA E RESTAURANTE	21.064,00	0,00	21.064,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER SEMANALMENTE (SEGUNDA A SEXTA), PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO			31/05/2022	Ordinário	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Maio/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

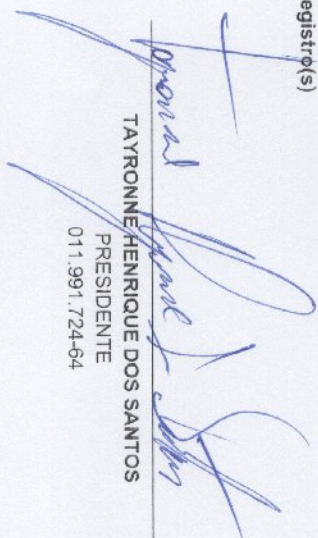
Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
			Data	Tipo de Nota	


13 Registrô(s)

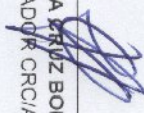
Total Geral R\$ 30.290,50

204.540,00

234.830,50

  
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

Maio/2022  
Demonstrativo de Restos a Pagar

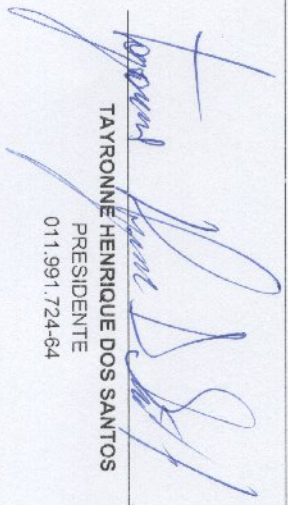
Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidade		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021122900002	1001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	A F DE MINUJOSA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2021123000005	2001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	PABLO ALEXSANDRO ALVES ME	8.120,00	8.120,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00
2021123000006	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	243,75	243,75	243,75	0,00	243,75	0,00	0,00	0,00	243,75	0,00
2021123000007	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2021123000008	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
2021123000009	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00
2021123000010	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	1.271,00	1.271,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00
2021123100001	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBU	21.657,00	0,00	21.657,00	0,00	21.657,00	0,00	0,00	0,00	21.657,00	0,00
<b>9 Registros</b>			<b>Total de Entidade:</b>		<b>17.803,75</b>	<b>21.657,00</b>	<b>39.460,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.460,75</b>	<b>0,00</b>
<b>9 Registros</b>			<b>Total de Geral:</b>		<b>17.803,75</b>	<b>21.657,00</b>	<b>39.460,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.460,75</b>	<b>0,00</b>

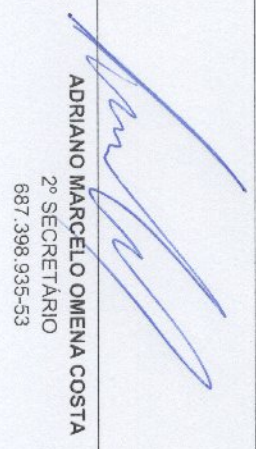
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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

  
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 ORÇ/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	474.871,74	67,84%
Maió	R\$ 700.000,00	R\$ 448.163,17	64,02%
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	R\$ 3.493.000,00	R\$ 2.098.285,96	60,07%

  
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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	573252	RESGATE	8.348,63C	8.348,63C
02/05/2022	021215	ENVIO TEV	5.000,00D	3.348,63C
02/05/2022	157906	ENVIO TED	1.500,00D	1.848,63C
02/05/2022	157906	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.838,18C
02/05/2022	286402	FOL PAGTO	1.838,18D	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	289103	RESGATE	28.020,00C	28.020,00C
04/05/2022	041142	ENVIO TEV	27.170,00D	850,00C
04/05/2022	041142	ENVIO TEV	850,00D	0,00
04/05/2022	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
04/05/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	263982	RESGATE	4.353,85C	4.353,85C
06/05/2022	286402	FOL PAGTO	2.487,52D	1.866,33C
06/05/2022	286402	FOL PAGTO	1.866,33D	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	296755	RESGATE	21.842,97C	21.842,97C
10/05/2022	101135	ENVIO TEV	8.051,06D	13.791,91C
10/05/2022	101135	ENVIO TEV	800,00D	12.991,91C
10/05/2022	101135	ENVIO TEV	1.850,80D	11.141,11C
10/05/2022	141510	ENVIO TED	11.130,66D	10,45C
10/05/2022	141510	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/05/2022	286402	DEB TARIFA	4,77D	4,77D
10/05/2022	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	494203	RESGATE	7.016,04C	7.016,04C
12/05/2022	286402	FOL PAGTO	7.016,04D	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	286402	DEB TARIFA	3,18D	3,18D
16/05/2022	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	348285	APLICACAO	339.702,89D	339.702,89D
18/05/2022	181119	CRED TEV	500.000,00C	160.297,11C
18/05/2022	181120	CRED TEV	9.802,77C	170.099,88C
18/05/2022	181120	CRED TEV	200.000,00C	370.099,88C
18/05/2022	286402	FOL PAGTO	244.176,78D	125.923,10C
18/05/2022	286402	FOL PAGTO	125.923,10D	0,00



18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	383802	RESGATE	132.420,48C	132.420,48C
20/05/2022	853096	PAG GPS	114.478,99D	17.941,49C
20/05/2022	201122	ENVIO TEV	16.653,27D	1.288,22C
20/05/2022	286402	FOL PAGTO	1.288,22D	0,00
20/05/2022	286402	DEB TARIFA	271,89D	271,89D
20/05/2022	727220	RESG AUTOM	271,89C	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	306527	RESGATE	41.722,08C	41.722,08C
24/05/2022	002049	DEB.AUTOR.	18.086,63D	23.635,45C
24/05/2022	122455	ENVIO TED	19.651,00D	3.984,45C
24/05/2022	241151	ENVIO TEV	3.974,00D	10,45C
24/05/2022	122455	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
24/05/2022	286402	DEB TARIFA	6,36D	6,36D
24/05/2022	727220	RESG AUTOM	6,36C	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	262775	RESGATE	102.500,77C	102.500,77C
27/05/2022	122101	ENVIO TED	24.658,97D	77.841,80C
27/05/2022	122583	ENVIO TED	950,00D	76.891,80C
27/05/2022	123491	ENVIO TED	7.500,00D	69.391,80C
27/05/2022	124030	ENVIO TED	1.500,00D	67.891,80C
27/05/2022	271214	ENVIO TEV	5.000,00D	62.891,80C
27/05/2022	271214	ENVIO TEV	5.000,00D	57.891,80C
27/05/2022	271214	ENVIO TEV	5.000,00D	52.891,80C
27/05/2022	271214	ENVIO TEV	850,00D	52.041,80C
27/05/2022	271214	ENVIO TEV	5.000,00D	47.041,80C
27/05/2022	271214	ENVIO TEV	2.000,00D	45.041,80C
27/05/2022	271214	ENVIO TEV	5.000,00D	40.041,80C
27/05/2022	271214	ENVIO TEV	5.000,00D	35.041,80C
27/05/2022	271214	ENVIO TEV	5.000,00D	30.041,80C
27/05/2022	271214	ENVIO TEV	5.000,00D	25.041,80C
27/05/2022	271214	ENVIO TEV	5.000,00D	20.041,80C
27/05/2022	271214	ENVIO TEV	5.000,00D	15.041,80C
27/05/2022	271214	ENVIO TEV	5.000,00D	10.041,80C
27/05/2022	271214	ENVIO TEV	5.000,00D	5.041,80C
27/05/2022	271214	ENVIO TEV	5.000,00D	41,80C
27/05/2022	122101	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
27/05/2022	122583	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
27/05/2022	123491	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/05/2022	124030	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


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

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 14/06/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

**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 05/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	357.893,76C	57.004,320203
Aplicações	339.702,89C	53.852,606811
Resgates	346.561,61D	54.905,502848
Rendimento Bruto no Mês	3.096,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	354.131,95C	55.951,424166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	8.348,63D	1.329,295115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	28.020,00D	4.458,406313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	1,59D	0,252497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	4.353,85D	692,270316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	21.842,97D	3.470,489551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	4,77D	0,757563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	7.016,04D	1.113,904163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	3,18D	0,504409
	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: <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 14/06/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 02/02
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	357.893,76C	57.004,320203
Aplicações	339.702,89C	53.852,606811
Resgates	346.561,61D	54.905,502848
Rendimento Bruto no Mês	3.096,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	354.131,95C	55.951,424166
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	
18 / 05	APLICACAO	339.702,89C	53.852,606811
20 / 05	RESGATE	132.420,48D	20.976,694083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	271,89D	43,069995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	41.722,08D	6.604,259666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	6,36D	1,006560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	49,00D	7,753348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	102.500,77D	16.206,839264
	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>	