



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

JUNHO / 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

Junho/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	354.222,80	Despesa Orçamentária	705.414,84
Receita Orçamentária	19.032,15	Despesas Correntes	705.414,84
Receitas Correntes	19.032,15	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	76.368,40
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	77.083,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	700.000,00	Saldo para o mês seguinte	368.555,17
Orçamentária	700.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.150.338,41	Total:	1.150.338,41

MOVIMENTO DO ANO

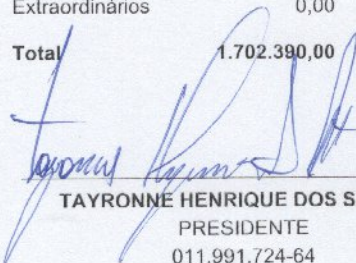
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	57.318,15	Despesa Orçamentária	3.990.922,81
Receita Orçamentária	81.532,95	Despesas Correntes	3.989.317,61
Receitas Correntes	81.532,95	Despesas de Capital	1.605,20
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	413.815,55
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	441.442,43	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.193.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	4.193.000,00	Saldo nos Banco	368.555,17
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	4.773.293,53	Total:	4.773.293,53

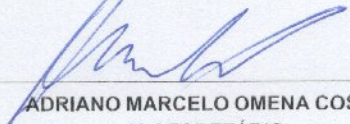
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

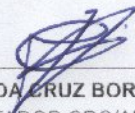
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.702.390,00	1.404.000,00	298.390,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.702.390,00	1.404.000,00	298.390,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.702.390,00	1.404.000,00	298.390,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	354.222,80	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.618.098,21
Depositado no mês	1.632.430,58	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	368.555,17
Total	1.986.653,38	1.986.653,38


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

Junho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL												
01	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
01.031.0001.1001	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	209.394,80
				0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	1.805,20	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		450.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	220.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	309.394,80
				0,00	0,00	81.000,00	0,00	220.000,00	0,00	1.805,20	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNICERADA E REFORMAS	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	85.000,00	6.463,53	0,00	0,00	43.576,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	41.423,86	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.809,63	0,00	0,00	37.796,36
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.203,64	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.755.950,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	5.755.950,00	450.437,87	0,00	0,00	3.207.226,17
				0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.548.723,83	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	83.982,27	0,00	0,00	599.912,69
				0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	400.087,31	0,00	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	0,00	1.676,80	0,00	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	18.000,00	0,00	0,00	88.000,00	8.300,98	0,00	0,00	74.748,09
				0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	13.251,91	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105.000,00	0,00	0,00	455.000,00	36.299,66	0,00	0,00	265.859,93
				0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	189.140,07	0,00	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	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	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	500,00	0,00	0,00	114.580,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.420,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNP.J.: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Junho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

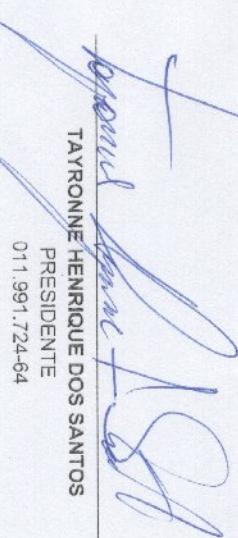
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		
3.3.9.0.39.00.00.0000	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	670.000,00	1.449,78	0,00	0,00	148.154,93
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	180.000,00	10.000,00	521.845,07	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	795,50
3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	775.000,00	1.204,50	0,00	0,00	380.000,00
	Total da Atividade		8.061.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	9.074.950,00	70.000,00	0,00	0,00	4.394.973,01
	Total da Unidade		9.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	9.385.950,00	395.000,00	0,00	0,00	5.204.367,81
	Total da Secretaria		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	9.385.950,00	661.243,72	0,00	0,00	5.204.367,81
	Total do Órgão		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	9.385.950,00	4.181.582,19	0,00	0,00	5.204.367,81
	Total da Despesa Orçamentaria		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	9.385.950,00	661.243,72	0,00	0,00	5.204.367,81
	Resumo:												
	Despesa Correntes		8.061.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	9.074.950,00	661.243,72	0,00	0,00	4.894.973,01
	Despesa de Capital		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	309.394,80
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

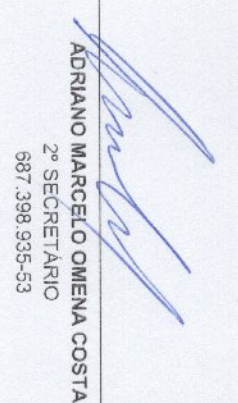
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Balancete Orçamentário da Despesa Junho/2022

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


 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


 ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
 2º SECRETARIO
 687.398.935-53


 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

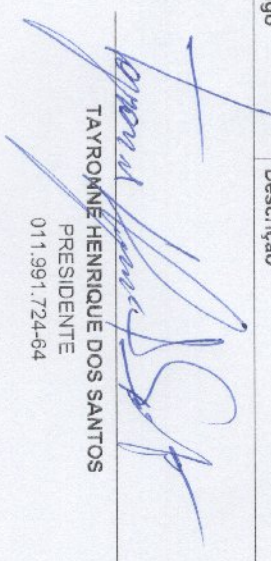
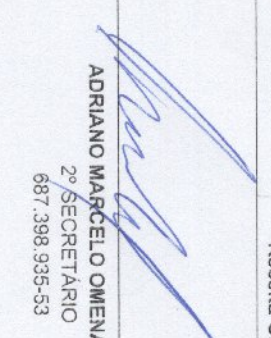
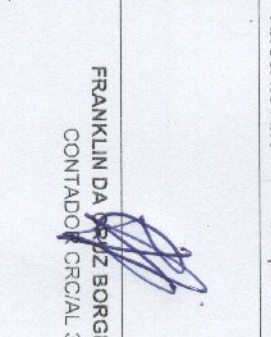
Junho/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	19.032,15	81.532,95	81.532,95	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3.347,82	14.952,12	14.952,12	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	3.347,82	14.952,12	14.952,12	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	3.347,82	14.952,12	14.952,12	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	3.347,82	14.952,12	14.952,12	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	3.347,82	14.952,12	14.952,12	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	15.684,33	66.580,83	66.580,83	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	15.684,33	66.580,83	66.580,83	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	15.684,33	66.580,83	66.580,83	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	15.684,33	66.580,83	66.580,83	0,00
4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000	RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONI	0,00	15.684,33	66.580,83	66.580,83	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	19.032,15	81.532,95	81.532,95	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	380,52	2.409,96	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	37.059,22	208.986,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.302,16	94.827,80	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	4.676,39	26.707,75	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	18.165,17	108.510,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	COFINES CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	77.083,46	441.442,43	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	96.115,61	522.975,38	81.532,95	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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 JUNIOR CONTADOR CRC/AL 3.893					

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Junho/2022
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	14/06/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSEFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	141216 500.000,00
Ativa	20/06/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSEFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	201246 200.000,00
TOTAL			Ativa 700.000,00 Passiva	0,00



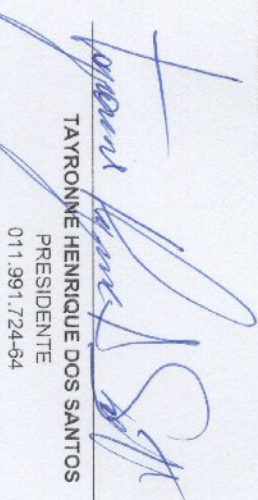
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

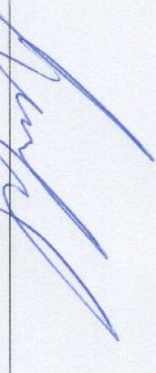
CNPJ: 08.629.230/0001-26


Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Junho/2022
Listagem de Interferências


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
2º SECRETÁRIO
687.398.935-53


FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

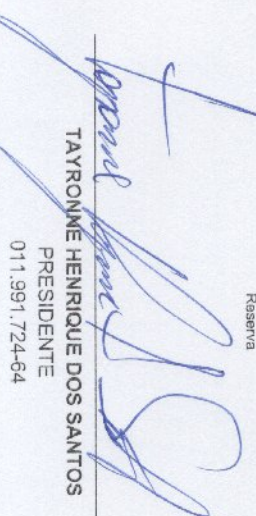


Junho/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS 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	34.960,33	6.463,53	41.423,86	34.960,33	6.463,53	41.423,86	34.960,33	6.463,53	41.423,86	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	27.394,01	4.809,63	32.203,64	27.394,01	4.809,63	32.203,64	27.394,01	4.809,63	32.203,64	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.098.285,96	450.437,87	2.548.723,83	2.098.285,96	450.437,87	2.548.723,83	2.098.285,96	450.437,87	2.548.723,83	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	316.105,04	83.982,27	400.087,31	316.105,04	83.982,27	400.087,31	316.105,04	83.982,27	400.087,31	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	4.960,93	8.300,98	13.261,91	4.960,93	8.300,98	13.261,91	4.960,93	8.300,98	13.261,91	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	153.840,41	35.289,86	189.140,07	153.840,41	35.289,86	189.140,07	153.840,41	35.289,86	189.140,07	23.938,38
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	34.920,00	500,00	35.420,00	14.970,00	2.500,00	17.470,00	14.970,00	0,00	14.970,00	20.450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	520.395,29	1.449,78	521.845,07	335.805,29	71.939,78	407.745,07	305.514,79	75.060,28	380.575,07	141.270,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.204,50	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	325.000,00	70.000,00	395.000,00	325.000,00	70.000,00	395.000,00	325.000,00	65.000,00	390.000,00	5.000,00
Total da Atividade			3.518.733,27	661.243,72	4.179.976,99	3.314.193,27	733.733,72	4.047.926,99	3.283.902,77	705.414,84	3.989.317,61	190.659,38
Total da Unidade			3.520.338,47	661.243,72	4.181.582,19	3.315.798,47	733.733,72	4.049.532,19	3.285.507,97	705.414,84	3.990.922,81	190.659,38
Total da Secretaria			3.520.338,47	661.243,72	4.181.582,19	3.315.798,47	733.733,72	4.049.532,19	3.285.507,97	705.414,84	3.990.922,81	190.659,38
Total do Órgão			3.520.338,47	661.243,72	4.181.582,19	3.315.798,47	733.733,72	4.049.532,19	3.285.507,97	705.414,84	3.990.922,81	190.659,38
Total da Despesa Orçamentária			3.520.338,47	661.243,72	4.181.582,19	3.315.798,47	733.733,72	4.049.532,19	3.285.507,97	705.414,84	3.990.922,81	190.659,38
Resumo:												
Despesa Correntes			3.518.733,27	661.243,72	4.179.976,99	3.314.193,27	733.733,72	4.047.926,99	3.283.902,77	705.414,84	3.989.317,61	190.659,38

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2022
 Demonstrativo da Despesa

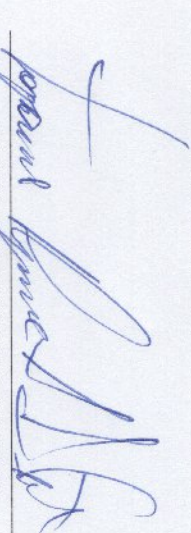
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado				Liquidada				Paga				Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês			
	Despesa de Capital		1.505,20	0,00	1.505,20	1.505,20	0,00	1.505,20	1.505,20	0,00	1.505,20	0,00	1.505,20	0,00	
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SILVA BORGES JUNIOR CONTADOR CRC/AL 3.993														

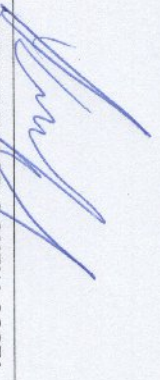
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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	37.059,22	208.986,54	36.237,76	165.532,18	43.454,36
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	16.802,16	94.827,90	16.771,24	76.768,63	18.059,17
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	4.676,39	26.707,75	4.551,60	21.062,28	5.645,47
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	18.165,17	108.510,38	18.086,63	107.960,58	18.426,43
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	76.702,94	439.032,47	75.747,23	371.323,67	85.565,43


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
 2º SECRETÁRIO
 687.398.935-53

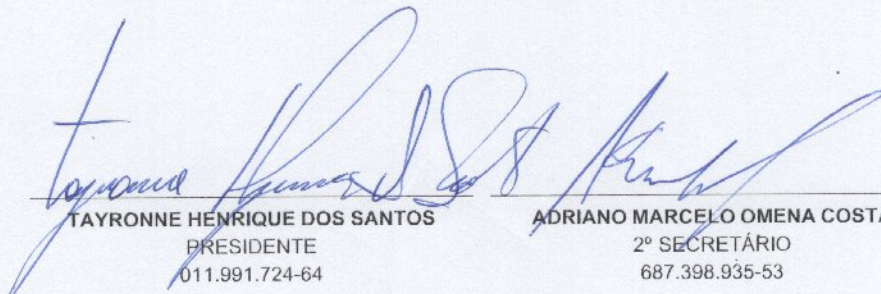

FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

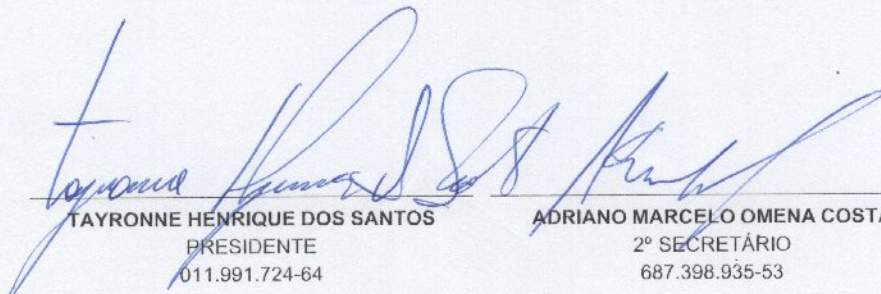
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

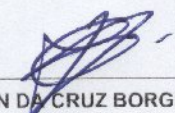
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Junho/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 -	354.131,95	465.349,05	451.016,68	368.464,32
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	90,85	1.167.081,53	1.167.081,53	90,85
	Total Agência:	354.222,80	1.632.430,58	1.618.098,21	368.555,17
	Total Banco:	354.222,80	1.632.430,58	1.618.098,21	368.555,17
	Total Geral:	354.222,80	1.632.430,58	1.618.098,21	368.555,17


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

Junho/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
01/06/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 248	266968	1.116,60	0,00	1.207,45
Total do Documento:			1.116,60	0,00	
		354579	0,00	1.116,60	90,85
Total do Documento:			0,00	1.116,60	
03/06/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 249	259237	58.875,25	0,00	58.966,10
Total do Documento:			58.875,25	0,00	
03/06/2022	Pago a: FELIPE VALQUINAS GOMES DA SILVA - ME\Emp.: 2022020100003\Ordem: 2022060300001	114067	0,00	3.000,00	55.966,10
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
03/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060300001\Ordem: 2022060300005	114067	0,00	10,45	55.955,65
Total do Documento:			0,00	10,45	
03/06/2022	Pago a: COSTA & SILVA INFO LTDA - ME\Emp.: 2022020100004\Ordem: 2022060300002	114241	0,00	4.000,00	51.955,65
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
03/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060300001\Ordem: 2022060300005	114241	0,00	10,45	51.945,20
Total do Documento:			0,00	10,45	
03/06/2022	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTE \Emp.: 2022053100001\Ordem: 2022060300004	115022	0,00	21.064,00	30.881,20
Total do Documento:			0,00	21.064,00	
03/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060300001\Ordem: 2022060300005	115022	0,00	10,45	30.870,75
Total do Documento:			0,00	10,45	
03/06/2022	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2022010300002\Ordem: 2022060300007	206142	0,00	27.170,00	3.700,75
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

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Debito	Credito	Saldo
03/06/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIO DIFUSÃO COMUNITARIAEmp.: 2022020800002\Ordem: 2022060300006	794091	0,00	2.500,00	1.200,75
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
03/06/2022	Pago a: A F DE M INOJOSAIEmp.: 2022050200002\Ordem: 2022060300003	885682	0,00	1.109,90	90,85
Total do Documento:			0,00	1.109,90	
09/06/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 250	468323	1.200,00	0,00	1.290,85
Total do Documento:			1.200,00	0,00	
09/06/2022	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOSIEmp.: 2022020800003\Ordem: 2022060900001	200481	0,00	1.200,00	90,85
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
10/06/2022	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPHEmp.: 2022061000002\Ordem: 2022061000001	821737	0,00	1.117,24	-1.026,39
Total do Documento:			0,00	1.117,24	
13/06/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 251	607324	9.851,19	0,00	8.824,80
Total do Documento:			9.851,19	0,00	
13/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022061300001\Ordem: 2022061300001	286402	0,00	5.157,37	3.667,43
Total do Documento:			0,00	5.157,37	
13/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022061300002\Ordem: 2022061300002	286402	0,00	3.417,31	250,12
Total do Documento:			0,00	3.417,31	
13/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022061300003\Ordem: 2022061300003	286402	0,00	1.276,51	-1.026,39
Total do Documento:			0,00	1.276,51	
14/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR\Conhec.: 2022060000001\Receita: 4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000 - RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	141248	4.411,17	0,00	3.384,78
Total do Documento:			4.411,17	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.529.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Junho/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
14/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARA\nNúmero: 27	141216	500.000,00	0,00	503.384,78
Total do Documento:		389559	500.000,00	0,00	41.383,55
14/06/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\nNúmero: 259				
Total do Documento:			0,00	462.001,23	41.373,10
14/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\nEmp.: 2022060300001\nOrdem: 2022061400001	125475	0,00	10,45	30.012,82
Total do Documento:		125475	0,00	11.360,28	22.829,08
14/06/2022	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREP\nEmp.: 2022061000001\nOrdem: 2022061400002	780316	0,00	7.183,74	4.742,45
Total do Documento:		002049	0,00	18.086,63	716,92
14/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\nNúmero: 2022060000020	780316	0,00	4.025,53	90,85
Total do Documento:		821737	0,00	626,07	7,95
14/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\nNúmero: 2022060000021	727220	0,00	0,00	90,85
Total do Documento:		286402	0,00	7,95	90,85

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
20/06/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 253				
		Total do Documento:	0,00	7,95	
		607399	297.794,54	0,00	297.885,39
		Total do Documento:	297.794,54	0,00	
		893241	380,52	0,00	298.265,91
20/06/2022	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 05/2022.\Número: 53				
		Total do Documento:	380,52	0,00	
20/06/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 202206000010/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000 - RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	201246	11.273,16	0,00	309.539,07
20/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARA\nNúmero: 28	201246	200.000,00	0,00	509.539,07
		Total do Documento:	211.273,16	0,00	
		286402	0,00	621,17	508.917,90
20/06/2022	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 06/2022.\Número: 52				
		Total do Documento:	0,00	621,17	
20/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022062000001\Ordem: 2022062000001	286402	0,00	74.003,63	434.914,27
20/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022062000002\Ordem: 2022062000002	286402	0,00	77.623,10	357.291,17
20/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022062000003\Ordem: 2022062000003	286402	0,00	47.065,49	310.225,68
20/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022062000004\Ordem: 2022062000004	286402	0,00	107.074,58	203.151,10
20/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022062000005\Ordem: 2022062000005	286402	0,00	17.852,88	185.298,22
20/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022062000006\Ordem: 2022062000006	286402	0,00	29.231,40	156.066,82
20/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022062000007\Ordem: 2022062000007	286402	0,00	916,82	155.150,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
20/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022062000008\Ordem: 2022062000008	286402	0,00	1.278,48	153.871,52
20/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022062000009\Ordem: 2022062000009	286402	0,00	5.821,43	148.050,09
20/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022062000010\Ordem: 2022062000010	286402	0,00	6.384,61	141.665,48
20/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022062000011\Ordem: 2022062000011	286402	0,00	4.583,36	137.082,12
Total do Documento:			0,00	372.456,95	
20/06/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022062000012\Ordem: 2022062000012	893241	0,00	83.982,27	53.099,85
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022060000022	893241	0,00	36.237,76	16.862,09
Total do Documento:			0,00	120.220,03	
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022060000023	936999	0,00	16.771,24	90,85
Total do Documento:			0,00	16.771,24	
22/06/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 254	408470	3.321,12	0,00	3.411,97
Total do Documento:			3.321,12	0,00	
22/06/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 255	727220	268,71	0,00	3.680,68
Total do Documento:			268,71	0,00	
22/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022062000005\Ordem: 2022062200001	286402	0,00	3.321,12	359,56
22/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060300001\Ordem: 2022062200002	286402	0,00	268,71	90,85
Total do Documento:			0,00	3.589,83	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 256	727220	3,18	0,00	94,03
Total do Documento:			3,18	0,00	
24/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060300001\Ordem: 2022062400001	286402	0,00	3,18	90,85
Total do Documento:			0,00	3,18	
27/06/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 257	727220	49,00	0,00	139,85
Total do Documento:			49,00	0,00	
27/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060300001\Ordem: 2022062700001	000000	0,00	49,00	90,85
Total do Documento:			0,00	49,00	
28/06/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 258	325034	78.529,14	0,00	78.619,99
Total do Documento:			78.529,14	0,00	
28/06/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022020300003\Ordem: 2022062800002	113335	0,00	7.500,00	71.119,99
Total do Documento:			0,00	7.500,00	
28/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060300001\Ordem: 2022062800017	113335	0,00	10,45	71.109,54
Total do Documento:			0,00	10,45	
28/06/2022	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2022020100002\Ordem: 2022062800003	124562	0,00	1.500,00	69.609,54
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
28/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060300001\Ordem: 2022062800017	124562	0,00	10,45	69.599,09
Total do Documento:			0,00	10,45	
28/06/2022	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2022021100001\Ordem: 2022062800001	132204	0,00	950,00	68.649,09
Total do Documento:			0,00	950,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
28/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2022060300001\Ordem: 2022062800017	132204	0,00	10,45	68.638,54
Total do Documento:			0,00	960,45	
28/06/2022	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO Emp.: 2022062800010\Ordem: 2022062800012	159607	0,00	5.000,00	63.638,54
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2022061000003\Ordem: 2022062800018	188409	0,00	1.047,79	62.590,85
Total do Documento:			0,00	1.047,79	
28/06/2022	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO Emp.: 2022062800014\Ordem: 2022062800016	203519	0,00	5.000,00	57.590,85
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/06/2022	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS Emp.: 2022062800004\Ordem: 2022062800007	228330	0,00	5.000,00	52.590,85
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/06/2022	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO Emp.: 2022062800003\Ordem: 2022062800006	407031	0,00	5.000,00	47.590,85
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/06/2022	Pago a: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES Emp.: 2022062800001\Ordem: 2022062800004	416044	0,00	5.000,00	42.590,85
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/06/2022	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA Emp.: 2022062800012\Ordem: 2022062800014	450413	0,00	5.000,00	37.590,85
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/06/2022	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA Emp.: 2022062800008\Ordem: 2022062800010	467341	0,00	5.000,00	32.590,85
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

Junho/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
28/06/2022	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIROEmp.: 2022062800011\Ordem: 2022062800013	476499	0,00	5.000,00	27.590,85
Total do Documento:		0,00	0,00	5.000,00	
28/06/2022	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTIEmp.: 2022062800013\Ordem: 2022062800015	510450	0,00	5.000,00	22.590,85
Total do Documento:		0,00	0,00	5.000,00	
28/06/2022	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES JÚNIOREmp.: 2022062800005\Ordem: 2022062800008	548521	0,00	5.000,00	17.590,85
Total do Documento:		0,00	0,00	5.000,00	
28/06/2022	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRAEmp.: 2022062800006\Ordem: 2022062800009	577788	0,00	5.000,00	12.590,85
Total do Documento:		0,00	0,00	5.000,00	
28/06/2022	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVAEmp.: 2022062800002\Ordem: 2022062800005	650967	0,00	5.000,00	7.590,85
Total do Documento:		0,00	0,00	5.000,00	
28/06/2022	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2022062800009\Ordem: 2022062800011	686743	0,00	5.000,00	2.590,85
Total do Documento:		0,00	0,00	5.000,00	
28/06/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIAEmp.: 2022020800002\Ordem: 2022062800019	913369	0,00	2.500,00	90,85
Total do Documento:		0,00	0,00	2.500,00	
Total de Registros: 79		Total:	1.167.081,53	1.167.081,53	90,85

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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				354.131,95
01/06/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 248	266968	0,00	1.116,60	353.015,35
Total do Documento:			0,00	1.116,60	
03/06/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 249	259237	0,00	58.875,25	294.140,10
Total do Documento:			0,00	58.875,25	
09/06/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 250	468323	0,00	1.200,00	292.940,10
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
13/06/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 251	607324	0,00	9.851,19	283.088,91
Total do Documento:			0,00	9.851,19	
14/06/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 259	389559	462.001,23	0,00	745.090,14
Total do Documento:			462.001,23	0,00	
15/06/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 252	727220	0,00	7,95	745.082,19
Total do Documento:			0,00	7,95	
20/06/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 253	607399	0,00	297.794,54	447.287,65
Total do Documento:			0,00	297.794,54	
22/06/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 254	408470	0,00	3.321,12	443.966,53
Total do Documento:			0,00	3.321,12	
22/06/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 255	727220	0,00	268,71	443.697,82
Total do Documento:			0,00	3.321,12	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 0114-9

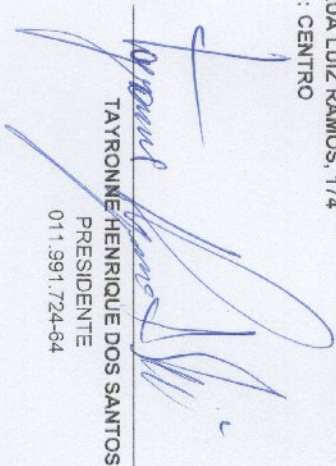
Agência: 2049
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - APLICAÇÃO

Data	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 256	727220	0,00	3,18	443.694,64
27/06/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 257	727220	0,00	49,00	443.645,64
Total do Documento:			0,00	320,89	
28/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Conhec.: 202206000001-2\Recelta: 4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	0	3.347,82	0,00	446.993,46
Total do Documento:			3.347,82	0,00	
28/06/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 258	325034	0,00	78.529,14	368.464,32
Total do Documento:			0,00	78.529,14	
Total de Registros: 13			465.349,05	451.016,68	368.464,32

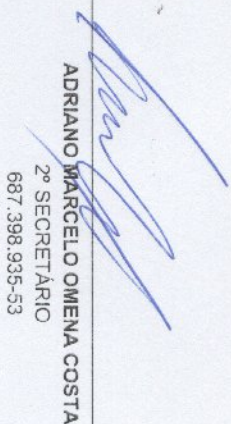
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

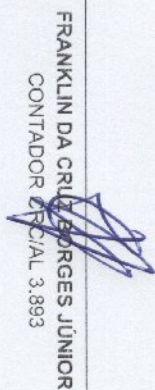
Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias



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 O/CIAL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Junho/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	27.170,00	0,00	27.170,00
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	
Prégo: Presencial			0,00		
2022010300006	0001 2001 333903600000000000 001000000	CICERO DA SILVA	5.950,00	0,00	5.950,00
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			03/01/2022	Global	
Dispensa			0,00		
2022020100002	0001 2001 333903900000000000 001000000	JULIANA DA SILVA ALVES	9.000,00	0,00	9.000,00
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			0,00		
2022020100003	0001 2001 333903900000000000 001000000	FELIPE VALQUINAS GOMES DA SILVA - ME	3.000,00	0,00	3.000,00
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			0,00		
2022020100004	0001 2001 333903900000000000 001000000	COSTA & SILVA INFO LTDA - ME	28.000,00	0,00	28.000,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODO O SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SISTEMA DE MONI			01/02/2022	Global	
Dispensa			0,00		
2022020300003	0001 2001 333903900000000000 001000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	45.000,00	0,00	45.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUB			03/02/2022	Global	
Inexigibilidade			2.000,00		
2022020300004	0001 2001 333903600000000000 001000000	JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTE	12.000,00	0,00	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			0,00		
2022020800002	0001 2001 333903900000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIO DIFUSÃO COMUNITARI	15.000,00	0,00	15.000,00
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 VEICUL			08/02/2022	Global	
Dispensa			0,00		
2022020800003	0001 2001 333903900000000000 001000000	ISAAC E NUNES SANTOS	8.400,00	0,00	8.400,00
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			0,00		
2022021100001	0001 2001 333903900000000000 001000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	5.700,00	0,00	5.700,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PROTOCOLO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE			11/02/2022	Global	
Dispensa			684,79		
2022022200001	0001 2001 333903000000000000 001000000	Y M D ASSIS INFORMATICA ME	0,00	684,79	684,79
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS DE JUNHO DE 2022.			22/06/2022	Ordinário	
Não Aplicado			5.000,00		
2022062800007	0001 2001 333903900000000000 001000000	ADRIANO MARCELO OMEINA COSTA	0,00	5.000,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO VEREADOR DESTA CASA. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.			28/06/2022	Ordinário	
Não Aplicado			500,00		
2022062800015	0001 2001 333903600000000000 001000000	EZEQUIEL MARQUES DA SILVA	0,00	500,00	500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA, DO TIPO TRATAMENTO E PINTURA DE PAREDES.			28/06/2022	Ordinário	
Não Aplicado					

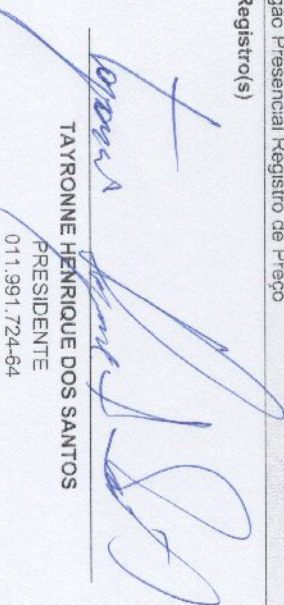
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

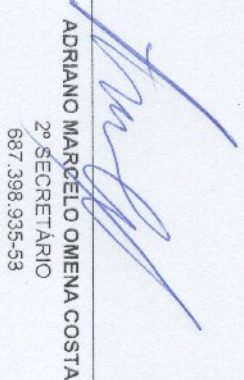
Junho/2022

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					
2022063000001	0001 2001 333903000000000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	23.254,59	0,00	23.254,59
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DE 18/10/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA					
Pragão Presencial Registro de Preço			30/06/2022	Ordinário	
14 Registro(s)			Total Geral R\$ 58.609,38	132.050,00	190.659,38


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

Junho/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

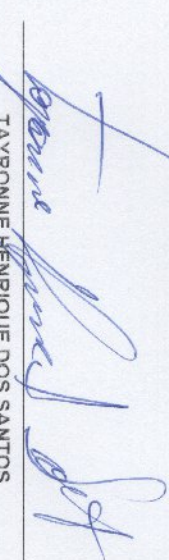
Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
2021122900002	1001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	A F DE M INOJOSA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

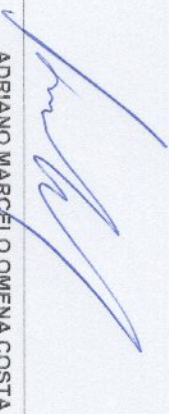
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

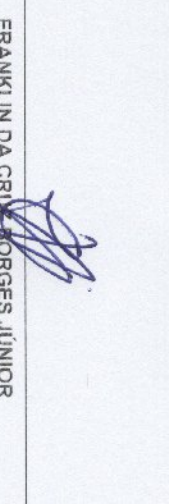
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Junho/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 OMEENA COSTA
2º SECRETARIO
687.398.935-53


FRANKLIN DA CRUZ FORTES JUNIOR
CONTADOR O/C/C/A/L 3.893

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

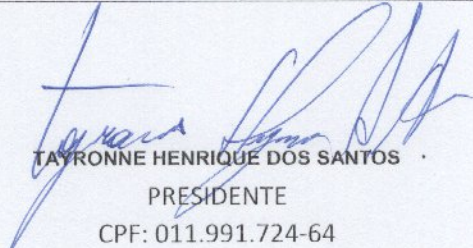
Rua: Luiz Ramos, 174

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%
Maio	R\$ 700.000,00	R\$ 448.163,17	64,02%
Junho	R\$ 700.000,00	R\$ 450.437,87	64,35%
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 4.193.000,00	R\$ 2.548.723,83	60,79%


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 011.991.724-64


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JUNHO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C/c.: 114-9

	Documento	R\$	
Saldo Conforme Extrato de Conta Corrente			0,00
VALOR PAGO A MAIOR, À SER DEVOLVIDO			
14/04/2022 - MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	140902	R\$	90,85
Saldo Contábil >>>>>>>>>>>>		R\$	90,85

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CRCIAL - 3.893



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	266968	RESGATE	1.116,60C	1.116,60C
01/06/2022	354579	PAG BOLETO	1.116,60D	0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	259237	RESGATE	58.875,25C	58.875,25C
03/06/2022	031133	ENVIO TEV	2.500,00D	56.375,25C
03/06/2022	031133	ENVIO TEV	1.109,90D	55.265,35C
03/06/2022	031133	ENVIO TEV	27.170,00D	28.095,35C
03/06/2022	114067	ENVIO TED	3.000,00D	25.095,35C
03/06/2022	114241	ENVIO TED	4.000,00D	21.095,35C
03/06/2022	115022	ENVIO TED	21.064,00D	31,35C
03/06/2022	114067	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
03/06/2022	114241	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/06/2022	115022	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	468323	RESGATE	1.200,00C	1.200,00C
09/06/2022	091016	ENVIO TEV	1.200,00D	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	607324	RESGATE	9.851,19C	9.851,19C
13/06/2022	286402	FOL PAGTO	9.851,19D	0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	389559	APLICACAO	462.001,23D	462.001,23D
14/06/2022	141216	CRED TEV	500.000,00C	37.998,77C
14/06/2022	141248	CRED TEV	4.411,17C	42.409,94C
14/06/2022	002049	DEB.AUTOR.	18.086,63D	24.323,31C
14/06/2022	125475	ENVIO TED	11.360,28D	12.963,03C
14/06/2022	141120	ENVIO TEV	11.209,27D	1.753,76C
14/06/2022	141120	ENVIO TEV	1.743,31D	10,45C
14/06/2022	125475	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	286402	DEB TARIFA	7,95D	7,95D
15/06/2022	727220	RESG AUTOM	7,95C	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	607399	RESGATE	297.794,54C	297.794,54C
20/06/2022	201246	CRED TEV	11.273,16C	309.067,70C
20/06/2022	201246	CRED TEV	200.000,00C	509.067,70C
20/06/2022	893241	PAG GPS	119.839,51D	389.228,19C
20/06/2022	201129	ENVIO TEV	16.771,24D	372.456,95C

20/06/2022	286402	FOL PAGTO	358.071,67D	14.385,28C
20/06/2022	286402	FOL PAGTO	3.417,31D	10.967,97C
20/06/2022	286402	FOL PAGTO	10.967,97D	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	408470	RESGATE	3.321,12C	3.321,12C
22/06/2022	286402	FOL PAGTO	3.321,12D	0,00
22/06/2022	286402	DEB TARIFA	268,71D	268,71D
22/06/2022	727220	RESG AUTOM	268,71C	0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	286402	DEB TARIFA	3,18D	3,18D
24/06/2022	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	325034	RESGATE	78.529,14C	78.529,14C
28/06/2022	188409	PAG BOLETO	1.047,79D	77.481,35C
28/06/2022	113335	ENVIO TED	7.500,00D	69.981,35C
28/06/2022	124562	ENVIO TED	1.500,00D	68.481,35C
28/06/2022	132204	ENVIO TED	950,00D	67.531,35C
28/06/2022	281142	ENVIO TEV	5.000,00D	62.531,35C
28/06/2022	281142	ENVIO TEV	5.000,00D	57.531,35C
28/06/2022	281142	ENVIO TEV	5.000,00D	52.531,35C
28/06/2022	281142	ENVIO TEV	5.000,00D	47.531,35C
28/06/2022	281142	ENVIO TEV	5.000,00D	42.531,35C
28/06/2022	281142	ENVIO TEV	5.000,00D	37.531,35C
28/06/2022	281142	ENVIO TEV	5.000,00D	32.531,35C
28/06/2022	281142	ENVIO TEV	5.000,00D	27.531,35C
28/06/2022	281142	ENVIO TEV	2.500,00D	25.031,35C
28/06/2022	281142	ENVIO TEV	5.000,00D	20.031,35C
28/06/2022	281142	ENVIO TEV	5.000,00D	15.031,35C
28/06/2022	281142	ENVIO TEV	5.000,00D	10.031,35C
28/06/2022	281142	ENVIO TEV	5.000,00D	5.031,35C
28/06/2022	281335	ENVIO TEV	5.000,00D	31,35C
28/06/2022	113335	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
28/06/2022	124562	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/06/2022	132204	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 18/07/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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 06/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	354.131,95C	55.951,424166
Aplicações	462.001,23C	72.723,757182
Resgates	451.016,68D	70.922,597115
Rendimento Bruto no Mês	3.347,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	368.464,32C	57.752,584233
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	1.116,60D	176,352492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	58.875,25D	9.291,660155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	1.200,00D	189,101894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	9.851,19D	1.551,242203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	APLICACAO	462.001,23C	72.723,757182
15 / 06	RESGATE	7,95D	1,250568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	297.794,54D	46.822,569494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	3.321,12D	521,775433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	268,71D	42,216485

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 18/07/2022
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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

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 06/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	354.131,95C	55.951,424166
Aplicações	462.001,23C	72.723,757182
Resgates	451.016,68D	70.922,597115
Rendimento Bruto no Mês	3.347,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	368.464,32C	57.752,584233
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	3,18D	0,498962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	49,00D	7,689014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	78.529,14D	12.318,240409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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