



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

# **BALANCETE MENSAL**

**JULHO / 2022**

Via: Câmara Municipal

**PRESIDENTE: TAYRRONNE HENRIQUE DOS SANTOS**



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/2022  
 Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	368.555,17	Despesa Orçamentária	798.343,45
Receita Orçamentária	14.525,01	Despesas Correntes	798.343,45
Receitas Correntes	14.525,01	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	76.338,16
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	78.642,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	800.000,00	Saldo para o mês seguinte	387.040,85
Orçamentária	800.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.261.722,46</b>	<b>Total:</b>	<b>1.261.722,46</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	57.318,15	Despesa Orçamentária	4.789.266,26
Receita Orçamentária	96.057,96	Despesas Correntes	4.787.661,06
Receitas Correntes	96.057,96	Despesas de Capital	1.605,20
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	490.153,71
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	520.084,71	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.993.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	4.993.000,00	Saldo nos Banco	387.040,85
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>5.666.460,82</b>	<b>Total:</b>	<b>5.666.460,82</b>

### 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
<b>Sub Total</b>	<b>1.702.390,00</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>298.390,00</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.702.390,00</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>298.390,00</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	368.555,17	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.374.894,82
Depositado no mês	2.393.380,50	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	387.040,85
<b>Total</b>	<b>2.761.935,67</b>	<b>2.761.935,67</b>

TAYRONE HENRIQUE DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
 2º SECRETÁRIO  
 687.398.935-53

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
 CONTADOR CRCIA 3.893



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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		
<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>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	209.394,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,20	1.605,20	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	1.605,20	0,00	309.394,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	1.605,20	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MUNEIADA E REFORMAS	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	8.877,70	50.301,56	0,00	34.698,44
				0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	4.809,63	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	37.013,27	0,00	0,00	32.986,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755.950,00	447.839,68	0,00	0,00	2.759.387,49
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.755.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.996.562,51	91.009,94	0,00	508.902,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	491.097,25	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.676,80	0,00	323,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	8.300,98	21.562,89	0,00	66.447,11
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	42.063,97	231.204,04	0,00	223.795,98
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.000,00	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	150.000,00	2.712,38	0,00	0,00	111.867,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.132,38	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

Julho/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 no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
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	670.000,00	49.855,79	0,00	98.319,14
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	571.680,86	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	795,50
3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	1.204,50	0,00	320.000,00
	Total da Atividade		3.061.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.074.950,00	66.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Unidade		3.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385.950,00	480.000,00	5.000,00	4.488.918,74
	Total da Secretaria		3.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385.950,00	720.449,07	5.000,00	5.000,00
	Total do Órgão		3.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385.950,00	4.902.031,26	5.000,00	4.488.918,74
	Total da Despesa Orçamentária		3.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385.950,00	720.449,07	5.000,00	4.488.918,74

**Resumo:**

Despesa Correntes	8.061.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.074.950,00	720.449,07	5.000,00	4.179.523,94
Despesa de Capital	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	4.900.426,06	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	0,00

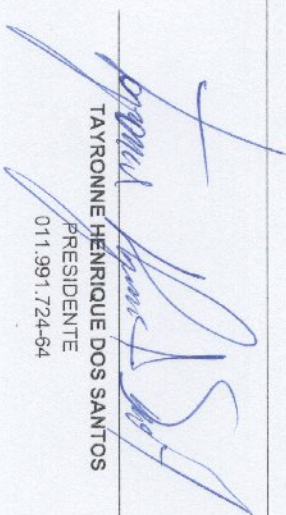


# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

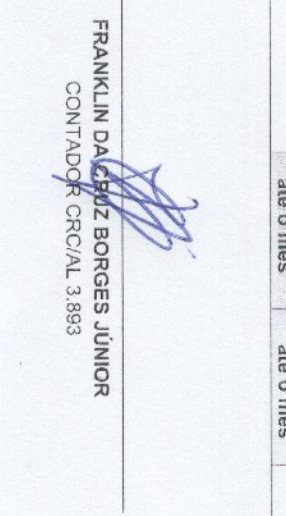
CNP.J.: 08.629.230/0001-26  
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
 Bairro: CENTRO

Julho/2022  
 Balançete Orçamentário da Despesa

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 OMIENA COSTA  
 2º SECRETARIO  
 687.398.935-53

  
 FRANKLIN DALCIBUIZ BORGES JUNIOR  
 CONTADOR CRC/AL 3.893



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Julho/2022

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

## Demonstrativo de Receitas

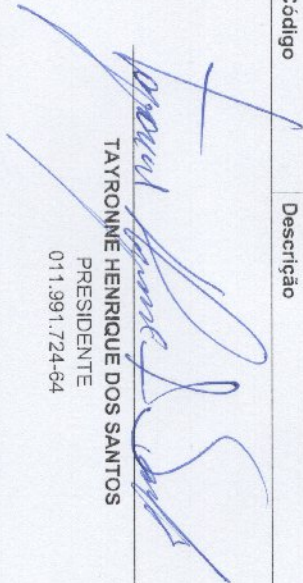
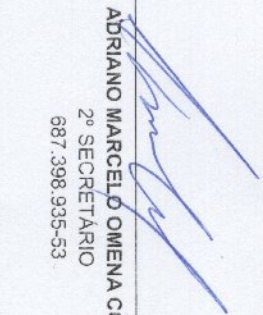

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	14.525,01	96.057,96	96.057,96	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3.251,85	18.203,97	18.203,97	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	3.251,85	18.203,97	18.203,97	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	3.251,85	18.203,97	18.203,97	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	3.251,85	18.203,97	18.203,97	0,00
4.1.3.2.1.04.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	3.251,85	18.203,97	18.203,97	0,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	3.251,85	18.203,97	18.203,97	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	11.273,16	77.853,99	77.853,99	0,00
4.1.9.2.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	11.273,16	77.853,99	77.853,99	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	11.273,16	77.853,99	77.853,99	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	11.273,16	77.853,99	77.853,99	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONI	0,00	11.273,16	77.853,99	77.853,99	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>14.525,01</b>	<b>96.057,96</b>	<b>96.057,96</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	621,17	3.031,13	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	37.819,53	246.906,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.913,05	111.740,95	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
2.1.8.8.1.01.4.08.00.0000	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	5.123,36	31.831,11	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	18.165,17	126.675,55	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>78.642,28</b>	<b>520.084,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>93.167,29</b>	<b>616.142,67</b>	<b>96.057,96</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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

Julho/2022  
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	15/07/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	151215	500.000,00
Ativa	19/07/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	191144	200.000,00
Ativa	21/07/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	211314	100.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>800.000,00</b>
<b>Ativa</b>				<b>800.000,00</b>
<b>Passiva</b>				<b>0,00</b>





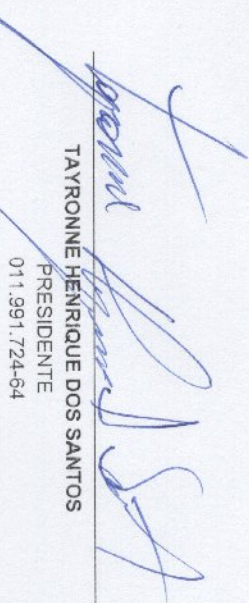
**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

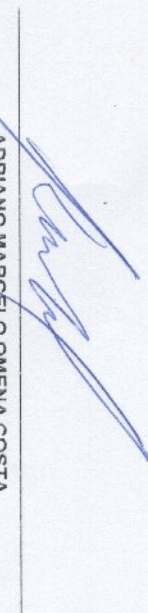
CNPJ: 08.629.230/0001-26

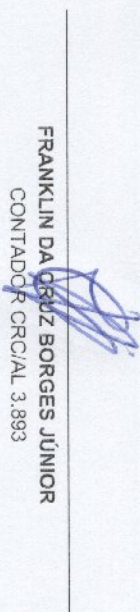
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Julho/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 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

Julho/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Pago		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>									
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>									
<b>01.31.0001.1.001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.805,20	1.805,20	0,00
Total da Atividade			1.805,20	0,00	1.805,20	1.805,20	1.805,20	1.805,20	0,00
<b>01.31.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MINERADA E REPO	0010.00.000	41.423,86	8.877,70	50.301,56	41.423,86	8.877,70	50.301,56	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSEÕES	0010.00.000	32.203,64	4.809,63	37.013,27	32.203,64	4.809,63	37.013,27	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.548.723,83	447.838,68	2.996.562,51	2.548.723,83	447.838,68	2.996.562,51	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	400.087,31	91.009,94	491.097,25	400.087,31	91.009,94	491.097,25	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	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	13.251,91	8.300,98	21.552,89	13.251,91	8.300,98	21.552,89	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	189.140,07	42.063,97	231.204,04	189.140,07	42.063,97	231.204,04	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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	36.420,00	2.712,38	38.132,38	17.470,00	3.412,38	23.882,38	14.970,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	521.845,07	49.835,79	571.680,86	407.745,07	73.285,79	481.030,86	380.575,07
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
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	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	395.000,00	60.000,00	455.000,00	395.000,00	60.000,00	455.000,00	0,00
Total da Atividade			4.179.976,99	715.449,07	4.895.426,06	4.049.532,19	742.599,07	4.792.131,26	3.990.922,81
Total da Unidade			4.181.582,19	715.449,07	4.897.031,26	4.049.532,19	742.599,07	4.792.131,26	3.990.922,81
Total da Secretaria			4.181.582,19	715.449,07	4.897.031,26	4.049.532,19	742.599,07	4.792.131,26	3.990.922,81
Total do Órgão			4.181.582,19	715.449,07	4.897.031,26	4.049.532,19	742.599,07	4.792.131,26	3.990.922,81
Total da Despesa Orçamentária			4.181.582,19	715.449,07	4.897.031,26	4.049.532,19	742.599,07	4.792.131,26	3.990.922,81

**Resumo:**

Despesa Correntes	4.179.976,99	715.449,07	4.895.426,06	4.047.926,99	742.599,07	4.790.526,06	3.989.317,61	798.343,45	4.787.661,06	107.765,00
-------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

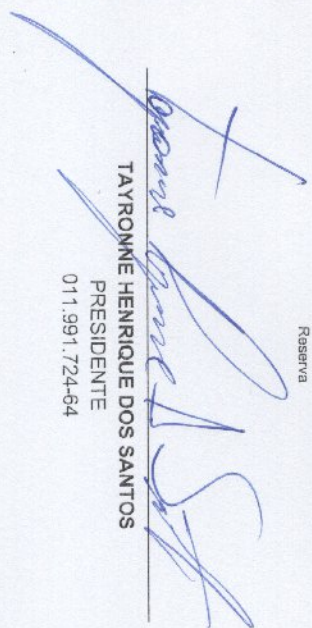


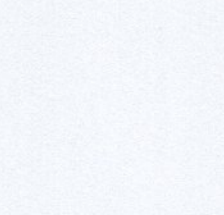
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

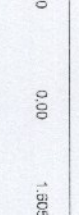
CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
 Bairro: CENTRO

Julho/2022  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		1.905,20	0,00	1.905,20	1.905,20	0,00	1.905,20	0,00	1.905,20	0,00	
	Reserva		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



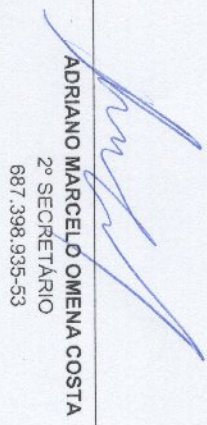
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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	37.819,53	246.806,07	36.559,70	202.091,88	44.714,19
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	16.913,05	111.740,85	16.507,12	93.275,75	18.465,10
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	5.123,36	31.831,11	4.676,48	25.738,76	6.092,35
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	126.675,55	18.086,63	126.047,21	18.504,97
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>78.021,11</b>	<b>517.053,58</b>	<b>75.829,93</b>	<b>447.153,60</b>	<b>87.776,61</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

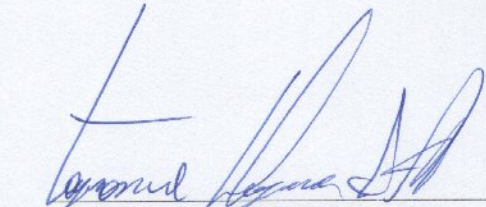


# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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 -	368.464,32	800.031,35	781.454,82	387.040,85
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	90,85	1.593.349,15	1.593.440,00	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>368.555,17</b>	<b>2.393.380,50</b>	<b>2.374.894,82</b>	<b>387.040,85</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>368.555,17</b>	<b>2.393.380,50</b>	<b>2.374.894,82</b>	<b>387.040,85</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>368.555,17</b>	<b>2.393.380,50</b>	<b>2.374.894,82</b>	<b>387.040,85</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

Julho/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
01/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 260	595944	60.805,94	0,00	60.896,79
Total do Documento:			60.805,94	0,00	
01/07/2022	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2022063000001\Ordem: 2022070100003	136883	0,00	23.254,59	37.642,20
01/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022070100001\Ordem: 2022070100005	136883	0,00	10,45	37.631,75
Total do Documento:			0,00	23.265,04	
01/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022070100001\Ordem: 2022070100006	137927	0,00	10,45	37.621,30
01/07/2022	Pago a: COSTA & SILVA INFO LTDA - ME\Emp.: 2022020100004\Ordem: 2022070100009	137927	0,00	4.000,00	33.621,30
Total do Documento:			0,00	4.010,45	
01/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022070100001\Ordem: 2022070100007	149552	0,00	10,45	33.610,85
01/07/2022	Pago a: FELIPE VALQUINAS GOMES DA SILVA - ME\Emp.: 2022020100003\Ordem: 2022070100010	149552	0,00	3.000,00	30.610,85
Total do Documento:			0,00	3.010,45	
01/07/2022	Pago a: JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTE\Emp.: 2022020300004\Ordem: 2022070100001	442893	0,00	2.000,00	28.610,85
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
01/07/2022	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2022010300002\Ordem: 2022070100002	453051	0,00	27.170,00	1.440,85
Total do Documento:			0,00	27.170,00	
01/07/2022	Pago a: EZEQUIEL MARQUES DA SILVA\Emp.: 2022062800015\Ordem: 2022070100004	502952	0,00	500,00	940,85
Total do Documento:			0,00	500,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
01/07/2022	Pago a: CICERO DA SILVA\Emp.: 2022010300006\Ordem: 2022070100008	603269	0,00	850,00	90,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	
05/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 261	297386	21.586,95	0,00	21.677,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>21.586,95</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022070100001\Ordem: 2022070500001	118316	0,00	10,45	21.667,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.576,50</b>	
05/07/2022	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTE \Emp.: 2022070100003\Ordem: 2022070500002	118316	0,00	21,576,50	90,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.586,95</b>	
11/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 262	596941	22.898,46	0,00	22.989,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>22.898,46</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022071100002\Ordem: 2022071100008	286402	0,00	2.397,65	20.591,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>22.898,46</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022071100003\Ordem: 2022071100009	286402	0,00	3.229,54	17.362,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.375,91</b>	
11/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022071100004\Ordem: 2022071100010	286402	0,00	2.375,91	14.986,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.003,10</b>	
11/07/2022	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREP\Emp.: 2022071100001\Ordem: 2022071100005	518038	0,00	7.183,74	7.802,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.183,74</b>	
11/07/2022	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2022070500001\Ordem: 2022071100001	645539	0,00	776,65	7.025,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.183,74</b>	
11/07/2022	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2022070500002\Ordem: 2022071100002	645539	0,00	493,00	6.532,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>493,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/2022  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2022	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2022070500003\Ordem: 2022071100003	645539	0,00	200,00	6.332,82
11/07/2022	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2022070500004\Ordem: 2022071100004	645539	0,00	36,00	6.296,82
11/07/2022	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2022070500005\Ordem: 2022071100006	645539	0,00	1.495,65	4.801,17
11/07/2022	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2022070500005\Ordem: 2022071100007	645539	0,00	90,85	4.710,32
<b>Total do Documento:</b>		776199	0,00	3.092,15	4.025,53
11/07/2022	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2022062200001\Ordem: 2022071100011	518038	0,00	684,79	0,00
11/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2022070000025	727220	0,00	4.025,53	6,36
<b>Total do Documento:</b>		727220	6,36	0,00	6,36
13/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 263	286402	6,36	0,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>		400353	18.086,63	6,36	18.086,63
14/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 264	002049	0,00	18.086,63	0,00
<b>Total do Documento:</b>		002049	18.086,63	0,00	18.086,63
14/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2022070000029	002049	0,00	18.086,63	0,00
<b>Total do Documento:</b>		002049	0,00	18.086,63	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
15/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARA\Número: 29	151215	500.000,00	0,00	500.000,00
Total do Documento:		371608	500.000,00	0,00	
15/07/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 265		0,00	488.923,65	11.076,35
Total do Documento:			0,00	488.923,65	
15/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022070100001\Ordem: 2022071500001	120642	0,00	10,45	11.065,90
15/07/2022	Pago a: GERUSA ROCHA CORREIA COMERCIO\Emp.: 2022070400001\Ordem: 2022071500002	120642	0,00	441,00	10.624,90
Total do Documento:			0,00	451,45	
15/07/2022	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREP\Emp.: 2022071500001\Ordem: 2022071500003	421787	0,00	1.117,24	9.507,66
Total do Documento:			0,00	1.117,24	
15/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022071500002\Ordem: 2022071500004	876363	0,00	6.135,59	3.372,07
15/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022071500003\Ordem: 2022071500005	876363	0,00	2.721,12	650,95
Total do Documento:			0,00	8.856,71	
15/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2022070000026	421787	0,00	650,95	0,00
Total do Documento:			0,00	650,95	
18/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 266	305831	371.703,44	0,00	371.703,44
Total do Documento:			371.703,44	0,00	
18/07/2022	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 07/2022.\Número: 55	286402	0,00	508,23	371.195,21
Total do Documento:			371.703,44	0,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
18/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022071800001\Ordem: 2022071800001	286402	0,00	47.065,49	324.129,72
18/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022071800002\Ordem: 2022071800002	286402	0,00	73.243,10	250.886,62
18/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022071800003\Ordem: 2022071800003	286402	0,00	73.825,23	177.061,39
18/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022071800004\Ordem: 2022071800004	286402	0,00	106.841,94	70.219,45
18/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022071800005\Ordem: 2022071800005	286402	0,00	22.140,90	48.078,55
18/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022071800006\Ordem: 2022071800006	286402	0,00	4.583,36	43.495,19
18/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022071800007\Ordem: 2022071800007	286402	0,00	6.384,61	37.110,58
18/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022071800008\Ordem: 2022071800008	286402	0,00	26.988,28	10.122,30
18/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022071800009\Ordem: 2022071800009	286402	0,00	1.013,69	9.108,61
18/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022071800010\Ordem: 2022071800010	286402	0,00	852,32	8.256,29
18/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022071800011\Ordem: 2022071800011	286402	0,00	5.821,43	2.434,86
18/07/2022	Pago a: CARLOS ANTONIO BARBOSA CONCEIÇÃOEmp.: 2022071800012\Ordem: 2022071800012	286402	0,00	2.434,86	0,00
Total do Documento:		191144	0,00	371.703,44	11.273,16
19/07/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2022070000013/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000 - RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	191144	11.273,16	0,00	11.273,16



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
19/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 30	191144	200.000,00	0,00	211.273,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>211.273,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,31</b>
19/07/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 267	475460	0,00	207.855,85	3.417,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>207.855,85</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022071900003\Ordem: 2022071900001	286402	0,00	3.417,31	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.417,31</b>	<b>135.719,98</b>
20/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 268	268459	135.719,98	0,00	135.719,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>135.719,98</b>	<b>0,00</b>	<b>135.988,69</b>
20/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 269	727220	268,71	0,00	135.988,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>268,71</b>	<b>0,00</b>	<b>136.609,86</b>
20/07/2022	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP. 06/2022.\Número: 54	833897	621,17	0,00	136.609,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>621,17</b>	<b>0,00</b>	<b>136.341,15</b>
20/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022070100001\Ordem: 2022072000001	286402	0,00	268,71	136.341,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>268,71</b>	<b>135.220,05</b>
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022071900005\Ordem: 2022072000003	286402	0,00	1.121,10	135.220,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.389,81</b>	<b>53.066,82</b>
20/07/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022072000001\Ordem: 2022072000002	833897	0,00	82.153,23	53.066,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>82.153,23</b>	<b>36.559,70</b>
20/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022070000027	496776	0,00	16.507,12	36.559,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>82.153,23</b>	<b>36.559,70</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
20/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070000028	833897	0,00	36.559,70	0,00
Total do Documento:			0,00	36.559,70	
21/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9/Número: 271	727220	1,59	0,00	1,59
Total do Documento:			1,59	0,00	
21/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA/Número: 31	211314	100.000,00	0,00	100.001,59
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
21/07/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9/Número: 270	267482	0,00	100.000,00	1,59
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
21/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp.: 2022070100001\Ordem: 2022072100001	286402	0,00	1,59	0,00
Total do Documento:			0,00	1,59	
22/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9/Número: 272	245845	43.944,51	0,00	43.944,51
Total do Documento:			43.944,51	0,00	
22/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9/Número: 273	727220	1,59	0,00	43.946,10
Total do Documento:			1,59	0,00	
22/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp.: 2022070100001\Ordem: 2022072200001	118120	0,00	10,45	43.935,65
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/07/2022	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTE /Emp.: 2022072100001\Ordem: 2022072200004	118120	0,00	27.400,50	16.535,15
Total do Documento:			0,00	27.410,95	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
22/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022070100001\Ordem: 2022072200002	122188	0,00	10,45	16.524,70
22/07/2022	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2022072200001\Ordem: 2022072200005	122188	0,00	11.523,11	5.001,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.533,56</b>	
22/07/2022	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 2022072200002\Ordem: 2022072200006	258097	0,00	5.000,00	1,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
22/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022070100001\Ordem: 2022072200003	286402	0,00	1,59	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
25/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 274	274547	2.480,56	0,00	2.480,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.480,56</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 275	727220	49,00	0,00	2.529,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022070100001\Ordem: 2022072500001	000000	0,00	49,00	2.480,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
25/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2022071800003\Ordem: 2022072500002	286402	0,00	2.480,56	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.480,56</b>	
27/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 276	727220	1,59	0,00	1,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,59</b>	<b>0,00</b>	
27/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022070100001\Ordem: 2022072700001	286402	0,00	1,59	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	







# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/2022  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2022	Pago a: JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTE\Emp.: 2022020300004\Ordem: 2022072900010	138813	0,00	2.000,00	57.500,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
29/07/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2022020800002\Ordem: 2022072900007	157720	0,00	2.500,00	55.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
29/07/2022	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2022072900001\Ordem: 2022072900011	258928	0,00	5.000,00	50.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
29/07/2022	Pago a: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2022072900006\Ordem: 2022072900016	366184	0,00	5.000,00	45.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
29/07/2022	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2022072900004\Ordem: 2022072900014	386587	0,00	5.000,00	40.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
29/07/2022	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2022072900005\Ordem: 2022072900015	485733	0,00	5.000,00	35.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
29/07/2022	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2022072900008\Ordem: 2022072900018	524591	0,00	5.000,00	30.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
29/07/2022	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO\Emp.: 2022072900012\Ordem: 2022072900022	565807	0,00	5.000,00	25.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
29/07/2022	Pago a: DUACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2022072900003\Ordem: 2022072900013	630080	0,00	5.000,00	20.000,00
<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

Julho/2022  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2022	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES JUNIOREmp.: 2022072900011 Ordem: 2022072900021	656970	0,00	5.000,00	15.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
29/07/2022	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRAEmp.: 2022072900002 Ordem: 2022072900012	714230	0,00	5.000,00	10.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
29/07/2022	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTOEmp.: 2022072900007 Ordem: 2022072900017	738960	0,00	5.000,00	5.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
29/07/2022	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTOEmp.: 2022072900010 Ordem: 2022072900020	765354	0,00	5.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 106</b>		<b>Total:</b>	<b>1.593.349,15</b>	<b>1.593.440,00</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
01/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 260	596944	0,00	60.805,94	368.464,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.805,94</b>	<b>286.071,43</b>
05/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 261	297386	0,00	21.586,95	263.172,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.586,95</b>	<b>263.172,97</b>
11/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 262	596941	0,00	22.898,46	245.079,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.898,46</b>	<b>245.079,98</b>
13/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 263	727220	0,00	6,36	734.003,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,36</b>	<b>734.003,63</b>
14/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 264	400353	0,00	18.086,63	362.300,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.086,63</b>	<b>362.300,19</b>
15/07/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9Número: 265	371608	488.923,65	0,00	570.156,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>488.923,65</b>	<b>0,00</b>	<b>570.156,04</b>
18/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 266	305831	0,00	371.703,44	434.436,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>371.703,44</b>	<b>434.436,06</b>
19/07/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9Número: 267	475460	207.855,85	0,00	135.719,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>207.855,85</b>	<b>0,00</b>	<b>135.719,98</b>
20/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 268	268459	0,00	135.719,98	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>135.719,98</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
20/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 269	727220	0,00	268,71	434.167,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>268,71</b>	
		267482	100.000,00	0,00	534.167,35
21/07/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9Número: 270				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		727220	0,00	1,59	534.165,76
21/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 271				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
		245845	0,00	43.944,51	490.221,25
22/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 272				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.944,51</b>	
		727220	0,00	1,59	490.219,66
22/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 273				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
		274547	0,00	2.480,56	487.739,10
25/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 274				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,56</b>	
		727220	0,00	49,00	487.690,10
25/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 275				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
		727220	0,00	1,59	487.688,51
27/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 276				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,59</b>	
		0	3.251,85	0,00	490.940,36
29/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070000014/Receita: 4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.251,85</b>	<b>0,00</b>	
		616887	0,00	103.899,51	387.040,85
29/07/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 277				



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/2022

## Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	103.899,51	
Total:			800.031,35	781.454,82	387.040,85

Total de Registros: 19





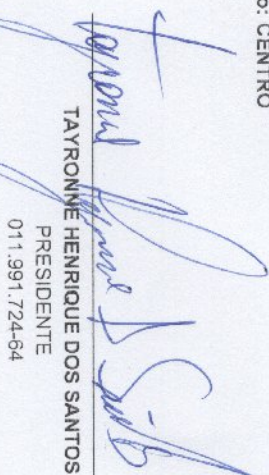
**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

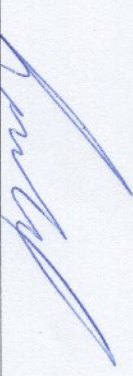
CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Julho/2022  
Extrato das Contas Bancárias

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
2º SECRETÁRIO  
687.398.935-53

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

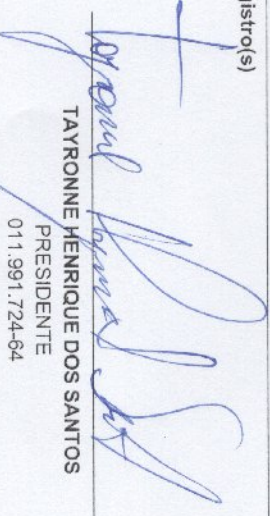
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

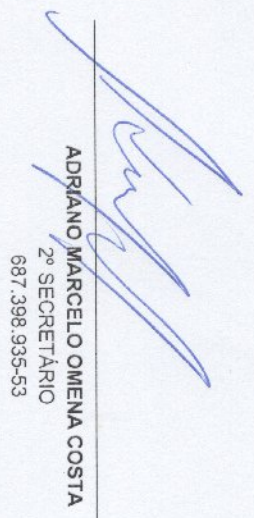
Bairro: CENTRO

Julho/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
			Data	Tipo de Nota	
2022010300006	0001 2001 33390360000000000000	CICERO DA SILVA	0,00		4.250,00
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			1.500,00		7.500,00
2022020100002	0001 2001 33390390000000000000	JULIANA DA SILVA ALVES			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		20.000,00
2022020100004	0001 2001 33390390000000000000	COSTA & SILVA INFO LTDA - ME			20.000,00
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			0,00		37.500,00
2022020300003	0001 2001 33390390000000000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA			37.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA			03/02/2022	Global	
Inexigibilidade			0,00		10.000,00
2022020300004	0001 2001 33390360000000000000	JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTE			10.000,00
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		12.500,00
2022020800002	0001 2001 33390390000000000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA			12.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA AS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E A VEÍCULO			08/02/2022	Global	
Dispensa			0,00		8.400,00
2022020800003	0001 2001 33390390000000000000	ISAAC E NUNES SANTOS			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			950,00		4.750,00
2022021100001	0001 2001 33390390000000000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS			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 PILAR			11/02/2022	Global	
Dispensa			415,00		0,00
2022070100002	0001 2001 33390390000000000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME			415,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.			01/07/2022	Ordinário	
9 Registros(s)			Total Geral R\$ 2.865,00		104.900,00
					107.765,00

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

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

  
**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR**  
 CONTADOR ORÇAL 3.893



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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		

## CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

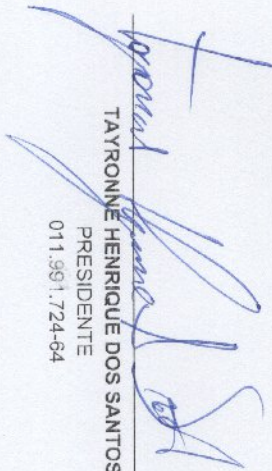


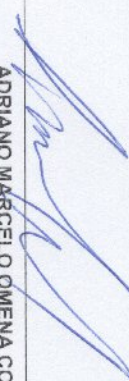
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Julho/2022  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
2º SECRETARIO  
687.398.935-53

  
FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893



## DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

### CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

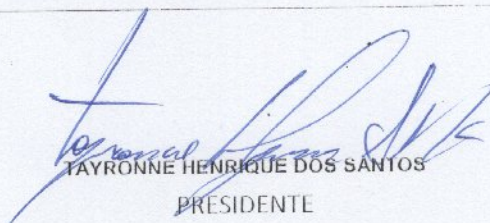
Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

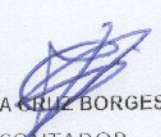
Ano de 2022

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 695.000,00	R\$ 360.311,32	51,84%
Fevereiro	R\$ 698.000,00	R\$ 382.354,20	54,78%
Março	R\$ 700.000,00	R\$ 432.585,53	61,80%
Abril	R\$ 700.000,00	474.871,74	67,84%
Maió	R\$ 700.000,00	R\$ 448.163,17	64,02%
Junho	R\$ 700.000,00	R\$ 450.437,87	64,35%
Julho	R\$ 800.000,00	R\$ 447.838,68	55,98%
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	R\$ 4.993.000,00	R\$ 2.996.562,51	60,02%

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE

CPF: 011.991.724-64

  
FRANKLIN DA SILVA 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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	595944	RESGATE	60.805,94C	60.805,94C
01/07/2022	011147	ENVIO TEV	850,00D	59.955,94C
01/07/2022	011147	ENVIO TEV	500,00D	59.455,94C
01/07/2022	011147	ENVIO TEV	27.170,00D	32.285,94C
01/07/2022	011156	ENVIO TEV	2.000,00D	30.285,94C
01/07/2022	136883	ENVIO TED	23.254,59D	7.031,35C
01/07/2022	137927	ENVIO TED	4.000,00D	3.031,35C
01/07/2022	149552	ENVIO TED	3.000,00D	31,35C
01/07/2022	136883	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
01/07/2022	137927	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
01/07/2022	149552	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	297386	RESGATE	21.586,95C	21.586,95C
05/07/2022	118316	ENVIO TED	21.576,50D	10,45C
05/07/2022	118316	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	596941	RESGATE	22.898,46C	22.898,46C
11/07/2022	111116	ENVIO TEV	3.001,30D	19.897,16C
11/07/2022	111116	ENVIO TEV	11.209,27D	8.687,89C
11/07/2022	111116	ENVIO TEV	684,79D	8.003,10C
11/07/2022	286402	FOL PAGTO	8.003,10D	0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	286402	DEB TARIFA	6,36D	6,36D
13/07/2022	727220	RESG AUTOM	6,36C	0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	400353	RESGATE	18.086,63C	18.086,63C
14/07/2022	002049	DEB.AUTOR.	18.086,63D	0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	371608	APLICACAO	488.923,65D	488.923,65D
15/07/2022	151215	CRED TEV	500.000,00C	11.076,35C
15/07/2022	876363	PAG GPS	8.856,71D	2.219,64C
15/07/2022	120642	ENVIO TED	441,00D	1.778,64C
15/07/2022	151121	ENVIO TEV	1.768,19D	10,45C
15/07/2022	120642	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	305831	RESGATE	371.703,44C	371.703,44C
18/07/2022	286402	FOL PAGTO	194.133,82D	177.569,62C
18/07/2022	286402	FOL PAGTO	142.893,90D	34.675,72C



18/07/2022	286402	FOL PAGTO	34.675,72D	0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	475460	APLICACAO	207.855,85D	207.855,85D
19/07/2022	191144	CRED TEV	11.273,16C	196.582,69D
19/07/2022	191144	CRED TEV	200.000,00C	3.417,31C
19/07/2022	286402	FOL PAGTO	3.417,31D	0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	268459	RESGATE	135.719,98C	135.719,98C
20/07/2022	833897	PAG GPS	118.091,76D	17.628,22C
20/07/2022	201247	ENVIO TEV	16.507,12D	1.121,10C
20/07/2022	286402	FOL PAGTO	1.121,10D	0,00
20/07/2022	286402	DEB TARIFA	268,71D	268,71D
20/07/2022	727220	RESG AUTOM	268,71C	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	267482	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
21/07/2022	211314	CRED TEV	100.000,00C	0,00
21/07/2022	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
21/07/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	245845	RESGATE	43.944,51C	43.944,51C
22/07/2022	118120	ENVIO TED	27.400,50D	16.544,01C
22/07/2022	122188	ENVIO TED	11.523,11D	5.020,90C
22/07/2022	221120	ENVIO TEV	5.000,00D	20,90C
22/07/2022	118120	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/07/2022	122188	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/07/2022	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
22/07/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	274547	RESGATE	2.480,56C	2.480,56C
25/07/2022	286402	FOL PAGTO	2.480,56D	0,00
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
27/07/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	616887	RESGATE	103.899,51C	103.899,51C
29/07/2022	121573	DEVOL TED	1.500,00C	105.399,51C
29/07/2022	119360	ENVIO TED	7.500,00D	97.899,51C
29/07/2022	120638	ENVIO TED	4.000,00D	93.899,51C
29/07/2022	121573	ENVIO TED	1.500,00D	92.399,51C
29/07/2022	127463	ENVIO TED	27.007,71D	65.391,80C
29/07/2022	291031	ENVIO TEV	5.000,00D	60.391,80C
29/07/2022	291031	ENVIO TEV	2.500,00D	57.891,80C
29/07/2022	291031	ENVIO TEV	5.000,00D	52.891,80C
29/07/2022	291031	ENVIO TEV	5.000,00D	47.891,80C
29/07/2022	291031	ENVIO TEV	5.000,00D	42.891,80C
29/07/2022	291031	ENVIO TEV	5.000,00D	37.891,80C
29/07/2022	291031	ENVIO TEV	5.000,00D	32.891,80C
29/07/2022	291031	ENVIO TEV	5.000,00D	27.891,80C
29/07/2022	291031	ENVIO TEV	5.000,00D	22.891,80C
29/07/2022	291031	ENVIO TEV	5.000,00D	17.891,80C
29/07/2022	291031	ENVIO TEV	5.000,00D	12.891,80C



29/07/2022	291031	ENVIO TEV	2.000,00D	10.891,80C
29/07/2022	291031	ENVIO TEV	5.000,00D	5.891,80C
29/07/2022	291031	ENVIO TEV	850,00D	5.041,80C
29/07/2022	291031	ENVIO TEV	5.000,00D	41,80C
29/07/2022	119360	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
29/07/2022	120638	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/07/2022	121573	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/07/2022	127463	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 01/08/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

**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 07/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	368.464,32C	57.752,584233
Aplicações	796.779,50C	124.297,528504
Resgates	781.454,82D	121.884,743970
Rendimento Bruto no Mês	3.251,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	387.040,85C	60.165,368766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	60.805,94D	9.526,888997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	21.586,95D	3.379,545277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	22.898,46D	3.579,226568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	6,36D	0,993294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	18.086,63D	2.823,761467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	APLICACAO	488.923,65C	76.302,768912
18 / 07	RESGATE	371.703,44D	57.986,256221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	207.855,85C	32.413,035396
20 / 07	RESGATE	135.719,98D	21.155,839982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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>	



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

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 01/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

**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 07/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	368.464,32C	57.752,584233
Aplicações	796.779,50C	124.297,528504
Resgates	781.454,82D	121.884,743970
Rendimento Bruto no Mês	3.251,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	387.040,85C	60.165,368766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 07	RESGATE	268,71D	41,886030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	APLICACAO	100.000,00C	15.581,724195
21 / 07	RESGATE	1,59D	0,247504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	43.944,51D	6.844,621576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	1,59D	0,247532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	2.480,56D	386,210108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,628885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	1,59D	0,247251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	103.899,51D	16.151,143269

**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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 01/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

**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 07/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	368.464,32C	57.752,584233
Aplicações	796.779,50C	124.297,528504
Resgates	781.454,82D	121.884,743970
Rendimento Bruto no Mês	3.251,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	387.040,85C	60.165,368766
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	

**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: <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>	