



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

# **BALANCETE MENSAL**

## **AGOSTO / 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

Agosto/2022  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	387.040,85	Despesa Orçamentária	778.660,24
Receita Orçamentária	3.695,17	Despesas Correntes	745.468,09
Receitas Correntes	3.695,17	Despesas de Capital	33.192,15
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	58.526,14
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	81.142,48	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	712.595,00	Saldo para o mês seguinte	347.287,12
Orçamentária	712.595,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.184.473,50</b>	<b>Total:</b>	<b>1.184.473,50</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	57.318,15	Despesa Orçamentária	5.567.926,50
Receita Orçamentária	99.753,13	Despesas Correntes	5.533.129,15
Receitas Correntes	99.753,13	Despesas de Capital	34.797,35
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	548.679,85
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	601.227,19	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	5.705.595,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	5.705.595,00	Saldo nos Banco	347.287,12
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>6.463.893,47</b>	<b>Total:</b>	<b>6.463.893,47</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	387.040,85	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.089.145,11
Depositado no mês	1.049.391,38	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	347.287,12
<b>Total</b>	<b>1.436.432,23</b>	<b>1.436.432,23</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

Agosto/2022  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional até o mês	Espec. / Extra. até o mês	Anulações até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					até o mês	até o mês		
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>0001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>01.031.0001.1001</b>	<b>REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.466,40	0,00	0,00	87.533,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00		12.466,40	0,00	0,00	
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	20.725,75	0,00	0,00	188.689,05
				0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00		22.330,95	0,00	0,00	
	Total da Atividade		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	33.192,15	0,00	0,00	276.202,65
				0,00	0,00	81.000,00	0,00	220.000,00		34.797,35	0,00	0,00	
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	PROVENTO, ADIANTAMENTO, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	6.463,53	0,00	0,00	26.234,91
				0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		56.765,09	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.808,63	0,00	0,00	28.177,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41.822,90	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.755.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755.950,00	462.274,24	0,00	0,00	2.297.113,25
				0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		3.458.836,75	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	84.915,89	0,00	0,00	423.986,86
				0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		576.013,14	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	323,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.676,80	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	7.183,74	0,00	0,00	59.263,37
				0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00		28.736,63	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	33.328,80	0,00	0,00	190.467,16
				0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00		264.532,84	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	36.132,38	0,00	0,00	111.867,62
				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

Agosto/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	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	59.327,26	0,00	0,00	38.991,88	
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00	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	631.008,12	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	795,50	
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	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	0,00	255.000,00	
	Total da Atividade		8.061.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.074.950,00	65.000,00	0,00	0,00	3.456.220,85	
	Total da Unidade		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385.950,00	525.000,00	0,00	0,00	3.732.423,50	
	Total da Secretaria		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385.950,00	756.485,24	0,00	0,00	3.732.423,50	
	Total do Órgão		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385.950,00	5.658.526,50	0,00	0,00	5.000,00	
	Total da Despesa Orçamentária		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385.950,00	756.485,24	0,00	0,00	3.732.423,50	

### Resumo:

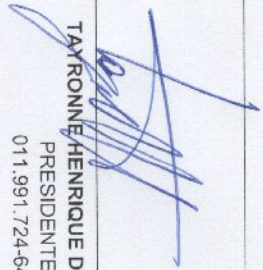


Despesa Correntes	8.061.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.074.950,00	723.303,09	0,00	0,00	3.456.220,85
Despesa de Capital	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	5.623.728,15	0,00	0,00	276.202,65
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.797,35	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2022  
Balancete Orçamentário da Despesa

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/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	3.695,17	99.753,13	99.753,13	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3.695,17	21.899,14	21.899,14	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	3.695,17	21.899,14	21.899,14	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	3.695,17	21.899,14	21.899,14	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	3.695,17	21.899,14	21.899,14	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	3.695,17	21.899,14	21.899,14	0,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	3.695,17	21.899,14	21.899,14	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	77.853,99	77.853,99	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	77.853,99	77.853,99	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	77.853,99	77.853,99	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	77.853,99	77.853,99	0,00
4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000	RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONI	0,00	0,00	77.853,99	77.853,99	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.695,17</b>	<b>99.753,13</b>	<b>99.753,13</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	508,23	3.539,36	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	37.986,34	284.792,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.040,05	129.760,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.08.00.0000	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	6.186,30	38.017,41	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	18.421,56	145.097,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.98.08.01.0000	COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	PIIS 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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>81.142,48</b>	<b>601.227,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>84.837,65</b>	<b>700.980,32</b>	<b>99.753,13</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2022  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
	 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS PRESIDENTE 011.991.724-64					
	 ADRIANO MARCELO OMENA COSTA 2º SECRETARIO 687.398.935-53					
	 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR CONTADOR/CRCIAL 3.893					



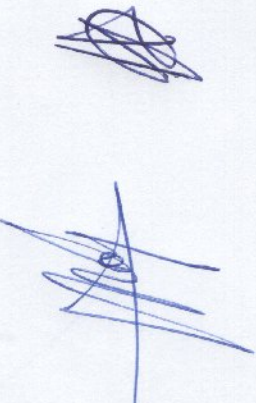
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2022  
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	17/08/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARA	171239	500.000,00
Ativa	19/08/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARA	191035	212.595,00
<b>TOTAL</b>			<b>Ativa</b>	<b>712.595,00</b>
			<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>

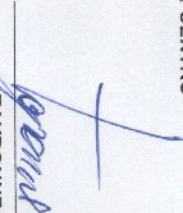


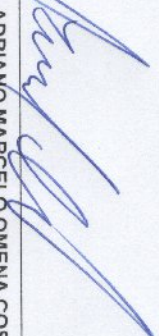


**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

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

Agosto/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

Agosto/2022  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	12.466,40	12.466,40	0,00	12.466,40	0,00	12.466,40	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.605,20	20.725,75	22.330,95	1.605,20	20.725,75	22.330,95	1.605,20	20.725,75	22.330,95	0,00
Total da Atividade			1.605,20	33.192,15	34.797,35	1.605,20	33.192,15	34.797,35	1.605,20	33.192,15	34.797,35	0,00
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	0010.00.000	50.301,56	6.463,53	56.765,09	50.301,56	6.463,53	56.765,09	50.301,56	6.463,53	56.765,09	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	37.013,27	4.809,63	41.822,90	37.013,27	4.809,63	41.822,90	37.013,27	4.809,63	41.822,90	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.996.562,51	462.274,24	3.458.836,75	2.996.562,51	462.274,24	3.458.836,75	2.996.562,51	462.274,24	3.458.836,75	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	491.097,25	84.915,89	576.013,14	491.097,25	84.915,89	576.013,14	491.097,25	84.915,89	576.013,14	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	21.552,89	7.183,74	28.736,63	21.552,89	7.183,74	28.736,63	21.552,89	7.183,74	28.736,63	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	231.204,04	33.328,80	264.532,84	231.204,04	33.328,80	264.532,84	231.204,04	33.328,80	264.532,84	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	38.132,38	0,00	38.132,38	23.882,38	2.850,00	26.732,38	23.882,38	2.850,00	26.732,38	11.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	571.860,86	59.327,26	631.008,12	481.030,86	79.377,26	560.408,12	478.165,86	78.642,26	556.808,12	74.200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	455.000,00	65.000,00	520.000,00	455.000,00	65.000,00	520.000,00	455.000,00	65.000,00	520.000,00	0,00
Total da Atividade			4.895.426,06	723.303,09	5.618.729,15	4.790.526,06	746.203,09	5.536.729,15	4.787.661,06	745.488,09	5.533.126,15	85.600,00
Total da Unidade			4.897.031,26	756.495,24	5.653.526,50	4.792.131,26	779.395,24	5.571.526,50	4.789.266,26	778.660,24	5.567.926,50	85.600,00
Total da Secretaria			4.897.031,26	756.495,24	5.653.526,50	4.792.131,26	779.395,24	5.571.526,50	4.789.266,26	778.660,24	5.567.926,50	85.600,00
Total do Orçao			4.897.031,26	756.495,24	5.653.526,50	4.792.131,26	779.395,24	5.571.526,50	4.789.266,26	778.660,24	5.567.926,50	85.600,00
Total da Despesa Orçamentária			4.897.031,26	756.495,24	5.653.526,50	4.792.131,26	779.395,24	5.571.526,50	4.789.266,26	778.660,24	5.567.926,50	85.600,00

**Resumo:**

Despesa Correntes

4.895.426,06 723.303,09 5.618.729,15 4.790.526,06 746.203,09 5.536.729,15 4.787.661,06 745.488,09 5.533.126,15 85.600,00




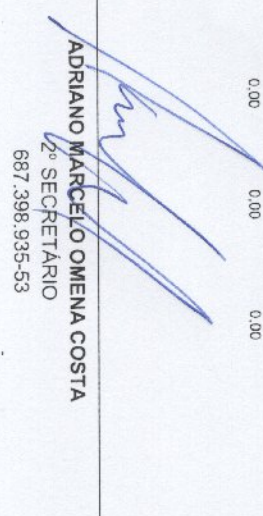
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/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		1.605,20	33.192,15	34.797,35	1.605,20	33.192,15	34.797,35	1.605,20	33.192,15	34.797,35	0,00	0,00	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 SECRETARIO  
 687.398.935-53

  
**FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR**  
 CONTADOR CRC/AL 3.893

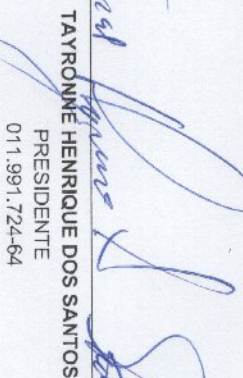


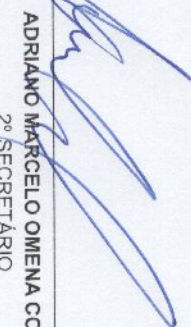
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Agosto/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	37.986,34	284.792,41	37.276,10	239.367,96	45.424,43
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	18.040,05	129.780,90	16.772,75	110.048,50	19.732,40
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	6.186,30	38.017,41	4.025,53	29.764,29	8.253,12
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	18.421,56	145.097,11	0,00	126.047,21	36.926,53
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>80.634,25</b>	<b>597.687,83</b>	<b>58.074,38</b>	<b>505.227,98</b>	<b>110.336,48</b>

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

  
**ADRIANO MARCELO OMEENA 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

Agosto/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 -	387.040,85	148.267,21	188.020,94	347.287,12
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	901.124,17	901.124,17	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>387.040,85</b>	<b>1.049.391,38</b>	<b>1.089.145,11</b>	<b>347.287,12</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>387.040,85</b>	<b>1.049.391,38</b>	<b>1.089.145,11</b>	<b>347.287,12</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>387.040,85</b>	<b>1.049.391,38</b>	<b>1.089.145,11</b>	<b>347.287,12</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

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 278	253591	2.924,87	0,00	2.924,87
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.924,87</b>	<b>0,00</b>	
01/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022080100003\Ordem: 2022080100001	286402	0,00	2.924,87	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.924,87</b>	
03/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 279	260842	9.627,51	0,00	9.627,51
	<b>Total do Documento:</b>		<b>9.627,51</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 280	727220	1,59	0,00	9.629,10
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1,59</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2022	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2022021100001\Ordem: 2022080300001	121286	0,00	950,00	8.679,10
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	
03/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080300001\Ordem: 2022080300003	121286	0,00	10,45	8.668,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>960,45</b>	
03/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080300001\Ordem: 2022080300004	122591	0,00	10,45	8.658,20
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>960,45</b>	
03/08/2022	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2022020100002\Ordem: 2022080300006	122591	0,00	1.500,00	7.158,20
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.510,45</b>	
03/08/2022	Pago a: A F DE M INOJOSA\Emp.: 2022080100005\Ordem: 2022080300007	142821	0,00	6.360,00	798,20
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>258,00</b>	
03/08/2022	Pago a: A F DE M INOJOSA\Emp.: 2022080100006\Ordem: 2022080300008	142821	0,00	258,00	540,20
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.618,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/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
03/08/2022	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA MEEmp.: 2022080200001\Ordem: 2022080300002	182909	0,00	538,61	1,59
Total do Documento:			0,00	538,61	
03/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2022080300001\Ordem: 2022080300005	286402	0,00	1,59	0,00
Total do Documento:			0,00	1,59	
10/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 281	382498	21.039,37	0,00	21.039,37
Total do Documento:			21.039,37	0,00	
10/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2022080300001\Ordem: 2022081000002	126805	0,00	10,45	21.028,92
Total do Documento:			0,00	10,45	
10/08/2022	Pago a: YURY GUEDES CABRAL JUNIOREmp.: 2022080100001\Ordem: 2022081000004	126805	0,00	1.685,75	19.343,17
Total do Documento:			0,00	1.685,75	
10/08/2022	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPILEmp.: 2022081000001\Ordem: 2022081000003	374874	0,00	7.183,74	12.159,43
Total do Documento:			0,00	7.183,74	
10/08/2022	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2022080300002\Ordem: 2022081000005	599563	0,00	7.718,90	4.440,53
Total do Documento:			0,00	7.718,90	
10/08/2022	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADELTDA MEEmp.: 2022070100002\Ordem: 2022081000001	984942	0,00	415,00	4.025,53
Total do Documento:			0,00	415,00	
10/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2022080000030	374874	0,00	4.025,53	0,00
Total do Documento:			0,00	4.025,53	
12/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 282	353656	31.636,64	0,00	31.636,64
Total do Documento:			31.636,64	0,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2022

## Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022081200001\Ordem: 2022081200002	217910	0,00	653,81	30.982,83
Total do Documento:			31.636,64	0,00	
Total do Documento:			0,00	653,81	30.982,83
12/08/2022	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2022080100004\Ordem: 2022081200001	428991	0,00	30.408,56	574,27
Total do Documento:			0,00	653,81	
Total do Documento:			0,00	30.408,56	574,27
12/08/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL\Emp.: 2022081200002\Ordem: 2022081200003	834028	0,00	104,73	469,54
Total do Documento:			0,00	104,73	
Total do Documento:			0,00	104,73	469,54
12/08/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL\Emp.: 2022081200002\Ordem: 2022081200004	834071	0,00	104,73	364,81
Total do Documento:			0,00	104,73	
Total do Documento:			0,00	104,73	364,81
12/08/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022081200003\Ordem: 2022081200005	884016	0,00	253,68	111,13
Total do Documento:			0,00	104,73	
Total do Documento:			0,00	253,68	111,13
12/08/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022081200004\Ordem: 2022081200006	884016	0,00	111,13	0,00
Total do Documento:			0,00	111,13	
Total do Documento:			0,00	111,13	0,00
15/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 283	305057	7.374,20	0,00	7.374,20
Total do Documento:			7.374,20	0,00	
Total do Documento:			7.374,20	0,00	7.374,20
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022081500001\Ordem: 2022081500001	286402	0,00	1.121,10	6.253,10
Total do Documento:			0,00	1.121,10	
Total do Documento:			0,00	1.121,10	6.253,10
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022081500002\Ordem: 2022081500002	286402	0,00	6.253,10	0,00
Total do Documento:			0,00	6.253,10	
Total do Documento:			0,00	6.253,10	0,00
17/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 285	727220	4,77	0,00	4,77
Total do Documento:			4,77	0,00	
Total do Documento:			4,77	0,00	4,77



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2022  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 32	171239	500.000,00	0,00	500.004,77
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
17/08/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 284	295041	0,00	118.308,74	381.696,03
Total do Documento:				118.308,74	
Total do Documento:			0,00	118.308,74	381.239,50
17/08/2022	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 08/2022.\Número: 57	286402	0,00	451,76	381.244,27
17/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080300001\Ordem: 2022081700001	286402	0,00	4,77	381.239,50
17/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022081700002\Ordem: 2022081700002	286402	0,00	27.845,94	353.393,56
17/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022081700003\Ordem: 2022081700003	286402	0,00	2.597,51	350.796,05
17/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022081700004\Ordem: 2022081700004	286402	0,00	852,32	349.943,73
17/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022081700005\Ordem: 2022081700005	286402	0,00	5.821,43	344.122,30
17/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022081700006\Ordem: 2022081700006	286402	0,00	73.243,10	270.879,20
17/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022081700007\Ordem: 2022081700007	286402	0,00	79.723,10	191.156,10
17/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022081700008\Ordem: 2022081700008	286402	0,00	6.384,61	184.771,49
17/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022081700009\Ordem: 2022081700009	286402	0,00	4.583,36	180.188,13



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2022

## Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2022081700010\Ordem: 2022081700010	286402	0,00	46.809,10	133.379,03
17/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2022081700011\Ordem: 2022081700011	286402	0,00	106.608,13	26.770,90
17/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2022081700012\Ordem: 2022081700012	286402	0,00	23.473,09	3.297,81
17/08/2022	Pago a: CARLOS ANTONIO BARBOSA CONCEIÇÃOEmp.: 2022081700013\Ordem: 2022081700013	286402	0,00	3.297,81	0,00
Total do Documento:			0,00	381.696,03	
Total do Documento:		727220	273,48	0,00	273,48
19/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 287				
Total do Documento:			273,48	0,00	
Total do Documento:		863687	508,23	0,00	781,71
19/08/2022	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP. 07/2022.\Número: 56				
Total do Documento:			508,23	0,00	
Total do Documento:		191035	212.595,00	0,00	213.376,71
19/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARAI\nNúmero: 33				
Total do Documento:			212.595,00	0,00	
Total do Documento:		509655	0,00	26.263,30	187.113,41
19/08/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 286				
Total do Documento:			0,00	26.263,30	
Total do Documento:		119938	0,00	10,45	187.102,96
19/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2022080300001\Ordem: 2022081900001				
Total do Documento:			0,00	10.462,93	
Total do Documento:		119938	0,00	10.462,93	176.640,03
19/08/2022	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2022081900002\Ordem: 2022081900006				
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total do Documento:		120133	0,00	10,45	176.629,58
19/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2022080300001\Ordem: 2022081900002				
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total do Documento:		120133	0,00	10,45	176.629,58



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/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
19/08/2022	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 20222081900003\Ordem: 20222081900007	120133	0,00	22.069,26	154.560,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.079,71</b>	
19/08/2022	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 20222081700001\Ordem: 20222081900004	122546	0,00	12.680,00	141.880,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.680,00</b>	
19/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 20222080300001\Ordem: 20222081900003	286402	0,00	273,48	141.606,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>273,48</b>	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 20222081700012\Ordem: 20222081900009	286402	0,00	1.506,91	140.099,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.780,39</b>	
19/08/2022	Pago a: STANIO RODRIGUES DOS SANTOS\Emp.: 20222081800002\Ordem: 20222081900008	524392	0,00	1.500,00	138.599,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
19/08/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 20222081900001\Ordem: 20222081900005	863687	0,00	84.551,08	54.048,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>84.551,08</b>	
19/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022080000032	568582	0,00	16.772,75	37.276,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.772,75</b>	
19/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022080000031	863687	0,00	37.276,10	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37.276,10</b>	
23/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 288	727220	3,18	0,00	3,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>3,18</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080300001\Ordem: 2022082300001	286402	0,00	3,18	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>3,18</b>	<b>0,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2022  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 289	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			0,00	3,18	
Total do Documento:			49,00	0,00	49,00
25/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080300001\Ordem: 2022082500001	000000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total do Documento:			10.000,00	0,00	10.000,00
26/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 290	389075	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Documento:			10.000,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	5.000,00	5.000,00
26/08/2022	Pago a: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2022082600001\Ordem: 2022082600001	249959	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
Total do Documento:			0,00	5.000,00	0,00
26/08/2022	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 2022082600002\Ordem: 2022082600002	458620	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
Total do Documento:			51.214,45	0,00	51.214,45
29/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 291	267759	51.214,45	0,00	51.214,45
Total do Documento:			51.214,45	0,00	
Total do Documento:			0,00	10,45	51.204,00
29/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080300001\Ordem: 2022082900012	130170	0,00	10,45	51.204,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
29/08/2022	Pago a: PAULA CRISLAYNE LIMA SOARES\Emp.: 2022081800001\Ordem: 2022082900013	130170	0,00	3.354,00	47.850,00
Total do Documento:			0,00	3.354,00	
Total do Documento:			0,00	3.364,45	
29/08/2022	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2022082900003\Ordem: 2022082900005	173452	0,00	5.000,00	42.850,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
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

Agosto/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
29/08/2022	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVAEmp.: 2022082900006\Ordem: 2022082900008	394497	0,00	5.000,00	37.850,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
		434271	0,00	5.000,00	32.850,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
		514504	0,00	5.000,00	27.850,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
		603024	0,00	5.000,00	22.850,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
		636372	0,00	5.000,00	17.850,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
		693630	0,00	850,00	17.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	
		728330	0,00	2.000,00	15.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
		761355	0,00	5.000,00	10.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
		826858	0,00	5.000,00	5.000,00
		<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

Agosto/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
29/08/2022	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2022082900009\Ordem: 2022082900011	942634	0,00	5.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
		273771	29.816,43	0,00	29.816,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>29.816,43</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 292				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.510,45</b>	
		128263	0,00	7.500,00	22.316,43
30/08/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022020300003\Ordem: 2022083000002				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.510,45</b>	
		128263	0,00	10,45	22.305,98
30/08/2022	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2022021100001\Ordem: 2022083000001				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>960,45</b>	
		129231	0,00	10,45	21.345,53
30/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080300001\Ordem: 2022083000007				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,45</b>	
		129665	0,00	10,45	19.824,63
30/08/2022	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2022020100002\Ordem: 2022083000013				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
		132303	0,00	10,45	15.824,63
30/08/2022	Pago a: COSTA & SILVA INFO LTDA - ME\Emp.: 2022020100004\Ordem: 2022083000014				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,45</b>	
		194806	0,00	104,73	15.719,90
30/08/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL\Emp.: 2022083000003\Ordem: 2022083000010				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.719,90</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/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
Total do Documento: 0,00 104,73					
30/08/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL\Emp.: 2022083000003\Ordem: 2022083000011	194809	0,00	104,73	15.615,17
Total do Documento: 0,00 104,73					
30/08/2022	Pago a: EZEQUIEL MARQUES DA SILVA\Emp.: 2022083000005\Ordem: 2022083000012	248048	0,00	3.115,17	12.500,00
Total do Documento: 0,00 3.115,17					
30/08/2022	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA\Emp.: 2022083000001\Ordem: 2022083000004	370744	0,00	5.000,00	7.500,00
Total do Documento: 0,00 5.000,00					
30/08/2022	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2022083000002\Ordem: 2022083000005	389905	0,00	5.000,00	2.500,00
Total do Documento: 0,00 5.000,00					
30/08/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2022020800002\Ordem: 2022083000003	489867	0,00	2.500,00	0,00
Total do Documento: 0,00 2.500,00					
31/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 293	596157	24.055,45	0,00	24.055,45
Total do Documento: 24.055,45 0,00					
31/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022083000001\Ordem: 2022083100001	139394	0,00	10,45	24.045,00
Total do Documento: 0,00 10,45					
31/08/2022	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTE \Emp.: 2022083000004\Ordem: 2022083100002	139394	0,00	24.045,00	0,00
Total do Documento: 0,00 24.045,00					
<b>Total de Registros: 100</b>		<b>Total:</b>	<b>901.124,17</b>	<b>901.124,17</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/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
	Saldo Anterior				387.040,85
01/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 278	253591	0,00	2.924,87	384.115,98
Total do Documento:			0,00	2.924,87	
03/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 279	260842	0,00	9.627,51	374.488,47
Total do Documento:			0,00	9.627,51	
03/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 280	727220	0,00	1,59	374.486,88
Total do Documento:			0,00	1,59	
10/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 281	382498	0,00	21.039,37	353.447,51
Total do Documento:			0,00	21.039,37	
12/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 282	353656	0,00	31.636,64	321.810,87
Total do Documento:			0,00	31.636,64	
15/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 283	305057	0,00	7.374,20	314.436,67
Total do Documento:			0,00	7.374,20	
17/08/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 284	295041	118.308,74	0,00	432.745,41
Total do Documento:			118.308,74	0,00	
17/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 285	727220	0,00	4,77	432.740,64
Total do Documento:			0,00	4,77	
19/08/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 286	509655	26.263,30	0,00	459.003,94
Total do Documento:			26.263,30	0,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/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
19/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 287	727220	0,00	273,48	458.730,46
23/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 288	727220	0,00	3,18	458.727,28
25/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 289	727220	0,00	49,00	458.678,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>325,66</b>	
26/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 290	389075	0,00	10.000,00	448.678,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
29/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 291	267759	0,00	51.214,45	397.463,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>51.214,45</b>	
30/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 292	273771	0,00	29.816,43	367.647,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.816,43</b>	
31/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080000015/Receita: 4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	0	3.695,17	0,00	371.342,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.695,17</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 293	596157	0,00	24.055,45	347.287,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.055,45</b>	
<b>Total de Registros: 17</b>			<b>148.267,21</b>	<b>188.020,94</b>	<b>347.287,12</b>



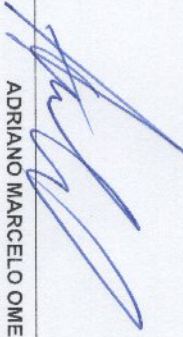
**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

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

Agosto/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 DE CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893




# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


Agosto/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
Histórico			Data	Tipo de Nota	
2022010300006	0001 2001 33390360000000000000	CICERO DA SILVA	0,00		3.400,00
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	
2022020100002	0001 2001 33390390000000000000	JULIANA DA SILVA ALVES	0,00		6.000,00
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	
2022020100004	0001 2001 33390390000000000000	COSTA & SILVA INFO LTDA - ME	0,00		16.000,00
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	
2022020300003	0001 2001 33390390000000000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00		30.000,00
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	
2022020300004	0001 2001 33390360000000000000	JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTE	0,00		8.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
			03/02/2022	Global	
2022020800002	0001 2001 33390390000000000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA	0,00		10.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA AS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E A VEÍCULO					
			08/02/2022	Global	
2022020800003	0001 2001 33390390000000000000	ISAAC E NUNES SANTOS	3.600,00		4.800,00
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	
20220201100001	0001 2001 33390390000000000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00		3.800,00
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	
<b>Total Geral R\$ 3.600,00</b>					<b>82.000,00</b>
					<b>85.600,00</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 CRICIAL 3.893



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

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

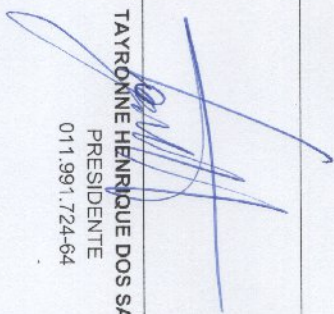


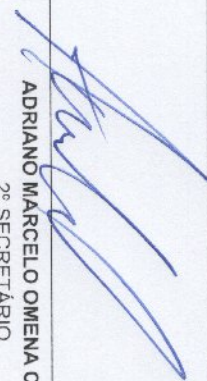
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/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 SECRETÁRIO  
687.398.935-53

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893



## DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

### CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

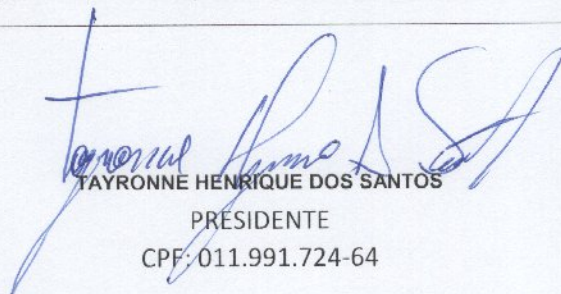
Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

Ano de 2022

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 695.000,00	R\$ 360.311,32	51,84%
Fevereiro	R\$ 698.000,00	R\$ 382.354,20	54,78%
Março	R\$ 700.000,00	R\$ 432.585,53	61,80%
Abril	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	R\$ 800.000,00	R\$ 447.838,68	55,98%
Agosto	R\$ 712.595,00	R\$ 462.274,24	64,87%
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	R\$ 5.705.595,00	R\$ 3.458.836,75	60,62%

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 011.991.724-64

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600045

Conta Referência:

2049/006/00000114-9

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	253591	RESGATE	2.924,87C	2.924,87C
01/08/2022	286402	FOL PAGTO	2.924,87D	0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	260842	RESGATE	9.627,51C	9.627,51C
03/08/2022	031132	ENVIO TEV	538,61D	9.088,90C
03/08/2022	031132	ENVIO TEV	6.618,00D	2.470,90C
03/08/2022	121286	ENVIO TED	950,00D	1.520,90C
03/08/2022	122591	ENVIO TED	1.500,00D	20,90C
03/08/2022	121286	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/08/2022	122591	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/08/2022	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
03/08/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	382498	RESGATE	21.039,37C	21.039,37C
10/08/2022	101126	ENVIO TEV	11.209,27D	9.830,10C
10/08/2022	101126	ENVIO TEV	7.718,90D	2.111,20C
10/08/2022	101126	ENVIO TEV	415,00D	1.696,20C
10/08/2022	126805	ENVIO TED	1.685,75D	10,45C
10/08/2022	126805	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	353656	RESGATE	31.636,64C	31.636,64C
12/08/2022	217910	PAG BOLETO	653,81D	30.982,83C
12/08/2022	834028	PAG AGUA	104,73D	30.878,10C
12/08/2022	834071	PAG AGUA	104,73D	30.773,37C
12/08/2022	884016	PAG GPS	364,81D	30.408,56C
12/08/2022	121128	ENVIO TEV	30.408,56D	0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	305057	RESGATE	7.374,20C	7.374,20C
15/08/2022	286402	DB FOL PAG	7.374,20D	0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	295041	APLICACAO	118.308,74D	118.308,74D
17/08/2022	171239	CRED TEV	500.000,00C	381.691,26C
17/08/2022	286402	DB FOL PAG	381.691,26D	0,00
17/08/2022	286402	DEB TARIFA	4,77D	4,77D
17/08/2022	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00



18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	509655	APLICACAO	26.263,30D	26.263,30D
19/08/2022	191035	CRED TEV	212.595,00C	186.331,70C
19/08/2022	863687	PAG GPS	121.318,95D	65.012,75C
19/08/2022	119938	ENVIO TED	10.462,93D	54.549,82C
19/08/2022	120133	ENVIO TED	22.069,26D	32.480,56C
19/08/2022	191158	ENVIO TEV	12.680,00D	19.800,56C
19/08/2022	191158	ENVIO TEV	1.500,00D	18.300,56C
19/08/2022	191158	ENVIO TEV	16.772,75D	1.527,81C
19/08/2022	119938	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.517,36C
19/08/2022	120133	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.506,91C
19/08/2022	286402	DB FOL PAG	1.506,91D	0,00
19/08/2022	286402	DEB TARIFA	273,48D	273,48D
19/08/2022	727220	RESG AUTOM	273,48C	0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	286402	DEB TARIFA	3,18D	3,18D
23/08/2022	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	389075	RESGATE	10.000,00C	10.000,00C
26/08/2022	261222	ENVIO TEV	5.000,00D	5.000,00C
26/08/2022	261222	ENVIO TEV	5.000,00D	0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	267759	RESGATE	51.214,45C	51.214,45C
29/08/2022	130170	ENVIO TED	3.354,00D	47.860,45C
29/08/2022	291128	ENVIO TEV	5.000,00D	42.860,45C
29/08/2022	291128	ENVIO TEV	5.000,00D	37.860,45C
29/08/2022	291128	ENVIO TEV	5.000,00D	32.860,45C
29/08/2022	291128	ENVIO TEV	5.000,00D	27.860,45C
29/08/2022	291128	ENVIO TEV	5.000,00D	22.860,45C
29/08/2022	291128	ENVIO TEV	5.000,00D	17.860,45C
29/08/2022	291128	ENVIO TEV	5.000,00D	12.860,45C
29/08/2022	291128	ENVIO TEV	850,00D	12.010,45C
29/08/2022	291128	ENVIO TEV	5.000,00D	7.010,45C
29/08/2022	291128	ENVIO TEV	5.000,00D	2.010,45C
29/08/2022	291128	ENVIO TEV	2.000,00D	10,45C
29/08/2022	130170	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	273771	RESGATE	29.816,43C	29.816,43C
30/08/2022	194806	PAG AGUA	104,73D	29.711,70C
30/08/2022	194809	PAG AGUA	104,73D	29.606,97C
30/08/2022	128263	ENVIO TED	7.500,00D	22.106,97C
30/08/2022	129231	ENVIO TED	950,00D	21.156,97C
30/08/2022	129665	ENVIO TED	1.500,00D	19.656,97C
30/08/2022	132303	ENVIO TED	4.000,00D	15.656,97C
30/08/2022	301141	ENVIO TEV	5.000,00D	10.656,97C
30/08/2022	301141	ENVIO TEV	5.000,00D	5.656,97C
30/08/2022	301141	ENVIO TEV	2.500,00D	3.156,97C
30/08/2022	301349	ENVIO TEV	3.115,17D	41,80C
30/08/2022	128263	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
30/08/2022	129231	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C



30/08/2022	129665	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/08/2022	132303	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	596157	RESGATE	24.055,45C	24.055,45C
31/08/2022	139394	ENVIO TED	24.045,00D	10,45C
31/08/2022	139394	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**




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

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 08/09/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

**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 08/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	387.040,85C	60.165,368766
Aplicações	144.572,04C	22.352,872067
Resgates	188.020,94D	29.034,255620
Rendimento Bruto no Mês	3.695,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	347.287,12C	53.483,985213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	2.924,87D	454,491593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	9.627,51D	1.494,832872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	1,59D	0,246844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	21.039,37D	3.260,101203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	31.636,64D	4.898,177662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	7.374,20D	1.141,252654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	118.308,74C	18.294,930502
17 / 08	RESGATE	4,77D	0,737610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	APLICACAO	26.263,30C	4.057,941564

**Dados de Tributação**

<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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 08/09/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

**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 08/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	387.040,85C	60.165,368766
Aplicações	144.572,04C	22.352,872067
Resgates	188.020,94D	29.034,255620
Rendimento Bruto no Mês	3.695,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	347.287,12C	53.483,985213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 08	RESGATE	273,48D	42,255403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	3,18D	0,490939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	7,558605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	10.000,00D	1.541,942500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	51.214,45D	7.893,745229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	29.816,43D	4.593,760727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	24.055,45D	3.704,661776
	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>	