

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO / 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

Setembro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	347.287,12	Despesa Orçamentária	770.869,87
Receita Orçamentária	14.180,98	Despesas Correntes	748.075,03
Receitas Correntes	14.180,98	Despesas de Capital	22.794,84
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	97.280,73
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	75.345,36	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	712.595,00		
Orçamentária	712.595,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	281.257,86
Total:	1.149.408,46	Total:	1.149.408,46

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	57.318,15	Despesa Orçamentária	6.338.796,37
Receita Orçamentária	113.934,11	Despesas Correntes	6.281.204,18
Receitas Correntes	113.934,11	Despesas de Capital	57.592,19
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	645.960,58
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	676.572,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	6.418.190,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	6.418.190,00	Saldo nos Banco	281.257,86
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	7.266.014,81	Total:	7.266.014,81


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

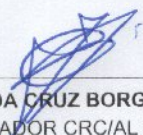
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	4.255.975,00	2.039.500,00	2.216.475,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	4.255.975,00	2.039.500,00	2.216.475,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	4.255.975,00	2.039.500,00	2.216.475,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	347.287,12	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.410.142,99
Depositado no mês	1.344.113,73	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	281.257,86
Total	1.691.400,85	1.691.400,85


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

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL												
01	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
01.031.0001.1001	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
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	22.794,84	0,00	0,00	64.738,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	35.281,24	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	16.595,00	0,00	0,00	171.574,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	39.025,95	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	39.489,84	0,00	0,00	236.712,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	74.287,19	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	POSENTADORIA RESERVA MUNICÍPAL E REFORMAS	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	89.000,00	8.066,74	0,00	0,00	24.168,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	84.831,83	0,00	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	4.809,63	0,00	0,00	23.367,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.632,53	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.755.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755.950,00	454.837,32	0,00	0,00	1.942.275,53
			0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	3.913.674,07	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	800.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	85.175,13	0,00	0,00	648.810,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.189,27	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.675,80	0,00	0,00	23,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	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	18.000,00	0,00	0,00	82.500,00	7.183,74	0,00	0,00	46.579,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	35.920,37	0,00	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	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	413.000,00	42.672,08	0,00	0,00	105.785,08
			0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	42.000,00	307.204,92	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.990,00	0,00	0,00	26.877,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	43.122,38	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

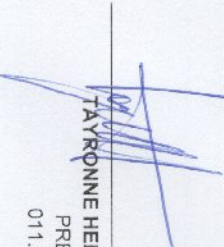
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	850.000,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	984.000,00	57.439,39	0,00	0,00	295.552,49	
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	314.000,00	0,00	180.000,00	0,00	688.447,51	0,00	0,00	0,00	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0010.00.000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00	1.204,50	0,00	95,50	
	Total da Atividade		8.061.950,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	792.500,00	90.000,00	0,00	0,00	202.500,00	
	Total da Unidade		8.511.950,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	75.000,00	9.563.950,00	595.000,00	0,00	0,00	3.220.045,82	
	Total da Secretaria		8.511.950,00	0,00	0,00	2.039.500,00	0,00	676.500,00	9.874.950,00	764.664,87	0,00	0,00	3.456.758,63	
	Total do Órgão		8.511.950,00	0,00	0,00	2.039.500,00	0,00	676.500,00	9.874.950,00	6.423.191,37	0,00	0,00	3.456.758,63	
	Total da Despesa Orçamentária		8.511.950,00	0,00	0,00	2.039.500,00	0,00	676.500,00	9.874.950,00	784.664,87	0,00	0,00	3.456.758,63	
Resumo:														
	Despesa Correntes		8.061.950,00	0,00	0,00	635.500,00	0,00	146.500,00	9.563.950,00	725.175,03	0,00	0,00	3.220.045,82	
	Despesa de Capital		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	6.348.904,18	5.000,00	0,00	236.712,81	
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.287,19	0,00	0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

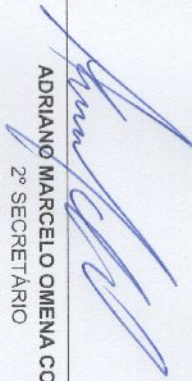
CNP.J: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Setembro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

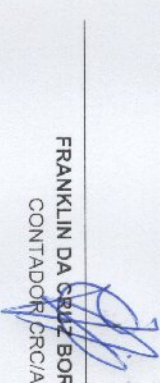
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês	até o mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês			



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

Setembro/2022

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

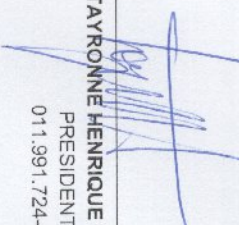

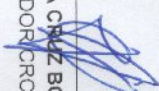
Demonstrativo de Receitas

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	14.180,98	113.934,11	113.934,11	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	2.907,82	24.806,96	24.806,96	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	2.907,82	24.806,96	24.806,96	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	2.907,82	24.806,96	24.806,96	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.907,82	24.806,96	24.806,96	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	2.907,82	24.806,96	24.806,96	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	11.273,16	89.127,15	89.127,15	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	11.273,16	89.127,15	89.127,15	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	11.273,16	89.127,15	89.127,15	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	11.273,16	89.127,15	89.127,15	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	89.127,15	89.127,15	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	14.180,98	113.934,11	113.934,11	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	451,76	3.991,12	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	37.736,19	322.528,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.693,65	147.474,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSIÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	PPPS - CÂMARA	0,00	5.508,42	43.525,93	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 ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.955,34	159.052,45	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	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	75.345,36	676.572,55	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	89.526,34	790.506,66	113.934,11	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2022
Demonstrativo de Receitas

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2022
Listagem de Interferências

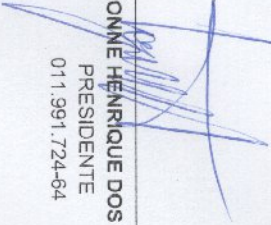
Conta: 114-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

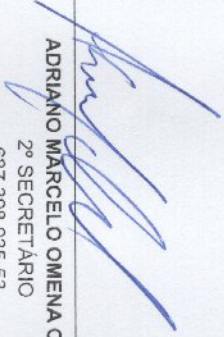
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor	
Ativa	15/09/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	151032	500.000,00	
Ativa	20/09/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	201322	212.595,00	
TOTAL				712.595,00	
			Ativa	Passiva	0,00


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2022
Listagem de Interferências


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
2º SECRETARIO
687.398.935-53


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidade			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.10.00.000	12.466,40	22.794,84	35.261,24	12.466,40	22.794,84	35.261,24	12.466,40	22.794,84	35.261,24	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.10.00.000	22.330,95	16.695,00	39.025,95	22.330,95	16.695,00	39.025,95	22.330,95	0,00	22.330,95	16.695,00
Total da Atividade			34.797,35	39.489,84	74.287,19	34.797,35	39.489,84	74.287,19	34.797,35	22.794,84	57.592,19	16.695,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFÓ	00.10.00.000	56.765,09	8.066,74	64.831,83	56.765,09	8.066,74	64.831,83	56.765,09	8.066,74	64.831,83	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	00.10.00.000	41.822,90	4.809,63	46.632,53	41.822,90	4.809,63	46.632,53	41.822,90	4.809,63	46.632,53	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00.10.00.000	3.458.836,75	454.837,32	3.913.674,07	3.458.836,75	454.837,32	3.913.674,07	3.458.836,75	454.837,32	3.913.674,07	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.10.00.000	576.013,14	85.176,13	661.189,27	576.013,14	85.176,13	661.189,27	576.013,14	85.176,13	661.189,27	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00.10.00.000	1.676,80	0,00	1.676,80	1.676,80	0,00	1.676,80	1.676,80	0,00	1.676,80	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	00.10.00.000	28.736,63	7.183,74	35.920,37	28.736,63	7.183,74	35.920,37	28.736,63	7.183,74	35.920,37	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00.10.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	00.10.00.000	264.532,84	42.672,08	307.204,92	264.532,84	42.672,08	307.204,92	264.532,84	42.672,08	307.204,92	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.10.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00.10.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00.10.00.000	38.132,38	4.990,00	43.122,38	26.732,38	7.840,00	34.572,38	26.732,38	7.840,00	34.572,38	8.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	00.10.00.000	631.008,12	67.439,39	698.447,51	560.408,12	73.889,39	634.297,51	556.808,12	77.489,39	634.297,51	54.150,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	00.10.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00.10.00.000	1.204,50	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.10.00.000	520.000,00	60.000,00	580.000,00	520.000,00	60.000,00	580.000,00	520.000,00	60.000,00	580.000,00	0,00
Total da Atividade			5.618.729,15	725.175,03	6.343.904,18	5.571.526,50	744.475,03	6.281.204,18	5.533.129,15	748.075,03	6.281.204,18	62.700,00
Total da Unidade			5.653.526,50	764.664,87	6.418.191,37	5.571.526,50	763.964,87	6.355.491,37	5.567.926,50	770.869,87	6.338.796,37	79.395,00
Total da Secretaria			5.653.526,50	764.664,87	6.418.191,37	5.571.526,50	763.964,87	6.355.491,37	5.567.926,50	770.869,87	6.338.796,37	79.395,00
Total do Órgão			5.653.526,50	764.664,87	6.418.191,37	5.571.526,50	763.964,87	6.355.491,37	5.567.926,50	770.869,87	6.338.796,37	79.395,00
Total da Despesa Orçamentaria			5.653.526,50	764.664,87	6.418.191,37	5.571.526,50	763.964,87	6.355.491,37	5.567.926,50	770.869,87	6.338.796,37	79.395,00

Resumo:

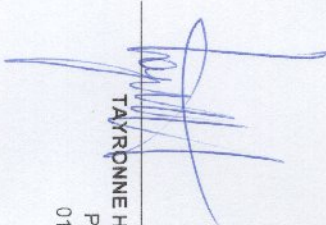
Despesa Correntes	5.618.729,15	725.175,03	6.343.904,18	5.536.729,15	744.475,03	6.281.204,18	5.533.129,15	748.075,03	6.281.204,18	62.700,00
-------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

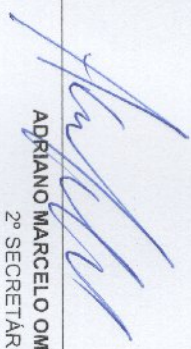
CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Setembro/2022
 Demonstrativo da Despesa

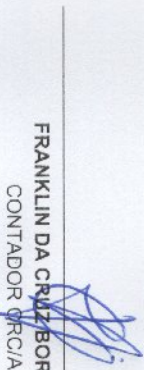
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		34.797,35	39.489,84	74.287,19	34.797,35	39.489,84	74.287,19	34.797,35	22.794,84	57.582,19	16.695,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TAYRDNNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64



ADRIANO MARCELO OMEENA COSTA
 2º SECRETÁRIO
 687.398.935-53




FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
 CONTADOR ORÇ/AL 3.893

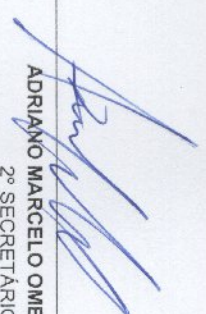
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Setembro/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	37.736,19	322.528,60	37.586,55	276.954,53	45.574,07
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	17.693,65	147.474,55	17.532,50	127.581,00	19.893,55
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	5.508,42	43.525,83	5.123,40	34.887,69	8.638,14
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	13.955,34	159.052,45	36.586,52	162.633,73	14.295,35
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.876,63	74.893,60	672.581,43	96.828,97	602.056,95	88.401,11


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
2º SECRETÁRIO
687.398.935-53

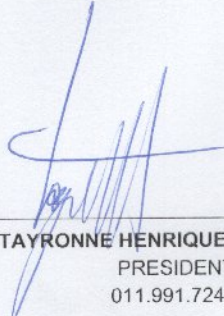

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR ORC/AL 3.893


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Setembro/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
00114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	0,00	0,00	0,00	0,00
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	347.287,12	272.390,51	347.403,30	272.274,33
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	1.071.723,22	1.062.739,69	8.983,53
	Total Agência:	347.287,12	1.344.113,73	1.410.142,99	281.257,86
	Total Banco:	347.287,12	1.344.113,73	1.410.142,99	281.257,86
	Total Geral:	347.287,12	1.344.113,73	1.410.142,99	281.257,86


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

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 294	550327	18.165,07	0,00	18.165,07
	Total do Documento:		18.165,07	0,00	
		002049	0,00	18.165,07	0,00
02/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022090000034		0,00		
	Total do Documento:		0,00		
08/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 295	562284	1.921,50	0,00	1.921,50
	Total do Documento:		0,00		
			1.921,50		1.921,50
	Total do Documento:		1.921,50	0,00	
08/09/2022	Pago a: V A MOVEIS PLANEJADOS LTDA\Emp.: 2022090600001\Ordem: 2022090800001	144899	0,00	1.911,05	10,45
	Total do Documento:		0,00		
			1.911,05		1.911,05
	Total do Documento:		1.911,05	0,00	1.911,05
08/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022090800001\Ordem: 2022090800002	144899	0,00	10,45	0,00
	Total do Documento:		0,00		
			10,45		10,45
	Total do Documento:		0,00		
			53.149,62		53.149,62
09/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 296	307951	53.149,62	0,00	53.149,62
	Total do Documento:		53.149,62	0,00	
09/09/2022	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOS\Emp.: 2022020800003\Ordem: 2022090900001	453931	0,00	1.200,00	51.949,62
	Total do Documento:		0,00		
			1.200,00		1.200,00
	Total do Documento:		1.200,00	0,00	1.200,00
09/09/2022	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOS\Emp.: 2022020800003\Ordem: 2022090900002	453931	0,00	1.200,00	50.749,62
	Total do Documento:		0,00		
			1.200,00		1.200,00
	Total do Documento:		1.200,00	0,00	1.200,00
09/09/2022	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOS\Emp.: 2022020800003\Ordem: 2022090900003	453931	0,00	1.200,00	49.549,62
	Total do Documento:		0,00		
			1.200,00		1.200,00
	Total do Documento:		1.200,00	0,00	1.200,00
09/09/2022	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2022090100003\Ordem: 2022090900007	760782	0,00	30.408,56	19.141,06
	Total do Documento:		0,00		
			30.408,56		30.408,56
	Total do Documento:		30.408,56	0,00	30.408,56

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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
09/09/2022	Pago a: DOVILIEIS FERNANDES DE SOUZA \Emp.: 2022090100002 \Ordem: 2022090900004	875309	0,00	3.350,00	15.791,06
Total do Documento:			0,00	3.350,00	
09/09/2022	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME \Emp.: 2022090500002 \Ordem: 2022090900006	918997	0,00	206,22	15.584,84
Total do Documento:			0,00	206,22	
09/09/2022	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2022090500001 \Ordem: 2022090900005	969968	0,00	15.584,84	0,00
Total do Documento:			0,00	15.584,84	
13/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 \Número: 297	309551	26.495,32	0,00	26.495,32
Total do Documento:			26.495,32	0,00	
13/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022090800001 \Ordem: 2022091300001	126615	0,00	10,45	26.484,87
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/09/2022	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA \Emp.: 2022091300002 \Ordem: 2022091300005	126615	0,00	12.997,73	13.487,14
Total do Documento:			0,00	13.008,18	
13/09/2022	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI \Emp.: 2022091300001 \Ordem: 2022091300004	854760	0,00	7.183,74	6.303,40
Total do Documento:			0,00	7.183,74	
13/09/2022	Pago a: ANA LUCIA BARRETO DE ALMEIDA \Emp.: 2022090800002 \Ordem: 2022091300002	995290	0,00	1.110,00	5.193,40
Total do Documento:			0,00	1.110,00	
13/09/2022	Pago a: ANA LUCIA BARRETO DE ALMEIDA \Emp.: 2022090800003 \Ordem: 2022091300003	995290	0,00	70,00	5.123,40
Total do Documento:			0,00	70,00	
13/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA \Número: 2022090000033	854760	0,00	5.123,40	0,00
Total do Documento:			0,00	5.123,40	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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
15/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 299	727220	72.322,16	0,00	72.322,16
Total do Documento:			72.322,16	0,00	
15/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARA\Número: 34	151032	500.000,00	0,00	572.322,16
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
15/09/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 298	296829	0,00	171.139,85	401.182,31
Total do Documento:			0,00	171.139,85	
15/09/2022	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 09/2022.\Número: 59	286402	0,00	451,76	400.730,55
Total do Documento:			0,00	451,76	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022091500003\Ordem: 2022091500002	286402	0,00	46.538,32	354.192,23
Total do Documento:			0,00	46.538,32	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022091500004\Ordem: 2022091500003	286402	0,00	105.780,13	248.412,10
Total do Documento:			0,00	105.780,13	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022091500005\Ordem: 2022091500004	286402	0,00	15.308,56	233.103,54
Total do Documento:			0,00	15.308,56	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022091500006\Ordem: 2022091500005	286402	0,00	73.228,88	159.874,66
Total do Documento:			0,00	73.228,88	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022091500007\Ordem: 2022091500006	286402	0,00	74.341,98	85.532,68
Total do Documento:			0,00	74.341,98	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022091500008\Ordem: 2022091500007	286402	0,00	29.013,82	56.518,86
Total do Documento:			0,00	29.013,82	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022091500009\Ordem: 2022091500008	286402	0,00	958,87	55.559,99
Total do Documento:			0,00	958,87	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022091500010\Ordem: 2022091500009	286402	0,00	852,32	54.707,67
Total do Documento:			0,00	852,32	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022091500011\Ordem: 2022091500010	286402	0,00	6.821,43	47.886,24
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022091500012\Ordem: 2022091500011	286402	0,00	6.384,61	41.501,63
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022091500013\Ordem: 2022091500012	286402	0,00	4.583,36	36.918,27
Total do Documento:			0,00	364.264,04	
15/09/2022	Pago a: JOSÉ IVANILDO DA SILVAEmp.: 2022091500001\Ordem: 2022091500001	943274	0,00	2.242,55	34.675,72
Total do Documento:			0,00	2.242,55	
19/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 300	296629	30.075,61	0,00	64.751,33
Total do Documento:			30.075,61	0,00	
19/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 301	727220	255,99	0,00	65.007,32
Total do Documento:			255,99	0,00	
19/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2022090800001\Ordem: 2022091900001	286402	0,00	255,99	64.751,33
19/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022091500003\Ordem: 2022091900002	286402	0,00	4.737,00	60.014,33
19/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022091500005\Ordem: 2022091900003	286402	0,00	4.586,36	55.427,97
19/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022091500015\Ordem: 2022091900004	286402	0,00	2.330,80	53.097,17
Total do Documento:			0,00	11.910,15	
19/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022090000035	002049	0,00	18.421,45	34.675,72
Total do Documento:			0,00	18.421,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 303	727220	1.603,21	0,00	36.278,93
Total do Documento:		823342	1.603,21	0,00	
			451,76	0,00	36.730,69
20/09/2022	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP. 08/2022.\Número: 58	Total do Documento:		451,76	0,00
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR\Conhec.: 2022090000017\Receita: 4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000 - RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	201322	11.273,16	0,00	48.003,85
20/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 35	201322	212.595,00	0,00	260.598,95
Total do Documento:		297547	223.868,16	0,00	
			0,00	88.470,63	172.128,22
20/09/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 302	Total do Documento:		132934	0,00
20/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022090800001\Ordem: 2022092000001	132934	0,00	10,45	172.117,77
20/09/2022	Pago a: DAVI RAMON PEREIRA SILVA\Emp.: 2022091500002\Ordem: 2022092000002	132934	0,00	1.000,00	171.117,77
Total do Documento:		286402	0,00	1.010,45	
			0,00	2.900,56	168.217,21
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAE\Emp.: 2022091500007\Ordem: 2022092000005	286402	0,00	2.900,56	168.217,21
20/09/2022	Pago a: CARLOS ANTONIO BARBOSA CONCEIÇÃO\Emp.: 2022091500014\Ordem: 2022092000006	286402	0,00	3.603,39	164.613,82
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAE\Emp.: 2022091500016\Ordem: 2022092000007	286402	0,00	1.603,21	163.010,61
Total do Documento:		739524	0,00	8.107,16	
			0,00	640,00	162.370,61
20/09/2022	Pago a: GILVANIA ALVES MENDONÇA\Emp.: 2022092000002\Ordem: 2022092000003	739524	0,00	640,00	162.370,61

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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	640,00	
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS/Emp.: 2022092000003\Ordem: 20220920000004	823342	0,00	85.176,13	77.194,48
Total do Documento:					
			0,00	85.176,13	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20220900000037	180981	0,00	17.532,50	59.661,98
Total do Documento:					
			0,00	17.532,50	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20220900000036	823342	0,00	37.586,55	22.075,43
Total do Documento:					
			0,00	37.586,55	
21/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9/Número: 305	727220	787,86	0,00	22.863,29
Total do Documento:					
			787,86	0,00	
21/09/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9/Número: 304	410060	0,00	5.102,86	17.760,43
Total do Documento:					
			0,00	5.102,86	
21/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp.: 2022090800001\Ordem: 2022092100001	286402	0,00	25,03	17.735,40
Total do Documento:					
			0,00	25,03	
21/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA/Emp.: 2022091500005\Ordem: 2022092100002	286402	0,00	4.580,88	13.154,52
Total do Documento:					
			0,00	4.580,88	
21/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA/Emp.: 2022091500007\Ordem: 2022092100003	286402	0,00	2.480,56	10.673,96
Total do Documento:					
			0,00	7.086,47	
22/09/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9/Número: 306	488008	0,00	955,25	9.718,71
Total do Documento:					
			0,00	955,25	
22/09/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9/Número: 307	990001	0,00	3.814,10	5.904,61
Total do Documento:					
			0,00	955,25	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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
22/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2022090800001\Ordem: 2022092200001	286402	0,00	4,77	5.899,84
Total do Documento:			0,00	3.814,10	
22/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022091500005\Ordem: 2022092200002	286402	0,00	1.121,10	4.778,74
Total do Documento:			0,00	1.125,87	
23/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 308	727220	6,36	0,00	4.785,10
Total do Documento:			6,36	0,00	
23/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2022090800001\Ordem: 2022092300001	286402	0,00	6,36	4.778,74
Total do Documento:			0,00	6,36	
26/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 309	727220	50,59	0,00	4.829,33
Total do Documento:			50,59	0,00	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2022090800001\Ordem: 2022092600002	000000	0,00	49,00	4.780,33
Total do Documento:			0,00	49,00	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2022090800001\Ordem: 2022092600001	286402	0,00	1,59	4.778,74
Total do Documento:			0,00	1,59	
27/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 310	475707	54.827,16	0,00	59.605,90
Total do Documento:			54.827,16	0,00	
27/09/2022	Pago a: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGESEmp.: 2022092700002\Ordem: 2022092700010	068804	0,00	5.000,00	54.605,90
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

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2022	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAEmp.: 2022021100001\Ordem: 2022092700003	121962	0,00	950,00	53.655,90
27/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2022090800001\Ordem: 2022092700004	121962	0,00	10,45	53.645,45
Total do Documento:			0,00	960,45	
27/09/2022	Pago a: COSTA & SILVA INFO LTDA - MEEmp.: 2022020100004\Ordem: 2022092700002	123355	0,00	4.000,00	49.645,45
27/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2022090800001\Ordem: 2022092700005	123355	0,00	10,45	49.635,00
Total do Documento:			0,00	4.010,45	
27/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2022090800001\Ordem: 2022092700006	123637	0,00	10,45	49.624,55
Total do Documento:			0,00	10,45	
27/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2022090800001\Ordem: 2022092700007	129975	0,00	10,45	49.614,10
Total do Documento:			0,00	10,45	
27/09/2022	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2022092000001\Ordem: 2022092700008	129975	0,00	29.468,13	20.145,97
Total do Documento:			0,00	29.478,58	
27/09/2022	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTOEmp.: 2022092700004\Ordem: 2022092700012	160214	0,00	5.000,00	15.145,97
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/09/2022	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVAEmp.: 2022092700001\Ordem: 2022092700009	201235	0,00	5.000,00	10.145,97
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2022091500005\Ordem: 2022092700013	286402	0,00	1.121,10	9.024,87
Total do Documento:			0,00	1.121,10	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2022	Pago a: JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTEEmp.: 2022020300004\Ordem: 2022092700001	491699	0,00	2.000,00	7.024,87
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
27/09/2022	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOSIEmp.: 2022092700003\Ordem: 2022092700011	580120	0,00	5.000,00	2.024,87
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 311	516754	7.510,45	0,00	9.535,32
Total do Documento:			7.510,45	0,00	
28/09/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDAEmp.: 2022020300003\Ordem: 2022092800001	112822	0,00	7.500,00	2.035,32
Total do Documento:			0,00	7.500,00	
28/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALIEmp.: 2022090800001\Ordem: 2022092800002	112822	0,00	10,45	2.024,87
Total do Documento:			0,00	7.510,45	
29/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 312	516621	65.221,25	0,00	67.246,12
Total do Documento:			65.221,25	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 313	727220	1,59	0,00	67.247,71
Total do Documento:			1,59	0,00	
29/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALIEmp.: 2022090800001\Ordem: 2022092900003	114477	0,00	10,45	67.237,26
Total do Documento:			0,00	10,45	
29/09/2022	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCARIA E RESTAURANTE IEmp.: 2022092800001\Ordem: 2022092900006	114477	0,00	24.590,50	42.646,76
Total do Documento:			0,00	24.590,50	
29/09/2022	Pago a: ADIELSON CORREIA DA SILVAIEmp.: 2022092100001\Ordem: 2022092900005	268485	0,00	2.270,30	40.376,46
Total do Documento:			0,00	2.270,30	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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
29/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022090800001 \Ordem: 2022092900004	286402	0,00	1,59	40.374,87
Total do Documento:			0,00	1,59	
29/09/2022	Pago a: CIGERO DA SILVA \Emp.: 2022010300006 \Ordem: 2022092900001	333769	0,00	850,00	39.524,87
Total do Documento:			0,00	850,00	
29/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA \Emp.: 2022020800002 \Ordem: 2022092900002	360788	0,00	2.500,00	37.024,87
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
29/09/2022	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI \Emp.: 2022092900005 \Ordem: 2022092900010	434951	0,00	5.000,00	32.024,87
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/09/2022	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA \Emp.: 2022092900003 \Ordem: 2022092900008	477900	0,00	5.000,00	27.024,87
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/09/2022	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO \Emp.: 2022092900004 \Ordem: 2022092900009	517001	0,00	5.000,00	22.024,87
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/09/2022	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA \Emp.: 2022092900008 \Ordem: 2022092900013	590394	0,00	5.000,00	17.024,87
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/09/2022	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES JÚNIOR \Emp.: 2022092900002 \Ordem: 2022092900007	601675	0,00	5.000,00	12.024,87
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/09/2022	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO \Emp.: 2022092900007 \Ordem: 2022092900012	621414	0,00	5.000,00	7.024,87
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

Setembro/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
29/09/2022	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA\Emp.: 2022092900006\Ordem: 2022092900011	643305	0,00	5.000,00	2.024,87
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 314	476321	15.009,56	0,00	17.034,43
Total do Documento:			15.009,56	0,00	
30/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022090800001\Ordem: 2022093000002	141386	0,00	10,45	17.023,98
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/09/2022	Pago a: JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS\Emp.: 2022092900001\Ordem: 2022093000004	141386	0,00	1.530,00	15.493,98
Total do Documento:			0,00	1.540,45	
30/09/2022	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2022020100002\Ordem: 2022093000001	144141	0,00	1.500,00	13.993,98
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
30/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022090800001\Ordem: 2022093000003	144141	0,00	10,45	13.983,53
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/09/2022	Pago a: RANUBIO LOPES MATOS\Emp.: 2022093000001\Ordem: 2022093000005	165547	0,00	5.000,00	8.983,53
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

Total de Registros: 109

Total: 1.071.723,22 1.062.739,69 8.983,53

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				347.287,12
02/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 294	550327	0,00	18.165,07	329.122,05
		Total do Documento:	0,00	18.165,07	
08/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 295	562284	0,00	1.921,50	327.200,55
		Total do Documento:	0,00	1.921,50	
09/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 296	307951	0,00	53.149,62	274.050,93
		Total do Documento:	0,00	53.149,62	
13/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 297	309551	0,00	26.495,32	247.555,61
		Total do Documento:	0,00	26.495,32	
15/09/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 298	296829	171.139,85	0,00	418.695,46
		Total do Documento:	171.139,85	0,00	
15/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 299	727220	0,00	72.322,16	346.373,30
		Total do Documento:	0,00	72.322,16	
19/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 300	296629	0,00	30.075,61	316.297,69
		Total do Documento:	0,00	30.075,61	
19/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 301	727220	0,00	255,99	316.041,70
		Total do Documento:	0,00	255,99	
20/09/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 302	297547	88.470,63	0,00	404.512,33
		Total do Documento:	88.470,63	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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
20/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 303	727220	0,00	1.603,21	402.909,12
Total do Documento:			0,00	1.603,21	
21/09/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 304	410060	5.102,86	0,00	408.011,98
Total do Documento:			5.102,86	0,00	
21/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 305	727220	0,00	787,86	407.224,12
Total do Documento:			0,00	787,86	
22/09/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 306	488008	955,25	0,00	408.179,37
Total do Documento:			955,25	0,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 307	990001	3.814,10	0,00	411.993,47
Total do Documento:			3.814,10	0,00	
23/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 308	727220	0,00	6,36	411.987,11
Total do Documento:			0,00	6,36	
26/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 309	727220	0,00	50,59	411.936,52
Total do Documento:			0,00	56,95	
27/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 310	475707	0,00	54.827,16	357.109,36
Total do Documento:			0,00	54.827,16	
28/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 311	516754	0,00	7.510,45	349.598,91
Total do Documento:			0,00	7.510,45	
29/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Conhec.: 2022090000016/Receita: 4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	0	2.907,82	0,00	352.506,73
Total do Documento:			2.907,82	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

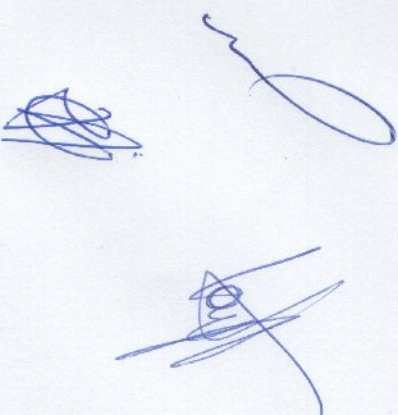
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 0114-9

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9NÚmero: 312	516621	0,00	65.221,25	287.285,48
Total do Documento:			0,00	65.221,25	287.283,89
		727220	0,00	1,59	287.283,89
29/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9NÚmero: 313				
Total do Documento:			0,00	1,59	272.274,33
		476321	0,00	15.009,56	272.274,33
30/09/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9NÚmero: 314				
Total do Documento:			0,00	15.009,56	272.274,33

Total de Registros: 22

Total: 272.390,51 347.403,30 272.274,33



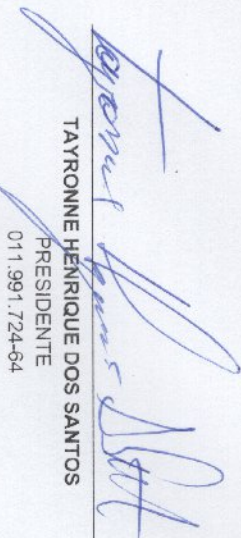
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

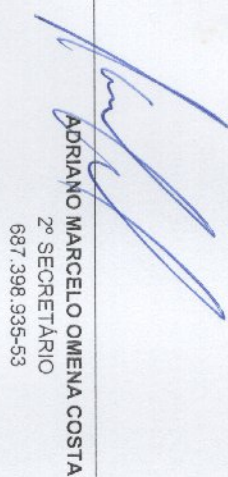
CNPJ: 08.629.230/0001-26

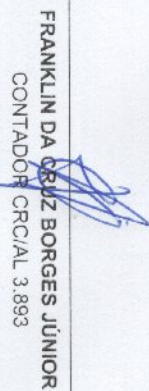
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Setembro/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: 08.529.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

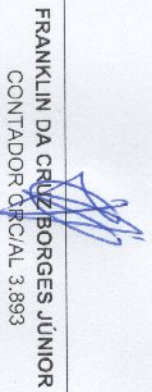
Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico	Modalidade de Licitação	Data	Tipo de Nota		
	2022010300006	0001 2001 333903600000000000 001000000	CICERO DA SILVA	0,00	2.550,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO ESPECÍFICO NO ARQUIVO MORTO DE LEIS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR	03/01/2022	Global		
Dispensa	2022020100002	0001 2001 333903900000000000 001000000	JULIANA DA SILVA ALVES	0,00	4.500,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022.	01/02/2022	Global		
Dispensa	2022020100004	0001 2001 333903900000000000 001000000	COSTA & SILVA INFO LTDA - ME	0,00	12.000,00
	VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODO O SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SISTEMA DE MONITORAMENTO	01/02/2022	Global		
Dispensa	2022020300003	0001 2001 333903900000000000 001000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	22.500,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA	03/02/2022	Global		
Inexigibilidade	2022020300004	0001 2001 333903600000000000 001000000	JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTE	0,00	6.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.	03/02/2022	Global		
Dispensa	2022020800002	0001 2001 333903900000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA	0,00	7.500,00
	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	2022020800003	0001 2001 333903900000000000 001000000	ISAAC E NUNES SANTOS	0,00	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		
Dispensa	2022021100001	0001 2001 333903900000000000 001000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	2.850,00
	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	2022090100001	0001 1001 344905200000000000 001000000	G ARAUJO C EIRELI	16.695,00	0,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER FRIO 220V PHILCO, SENDO 1 (UM) DE 12000BTUS E 4 (QUATRO) 9000 BTUS.	01/09/2022	Ordinário		
9 Registros(s)				Total Geral R\$ 16.695,00	62.700,00
					79.395,00



TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64



ADRIANO MARCELO OMEVA COSTA
2º SECRETÁRIO
687.398.935-53



FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRF/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

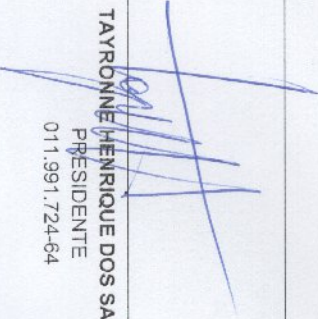
9 Registros			Total de Geral:		39.460,75	17.803,75	21.657,00	39.460,75	0,00	0,00	39.460,75	0,00
--------------------	--	--	------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

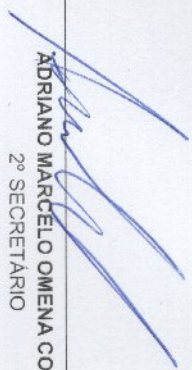
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

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


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 ORÇ/AL 3.893

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

Ano de 2022

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 695.000,00	R\$ 360.311,32	51,84%
Fevereiro	R\$ 698.000,00	R\$ 382.354,20	54,78%
Março	R\$ 700.000,00	R\$ 432.585,53	61,80%
Abril	R\$ 700.000,00	474.871,74	67,84%
Maiο	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	R\$ 712.595,00	R\$ 454.837,32	63,83%
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 6.418.190,00	R\$ 3.913.674,07	60,98%


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 011.991.724-64


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893

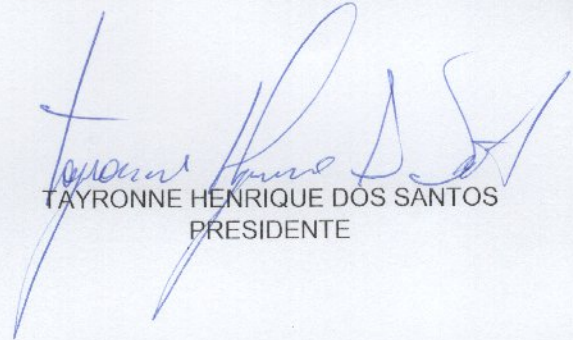


**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SETEMBRO**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/c.: 114-9

Saldo Conforme Extrato de Conta Corrente	Documento	R\$	0,00
VALOR PAGO A MAIOR, À SER DEVOLVIDO			
15/09/2022 - JOSE PEDRO LOPES DOS SANTOS	286402	R\$	2.024,87
30/09/2022 - FUNPREPI	301213	R\$	6.958,66
Saldo Contábil >>>>>>>>>>		R\$	8.983,53



TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE



FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CRC/AL - 3.893



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600045

Conta Referência:

2049/006/00000114-9

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	550327	RESGATE	18.165,07C	18.165,07C
02/09/2022	002049	DEB.AUTOR.	18.165,07D	0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	562284	RESGATE	1.921,50C	1.921,50C
08/09/2022	144899	ENVIO TED	1.911,05D	10,45C
08/09/2022	144899	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	307951	RESGATE	53.149,62C	53.149,62C
09/09/2022	091128	ENVIO TEV	206,22D	52.943,40C
09/09/2022	091128	ENVIO TEV	30.408,56D	22.534,84C
09/09/2022	091128	ENVIO TEV	3.600,00D	18.934,84C
09/09/2022	091128	ENVIO TEV	15.584,84D	3.350,00C
09/09/2022	091128	ENVIO TEV	3.350,00D	0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	309551	RESGATE	26.495,32C	26.495,32C
13/09/2022	126615	ENVIO TED	12.997,73D	13.497,59C
13/09/2022	131249	ENVIO TEV	12.307,14D	1.190,45C
13/09/2022	131249	ENVIO TEV	1.180,00D	10,45C
13/09/2022	126615	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	296829	APLICACAO	171.139,85D	171.139,85D
15/09/2022	151032	CRED TEV	500.000,00C	328.860,15C
15/09/2022	151203	ENVIO TEV	2.242,55D	326.617,60C
15/09/2022	286402	DB FOL PAG	37.646,44D	288.971,16C
15/09/2022	286402	DB FOL PAG	147.570,86D	141.400,30C
15/09/2022	286402	DB FOL PAG	46.538,32D	94.861,98C
15/09/2022	286402	DB FOL PAG	132.508,42D	37.646,44D
15/09/2022	286402	FOL PAGTO	34.675,72D	72.322,16D
15/09/2022	727220	RESG AUTOM	72.322,16C	0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	296629	RESGATE	30.075,61C	30.075,61C
19/09/2022	002049	DEB.AUTOR.	18.421,45D	11.654,16C
19/09/2022	286402	DB FOL PAG	11.654,16D	0,00
19/09/2022	286402	DEB TARIFA	255,99D	255,99D
19/09/2022	727220	RESG AUTOM	255,99C	0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	297547	APLICACAO	88.470,63D	88.470,63D

20/09/2022	201139	CRED TEV	1.706,87C	86.763,76D
20/09/2022	201143	CRED TEV	2.779,48C	83.984,28D
20/09/2022	201153	CRED TEV	2.626,74C	81.357,54D
20/09/2022	201156	CRED TEV	3.117,55C	78.239,99D
20/09/2022	201240	CRED TEV	2.369,65C	75.870,34D
20/09/2022	201322	CRED TEV	212.595,00C	136.724,66C
20/09/2022	201322	CRED TEV	11.273,16C	147.997,82C
20/09/2022	823342	PAG GPS	122.310,92D	25.686,90C
20/09/2022	132934	ENVIO TED	1.000,00D	24.686,90C
20/09/2022	201238	ENVIO TEV	17.532,50D	7.154,40C
20/09/2022	201238	ENVIO TEV	640,00D	6.514,40C
20/09/2022	132934	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.503,95C
20/09/2022	286402	DB FOL PAG	1.603,21D	4.900,74C
20/09/2022	286402	DB FOL PAG	6.503,95D	1.603,21D
20/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.603,21C	0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	410060	APLICACAO	5.102,86D	5.102,86D
21/09/2022	211042	CRED TEV	2.092,15C	3.010,71D
21/09/2022	211127	CRED TEV	3.876,19C	865,48C
21/09/2022	211235	CRED TEV	1.826,36C	2.691,84C
21/09/2022	211247	CRED TEV	1.889,04C	4.580,88C
21/09/2022	211946	CRED TEV	1.717,73C	6.298,61C
21/09/2022	286402	DB FOL PAG	2.480,56D	3.818,05C
21/09/2022	286402	DB FOL PAG	4.580,88D	762,83D
21/09/2022	286402	DEB TARIFA	25,03D	787,86D
21/09/2022	727220	RESG AUTOM	787,86C	0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	488008	APLICACAO	955,25D	955,25D
22/09/2022	221121	CRED TEV	2.076,35C	1.121,10C
22/09/2022	221831	CRED TEV	3.818,87C	4.939,97C
22/09/2022	286402	DB FOL PAG	1.121,10D	3.818,87C
22/09/2022	286402	DEB TARIFA	4,77D	3.814,10C
22/09/2022	990001	APL AUTOM	3.814,10D	0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	286402	DEB TARIFA	6,36D	6,36D
23/09/2022	727220	RESG AUTOM	6,36C	0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	50,59D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	50,59C	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	475707	RESGATE	54.827,16C	54.827,16C
27/09/2022	123637	DEVOL TED	7.500,00C	62.327,16C
27/09/2022	271357	CRED TEV	2.753,87C	65.081,03C
27/09/2022	121962	ENVIO TED	950,00D	64.131,03C
27/09/2022	123355	ENVIO TED	4.000,00D	60.131,03C
27/09/2022	123637	ENVIO TED	7.500,00D	52.631,03C
27/09/2022	129975	ENVIO TED	29.468,13D	23.162,90C
27/09/2022	271209	ENVIO TEV	2.000,00D	21.162,90C
27/09/2022	271211	ENVIO TEV	5.000,00D	16.162,90C
27/09/2022	271211	ENVIO TEV	5.000,00D	11.162,90C
27/09/2022	271211	ENVIO TEV	5.000,00D	6.162,90C
27/09/2022	271212	ENVIO TEV	5.000,00D	1.162,90C
27/09/2022	121962	DOC/TED INTERNET	10,45D	1.152,45C
27/09/2022	123355	DOC/TED INTERNET	10,45D	1.142,00C

27/09/2022	123637	DOC/TED INTERNET	10,45D	1.131,55C
27/09/2022	129975	DOC/TED INTERNET	10,45D	1.121,10C
27/09/2022	286402	DB FOL PAG	1.121,10D	0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	516754	RESGATE	7.510,45C	7.510,45C
28/09/2022	112822	ENVIO TED	7.500,00D	10,45C
28/09/2022	112822	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	516621	RESGATE	65.221,25C	65.221,25C
29/09/2022	114477	ENVIO TED	24.590,50D	40.630,75C
29/09/2022	290946	ENVIO TEV	2.270,30D	38.360,45C
29/09/2022	290946	ENVIO TEV	850,00D	37.510,45C
29/09/2022	290947	ENVIO TEV	2.500,00D	35.010,45C
29/09/2022	290947	ENVIO TEV	5.000,00D	30.010,45C
29/09/2022	290947	ENVIO TEV	5.000,00D	25.010,45C
29/09/2022	290948	ENVIO TEV	5.000,00D	20.010,45C
29/09/2022	290948	ENVIO TEV	5.000,00D	15.010,45C
29/09/2022	290948	ENVIO TEV	5.000,00D	10.010,45C
29/09/2022	290949	ENVIO TEV	5.000,00D	5.010,45C
29/09/2022	290949	ENVIO TEV	5.000,00D	10,45C
29/09/2022	114477	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,00
29/09/2022	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
29/09/2022	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	476321	RESGATE	15.009,56C	15.009,56C
30/09/2022	141386	ENVIO TED	1.530,00D	13.479,56C
30/09/2022	144141	ENVIO TED	1.500,00D	11.979,56C
30/09/2022	301213	ENVIO TEV	6.958,66D	5.020,90C
30/09/2022	301213	ENVIO TEV	5.000,00D	20,90C
30/09/2022	141386	DOC/TED INTERNET	10,45D	10,45C
30/09/2022	144141	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

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

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 18/10/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	347.287,12C	53.483,985213
Aplicações	269.482,69C	41.313,502185
Resgates	347.403,30D	53.223,534867
Rendimento Bruto no Mês	2.907,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272.274,33C	41.573,952531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	18.165,07D	2.795,231771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	1.921,50D	295,318689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	53.149,62D	8.165,329865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	26.495,32D	4.067,131982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	APLICACAO	171.139,85C	26.249,194131
15 / 09	RESGATE	72.322,16D	11.092,673138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	30.075,61D	4.609,189379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	255,99D	39,231336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	88.470,63C	13.552,891118

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 18/10/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 02/03
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	347.287,12C	53.483,985213
Aplicações	269.482,69C	41.313,502185
Resgates	347.403,30D	53.223,534867
Rendimento Bruto no Mês	2.907,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272.274,33C	41.573,952531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 09	RESGATE	1.603,21D	245,596789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	APLICACAO	5.102,86C	781,392399
21 / 09	RESGATE	787,86D	120,643596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	955,25C	146,216138
22 / 09	APLICACAO	3.814,10C	583,808397
23 / 09	RESGATE	6,36D	0,973027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	50,59D	7,737191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	54.827,16D	8.381,893838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	7.510,45D	1.147,718113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	65.221,25D	9.962,792160
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 18/10/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	347.287,12C	53.483,985213
Aplicações	269.482,69C	41.313,502185
Resgates	347.403,30D	53.223,534867
Rendimento Bruto no Mês	2.907,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272.274,33C	41.573,952531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	1,59D	0,242872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	15.009,56D	2.291,831114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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