

**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO / 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

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL														
01	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR														
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR														
01.031.0001.1001	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.836,20	0,00	0,00	52.902,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00		47.097,44	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	7.500,00	0,00	0,00	164.474,05
				0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46.525,95	0,00	0,00	
	Total da Atividade		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	19.336,20	0,00	0,00	217.376,61
				0,00	81.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00		93.623,39	0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	6.463,53	0,00	0,00	17.704,64
				0,00	4.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00		71.295,36	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	0,00	0,00	70.000,00	4.809,63	0,00	0,00	18.557,84
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51.442,16	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	0,00	0,00	5.755.950,00	446.552,71	0,00	0,00	1.395.723,22
				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.360.226,78	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	0,00	0,00	1.310.000,00	85.489,85	0,00	0,00	563.320,88
				0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		746.679,12	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	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	23,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		1.676,80	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	1.117,24	0,00	0,00	45.462,39
				0,00	18.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00		37.037,61	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	35.508,96	0,00	0,00	70.286,12
				0,00	105.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00		342.713,88	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	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	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	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	26.877,62
				0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		43.122,38	0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Outubro/2022
Balancete Orcamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	64.483,60	0,00	231.068,89	
				0,00	314.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00		752.931,11	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	95,50	
				0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00		1.204,50	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.500,00	20.000,00	0,00	182.500,00	
				0,00	7.500,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00		605.000,00	5.000,00	0,00	
	Total da Atividade		8.061.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.563.950,00	664.425,52	0,00	2.555.620,30	
				0,00	1.958.500,00	0,00	456.500,00	0,00	0,00	0,00		7.013.329,70	5.000,00	0,00	
	Total da Unidade		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874.950,00	683.761,72	0,00	2.772.996,91	
				0,00	2.039.500,00	0,00	676.500,00	0,00	0,00	0,00		7.106.953,09	5.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874.950,00	683.761,72	0,00	2.772.996,91	
				0,00	2.039.500,00	0,00	676.500,00	0,00	0,00	0,00		7.106.953,09	5.000,00	0,00	
	Total do Órgão		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874.950,00	683.761,72	0,00	2.772.996,91	
				0,00	2.039.500,00	0,00	676.500,00	0,00	0,00	0,00		7.106.953,09	5.000,00	0,00	
	Total da Despesa Orcamentária		8.511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874.950,00	683.761,72	0,00	2.772.996,91	
				0,00	2.039.500,00	0,00	676.500,00	0,00	0,00	0,00		7.106.953,09	5.000,00	0,00	

Resumo:

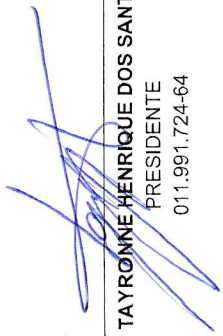
Despesa Correntes	8.061.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.563.950,00	664.425,52	0,00	2.555.620,30
		0,00	1.958.500,00	0,00	456.500,00	0,00	7.013.329,70	5.000,00	0,00	0,00		7.106.953,09	5.000,00	0,00
Despesa de Capital	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	19.336,20	0,00	217.376,61
		0,00	81.000,00	0,00	220.000,00	0,00	93.623,39	0,00	0,00	0,00		93.623,39	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	0,00	0,00

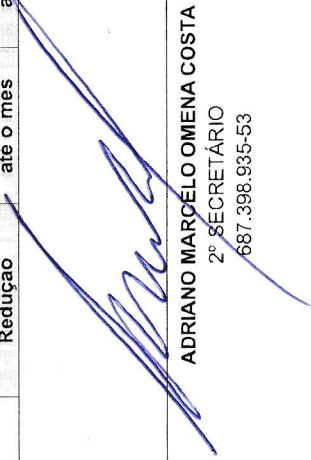
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

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

Outubro/2022
Demonstrativo de Receitas

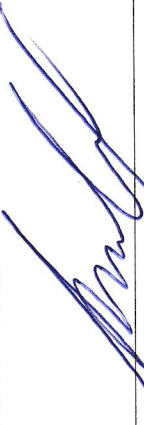
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	13.594,06	127.528,17	127.528,17	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2.320,90	27.127,86	27.127,86	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	2.320,90	27.127,86	27.127,86	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	2.320,90	27.127,86	27.127,86	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.320,90	27.127,86	27.127,86	0,00
4.1.3.2.1.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	2.320,90	27.127,86	27.127,86	0,00
4.1.3.2.1.02.99.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	2.320,90	27.127,86	27.127,86	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	11.273,16	100.400,31	100.400,31	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	11.273,16	100.400,31	100.400,31	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	0,00	11.273,16	100.400,31	100.400,31	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	11.273,16	100.400,31	100.400,31	0,00
4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONI	0,00	11.273,16	100.400,31	100.400,31	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	13.594,06	127.528,17	127.528,17	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.00	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	451,76	4.442,88	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.00	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	37.541,37	360.069,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.00	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.698,96	164.173,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.08.00.00	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.00	RPPS - CÂMARA	0,00	5.123,36	46.649,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.00	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.955,34	173.007,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.00	COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.00	PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.00	CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	73.770,79	750.343,34	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	87.364,85	877.871,51	127.528,17	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2022 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------



ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
2º SECRETÁRIO
687.398.935-53



TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64



FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

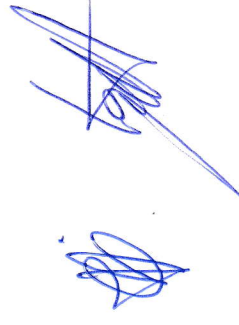
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2022
Listagem de Interferências

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

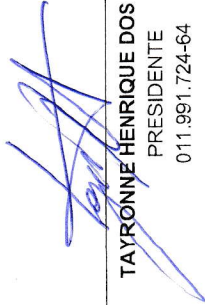
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/10/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	191234	500.000,00
Ativa	21/10/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	211341	212.595,00
TOTAL			Ativa	712.595,00
			Passiva	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2022
Listagem de Interferências



TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64



ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
2º SECRETÁRIO
687.398.935-53



FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Pagas		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									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	35.261,24	11.836,20	47.097,44	35.261,24	11.836,20	47.097,44	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	39.025,95	7.500,00	46.525,95	39.025,95	22.330,95	46.525,95	0,00
	Total da Atividade		74.287,19	19.336,20	93.623,39	74.287,19	57.592,19	93.623,39	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFO	0010.00.000	64.831,83	6.463,53	71.295,36	64.831,83	6.463,53	71.295,36	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSÕES	0010.00.000	46.632,53	4.809,63	51.442,16	46.632,53	4.809,63	51.442,16	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	3.913.674,07	446.552,71	4.360.226,78	3.913.674,07	446.552,71	4.360.226,78	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	661.189,27	85.489,85	746.679,12	661.189,27	85.489,85	746.679,12	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.676,80	0,00	1.676,80	1.676,80	0,00	1.676,80	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	35.920,37	1.117,24	37.037,61	35.920,37	1.117,24	37.037,61	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	307.204,92	35.508,96	342.713,88	307.204,92	35.508,96	342.713,88	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	43.122,38	0,00	43.122,38	43.122,38	0,00	43.122,38	8.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	688.447,51	64.463,60	752.911,11	634.297,51	77.333,60	666.033,43	86.897,68
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.204,50	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	580.000,00	20.000,00	600.000,00	580.000,00	20.000,00	600.000,00	0,00
	Total da Atividade		6.343.904,18	664.425,52	7.008.329,70	6.281.204,18	679.275,52	6.960.479,70	95.447,68
	Total da Unidade		6.418.191,37	683.761,72	7.101.953,09	6.355.491,37	698.611,72	7.054.103,09	95.447,68
	Total da Secretaria		6.418.191,37	683.761,72	7.101.953,09	6.355.491,37	698.611,72	7.054.103,09	95.447,68
	Total do Órgão		6.418.191,37	683.761,72	7.101.953,09	6.355.491,37	698.611,72	7.054.103,09	95.447,68
	Total da Despesa Orçamentária		6.418.191,37	683.761,72	7.101.953,09	6.355.491,37	698.611,72	7.054.103,09	95.447,68

Resumo:

Despesa Correntes

6.343.904,18

664.425,52

7.008.329,70

6.281.204,18

679.275,52

6.960.479,70

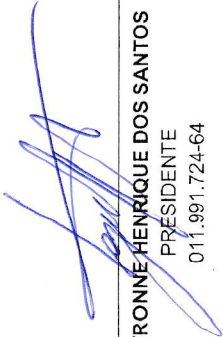
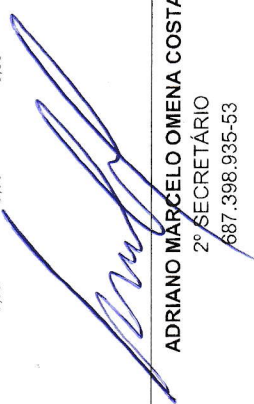

6.312.204,18

695.447,68

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
		até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
	Despesa de Capital	74.287,19	19.336,20	93.623,39	74.287,19	19.336,20	93.623,39	57.592,19	36.031,20	93.623,39	0,00
	Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS PRESIDENTE 011.991.724-64										
	 ADRIANO MARCELO OMENA COSTA 2º SECRETÁRIO 687.398.935-53										
	 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR CONTADOR CRC/AL 3.893										

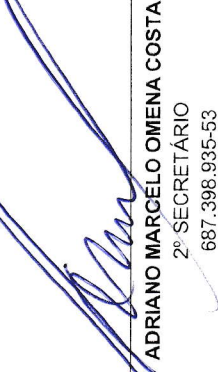
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Outubro/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 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	37.541,37	360.069,97	37.736,19	314.690,72	45.379,25
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.698,96	164.173,51	18.166,60	145.747,60	18.425,91
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	5.123,36	48.649,19	835,18	35.722,87	12.926,32
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	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	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	17.876,63	13.955,34	173.007,79	18.421,45	181.055,18	9.829,24
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000 PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000 CSLL CÂMARA	0,00	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	0,00
Total	17.876,63	73.319,03	745.900,46	75.159,42	677.216,37	86.560,72


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

Resumo das Contas Bancárias Outubro/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
00114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A-	0,00	0,00	0,00	0,00
0114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A-	272.274,33	511.625,25	446.002,09	337.897,49
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	8.983,53	1.170.322,01	1.179.305,54	0,00
Total Agência:		281.257,86	1.681.947,26	1.625.307,63	337.897,49
Total Banco:		281.257,86	1.681.947,26	1.625.307,63	337.897,49
Total Geral:		281.257,86	1.681.947,26	1.625.307,63	337.897,49

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

Outubro/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				8.983,53
04/10/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 315	837000	5.000,00	0,00	13.983,53
04/10/2022	Pago a: DARLLAN GOMES DOS SANTOS SILVA Emp.: 2022100400002 Ordem: 2022100400001	534338	0,00	5.000,00	8.983,53
	Total do Documento:		5.000,00	5.000,00	
05/10/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9 Número: 316	279691	0,00	6.517,66	2.465,87
	Total do Documento:		0,00	6.517,66	
05/10/2022	Pago a: M M GOMES DE ARAÚJO Emp.: 2022100500002 Ordem: 2022100500002	117173	0,00	430,00	2.035,87
	Total do Documento:		0,00	430,00	
05/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2022100500001 Ordem: 2022100500001	TARIFAS	0,00	11,00	2.024,87
	Total do Documento:		0,00	11,00	
06/10/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 317	291913	18.421,45	0,00	20.446,32
	Total do Documento:		18.421,45	0,00	
06/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2022100000041	0000	0,00	18.421,45	2.024,87
	Total do Documento:		0,00	18.421,45	
07/10/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 318	375373	35.049,13	0,00	37.074,00
	Total do Documento:		35.049,13	0,00	
07/10/2022	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Emp.: 2022100600002 Ordem: 2022100700004	140670	0,00	10.440,71	26.633,29
	Total do Documento:		0,00	10.440,71	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
07/10/2022	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPIEmp.: 2022100600001\Ordem: 2022100700003	31766910	0,00	1.117,24	25.516,05
	Total do Documento:		0,00	1.117,24	
07/10/2022	Pago a: STANIO RODRIGUES DOS SANTOSEmp.: 2022100700001\Ordem: 2022100700002	32241320	0,00	1.810,00	23.706,05
	Total do Documento:		0,00	1.810,00	
07/10/2022	Pago a: G ARAUJO C EIRELIEmp.: 2022090100001\Ordem: 2022100700001	458154	0,00	16.695,00	7.011,05
	Total do Documento:		0,00	16.695,00	
07/10/2022	Pago a: ROBERTO VITOR BARRETO DE ALMEIDAEmp.: 2022100700002\Ordem: 2022100700006	727704	0,00	4.140,00	2.871,05
	Total do Documento:		0,00	4.140,00	
07/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2022100500001\Ordem: 2022100700005	TARIFAS	0,00	11,00	2.860,05
	Total do Documento:		0,00	11,00	
07/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARANúmero: 2022100000038	31766910	0,00	835,18	2.024,87
	Total do Documento:		0,00	835,18	
19/10/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 320	727220	167.738,46	0,00	169.763,33
	Total do Documento:		167.738,46	0,00	
19/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\número: 36	191234	500.000,00	0,00	669.763,33
	Total do Documento:		500.000,00	0,00	
19/10/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9Número: 319	341920	0,00	284.804,73	384.958,60
	Total do Documento:		0,00	284.804,73	
	Total do Documento:		0,00	284.804,73	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2022	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 10/2022.Número: 61	286402	0,00	451,76	384.506,84
19/10/2022	Pago a: CARLOS ANTONIO BARBOSA CONCEIÇÃOEmp.: 2022101900001\Ordem: 2022101900001	286402	0,00	2.715,39	381.791,45
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAIEmp.: 2022101900002\Ordem: 2022101900002	286402	0,00	51.275,32	330.516,13
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAIEmp.: 2022101900003\Ordem: 2022101900003	286402	0,00	73.228,88	257.287,25
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAIEmp.: 2022101900004\Ordem: 2022101900004	286402	0,00	79.723,10	177.564,15
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAIEmp.: 2022101900005\Ordem: 2022101900005	286402	0,00	105.878,65	71.685,50
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAIEmp.: 2022101900007\Ordem: 2022101900006	286402	0,00	26.488,00	45.197,50
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAIEmp.: 2022101900008\Ordem: 2022101900007	286402	0,00	27.255,78	17.941,72
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAIEmp.: 2022101900009\Ordem: 2022101900008	286402	0,00	852,32	17.089,40
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAIEmp.: 2022101900010\Ordem: 2022101900009	286402	0,00	6.121,43	10.967,97
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAIEmp.: 2022101900011\Ordem: 2022101900010	286402	0,00	6.384,61	4.583,36
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAIEmp.: 2022101900012\Ordem: 2022101900011	286402	0,00	4.583,36	0,00
20/10/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 321	387427	152.200,76	0,00	152.200,76
Total do Documento:			0,00	384.958,60	
Total do Documento:			152.200,76	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
20/10/2022	ref. a salario familia.\Número: 60	853234	451,76	0,00	152.652,52
Total do Documento:					0,00
20/10/2022	Pago a: ROBERTO VITOR BARRETO DE ALMEIDA\Emp.: 2022102000002\Ordem: 2022102000005	380401	0,00	7.500,00	145.152,52
Total do Documento:					7.500,00
20/10/2022	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2022101800001\Ordem: 2022102000006	531907	0,00	1.280,00	143.872,52
20/10/2022	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2022101800002\Ordem: 2022102000007	531907	0,00	112,00	143.760,52
20/10/2022	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2022101800003\Ordem: 2022102000008	531907	0,00	68,00	143.692,52
20/10/2022	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2022101800004\Ordem: 2022102000009	531907	0,00	30,00	143.662,52
20/10/2022	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2022101800005\Ordem: 2022102000010	531907	0,00	692,00	142.970,52
20/10/2022	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2022101800006\Ordem: 2022102000011	531907	0,00	557,00	142.413,52
20/10/2022	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2022101800007\Ordem: 2022102000012	531907	0,00	355,00	142.058,52
Total do Documento:					3.094,00
20/10/2022	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA MEI\Emp.: 2022100600003\Ordem: 2022102000003	83218220	0,00	441,88	141.616,64
20/10/2022	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA MEI\Emp.: 2022100600004\Ordem: 2022102000004	83218220	0,00	14,00	141.602,64
Total do Documento:					455,88
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022101900006\Ordem: 2022102000002	853234	0,00	85.489,85	56.112,79

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
20/10/2022	Pago a: THIAGO DIEGO TORRES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA \Emp.: 2022102000001 \Ordem: 2022102000001	93350389	0,00	85.489,85	55.902,79
			0,00	210,00	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL \Número: 20221000000039	853234	0,00	210,00	18.166,60
			0,00	37.736,19	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL \Número: 20221000000040	87877930	0,00	37.736,19	0,00
			0,00	18.166,60	
21/10/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 \Número: 323	727220	0,00	18.166,60	273,48
			273,48	0,00	
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR \Conhec.: 2022100000018 \Receita: 4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000 - RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	211341	273,48	0,00	11.546,64
			11.273,16	0,00	
21/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA \Número: 37	211341	212.595,00	0,00	224.141,64
21/10/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9 \Número: 322				6.159,68
			223.868,16	0,00	
			0,00	217.981,96	
21/10/2022	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2022100400001 \Ordem: 2022102100001				273,48
			0,00	217.981,96	
21/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022100500001 \Ordem: 2022102100002				0,00
			0,00	273,48	
			0,00	273,48	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
25/10/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 324	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:					0,00
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022100500001\Ordem: 2022102500001	TARIFAS	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:					55,00
27/10/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 325	314460	67.263,81	0,00	67.263,81
Total do Documento:					0,00
27/10/2022	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2022102200001\Ordem: 2022102700005	115702	0,00	21.532,37	45.731,44
Total do Documento:					21.532,37
27/10/2022	Pago a: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2022102700003\Ordem: 2022102700003	78825876	0,00	5.000,00	40.731,44
Total do Documento:					0,00
27/10/2022	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 2022102700002\Ordem: 2022102700002	78867725	0,00	5.000,00	35.731,44
Total do Documento:					5.000,00
27/10/2022	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2022102700001\Ordem: 2022102700001	78908024	0,00	5.000,00	30.731,44
Total do Documento:					0,00
27/10/2022	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2022100300001\Ordem: 2022102700004	81881017	0,00	30.720,44	11,00
Total do Documento:					5.000,00
27/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022100500001\Ordem: 2022102700006	TARIFAS	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:					30.720,44
Total do Documento:					0,00
Total de Registros:			1.170.322,01	1.179.305,54	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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
	Saldo Anterior				272.274,33
04/10/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 315	837000	0,00	5.000,00	267.274,33
	Total do Documento:		0,00	5.000,00	
05/10/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9 Número: 316	279691	6.517,66	0,00	273.791,99
	Total do Documento:		6.517,66	0,00	
06/10/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 317	291913	0,00	18.421,45	255.370,54
	Total do Documento:		0,00	18.421,45	
07/10/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 318	375373	0,00	35.049,13	220.321,41
	Total do Documento:		0,00	35.049,13	
19/10/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9 Número: 319	341920	284.804,73	0,00	505.126,14
	Total do Documento:		284.804,73	0,00	
19/10/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 320	727220	0,00	167.738,46	337.387,68
	Total do Documento:		0,00	167.738,46	
20/10/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 321	387427	0,00	152.200,76	185.186,92
	Total do Documento:		0,00	152.200,76	
21/10/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9 Número: 322	270995	217.981,96	0,00	403.168,88
	Total do Documento:		217.981,96	0,00	
21/10/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 323	727220	0,00	273,48	402.895,40
	Total do Documento:		0,00	273,48	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

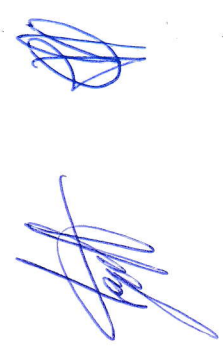
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 \ Número: 324	727220	0,00	55,00	402.840,40
Total do Documento:			0,00	328,48	
27/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100000019/Receita: 4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	0	2.320,90	0,00	405.161,30
Total do Documento:		314460	2.320,90	0,00	337.897,49
27/10/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 \ Número: 325		0,00	67.263,81	337.897,49
Total do Documento:			0,00	67.263,81	
Total de Registros: 12			511.625,25	446.002,09	337.897,49




CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
2º SECRETÁRIO
687.398.935-53

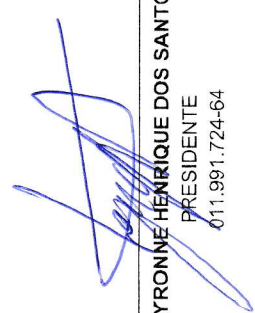

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Outubro/2022
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2022010300006	0001 2001 333903600000000000 001000000	CICERO DA SILVA		2.550,00	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					
Dispensa					
2022020100002	0001 2001 333903900000000000 001000000	JULIANA DA SILVA ALVES	03/01/2022 Global	2.500,00	4.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO DE N° 002/2022.					
Dispensa					
2022020100004	0001 2001 333903900000000000 001000000	COSTA & SILVA INFO LTDA - ME	01/02/2022 Global	12.000,00	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					
Dispensa					
2022020300003	0001 2001 333903900000000000 001000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	01/02/2022 Global	15.000,00	22.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA					
Inexigibilidade					
2022020300004	0001 2001 333903600000000000 001000000	JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTE	03/02/2022 Global	4.000,00	6.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PROPAGANDA COM CARRO DE SOM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Dispensa					
2022020800002	0001 2001 333903900000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	03/02/2022 Global	7.500,00	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					
Dispensa					
2022020800003	0001 2001 333903900000000000 001000000	ISAAC E NUNES SANTOS	08/02/2022 Global	2.400,00	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.					
Dispensa					
2022021100001	0001 2001 333903900000000000 001000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	08/02/2022 Ordinário	1.900,00	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					
Dispensa					
2022103100001	0001 2001 333903900000000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	11/02/2022 Global	0,00	32.747,68
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PP 01/2019 E 3º TERMO ADITIVO DE 28/06/2022 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR					
Pregão Presencial Registro de Preço					
9 Registro(s)				Total Geral R\$ 47.597,68	95.447,68


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/CRCIAL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

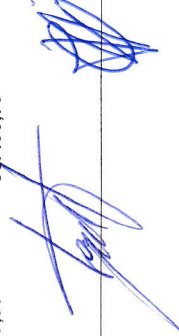
Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

2021122900002	1001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	0010.00.0000 A F DE M INOJOSA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2021123000002	2001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	0010.00.0000 GRAFICA E EDITORA BEIRA RIO LTDA ME	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2021123000005	2001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	0010.00.0000 PABLO ALEXSANDRO ALVES ME	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00
2021123000006	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.00.0000 MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	243,75	0,00	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75
2021123000007	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	0010.00.0000 MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2021123000008	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.00.0000 MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	625,00	0,00	625,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
2021123000009	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.00.0000 MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	494,00	0,00	494,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
2021123000010	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.00.0000 MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00
2021123100001	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0010.00.0000 CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBU	21.657,00	0,00	21.657,00	0,00	1.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.657,00
9 Registros			39.460,75	0,00	17.803,75	0,00	21.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.460,75

9 Registros			39.460,75	0,00	17.803,75	0,00	39.460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	39.460,75
--------------------	--	--	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

9 Registros			39.460,75	0,00	17.803,75	0,00	39.460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	39.460,75
--------------------	--	--	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

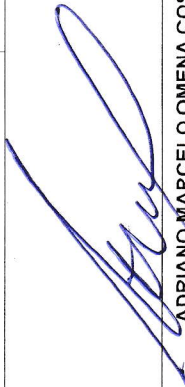


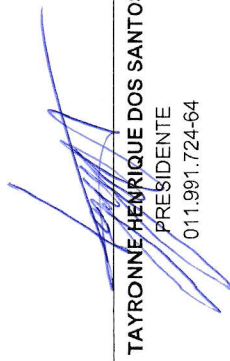
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

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


ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
2º SECRETÁRIO
687.398.935-53


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
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	R\$ 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	R\$ 712.595,00	R\$ 446.552,71	62,67%
Novembro			
Dezembro	R\$ 7.130.785,00	R\$ 4.360.226,78	61,15%
TOTAL			

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

FAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 011.991.724-64



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:
 Conta Referência: 2049/006/00000114-9
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE PILAR
 Período: de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL	5.000,00C	0,00
04/10/2022	837000	RESGATE	5.000,00C	5.000,00C
04/10/2022	041123	ENVIO TEV	5.000,00D	0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	279691	APLICACAO	6.517,66D	6.517,66D
05/10/2022	051313	CRED TEV	6.958,66C	441,00C
05/10/2022	117173	ENVIO TED	430,00D	11,00C
05/10/2022	117173	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	291913	RESGATE	18.421,45C	18.421,45C
06/10/2022	000000	DEB.AUTOR.	18.421,45D	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	375373	RESGATE	35.049,13C	35.049,13C
07/10/2022	071216	ENVIO TEV	4.140,00D	30.909,13C
07/10/2022	071250	ENVIO TEV	1.952,42D	28.956,71C
07/10/2022	071257	ENVIO TEV	1.810,00D	27.146,71C
07/10/2022	071302	ENVIO TEV	16.695,00D	10.451,71C
07/10/2022	140670	ENVIO TED	10.440,71D	11,00C
07/10/2022	140670	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	341920	APLICACAO	284.804,73D	284.804,73D
19/10/2022	191234	CRED TEV	500.000,00C	215.195,27C
19/10/2022	286402	DB FOL PAG	167.738,46D	47.456,81C
19/10/2022	286402	DB FOL PAG	215.195,27D	167.738,46D
19/10/2022	727220	RESG AUTOM	167.738,46C	0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	387427	RESGATE	152.200,76C	152.200,76C
20/10/2022	350389	PAG BOLETO	210,00D	151.990,76C
20/10/2022	853234	PAG GPS	122.774,28D	29.216,48C
20/10/2022	201215	ENVIO TEV	455,88D	28.760,60C
20/10/2022	201215	ENVIO TEV	7.500,00D	21.260,60C
20/10/2022	201217	ENVIO TEV	3.094,00D	18.166,60C
20/10/2022	201221	ENVIO TEV	18.166,60D	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	270995	APLICACAO	217.981,96D	217.981,96D
21/10/2022	211341	CRED TEV	11.273,16C	206.708,80D
21/10/2022	211341	CRED TEV	212.595,00C	5.886,20C
21/10/2022	211025	ENVIO TEV	5.886,20D	0,00

21/10/2022	286402	DEB TARIFA	273,48D	273,48D	273,48D
21/10/2022	727220	RESG AUTOM	273,48C		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
25/10/2022	000000	MANUT CTA		55,00D	55,00D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00D	55,00C	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/10/2022	314460	RESGATE			67.263,81C
27/10/2022	115702	ENVIO TED	21.532,37D		45.731,44C
27/10/2022	271025	ENVIO TEV	5.000,00D		40.731,44C
27/10/2022	271025	ENVIO TEV	5.000,00D		35.731,44C
27/10/2022	271025	ENVIO TEV	5.000,00D		30.731,44C
27/10/2022	271158	ENVIO TEV	30.720,44D	11,00C	11,00C
27/10/2022	115702	DOC/TEB ELETRONICO	11,00D		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência: PILAR, AL | Código: 2049 | Operação: 0055 | Emissão: 23/11/2022

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

Rentabilidade do Fundo

Table with 4 columns: No Mes(%), No Ano(%), Nos Ultimos 12 Meses(%), Cota em: 30/09/2022

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 | Data da Avaliação: 01/02

Resumo da Movimentação

Summary table with columns: Histórico, Saldo Anterior, Aplicações, Resgates, Rendimento Bruto no Mês, IRRF, IOF, Taxa de Saída, Resgate Bruto em Trânsito

Movimentação Detalhada

Main movement table with columns: Data, Histórico, Valor R\$, Valor em R\$, Valor Base, IRRF

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 | Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	PLLAR, AL
Código	2049
Operação	0055
Emissão	23/11/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	0,8164
No Ano(%)	7,7764
Nos Últimos 12 Meses(%)	8,8055
Cota em: 30/09/2022	6,549156
Cota em: 31/10/2022	6,602621

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	10/2022
Folha	02/02
Análise do Perfil do Investidor	
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Saldo Anterior	272.274,33C
	Aplicações	509.304,35C
	Resgates	446.002,09D
	Rendimento Bruto no Mês	2.320,90C
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
	Taxa de Saída	0,00
	Saldo Bruto*	337.897,49C
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	Valor em R\$	51.176,264587

Movimentação Detalhada

Data	27 / 10	
Histórico	IOF	0,00
	RESGATE	67.263,81D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
	Valor R\$	10.195,676441

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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