

**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

**BALANCETE MENSAL
DEZEMBRO / 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

Demonstrativo de Movimento do Mês
Dezembro/2022

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	426.538,51	Despesa Organizatória	1.233.048,01
Receita Organizatória	25.992,27	Despesas Correntes	1.169.067,71
Receitas Correntes	25.992,27	Despesas de Capital	63.980,30
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Organizatória	0,00	Despesas Extra-Organizatória	157.849,26
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Organizatória	0,00
Receita Extra-Organizatória	110.315,09	Extra-Organizatória	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	975.190,01		
Organizatória	975.190,01		
Extra-Organizatória	0,00	Saldo para o mês seguinte	147.138,61
Total:	1.538.035,88	Total:	1.538.035,88

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	57.318,15	Despesa Organizatória	9.120.584,94
Receita Organizatória	167.574,79	Despesas Correntes	8.946.956,50
Receitas Correntes	167.574,79	Despesas de Capital	173.628,44
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Organizatória	0,00	Despesas Extra-Organizatória	953.430,31
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Organizatória	0,00
Receita Extra-Organizatória	940.285,91	Extra-Organizatória	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	9.055.975,01		
Organizatória	9.055.975,01		
Extra-Organizatória	0,00		
Total:	10.221.153,86	Total:	10.221.153,86

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
Aberto	2.079.500,00	Disponível	2.176.475,00
Suplementares	4.255.975,00	Saldo Anterior	426.538,51
Especiais	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00
Sub Total	4.255.975,00	Depositado no mês	3.196.600,35
Extrordinários	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00
Total	4.255.975,00	Total	3.623.138,86

LAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64

ADRIANO MARCELO OMEÑA COSTA
 2º SECRETÁRIO
 687.398.935-53

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022 Balancete Orçamentário 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	
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	0010.00.0000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	32.692,95	0,00	912,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00		99.087,50	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	130.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	171.000,00	79.446,00	0,00	45.028,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		125.971,95	0,00	0,00
	Total da Atividade		450.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	271.000,00	112.138,95	0,00	45.940,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		225.059,45	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 MUNEIRADA E REFORMAS	0010.00.0000	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	4.777,58
				0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00		84.222,42	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSOES	0010.00.0000	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	8.938,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61.061,42	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	4.755.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755.950,00	714.055,33	0,00	229.851,88
				0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.526.098,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	194.125,82	0,00	284.020,80
				0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.025.979,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	23,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00		1.676,80	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	6.564,64	0,00	31.714,01
				0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00		50.785,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0010.00.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	70.768,66	0,00	4.221,43
				0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00		448.778,57	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	500,00	0,00	24.612,62
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		45.387,38	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2022 Balancete Orçamentário 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	
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	314.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	984.000,00	99.893,90	0,00	46.424,10
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	937.575,90	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	10.000,00	1.300,00	0,00	0,00	95,50
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES	0010.00.000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	782.500,00	1.204,50	0,00	2.500,00
	Total da Atividade		8.061.950,00	0,00	0,00	1.998.500,00	0,00	0,00	0,00	456.500,00	9.603.950,00	1.162.181,51	0,00	641.179,70
	Total da Unidade		8.511.950,00	0,00	0,00	2.079.500,00	0,00	0,00	0,00	716.500,00	9.874.950,00	1.274.320,46	0,00	687.120,25
	Total da Secretaria		8.511.950,00	0,00	0,00	2.079.500,00	0,00	0,00	0,00	716.500,00	9.874.950,00	1.274.320,46	0,00	687.120,25
	Total do Órgão		8.511.950,00	0,00	0,00	2.079.500,00	0,00	0,00	0,00	716.500,00	9.874.950,00	1.274.320,46	0,00	687.120,25
	Total da Despesa Orçamentária		8.511.950,00	0,00	0,00	2.079.500,00	0,00	0,00	0,00	716.500,00	9.874.950,00	1.274.320,46	0,00	687.120,25

Resumo:


Despesa Correntes	8.061.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.500,00	0,00	0,00	0,00	456.500,00	9.603.950,00	1.162.181,51	0,00	641.179,70
Despesa de Capital	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	112.138,95	0,00	45.940,55
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	225.059,45	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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		


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

Dezembro/2022
Demonstrativo de Receitas


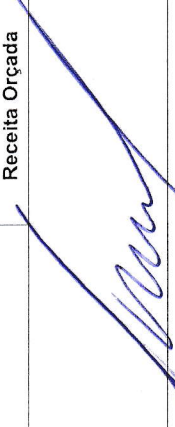

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	25.992,27	167.574,79	167.574,79	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3.445,95	33.355,00	33.355,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	3.445,95	33.355,00	33.355,00	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	3.445,95	33.355,00	33.355,00	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	3.445,95	33.355,00	33.355,00	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	3.445,95	33.355,00	33.355,00	0,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	3.445,95	33.355,00	33.355,00	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	22.546,32	134.219,79	134.219,79	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	22.546,32	134.219,79	134.219,79	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	22.546,32	134.219,79	134.219,79	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	22.546,32	134.219,79	134.219,79	0,00
4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000	RESTITUIÇÃO DA PREEFITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONI	0,00	22.546,32	134.219,79	134.219,79	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	25.992,27	167.574,79	167.574,79	0,00
1.1.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	903,52	5.798,16	0,00	0,00
1.1.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	57.696,30	455.534,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	25.367,22	206.610,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - CAMARA	0,00	5.123,36	58.895,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.224,69	213.446,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.01.0000	COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.02.0000	PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.03.0000	CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	110.315,09	940.285,91	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	136.307,36	1.107.860,70	167.574,79	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	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 SECRETÁRIO 687.398.935-53				
					 FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR CONTADOR/CRCIAL 3.893	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2022
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	13/12/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	131750	500.000,00
Ativa	13/12/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	131819	300.000,00
Ativa	20/12/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	201426	175.190,01
TOTAL			Ativa 975.190,01 Passiva	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2022
Listagem de Interferências



TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64



ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
2º SECRETÁRIO
687.898.935-53



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

Dezembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR									
01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
3.3.4.9.0.5.1.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	66.394,55	32.682,95	99.087,50	66.394,55	26.474,94	92.869,49	6.218,01
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	46.525,95	79.446,00	125.971,95	46.525,95	79.446,00	125.971,95	45.213,00
Total da Atividade			112.920,50	112.138,95	225.059,45	112.920,50	105.920,94	218.841,44	51.431,01
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.0.1.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0010.00.0000	77.758,89	6.463,53	84.222,42	77.758,89	6.463,53	84.222,42	0,00
3.3.1.9.0.0.3.00.00.0000	PENSOES	0010.00.0000	56.251,79	4.809,63	61.061,42	56.251,79	4.809,63	61.061,42	0,00
3.3.1.9.0.1.1.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	4.812.042,79	714.055,33	5.526.098,12	4.812.042,79	714.055,33	5.526.098,12	0,00
3.3.1.9.0.1.3.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	831.853,38	194.125,82	1.025.979,20	831.853,38	194.125,82	1.025.979,20	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	1.676,80	0,00	1.676,80	1.676,80	0,00	1.676,80	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	44.221,35	6.564,64	50.785,99	44.221,35	6.564,64	50.785,99	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	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	0010.00.0000	378.009,91	70.768,66	448.778,57	378.009,91	70.768,66	448.778,57	2.876,80
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	44.887,38	500,00	45.387,38	42.037,38	3.350,00	45.387,38	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0010.00.0000	837.682,00	99.893,90	937.575,90	819.832,00	116.793,90	936.625,90	12.937,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.0000	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	0010.00.0000	1.204,50	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	715.000,00	65.000,00	780.000,00	715.000,00	65.000,00	780.000,00	0,00
Total da Atividade			7.800.588,79	1.162.181,51	8.962.770,30	7.779.888,79	1.181.931,51	8.961.820,30	15.813,80
Total da Unidade			7.913.509,29	1.274.320,46	9.187.829,75	7.892.809,29	1.287.852,45	9.180.661,74	67.244,81
Total da Secretaria			7.913.509,29	1.274.320,46	9.187.829,75	7.892.809,29	1.287.852,45	9.180.661,74	67.244,81
Total do Órgão			7.913.509,29	1.274.320,46	9.187.829,75	7.892.809,29	1.287.852,45	9.180.661,74	67.244,81
Total da Despesa Orçamentária			7.913.509,29	1.274.320,46	9.187.829,75	7.892.809,29	1.287.852,45	9.180.661,74	67.244,81

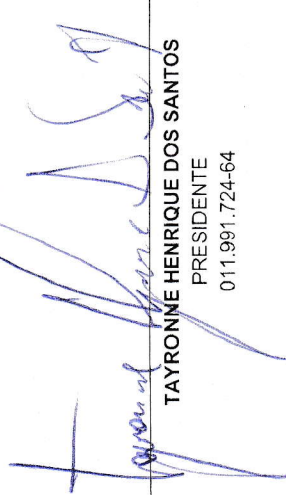
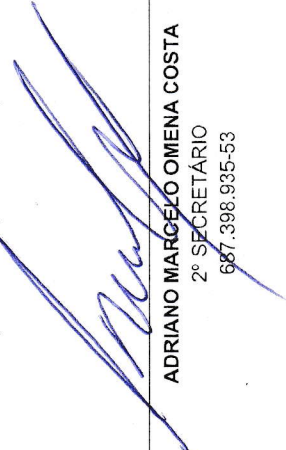

Resumo:

Despesa Correntes 7.800.588,79 1.162.181,51 8.962.770,30 7.779.888,79 1.181.931,51 8.961.820,30 7.779.888,79 1.169.067,71 8.946.956,50 15.813,80

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2022 Demonstrativo da Despesa

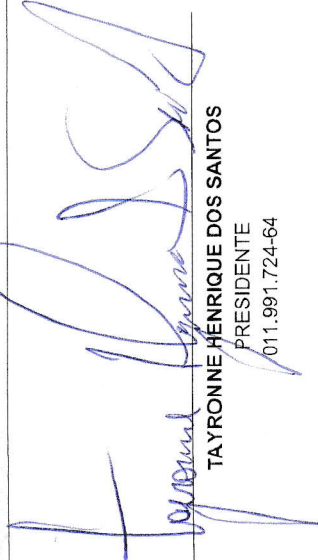
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
		até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
	Despesa de Capital	112.920,50	112.138,95	112.920,50	105.920,94	218.841,44	109.648,14	63.980,30	173.628,44	51.431,01
	Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										
	TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS PRESIDENTE 011.991.724-64									
										
	ADRIANO MARCELO OMENA COSTA 2º SECRETÁRIO 687.398.935-53									
										
	FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR CONTADOR CRC/AL 3.893									

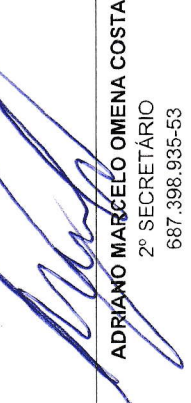
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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	57.696,30	455.534,81	103.302,72	455.534,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	25.367,22	206.610,75	18.834,72	181.281,28	25.329,47
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 - CAMÁRA 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	58.895,91	18.049,64	58.895,91	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	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	21.224,69	213.446,28	17.210,42	212.459,40	18.863,51
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 JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.876,63	409.411,57	934.487,75	157.397,50	908.171,40	44.192,98


 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
 Dezembro/2022**

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 -	426.538,51	959.280,30	1.238.680,20	147.138,61
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	2.237.320,05	2.237.320,05	0,00
Total Agência:		426.538,51	3.196.600,35	3.476.000,25	147.138,61
Total Banco:		426.538,51	3.196.600,35	3.476.000,25	147.138,61
Total Geral:		426.538,51	3.196.600,35	3.476.000,25	147.138,61

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

Dezembro/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
01/12/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 339	310861	210.490,98	0,00	210.490,98
	Total do Documento:		210.490,98	0,00	
01/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2022120100001 Ordem: 2022120100001	286402	0,00	53.392,53	157.098,45
01/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2022120100002 Ordem: 2022120100002	286402	0,00	157.098,45	0,00
	Total do Documento:		0,00	210.490,98	
02/12/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 340	469821	35.534,52	0,00	35.534,52
02/12/2022	Pago a: A F DE M INOJOSA Emp.: 2022120100005 Ordem: 2022120200001	78186162	0,00	34.233,00	1.301,52
02/12/2022	Pago a: A F DE M INOJOSA Emp.: 2022120100006 Ordem: 2022120200002	78186162	0,00	1.301,52	0,00
	Total do Documento:		35.534,52	0,00	
05/12/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 341	727220	197,16	0,00	197,16
	Total do Documento:		0,00	35.534,52	
05/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2022120500001 Ordem: 2022120500001	286402	0,00	197,16	0,00
07/12/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 342	520336	41.988,90	0,00	41.988,90
	Total do Documento:		41.988,90	0,00	
07/12/2022	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOS Emp.: 2022020800003 Ordem: 2022120700003	108935	0,00	1.200,00	40.788,90
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
07/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022120700004	Total do Documento: 137795	0,00 0,00	1.200,00 11,00	40.777,90
07/12/2022	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2022120700002\Ordem: 2022120700008	137795	0,00	20.109,12	20.668,78
07/12/2022	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2022020100002\Ordem: 2022120700001	Total do Documento: 143833	0,00 0,00	20.120,12 2.000,00	18.668,78
07/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022120700005	143833	0,00	11,00	18.657,78
07/12/2022	Pago a: PAULO SERGIO VICENTE DOS SANTOS\Emp.: 2022112500001\Ordem: 2022120700002	Total do Documento: 222729	0,00 0,00	2.011,00 3.272,36	15.385,42
07/12/2022	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI\Emp.: 2022120700001\Ordem: 2022120700007	Total do Documento: 490193	0,00 0,00	3.272,36 6.564,64	8.820,78
07/12/2022	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO\Emp.: 2022120600001\Ordem: 2022120700006	Total do Documento: 742874	0,00 0,00	6.564,64 3.078,28	5.742,50
07/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2022120000046	Total do Documento: 490193	0,00 0,00	3.078,28 5.123,40	619,10
13/12/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 41	Total do Documento: 131750	0,00 500.000,00	5.123,40 0,00	500.619,10
13/12/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 42	Total do Documento: 131819	500.000,00 300.000,00	0,00 0,00	800.619,10

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
13/12/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 343	344540	300.000,00	0,00	306.480,10
			0,00	494.139,00	
13/12/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 344	990001	0,00	494.139,00	6.480,10
			0,00	300.000,00	
13/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022121300001	133623	0,00	300.000,00	6.469,10
			0,00	11,00	
13/12/2022	Pago a: MAGENTA GRAFICA E EDITORA LTDA ME\Emp.: 2022120900001\Ordem: 2022121300002	133623	0,00	5.850,00	619,10
14/12/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 345	418263	405.877,70	0,00	406.496,80
14/12/2022	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 12/2022.\Número: 64	286402	0,00	451,76	406.045,04
14/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022121400001\Ordem: 2022121400001	286402	0,00	44.559,64	361.485,40
14/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022121400002\Ordem: 2022121400002	286402	0,00	69.776,21	291.709,19
14/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022121400003\Ordem: 2022121400003	286402	0,00	17.369,87	274.339,32
14/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022121400004\Ordem: 2022121400004	286402	0,00	79.723,10	194.616,22
14/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022121400005\Ordem: 2022121400005	286402	0,00	104.670,79	89.945,43

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022121400006\Ordem: 2022121400006	286402	0,00	9.588,65	80.346,78
14/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022121400007\Ordem: 2022121400007	286402	0,00	29.488,00	50.858,78
14/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022121400008\Ordem: 2022121400008	286402	0,00	26.144,75	24.714,03
14/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022121400009\Ordem: 2022121400009	286402	0,00	2.109,02	22.605,01
14/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022121400010\Ordem: 2022121400010	286402	0,00	1.278,48	21.326,53
14/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022121400011\Ordem: 2022121400011	286402	0,00	7.431,07	13.895,46
14/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022121400012\Ordem: 2022121400012	286402	0,00	6.384,61	7.510,85
14/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2022121400013\Ordem: 2022121400013	286402	0,00	4.583,36	2.927,49
14/12/2022	Pago a: CARLOS ANTONIO BARBOSA CONCEIÇÃO\Emp.: 2022121400014\Ordem: 2022121400014	286402	0,00	2.308,39	619,10
15/12/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 346				
Total do Documento:			0,00	405.877,70	
494338			40.492,12	0,00	41.111,22
Total do Documento:			40.492,12	0,00	
117178			0,00	11,00	41.100,22
15/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022121500001				
15/12/2022	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTE \Emp.: 2022121400015\Ordem: 2022121500002	117178	0,00	21.506,00	19.594,22
Total do Documento:			0,00	21.517,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
15/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022120000048	002049	0,00	17.210,42	2.383,80
Total do Documento:			0,00	17.210,42	
16/12/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 347	727220	273,48	0,00	2.657,28
Total do Documento:			273,48	0,00	
16/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2022120500001 Ordem: 2022121600001	286402	0,00	273,48	2.383,80
Total do Documento:			0,00	273,48	
20/12/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Conhec.: 2022120000022 Recetta: 4.1.9.2.2.99.09.00.0000 - RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	201426	22.546,32	0,00	24.930,12
20/12/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARA Número: 43	201426	175.190,01	0,00	200.120,13
Total do Documento:			197.736,33	0,00	
20/12/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9 Número: 348	612630	0,00	161.695,35	38.424,78
Total do Documento:			0,00	161.695,35	
20/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2022120500001 Ordem: 2022122000001	146791	0,00	11,00	38.413,78
Total do Documento:			0,00	11,00	
20/12/2022	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Emp.: 2022121900001 Ordem: 2022122000002	146791	0,00	17.858,88	20.554,90
Total do Documento:			0,00	17.858,88	
20/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2022121200001 Ordem: 2022122000003	325749	0,00	979,15	19.575,75
Total do Documento:			0,00	979,15	
20/12/2022	Pago a: BRK AMBIENTAL Emp.: 2022122000001 Ordem: 2022122000004	935392	0,00	121,93	19.453,82
Total do Documento:			0,00	121,93	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022120000049	256239	0,00	18.834,72	619,10
Total do Documento:					18.834,72
21/12/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9/Número: 349	324977	125.970,32	0,00	126.589,42
Total do Documento:					0,00
21/12/2022	REF. A SALARIO FAMILIA/Número: 66	751681	451,76	0,00	127.041,18
Total do Documento:					0,00
21/12/2022	Pago a: JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTE/Emp.: 2022020300004\Ordem: 2022122100003	024986	0,00	2.000,00	125.041,18
Total do Documento:					2.000,00
21/12/2022	Pago a: CICERO DA SILVA/Emp.: 2022010300006\Ordem: 2022122100004	080244	0,00	850,00	124.191,18
Total do Documento:					850,00
21/12/2022	Pago a: COSTA & SILVA INFO LTDA - ME/Emp.: 2022020100004\Ordem: 2022122100001	122404	0,00	4.000,00	120.191,18
Total do Documento:					4.000,00
21/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022122100005	122404	0,00	11,00	120.180,18
Total do Documento:					11,00
21/12/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA/Emp.: 2022020300003\Ordem: 2022122100002	123622	0,00	7.500,00	112.680,18
Total do Documento:					7.500,00
21/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022122100006	123622	0,00	11,00	112.669,18
Total do Documento:					11,00
21/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS/Emp.: 2022122100001\Ordem: 2022122100008	751681	0,00	365,41	112.303,77
Total do Documento:					365,41

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
21/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 202212200002\Ordem: 2022122100009	751681	0,00	76.637,68	35.666,09
		Total do Documento:	0,00	77.003,09	
21/12/2022	Pago a: GERSON CASTRO DE MORAES\Emp.: 2022121500001\Ordem: 2022122100007	975356	0,00	500,00	35.166,09
		Total do Documento:	0,00	500,00	
21/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022120000052	751681	0,00	34.546,99	619,10
		Total do Documento:	0,00	34.546,99	
26/12/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 350	727220	55,00	0,00	674,10
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022122600001	000000	0,00	55,00	619,10
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 351	320946	377.800,02	0,00	378.419,12
		Total do Documento:	377.800,02	0,00	
29/12/2022	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 12/2022\Número: 65	119430	451,76	0,00	378.870,88
		Total do Documento:	451,76	0,00	
29/12/2022	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADELTDA ME\Emp.: 2022122700002\Ordem: 2022122900028	058154	0,00	996,00	378.870,88
		Total do Documento:	0,00	996,00	
29/12/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIAEmp.: 2022020800002\Ordem: 2022122900002	105669	0,00	2.500,00	375.374,88
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
29/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022122900016	112001	0,00	11,00	375.363,88
Total do Documento:					
			0,00	11,00	
29/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022122900017	113868	0,00	11,00	375.352,88
Total do Documento:					
			0,00	11,00	
29/12/2022	Pago a: GERUSA ROCHA CORREIA COMERCIO\Emp.: 2022120100003\Ordem: 2022122900023	113868	0,00	343,00	375.009,88
Total do Documento:					
			0,00	354,00	
29/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022122900018	114039	0,00	11,00	374.998,88
Total do Documento:					
			0,00	11,00	
29/12/2022	Pago a: B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMESTICAS E EMPRESARIAS LTDA EPP\Emp.: 2022122600003\Ordem: 2022122900031	114039	0,00	6.218,01	368.780,87
Total do Documento:					
			0,00	6.229,01	
29/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022122900019	114263	0,00	11,00	368.769,87
Total do Documento:					
			0,00	11,00	
29/12/2022	Pago a: B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMESTICAS E EMPRESARIAS LTDA EPP\Emp.: 2022122700004\Ordem: 2022122900032	114263	0,00	15.105,09	353.664,78
Total do Documento:					
			0,00	15.116,09	
29/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022122900020	115346	0,00	11,00	353.653,78
Total do Documento:					
			0,00	11,00	
29/12/2022	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2022020100002\Ordem: 2022122900033	115346	0,00	500,00	353.153,78
Total do Documento:					
			0,00	1.500,00	
29/12/2022	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2022122600004\Ordem: 2022122900034	115346	0,00	1.500,00	351.653,78
Total do Documento:					
			0,00	2.011,00	
29/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022122900017\Ordem: 2022122900037	119430	0,00	63.806,66	287.847,12
Total do Documento:					
			0,00	63.806,66	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
29/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022122900021	125994	0,00	11,00	287.836,12
29/12/2022	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTE \Emp.: 2022122700001\Ordem: 2022122900025	125994	0,00	20.766,50	267.069,62
Total do Documento:					20.777,50
29/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022122900022	126967	0,00	11,00	267.058,62
29/12/2022	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2022122800001\Ordem: 2022122900024	126967	0,00	28.279,34	238.779,28
Total do Documento:					28.290,34
29/12/2022	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2022122900012\Ordem: 2022122900014	176177	0,00	5.000,00	233.779,28
Total do Documento:					5.000,00
29/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022122900015\Ordem: 2022122900035	179419	0,00	51.148,63	182.630,65
29/12/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2022122900016\Ordem: 2022122900036	179419	0,00	2.167,44	180.463,21
Total do Documento:					53.316,07
29/12/2022	Pago a: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2022122900001\Ordem: 2022122900003	203404	0,00	5.000,00	175.463,21
Total do Documento:					5.000,00
29/12/2022	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2022122900011\Ordem: 2022122900013	233484	0,00	5.000,00	170.463,21
Total do Documento:					5.000,00
29/12/2022	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2022122900013\Ordem: 2022122900015	269111	0,00	5.000,00	165.463,21
Total do Documento:					5.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
29/12/2022	Pago a: DANIEL BARBOSA DO NASCIMENTO\Emp.: 2022122600001\Ordem: 2022122900026	284301	0,00	1.860,00	163.603,21
	Total do Documento:		0,00	1.860,00	
29/12/2022	Pago a: ROBERTO VITOR BARRETO DE ALMEIDA\Emp.: 2022122700005\Ordem: 2022122900038	291000	0,00	2.760,00	160.843,21
	Total do Documento:		0,00	2.760,00	
29/12/2022	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2022122900010\Ordem: 2022122900012	303406	0,00	5.000,00	155.843,21
	Total do Documento:		0,00	5.000,00	
29/12/2022	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO\Emp.: 2022122900005\Ordem: 2022122900007	331590	0,00	5.000,00	150.843,21
	Total do Documento:		0,00	5.000,00	
29/12/2022	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2022122900007\Ordem: 2022122900009	364221	0,00	5.000,00	145.843,21
	Total do Documento:		0,00	5.000,00	
29/12/2022	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOS\Emp.: 2022020800003\Ordem: 2022122900001	366469	0,00	1.200,00	144.643,21
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
29/12/2022	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES JÚNIOR\Emp.: 2022122900004\Ordem: 2022122900006	387881	0,00	5.000,00	139.643,21
	Total do Documento:		0,00	5.000,00	
29/12/2022	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2022122900003\Ordem: 2022122900005	422768	0,00	5.000,00	134.643,21
	Total do Documento:		0,00	5.000,00	
29/12/2022	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 2022122900006\Ordem: 2022122900008	447985	0,00	5.000,00	129.643,21
	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

Dezembro/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
29/12/2022	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO Emp.: 2022122900009 Ordem: 2022122900011	483498	0,00	5.000,00	124.643,21
Total do Documento:					5.000,00
29/12/2022	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA Emp.: 2022122700003 Ordem: 2022122900029	495457	0,00	32.747,68	91.895,53
Total do Documento:					32.747,68
29/12/2022	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO Emp.: 2022122900002 Ordem: 2022122900004	510619	0,00	5.000,00	86.895,53
Total do Documento:					5.000,00
29/12/2022	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA Emp.: 2022122900008 Ordem: 2022122900010	537797	0,00	5.000,00	81.895,53
Total do Documento:					5.000,00
29/12/2022	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO Emp.: 2022122600002 Ordem: 2022122900027	733908	0,00	213,56	81.681,97
Total do Documento:					213,56
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2022120000051	119430	0,00	46.926,25	34.755,72
Total do Documento:					46.926,25
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2022120000050	179419	0,00	21.829,48	12.926,24
Total do Documento:					21.829,48
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA Número: 2022120000047	324090	0,00	12.926,24	0,00
Total do Documento:					12.926,24
Total de Registros: 110			2.237.320,05	2.237.320,05	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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				426.538,51
01/12/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 339	310861	0,00	210.490,98	216.047,53
	Total do Documento:		0,00	210.490,98	
02/12/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 340	469821	0,00	35.534,52	180.513,01
	Total do Documento:		0,00	35.534,52	
05/12/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 341	727220	0,00	197,16	180.315,85
	Total do Documento:		0,00	197,16	
07/12/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 342	520336	0,00	41.988,90	138.326,95
	Total do Documento:		0,00	41.988,90	
13/12/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 343	344540	494.139,00	0,00	632.465,95
	Total do Documento:		494.139,00	0,00	
13/12/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 344	990001	300.000,00	0,00	932.465,95
	Total do Documento:		300.000,00	0,00	
14/12/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 345	418263	0,00	405.877,70	526.588,25
	Total do Documento:		0,00	405.877,70	
15/12/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 346	494338	0,00	40.492,12	486.096,13
	Total do Documento:		0,00	40.492,12	
16/12/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 347	727220	0,00	273,48	485.822,65
	Total do Documento:		0,00	273,48	
	Total do Documento:		0,00	273,48	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

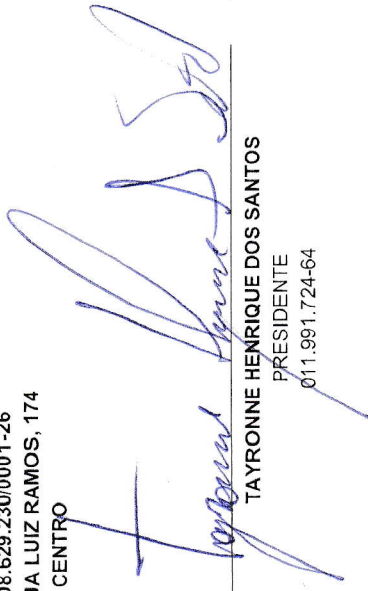
Agência: 2049
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2022	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9 Número: 348	612630	161.695,35	0,00	647.518,00
Total do Documento:			161.695,35	0,00	
21/12/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 349	324977	0,00	125.970,32	521.547,68
Total do Documento:			0,00	125.970,32	
26/12/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 350	727220	0,00	55,00	521.492,68
Total do Documento:			0,00	55,00	
29/12/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 202212000023/Receita: 4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	0	3.445,95	0,00	524.938,63
Total do Documento:			3.445,95	0,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 351	320946	0,00	377.800,02	147.138,61
Total do Documento:			0,00	377.800,02	
Total de Registros: 14			959.280,30	1.238.680,20	147.138,61

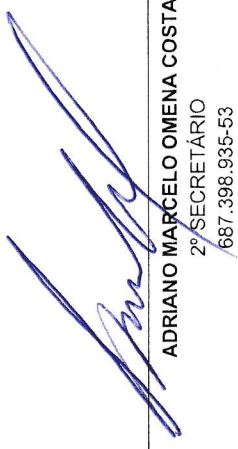
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

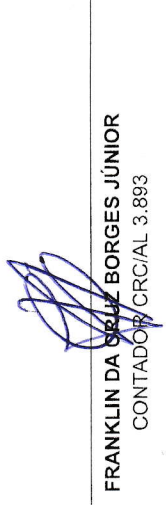
Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias



TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64



ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
2º SECRETÁRIO
687.398.935-53



FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR
CONTADOR/CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2022 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidad		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
					0,00	1.250,00						0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
					0,00	5.500,00						0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00
					0,00	8.120,00						0,00
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
					0,00	243,75						0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
					0,00	300,00						0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
					0,00	625,00						0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
					0,00	494,00						0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00
					0,00	1.271,00						0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.657,00
					0,00	21.657,00						0,00
9 Registros			39.460,75		17.803,75		0,00		0,00		0,00	39.460,75
					21.657,00		39.460,75					0,00
9 Registros			39.460,75		17.803,75		0,00		0,00		0,00	39.460,75
					21.657,00		39.460,75					0,00

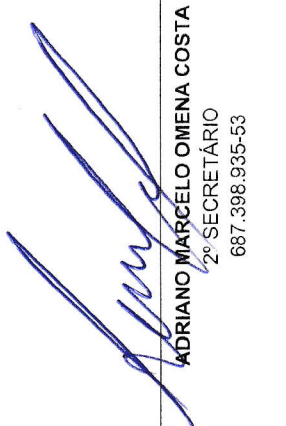
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

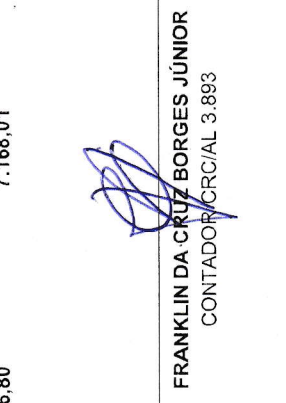
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2022021100001	0001 2001 333903900000000000 0010000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	0,00	950,00	950,00
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					
Dispensa					
2022120100004	0001 2001 333903900000000000 0010000000	A W G C MARQUES	850,00	0,00	850,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER- DCP8112, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Não Aplicado					
2022121300001	0001 2001 333903900000000000 0010000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME	1.162,00	0,00	1.162,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Não Aplicado					
2022122600003	0001 1001 344905100000000000 0010000000	B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMESTICAS E EMPRE	0,00	6.218,01	6.218,01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, ESTUDO PRELIMINAR E PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Dispensa					
2022123000001	0001 2001 333903900000000000 0010000000	PABLO ALEXSANDRO ALVES ME	9.975,00	0,00	9.975,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 28.5 m² DE ADESIVAÇÃO PARA AS PAREDES DA SALA DE COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Não Aplicado					
2022123000002	0001 2001 333903000000000000 0010000000	Y M D ASSIS INFORMATICA ME	1.906,66	0,00	1.906,66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
Não Aplicado					
2022123000003	0001 2001 333903000000000000 0010000000	Y M D ASSIS INFORMATICA ME	132,54	0,00	132,54
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS DE DE					
Não Aplicado					
2022123000004	0001 2001 333903000000000000 0010000000	A F DE M INOJOSA	837,60	0,00	837,60
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/20					
Pregão Presencial Registro de Preço					
2022123000005	0001 1001 344905200000000000 0010000000	A F DE M INOJOSA	45.213,00	0,00	45.213,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/20					
Pregão Presencial Registro de Preço					
9 Registro(s)					67.244,81
			Total Geral R\$ 60.076,80	7.168,01	


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
2º SECRETÁRIO
687.398.935-53

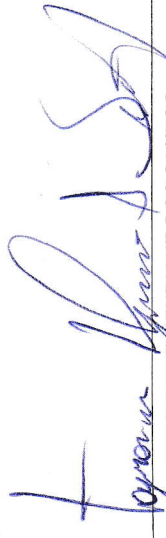

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR/CRC/AL 3.893

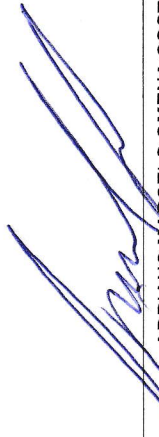
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

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


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
2º SECRETÁRIO
687.398.935-53


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%
Maior	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	R\$ 950.000,00	R\$ 451.816,01	47,56%
Dezembro	R\$ 975.190,01	R\$ 714.055,33	73,22%
TOTAL	R\$ 9.055.975,01	R\$ 5.526.098,12	61,02%

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 011.991.724-64



:: Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA

2049600045

2049/006/00000114-9

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	310861	RESGATE	210.490,98C	210.490,98C
01/12/2022	286402	FOL PAGTO	210.490,98D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	-	0,00
02/12/2022	469821	RESGATE	35.534,52C	35.534,52C
02/12/2022	021118	ENVIO TEV	35.534,52D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	-	0,00
05/12/2022	286402	DEB TARIFA	197,16D	197,16D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	197,16C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	-	0,00
07/12/2022	071323	ENVIO TEV	12.307,14D	28.481,76C
07/12/2022	071323	ENVIO TEV	3.272,36D	25.209,40C
07/12/2022	071323	ENVIO TEV	3.078,28D	22.131,12C
07/12/2022	137795	ENVIO TED	20.109,12D	2.022,00C
07/12/2022	143833	ENVIO TED	2.000,00D	22,00C
07/12/2022	137795	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
07/12/2022	143833	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	-	0,00
07/12/2022	520336	RESGATE	41.988,90C	41.988,90C
07/12/2022	071323	ENVIO TEV	1.200,00D	40.788,90C
07/12/2022	071323	ENVIO TEV	12.307,14D	28.481,76C
07/12/2022	071323	ENVIO TEV	3.272,36D	25.209,40C
07/12/2022	071323	ENVIO TEV	3.078,28D	22.131,12C
07/12/2022	137795	ENVIO TED	20.109,12D	2.022,00C
07/12/2022	143833	ENVIO TED	2.000,00D	22,00C
07/12/2022	137795	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
07/12/2022	143833	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	-	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	-	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	-	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	-	0,00
13/12/2022	344540	APLICACAO	494.139,00D	494.139,00D
13/12/2022	131750	CRED TEV	500.000,00C	5.861,00C
13/12/2022	131819	CRED TEV	300.000,00C	305.861,00C
13/12/2022	133623	ENVIO TED	5.850,00D	300.011,00C
13/12/2022	133623	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	300.000,00C
13/12/2022	990001	APL AUTOM	300.000,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	-	0,00
14/12/2022	418263	RESGATE	405.877,70C	405.877,70C
14/12/2022	286402	FOL PAGTO	405.877,70D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	-	0,00
14/12/2022	494338	RESGATE	40.492,12C	40.492,12C
15/12/2022	002049	DEB.AUTOR.	18.975,12D	21.517,00C
15/12/2022	117178	ENVIO TED	21.506,00D	11,00C
15/12/2022	117178	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	-	0,00
16/12/2022	286402	DEB TARIFA	273,48D	273,48D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	273,48C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	-	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	-	0,00
20/12/2022	612630	APLICACAO	161.695,35D	161.695,35D
20/12/2022	201426	CRED TEV	175.190,01C	13.494,66C

20/12/2022	201426	CRED TEV	22.546,32C	36.040,98C
20/12/2022	325749	PAG BOLETO	979,15D	35.061,83C
20/12/2022	935392	PAG AGUA	121,93D	34.939,90C
20/12/2022	146791	ENVIO TED	17.858,88D	17.081,02C
20/12/2022	201125	ENVIO TEV	17.070,02D	11,00C
20/12/2022	146791	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	324977	RESGATE	125.970,32C	125.970,32C
21/12/2022	751681	PG ORG GOV	111.098,32D	14.872,00C
21/12/2022	122404	ENVIO TED	4.000,00D	10.872,00C
21/12/2022	123622	ENVIO TED	7.500,00D	3.372,00C
21/12/2022	211023	ENVIO TEV	2.000,00D	1.372,00C
21/12/2022	211023	ENVIO TEV	850,00D	522,00C
21/12/2022	211023	ENVIO TEV	500,00D	22,00C
21/12/2022	122404	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
21/12/2022	123622	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	179419	PG ORG GOV	75.145,55D	193.323,32C
29/12/2022	112001	ENVIO TED	950,00D	192.373,32C
29/12/2022	113868	ENVIO TED	343,00D	192.030,32C
29/12/2022	114039	ENVIO TED	6.218,01D	185.812,31C
29/12/2022	114263	ENVIO TED	15.105,09D	170.707,22C
29/12/2022	115346	ENVIO TED	2.000,00D	168.707,22C
29/12/2022	125994	ENVIO TED	20.766,50D	147.940,72C
29/12/2022	126967	ENVIO TED	28.279,34D	119.661,38C
29/12/2022	291000	ENVIO TEV	5.000,00D	114.661,38C
29/12/2022	291000	ENVIO TEV	1.860,00D	112.801,38C
29/12/2022	291000	ENVIO TEV	2.760,00D	110.041,38C
29/12/2022	291000	ENVIO TEV	5.000,00D	105.041,38C
29/12/2022	291000	ENVIO TEV	5.000,00D	100.041,38C
29/12/2022	291000	ENVIO TEV	5.000,00D	95.041,38C
29/12/2022	291000	ENVIO TEV	5.000,00D	90.041,38C
29/12/2022	291003	ENVIO TEV	5.000,00D	85.041,38C
29/12/2022	291003	ENVIO TEV	5.000,00D	80.041,38C
29/12/2022	291003	ENVIO TEV	32.747,68D	47.293,70C
29/12/2022	291003	ENVIO TEV	5.000,00D	42.293,70C
29/12/2022	291003	ENVIO TEV	5.000,00D	37.293,70C
29/12/2022	291013	ENVIO TEV	5.000,00D	32.293,70C
29/12/2022	291033	ENVIO TEV	5.000,00D	27.293,70C
29/12/2022	291033	ENVIO TEV	5.000,00D	22.293,70C
29/12/2022	291033	ENVIO TEV	5.000,00D	17.293,70C
29/12/2022	291132	ENVIO TEV	213,56D	17.080,14C
29/12/2022	291153	ENVIO TEV	1.200,00D	15.880,14C
29/12/2022	291157	ENVIO TEV	996,00D	14.884,14C
29/12/2022	291207	ENVIO TEV	12.307,14D	2.577,00C

29/12/2022	291226	ENVIO TEV	2.500,00D	77,00C
29/12/2022	112001	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
29/12/2022	113868	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
29/12/2022	114039	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
29/12/2022	114263	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
29/12/2022	115346	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
29/12/2022	125994	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
29/12/2022	126967	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	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	03/01/2023
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(%)	0,8855
No Ano(%)	9,6148
Nos Últimos 12 Meses(%)	9,6148
Cota em: 30/11/2022	6,656309
Cota em: 30/12/2022	6,715248

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
CNPJ/CNPJ	08.629.230/0001-26
Conta Corrente	006.00000114-9
Mês/Ano	12/2022
Folha	01/02
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Historico	Saldo Anterior	426.538,51C	Valor em R\$	64.080,335209	Qide de Cotas
	Aplicações	955.834,35C		143.031,470943	
	Resgates	1.238.680,20D		185.200,685835	
	Rendimento Bruto no Mês	3.445,95C			
	IRRF	0,00			
	IOF	0,00			
	Taxa de Saída	0,00			
	Saldo Bruto*	147.138,61C		21.911,120317	
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00			
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor					

Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Valor R\$	Qide de Cotas
01 / 12	RESGATE	210.490,98D		31.610,069769
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
02 / 12	RESGATE	35.534,52D		5.334,179985
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
05 / 12	RESGATE	197,16D		29,584031
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
07 / 12	RESGATE	41.988,90D		6.295,489452
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
13 / 12	APLICACAO	494.139,00C		73.968,253493
13 / 12	APLICACAO	300.000,00C		44.907,356124
14 / 12	RESGATE	405.877,70D		60.731,942291
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
15 / 12	RESGATE	40.492,12D		6.056,450481
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
16 / 12	RESGATE	273,48D		40,888227
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
	Rendimento Base	0,00		0,00
	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
Ouvridora:	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 03/01/2023
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(%)	0,8855
No Ano(%)	9,6148
Nos Últimos 12 Meses(%)	9,6148
Cota em: 30/11/2022	6,656309
Cota em: 30/12/2022	6,715248

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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

Histórico	Saldo Anterior	426.538,51C	Valor em R\$
	Aplicações	955.834,35C	
	Resgates	1.238.680,20D	
	Rendimento Bruto no Mês	3.445,95C	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
	Taxa de Saída	0,00	
	Saldo Bruto*	147.138,61C	
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor			

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qide de Cotas
20 / 12	APLICACAO	161.695,35C	24.155,861326
21 / 12	RESGATE	125.970,32D	18.811,367228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	377.800,02D	56.282,510996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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
Ouvridoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br