



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO / 2021

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

Fevereiro/2021
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	183.411,64	DespesaOrçamentária	568.711,68
ReceitaOrçamentária	21,63	DespesasCorrentes	568.711,68
ReceitasCorrentes	21,63	Despesasde Captial	0,00
Receitasde Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesaExtra-Orçamentária	43.932,71
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitasde Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	63.808,30	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	600.000,00	Saldo para o mês seguinte	234.597,18
Orçamentária	600.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	847.241,57	Total:	847.241,57

MOVIMENTO DO ANO

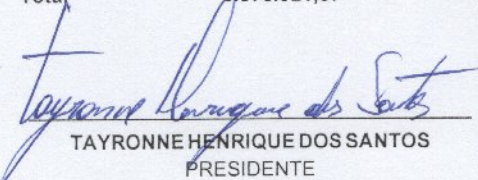
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	83.515,45	DespesaOrçamentária	1.030.186,68
ReceitaOrçamentária	49,09	DespesasCorrentes	1.030.186,68
ReceitasCorrentes	49,09	Despesasde Captial	0,00
Receitasde Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesaExtra-Orçamentária	70.223,21
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitasde Capital	0,00	InterferênciaPassiva	61.072,16
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	61.072,16
ReceitaExtra-Orçamentária	112.514,69	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	1.200.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.200.000,00	Saldo nos Banco	234.597,18
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.396.079,23	Total:	1.396.079,23

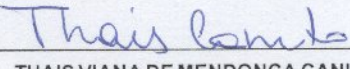
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

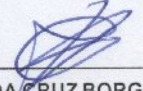
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.375.921,87	0,00	6.375.921,87
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.375.921,87	0,00	6.375.921,87
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.375.921,87	0,00	6.375.921,87

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	183.411,64	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.066.825,46
Depositado no mês	1.118.011,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	234.597,18
Total	1.301.422,64	1.301.422,64


 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


 THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
 1ª SECRETÁRIA
 007.729.474-22


 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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional até o mês	Espec./Extra. até o mês	Anulações até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					até o mês	até o mês		
01 CÂMARA MUNICIPAL													
01 CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR													
0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR													
01.031.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	80.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.921,87	0,00	0,00	0,00	80.921,87
			Total da Atividade	170.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	170.921,87	0,00	0,00	0,00	170.921,87
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.503,12	0,00	0,00	74.993,75
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	15.005,24	0,00	0,00	46.635,40
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00	4.182,30	0,00	0,00	2.884.352,45
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	8.364,60	0,00	0,00	568.217,19
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	665.647,55	0,00	0,00	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	61.782,81	0,00	0,00	36.520,67
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	61.782,81	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	152.745,88
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.473,33	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	57.254,32	0,00	0,00	116.016,00
			Total	170.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	170.921,87	48.047,39	0,00	0,00	116.016,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	47.955,43	0,00	0,00	329.353,36
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.646,64	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	82.608,87	0,00	0,00	518.105,46
	Total da Atividade		6.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205.000,00	153.894,54	0,00	0,00	5.004.939,97
	Total da Unidade		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.921,87	611.126,10	0,00	0,00	5.175.861,84
	Total da Secretaria		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.921,87	1.200.060,03	0,00	0,00	5.175.861,84
	Total do Órgão		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.921,87	611.126,10	0,00	0,00	5.175.861,84
	Total da Despesa Orçamentária		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.921,87	1.200.060,03	0,00	0,00	5.175.861,84
Resumo:													
	Despesa Correntes		6.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205.000,00	611.126,10	0,00	0,00	5.004.939,97
	Despesa de Capital		170.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.921,87	0,00	0,00	0,00	170.921,87
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

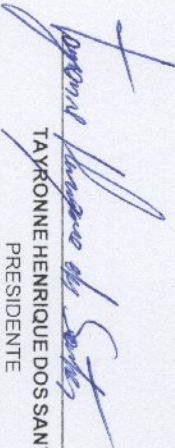
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

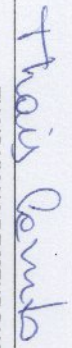
CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021

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	até o mês					no mês	até o mês		


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
 1ª SECRETÁRIA
 007.729.474-22


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Fevereiro/2021

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

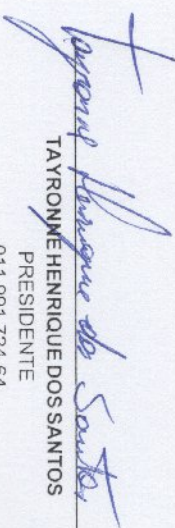
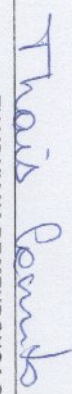

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	21,63	49,09	49,09	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	21,63	49,09	49,09	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	21,63	49,09	49,09	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	21,63	49,09	49,09	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	21,63	49,09	49,09	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	0,00	21,63	49,09	49,09	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21,63	49,09	49,09	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	21,63	49,09	49,09	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	102,54	102,54	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.958,75	53.090,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.429,75	31.851,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	223,98	447,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.479,31	6.958,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.613,97	20.263,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	63.808,30	112.514,69	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	63.829,93	112.563,78	49,09	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2021
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					
	 THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTTO 1ª SECRETÁRIA 007.729.474-22					
	 FRANKLYN 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

Fevereiro/2021
Listagem de Interferências

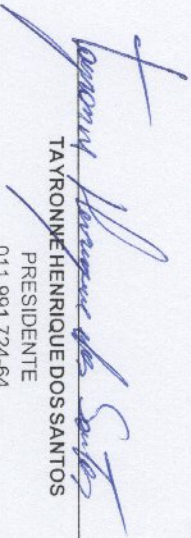
Conta: 114-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

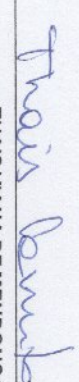
Tipo	Data	ContaInterferência	Documento	Valor
Ativa	18/02/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	000001	600.000,00
TOTAL				Ativa 600.000,00 Passiva 0,00

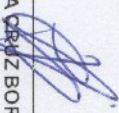
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2021
Listagem de Interferências


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
1ª SECRETÁRIA
007.729.474-22


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

Fevereiro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	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												
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	0010.00.000	7.503,12	7.503,12	15.006,24	7.503,12	7.503,12	15.006,24	7.503,12	7.503,12	15.006,24	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	4.182,30	4.182,30	8.364,60	4.182,30	4.182,30	8.364,60	4.182,30	4.182,30	8.364,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	320.165,37	345.482,18	665.647,55	320.165,37	345.482,18	665.647,55	317.276,44	348.370,29	665.646,73	0,82
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	61.782,81	61.782,81	0,00	61.782,81	61.782,81	0,00	61.782,81	61.782,81	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	3.479,33	0,00	3.479,33	0,00	0,00	3.479,33	3.479,33	0,00	3.479,33	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.206,93	48.047,39	57.254,32	9.206,93	48.047,39	57.254,32	9.206,93	39.624,86	48.831,79	8.422,53
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	420,00	13.564,00	13.984,00	420,00	13.564,00	13.984,00	0,00	13.984,00	13.984,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	172.691,21	47.955,43	220.646,64	49.191,21	35.655,43	84.846,64	48.541,21	10.655,43	59.196,64	161.450,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	71.285,67	82.608,87	153.894,54	71.285,67	82.608,87	153.894,54	71.285,67	82.608,87	153.894,54	0,00
Total da Atividade			588.933,93	611.126,10	1.200.060,03	465.433,93	598.826,10	1.064.260,03	461.475,00	568.711,68	1.030.186,68	169.873,35
Total da Unidade			588.933,93	611.126,10	1.200.060,03	465.433,93	598.826,10	1.064.260,03	461.475,00	568.711,68	1.030.186,68	169.873,35
Total da Secretaria			588.933,93	611.126,10	1.200.060,03	465.433,93	598.826,10	1.064.260,03	461.475,00	568.711,68	1.030.186,68	169.873,35
Total do Órgão			588.933,93	611.126,10	1.200.060,03	465.433,93	598.826,10	1.064.260,03	461.475,00	568.711,68	1.030.186,68	169.873,35
Total da Despesa Orçamentária			588.933,93	611.126,10	1.200.060,03	465.433,93	598.826,10	1.064.260,03	461.475,00	568.711,68	1.030.186,68	169.873,35

Resumo:

Despesa Correntes

588.933,93

611.126,10

1.200.060,03

465.433,93

598.826,10

1.064.260,03

461.475,00

568.711,68

1.030.186,68

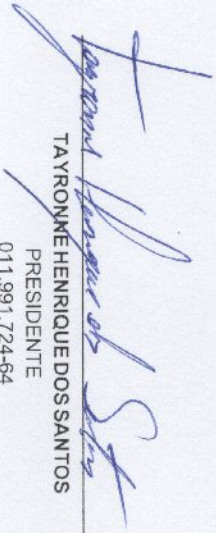
169.873,35

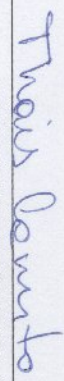
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Fevereiro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado				Liquidadada			Pago		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


 THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
 1ª SECRETÁRIA
 007.729.474-22

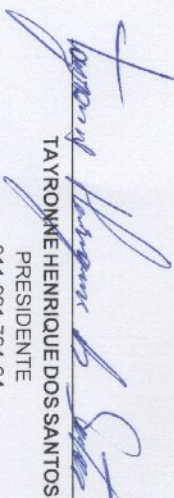

 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

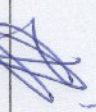
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
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	27.958,75	53.090,00	25.131,25	25.131,25	27.958,75
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.429,75	31.651,72	14.221,97	14.221,97	17.429,75
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	223,98	447,96	223,98	447,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	3.479,33	3.479,31	6.958,62	0,00	6.958,66	3.479,29
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	8.136,46	14.613,97	20.263,85	4.201,70	12.338,16	16.062,15
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	11.615,79	63.705,76	112.412,15	43.778,90	59.098,00	64.929,94


TAYRÔME HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
1ª SECRETÁRIA
007.729.474-22

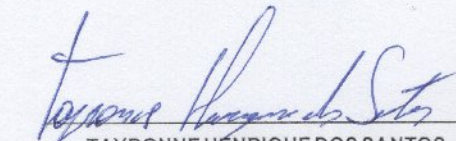

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRCIAL 3.893

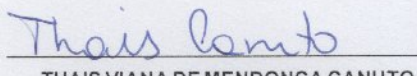
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

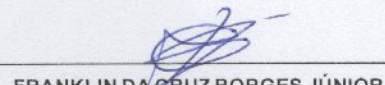
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
00114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	183.411,64	284.547,00	233.361,46	234.597,18
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	833.464,00	833.464,00	0,00
	Total Agência:	183.411,64	1.118.011,00	1.066.825,46	234.597,18
	Total Banco:	183.411,64	1.118.011,00	1.066.825,46	234.597,18
	Total Geral:	183.411,64	1.118.011,00	1.066.825,46	234.597,18


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
1ª SECRETÁRIA
007.729.474-22


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

Fevereiro/2021
 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
01/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 11	727220	2.916,73	0,00	2.916,73
	Total do Documento:		2.916,73	0,00	
01/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021012100004\Ordem: 20210220100001	286402	0,00	2.888,11	28,62
01/02/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021020100001\Ordem: 2021020100002	286402	0,00	28,62	0,00
	Total do Documento:		0,00	2.916,73	
02/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 12	727220	1,59	0,00	1,59
	Total do Documento:		1,59	0,00	
02/02/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021020100001\Ordem: 2021020200001	286402	0,00	1,59	0,00
	Total do Documento:		0,00	1,59	
03/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 13	727220	28.871,76	0,00	28.871,76
	Total do Documento:		28.871,76	0,00	
03/02/2021	Pago a: DUACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2021020300004\Ordem: 2021020300010	009772	0,00	5.722,59	23.149,17
	Total do Documento:		0,00	5.722,59	
03/02/2021	Pago a: BENILDO DA SILVAEmp.: 2021020300002\Ordem: 2021020300008	009773	0,00	2.777,30	20.371,87
	Total do Documento:		0,00	2.777,30	
03/02/2021	Pago a: EZEQUIEL MARQUES DA SILVAEmp.: 2021020300001\Ordem: 2021020300007	009775	0,00	1.800,00	18.571,87
	Total do Documento:		0,00	1.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2021	Pago a: JOSÉ IVANILDO DA SILVA Emp.: 2021012700001 \ Ordem: 2021020300001	170254	0,00	420,00	18.151,87
Total do Documento:			0,00	420,00	
03/02/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021020100001 \ Ordem: 2021020300003	184622	0,00	10,45	18.141,42
Total do Documento:			0,00	10,45	
03/02/2021	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Emp.: 2021020100002 \ Ordem: 2021020300006	184622	0,00	11.479,38	6.662,04
Total do Documento:			0,00	11.489,83	
03/02/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \ Emp.: 2021012800001 \ Ordem: 2021020300002	187004	0,00	650,00	6.012,04
Total do Documento:			0,00	10,45	6.001,59
03/02/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021020100001 \ Ordem: 2021020300004	187004	0,00	10,45	6.001,59
Total do Documento:			0,00	660,45	
03/02/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021020100001 \ Ordem: 2021020300005	286402	0,00	1,59	6.000,00
Total do Documento:			0,00	1,59	
03/02/2021	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO Emp.: 2021020300003 \ Ordem: 2021020300009	994286	0,00	6.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
04/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 \ Número: 14	727220	4.201,70	0,00	4.201,70
Total do Documento:			4.201,70	0,00	
04/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL \ Número: 2021020000005	000000	0,00	4.201,70	0,00
Total do Documento:			0,00	4.201,70	
08/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 \ Número: 15	727220	8.202,30	0,00	8.202,30
Total do Documento:			8.202,30	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2021
 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
08/02/2021	Pago a: ANA LUCIA BARRETO DE ALMEIDA Emp.: 2021020800001 \ Ordem: 2021020800004	507045	0,00	4.000,00	4.202,30
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
08/02/2021	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME Emp.: 2021020400001 \ Ordem: 2021020800001	512960	0,00	60,00	4.142,30
Total do Documento:			0,00	600,00	3.542,30
08/02/2021	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME Emp.: 2021020400001 \ Ordem: 2021020800002	512960	0,00	600,00	3.542,30
Total do Documento:			0,00	660,00	
08/02/2021	Pago a: PAULO SERGIO VICENTE DOS SANTOS Emp.: 2021020500001 \ Ordem: 2021020800003	517592	0,00	3.542,30	0,00
Total do Documento:			0,00	3.542,30	
11/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 \ Número: 16	727220	101.033,49	0,00	101.033,49
Total do Documento:			101.033,49	0,00	
11/02/2021	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 01/2021. \ Número: 3	868460	102,54	0,00	101.136,03
Total do Documento:			0,00	61.782,81	39.353,22
11/02/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS Emp.: 2021021100001 \ Ordem: 2021021100001	868460	0,00	61.782,81	39.353,22
Total do Documento:			102,54	61.782,81	
11/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL \ Número: 2021020000007	249440	0,00	14.221,97	25.131,25
Total do Documento:			0,00	14.221,97	
11/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL \ Número: 2021020000006	868460	0,00	25.131,25	0,00
Total do Documento:			0,00	25.131,25	
18/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA \ Número: 4	000001	600.000,00	0,00	600.000,00
Total do Documento:			0,00	25.131,25	
Total do Documento:			600.000,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2021	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 17	990001	0,00	284.525,37	315.474,63
Total do Documento:			0,00	284.525,37	
18/02/2021	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 02/2021 \Número: 4	286402	0,00	102,54	315.372,09
Total do Documento:			0,00	51,27	315.320,82
18/02/2021	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 02/2021 \Número: 5	286402	0,00	10,45	315.310,37
Total do Documento:			0,00	153,81	
18/02/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021020100001 \Ordem: 2021021800001	167314	0,00	9.911,14	305.399,23
Total do Documento:			0,00	9.921,59	
18/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA \Emp.: 2021021800002 \Ordem: 2021021800006	286402	0,00	63.210,76	242.188,47
Total do Documento:			0,00	89.111,49	153.076,98
18/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA \Emp.: 2021021800003 \Ordem: 2021021800007	286402	0,00	50.307,83	102.769,15
Total do Documento:			0,00	10.964,70	91.804,45
18/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA \Emp.: 2021021800005 \Ordem: 2021021800009	286402	0,00	37.457,00	54.347,45
Total do Documento:			0,00	25.226,41	29.121,04
18/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA \Emp.: 2021021800007 \Ordem: 2021021800011	286402	0,00	1.111,74	28.009,30
Total do Documento:			0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021021800009\Ordem: 2021021800013	286402	0,00	3.600,00	24.409,30
18/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021021800010\Ordem: 2021021800014	286402	0,00	7.180,34	17.228,96
18/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021021800011\Ordem: 2021021800015	286402	0,00	3.868,34	13.360,62
Total do Documento:			0,00	292.038,61	
18/02/2021	Pago a: JOHNNLENO DA SILVAEmp.: 2021021000001\Ordem: 2021021800002	891693	0,00	864,00	12.496,62
Total do Documento:			0,00	864,00	
18/02/2021	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELOEmp.: 2021020400002\Ordem: 2021021800016	891694	0,00	7.123,36	5.373,26
18/02/2021	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELOEmp.: 2021020400003\Ordem: 2021021800017	891694	0,00	1.180,65	4.192,61
Total do Documento:			0,00	8.304,01	
18/02/2021	Pago a: JOSE IVANIL DO DA SILVAEmp.: 2021021100002\Ordem: 2021021800003	897219	0,00	3.968,63	223,98
Total do Documento:			0,00	3.968,63	
18/02/2021	Pago a: MARIA DAS MERCEDES ALBUQUERQUE DA SILVAEmp.: 2021021000002\Ordem: 2021021800004	910455	0,00	4.900,00	-4.676,02
Total do Documento:			0,00	4.900,00	
18/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2021020000008	286402	0,00	223,98	-4.900,00
Total do Documento:			0,00	223,98	
19/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 18	727220	4.900,00	0,00	0,00
22/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 19	727220	1.249,64	0,00	1.249,64

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:					
		286402	6.149,64	0,00	1.017,50
22/02/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021020100001\Ordem: 20210222200001		0,00	232,14	1.017,50
Total do Documento:					
		286402	0,00	1.017,50	0,00
Total do Documento:					
			0,00	1.249,64	1,59
24/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 20		1,59	0,00	0,00
Total do Documento:					
		286402	0,00	1,59	0,00
24/02/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021020100001\Ordem: 2021022400001		0,00	1,59	0,00
Total do Documento:					
		727220	11.096,38	0,00	11.096,38
25/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 21		0,00	1,59	11.096,38
Total do Documento:					
			11.096,38	0,00	11.047,38
25/02/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021020100001\Ordem: 2021022500002		0,00	49,00	11.047,38
Total do Documento:					
		000000	0,00	49,00	11.047,38
25/02/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021020100001\Ordem: 2021022500001		0,00	10,45	11.036,93
Total do Documento:					
		158727	0,00	10,45	11.036,93
25/02/2021	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Emp.: 2021022300001\Ordem: 2021022500004		0,00	9.930,33	1.106,60
Total do Documento:					
		158727	0,00	9.930,33	1.106,60
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021021800003\Ordem: 2021022500003		0,00	1.017,50	89,10
Total do Documento:					
		286402	0,00	1.017,50	89,10
25/02/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL Emp.: 2021022500001\Ordem: 2021022500005		0,00	1.017,50	0,00
Total do Documento:					
		562841	0,00	89,10	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2021
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
26/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 22				
		Total do Documento:	0,00	89,10	
		727220	70.886,28	0,00	70.886,28
		Total do Documento:	70.886,28	0,00	
26/02/2021	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES JÚNIOR\Emp.: 202102260003\Ordem: 2021022600002				
		762013	0,00	6.000,00	64.886,28
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
26/02/2021	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 202102260004\Ordem: 2021022600003				
		762019	0,00	6.000,00	58.886,28
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
26/02/2021	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA\Emp.: 202102260008\Ordem: 2021022600007				
		762023	0,00	5.710,06	53.176,22
		Total do Documento:	0,00	5.710,06	
26/02/2021	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 202102260002\Ordem: 2021022600001				
		762030	0,00	6.000,00	47.176,22
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
26/02/2021	Pago a: NELZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2021022600013\Ordem: 2021022600012				
		762032	0,00	5.808,22	41.368,00
		Total do Documento:	0,00	5.808,22	
26/02/2021	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2021022600012\Ordem: 2021022600011				
		767865	0,00	5.927,75	35.440,25
		Total do Documento:	0,00	5.927,75	
26/02/2021	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021022600005\Ordem: 2021022600004				
		767866	0,00	6.000,00	29.440,25
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
26/02/2021	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2021022600011\Ordem: 2021022600010				
		785491	0,00	6.000,00	23.440,25
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTINEmp.: 2021022600010\Ordem: 2021022600009	785503	0,00	5.785,83	17.654,42
Total do Documento:			0,00	5.785,83	
26/02/2021	Pago a: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGESIEmp.: 2021022600009\Ordem: 2021022600008	785509	0,00	6.000,00	11.654,42
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
26/02/2021	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIROEmp.: 2021022600006\Ordem: 2021022600005	785512	0,00	6.000,00	5.654,42
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
26/02/2021	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOSIEmp.: 2021022600007\Ordem: 2021022600006	785514	0,00	5.654,42	0,00
Total do Documento:			0,00	5.654,42	

Total de Registros: 75

Total: 833.464,00 833.464,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				183.411,54
01/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 11	727220	0,00	2.916,73	180.494,91
02/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 12	727220	0,00	1,59	180.493,32
03/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 13	727220	0,00	28.871,76	151.621,56
04/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 14	727220	0,00	4.201,70	147.419,86
08/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 15	727220	0,00	8.202,30	139.217,56
11/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 16	727220	0,00	101.033,49	38.184,07
		Total do Documento:	0,00	145.227,57	
18/02/2021	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 17	990001	284.525,37	0,00	322.709,44
		Total do Documento:	284.525,37	0,00	
19/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 18	727220	0,00	4.900,00	317.809,44
22/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 19	727220	0,00	1.249,64	316.559,80
24/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 20	727220	0,00	1,59	316.558,21
25/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 21	727220	0,00	11.096,38	305.461,83
		Total do Documento:	0,00	17.247,61	
26/02/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021020000002/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	21,63	0,00	305.483,46

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

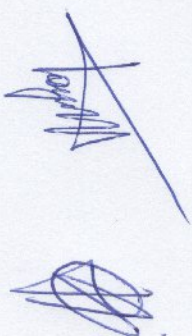
Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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
26/02/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9	727220	0,00	70.886,28	234.597,18
		Total do Documento:	21,63	0,00	
		Total do Documento:	0,00	70.886,28	
		Total:	284.547,00	233.361,46	234.597,18

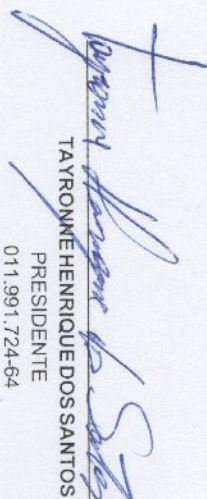
Total de Registros: 13

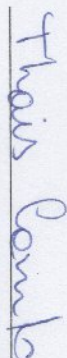



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
1ª SECRETÁRIA
007.729.474-22


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNP.J.: 08.629.230/0001-26

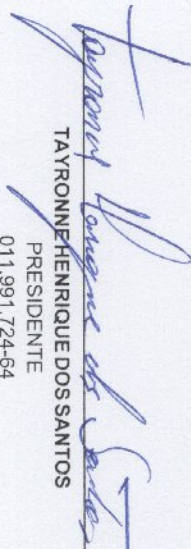
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

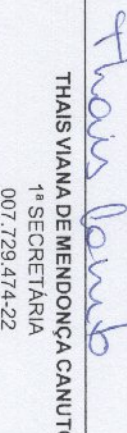
Bairro: CENTRO

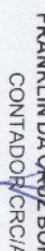
Fevereiro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
2021010400001	0001 2001 3339039000000000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	24.700,00	98.800,00	123.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PP 01/2019 E 1º TERMO ADITIVO DE 27/06/2020 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Pregão/Presencial					
2021012100005	0001 2001 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	04/01/2021	Global	0,82
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. RELATIVO A 66 ASSESSORES.					
NãoAplicado					
2021020800002	0001 2001 33390390000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	08/02/2021	Ordinário	27.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA E A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELATIVAS A EVENTOS CULTU					
Dispensa					
2021021000003	0001 2001 33390390000000000 001000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	09/02/2021	Global	9.500,00
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 PI					
Dispensa					
2021022200001	0001 2001 33390390000000000 001000000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO	10/02/2021	Global	2.008,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.003.026 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO M					
Dispensa					
2021022200002	0001 2001 33390390000000000 001000000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO	22/02/2021	Ordinário	0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.003.026, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO M					
Dispensa					
2021022600001	0001 2001 33390390000000000 001000000	Y M D ASSIS INFORMATICA ME	22/02/2021	Ordinário	496,46
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021					
Dispensa					
2021022600001	0001 2001 33390390000000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25/02/2021	Ordinário	0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DE 19/10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA					
Pregão Presencial/Registro de Preço					
8 Registro(s)			Total Geral R\$ 34.073,35	135.800,00	169.873,35


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
1ª SECRETÁRIA
007.729.474-22

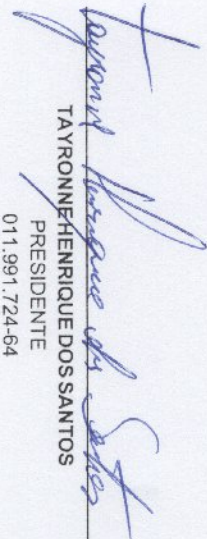

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR/CRC/AL 3.893

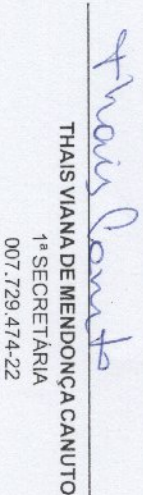
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

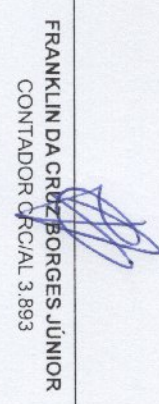
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício		
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
2020121700001	2001 3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA		78.581,82	79.651,20	78.373,56	208,26	0,00	0,00	0,00	208,26	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020123000019	2001 3.3.1.9.1.13.02.00.00.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILA	3.479,33	3.479,33	3.479,33	0,00	3.479,33	0,00	0,00	0,00	3.479,33	0,00
2020123000020	2001 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	HERIBERTO FARIAS DA SILVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2020123000021	2001 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDER	510,00	510,00	510,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	510,00	10,00
2020123000022	2001 3.3.3.9.0.36.27.00.00.0000	ANA PAULA GOMES DE QUEIROZ	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
5 Registros			Total de Entidade:		89.201,15	90.270,53	78.373,56	10.817,59	0,00	0,00	10.827,59	10,00
			Total de Geral:		89.201,15	90.270,53	78.373,56	10.817,59	0,00	0,00	10.827,59	10,00


TAYRONNEHENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
1ª SECRETARIA
007.729.474-22


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR CRCIAL 3.893

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

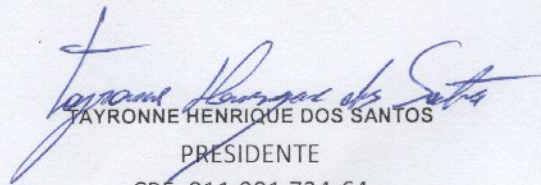
Rua: Luiz Ramos, 174

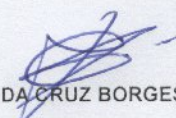
Bairro: Centro

Ano de 2021

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 600.000,00	R\$ 320.165,37	53,36%
Fevereiro	R\$ 600.000,00	R\$ 345.482,18	57,58%
Março			
Abril			
Mai			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 1.200.000,00	R\$ 665.647,55	55,47%


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 011.991.724-64


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600045

Conta Referência:

2049/006/00000114-9

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2021	286402	FOL PAGTO	2.888,11D	2.888,11D
01/02/2021	286402	DEB TARIFA	28,62D	2.916,73D
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.916,73C	0,00
02/02/2021	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
03/02/2021	031423	ENVIO TEV	1.800,00D	1.800,00D
03/02/2021	031423	ENVIO TEV	6.000,00D	7.800,00D
03/02/2021	031423	ENVIO TEV	2.777,30D	10.577,30D
03/02/2021	031423	ENVIO TEV	5.722,59D	16.299,89D
03/02/2021	031444	ENVIO TEV	420,00D	16.719,89D
03/02/2021	184622	ENVIO TED	11.479,38D	28.199,27D
03/02/2021	187004	ENVIO TED	650,00D	28.849,27D
03/02/2021	184622	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	28.859,72D
03/02/2021	187004	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	28.870,17D
03/02/2021	286402	DEB TARIFA	1,59D	28.871,76D
03/02/2021	727220	RESG AUTOM	28.871,76C	0,00
04/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	4.201,70D	4.201,70D
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	4.201,70C	0,00
08/02/2021	081341	ENVIO TEV	660,00D	660,00D
08/02/2021	081341	ENVIO TEV	4.000,00D	4.660,00D
08/02/2021	081341	ENVIO TEV	3.542,30D	8.202,30D
08/02/2021	727220	RESG AUTOM	8.202,30C	0,00
11/02/2021	868460	PAG GPS	86.811,52D	86.811,52D
11/02/2021	111410	ENVIO TEV	14.221,97D	101.033,49D
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	101.033,49C	0,00
18/02/2021	000001	CRED TED	600.000,00C	600.000,00C
18/02/2021	167314	ENVIO TED	9.911,14D	590.088,86C
18/02/2021	181430	ENVIO TEV	3.968,63D	586.120,23C
18/02/2021	181430	ENVIO TEV	8.304,01D	577.816,22C
18/02/2021	181430	ENVIO TEV	864,00D	576.952,22C
18/02/2021	167314	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	576.941,77C
18/02/2021	286402	FOL PAGTO	292.416,40D	284.525,37C
18/02/2021	990001	APL AUTOM	284.525,37D	0,00
19/02/2021	910455	CHEQ COMP	4.900,00D	4.900,00D
19/02/2021	727220	RESG AUTOM	4.900,00C	0,00
22/02/2021	286402	FOL PAGTO	1.017,50D	1.017,50D
22/02/2021	286402	DEB TARIFA	232,14D	1.249,64D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.249,64C	0,00
24/02/2021	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
24/02/2021	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
25/02/2021	562841	PAG AGUA	89,10D	89,10D
25/02/2021	158727	ENVIO TED	9.930,33D	10.019,43D
25/02/2021	158727	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10.029,88D

25/02/2021	286402	FOL PAGTO	1.017,50D	11.047,38D
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	11.096,38D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	11.096,38C	0,00
26/02/2021	261401	ENVIO TEV	6.000,00D	6.000,00D
26/02/2021	261401	ENVIO TEV	6.000,00D	12.000,00D
26/02/2021	261401	ENVIO TEV	6.000,00D	18.000,00D
26/02/2021	261401	ENVIO TEV	5.654,42D	23.654,42D
26/02/2021	261401	ENVIO TEV	6.000,00D	29.654,42D
26/02/2021	261401	ENVIO TEV	5.710,06D	35.364,48D
26/02/2021	261401	ENVIO TEV	6.000,00D	41.364,48D
26/02/2021	261401	ENVIO TEV	6.000,00D	47.364,48D
26/02/2021	261401	ENVIO TEV	5.808,22D	53.172,70D
26/02/2021	261401	ENVIO TEV	5.785,83D	58.958,53D
26/02/2021	261401	ENVIO TEV	6.000,00D	64.958,53D
26/02/2021	261401	ENVIO TEV	5.927,75D	70.886,28D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	70.886,28C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 17/03/2021
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(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183.411,64C	30.648,911808
Aplicações	284.525,37C	47.541,857332
Resgates	233.361,46D	38.992,982713
Rendimento Bruto no Mês	21,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	234.597,18C	39.197,786427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	2.916,73D	487,395640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	1,59D	0,265406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	28.871,76D	4.824,508437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	4.201,70D	702,104864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	8.202,30D	1.370,588628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	101.033,49D	16.882,183498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	APLICACAO	284.525,37C	47.541,857332
19 / 02	RESGATE	4.900,00D	818,744722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	1.249,64D	208,801934

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 17/03/2021
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(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183.411,64C	30.648,911808
Aplicações	284.525,37C	47.541,857332
Resgates	233.361,46D	38.992,982713
Rendimento Bruto no Mês	21,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	234.597,18C	39.197,786427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	1,59D	0,265638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	11.096,38D	1.854,055645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	70.886,28D	11.844,068297
	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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	