

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/ 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

Janeiro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	83.515,45	DespesaOrçamentária	461.475,00
ReceitaOrçamentária	27,46	DespesasCorrentes	461.475,00
ReceitasCorrentes	27,46	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesaExtra-Orçamentária	26.290,50
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	61.072,16
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	61.072,16
ReceitaExtra-Orçamentária	48.706,39	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	600.000,00	Saldo para o mês seguinte	183.411,64
Orçamentária	600.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	732.249,30	Total:	732.249,30

MOVIMENTO DO ANO

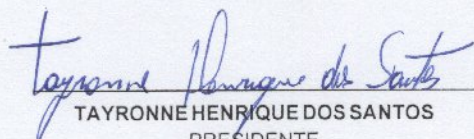
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	83.515,45	DespesaOrçamentária	461.475,00
ReceitaOrçamentária	27,46	DespesasCorrentes	461.475,00
ReceitasCorrentes	27,46	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesaExtra-Orçamentária	26.290,50
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	61.072,16
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	61.072,16
ReceitaExtra-Orçamentária	48.706,39	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	600.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	600.000,00	Saldo nos Banco	183.411,64
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	732.249,30	Total:	732.249,30

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

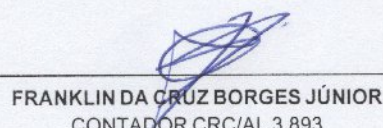
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.375.921,87	0,00	6.375.921,87
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.375.921,87	0,00	6.375.921,87
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.375.921,87	0,00	6.375.921,87

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	83.515,45	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.573.953,36
Depositado no mês	1.673.849,55	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	183.411,64
Total	1.757.365,00	1.757.365,00


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

Janeiro/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												
3.4.4.9.0.51.00.0000	GERAS 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
3.4.4.9.0.52.00.0000	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	0,00	170.921,87	0,00	0,00	0,00	170.921,87
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MINERADA 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	82.496,88
3.3.1.9.0.03.00.0000	PENSOES	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.182,30	0,00	0,00	50.817,70
3.3.1.9.0.11.00.0000	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	320.165,37	0,00	0,00	3.229.834,63
3.3.1.9.0.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
3.3.1.9.0.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.479,33	0,00	0,00	36.520,67
3.3.3.9.0.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	9.206,93	0,00	0,00	200.793,07
3.3.3.9.0.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.0000	SERVICOS 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
3.3.3.9.0.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	420,00	0,00	0,00	129.580,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	172.591,21	0,00	0,00	377.308,79
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	71.285,67	0,00	0,00	600.714,33
	Total da Atividade		6.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205.000,00	588.933,93	0,00	0,00	5.616.066,07
	Total da Unidade		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.921,87	588.933,93	0,00	0,00	5.786.987,94
	Total da Secretaria		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.921,87	588.933,93	0,00	0,00	5.786.987,94
	Total do Órgão		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.921,87	588.933,93	0,00	0,00	5.786.987,94
	Total da Despesa Orçamentária		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.921,87	588.933,93	0,00	0,00	5.786.987,94
Resumo:													
	Despesa Correntes		6.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205.000,00	588.933,93	0,00	0,00	5.616.066,07
	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

Janeiro/2021
 Balançete Orçamentário da Despesa

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

Tayronne Henrique dos Santos
 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64

Thais Viana
 THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
 1ª SECRETARIA
 007.729.474-22

Franklin da Cruz Borges Júnior
 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Janeiro/2021

Demonstrativo de Receitas

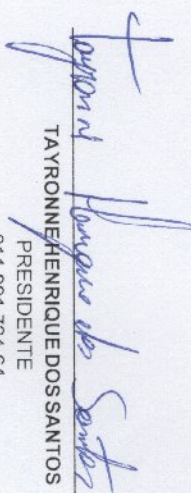
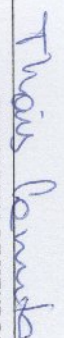
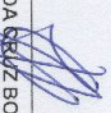
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orcada	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	27,46	27,46	27,46	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	27,46	27,46	27,46	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27,46	27,46	27,46	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	27,46	27,46	27,46	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	27,46	27,46	27,46	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V	0,00	27,46	27,46	27,46	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27,46	27,46	27,46	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	27,46	27,46	27,46	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	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	25.131,25	25.131,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.221,97	14.221,97	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	223,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.479,31	3.479,31	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	5.649,88	5.649,88	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 DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	48.706,39	48.706,39	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	48.733,85	48.733,85	27,46	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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 CANUTO 1ª SECRETÁRIA 007.729.474-22					
	 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR CONTADOR CRC/AL 3.893					

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

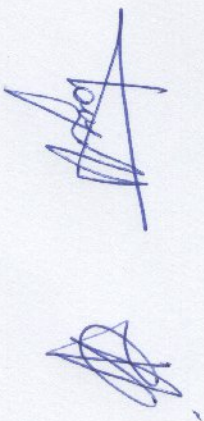
CNP.J.: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Listagem de Interferências

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

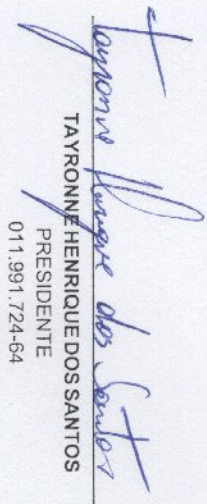
Tipo	Data	ContaInterferência	Documento	Valor
Ativa	19/01/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	190923	600.000,00
Passiva	21/01/2021	3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	189398	60.230,80
Passiva	21/01/2021	3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	198377	841,36
TOTAL				Ativa 600.000,00 Passiva 61.072,16

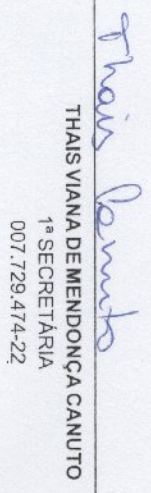


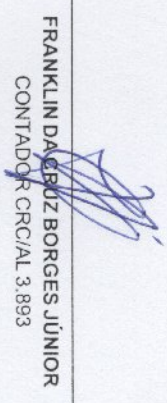
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2021
Listagem de Interferências


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
1ª SECRETARIA
007.729.474-22


FRANKLIN D'ÁVILA BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Pago		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no 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
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	0,00	7.503,12	7.503,12	0,00	7.503,12	7.503,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	0,00	4.182,30	4.182,30	0,00	4.182,30	4.182,30	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	320.165,37	320.165,37	0,00	320.165,37	317.276,44	317.276,44	2.888,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	3.479,33	3.479,33	0,00	3.479,33	3.479,33	0,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	9.206,93	9.206,93	0,00	9.206,93	9.206,93	0,00	0,00
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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	172.691,21	172.691,21	0,00	49.191,21	48.541,21	48.541,21	124.150,00
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
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	71.285,67	71.285,67	0,00	71.285,67	71.285,67	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	588.933,93	588.933,93	0,00	465.433,93	461.475,00	461.475,00	127.458,93
Total da Unidade			0,00	588.933,93	588.933,93	0,00	465.433,93	461.475,00	461.475,00	127.458,93
Total da Secretaria			0,00	588.933,93	588.933,93	0,00	465.433,93	461.475,00	461.475,00	127.458,93
Total do Órgão			0,00	588.933,93	588.933,93	0,00	465.433,93	461.475,00	461.475,00	127.458,93
Total da Despesa Orçamentária			0,00	588.933,93	588.933,93	0,00	465.433,93	461.475,00	461.475,00	127.458,93

Resumo:

Despesa Correntes

0,00 588.933,93

588.933,93

0,00

465.433,93

465.433,93

0,00

461.475,00

461.475,00

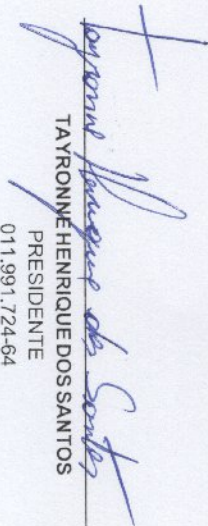
127.458,93

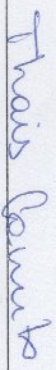
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Janeiro/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	0,00	0,00	
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


 THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
 1ª SECRETÁRIA
 007.729.474-22

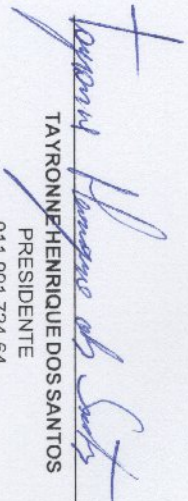

 FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

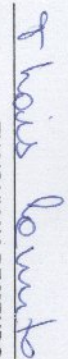
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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	0,00	25.131,25	25.131,25	0,00	0,00	25.131,25
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	14.221,97	14.221,97	0,00	0,00	14.221,97
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	0,00	223,98	223,98	223,98	223,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	3.479,33	3.479,31	3.479,31	6.958,66	6.958,66	-0,02
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	8.136,46	5.649,88	5.649,88	8.136,46	8.136,46	5.649,88
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.615,79	48.706,39	48.706,39	15.319,10	15.319,10	45.003,08


 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


 THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
 1ª SECRETÁRIA
 007.729.474-22

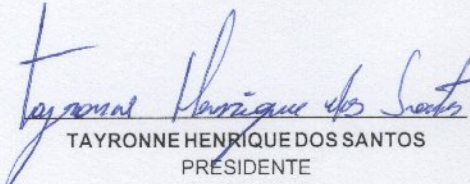

 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRCIAL 3.893

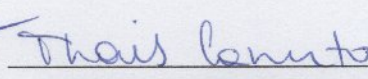
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Janeiro/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	82.446,07	587.407,56	486.441,99	183.411,64
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	1.069,38	1.086.441,99	1.087.511,37	0,00
	Total Agência:	83.515,45	1.673.849,55	1.573.953,36	183.411,64
	Total Banco:	83.515,45	1.673.849,55	1.573.953,36	183.411,64
	Total Geral:	83.515,45	1.673.849,55	1.573.953,36	183.411,64


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRÉSIDENTE
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

Janeiro/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				1.069,38
05/01/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 1	727220	8.136,46	0,00	9.205,84
	Total do Documento:		8.136,46	0,00	
05/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2021010000003	002049	0,00	8.136,46	1.069,38
	Total do Documento:		0,00	8.136,46	
19/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARANúmero: 1	190923	600.000,00	0,00	601.069,38
	Total do Documento:		600.000,00	0,00	
19/01/2021	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9 Número: 2	990001	0,00	586.541,34	14.528,04
	Total do Documento:		0,00	586.541,34	
19/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA Número: 2021010000004	023094	0,00	3.479,33	11.048,71
	Total do Documento:		0,00	3.479,33	
19/01/2021	Restos a Pagar pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI/Ordem: 2021011900001	023094	0,00	3.479,33	7.569,38
	Total do Documento:		0,00	6.958,66	
19/01/2021	Restos a Pagar pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA/Ordem: 2021011900003	023095	0,00	6.000,00	1.569,38
	Total do Documento:		0,00	6.000,00	
19/01/2021	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL/Ordem: 2021011900002	412503	0,00	500,00	1.069,38
	Total do Documento:		0,00	500,00	
20/01/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 3	990001	419,38	0,00	1.488,76
	Total do Documento:		419,38	0,00	
20/01/2021	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9 Número: 23	990001	0,00	838,76	650,00
	Total do Documento:		0,00	838,76	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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
20/01/2021 Restos a Pagar pago a: ANA PAULA GOMES DE QUEIROZ/Ordem: 2021012000001		215983	0,00	630,00	20,00
Total do Documento:			0,00	630,00	
21/01/2021 Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 4		727220	226.594,25	0,00	226.614,25
Total do Documento:			226.594,25	0,00	
21/01/2021 REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 01/2021. Número: 1		286402	0,00	51,27	226.562,98
Total do Documento:			0,00	153,81	
21/01/2021 REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 01/2021. Número: 2		286402	0,00	102,54	226.460,44
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
21/01/2021 Pago a: FELIPE VALQUINAS GOMES DA SILVA - ME/emp.: 2021011300001\Ordem: 2021012100001		158065	0,00	10,45	224.999,99
Total do Documento:			0,00	210,00	
21/01/2021 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/emp.: 2021012100012\Ordem: 2021012100013		158065	0,00	10,45	224.779,54
Total do Documento:			0,00	27.529,48	
21/01/2021 Pago a: MM GOMES DE ARAUJO/emp.: 2021011900001\Ordem: 2021012100002		159851	0,00	210,00	197.250,06
Total do Documento:			0,00	220,45	
21/01/2021 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/emp.: 2021012100012\Ordem: 2021012100014		159851	0,00	10,45	186.799,61
Total do Documento:			0,00	27.529,48	
21/01/2021 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA/emp.: 2021012100001\Ordem: 2021012100005		286402	0,00	27.529,48	159.270,13
Total do Documento:			0,00	220,45	
21/01/2021 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA/emp.: 2021012100002\Ordem: 2021012100006		286402	0,00	46.028,84	113.241,29
Total do Documento:			0,00	140.256,52	
21/01/2021 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA/emp.: 2021012100003\Ordem: 2021012100007		286402	0,00	10.964,70	102.276,59
Total do Documento:			0,00	220,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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	Debito	Crédito	Saldo
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021012100005\Ordem: 2021012100008	286402	0,00	50.681,14	89.575,38
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021012100006\Ordem: 2021012100009	286402	0,00	25.077,23	64.498,15
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021012100007\Ordem: 2021012100010	286402	0,00	1.842,37	62.655,78
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021012100008\Ordem: 2021012100011	286402	0,00	1.111,74	61.544,04
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021012100009\Ordem: 2021012100012	286402	0,00	3.400,00	58.144,04
Total do Documento:			0,00	166.635,50	
21/01/2021	Pago a: F. & MASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPPEmp.: 2021012000001\Ordem: 2021012100003	331853	0,00	7.775,46	50.368,58
Total do Documento:			0,00	7.775,46	
21/01/2021	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDAEmp.: 2021012000002\Ordem: 2021012100004	331855	0,00	104,13	50.264,45
Total do Documento:			0,00	104,13	
21/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAOrdem: 2021012100015	286402	0,00	208,26	50.056,19
Total do Documento:			0,00	208,26	
21/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPALNúmero: 2	189398	0,00	60.230,80	-10.174,61
Total do Documento:			0,00	60.230,80	
21/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPALNúmero: 3	198377	0,00	841,36	-11.015,97
Total do Documento:			0,00	841,36	
22/01/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9Número: 5	727220	80.908,40	0,00	69.892,43
Total do Documento:			80.908,40	841,36	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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:			80.908,40	0,00	
22/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021012200002 \ Ordem: 2021012200007	171268	0,00	10,45	69.881,98
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021012100001 \ Ordem: 2021012200001	286402	0,00	33.121,99	36.759,99
22/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021012100002 \ Ordem: 2021012200002	286402	0,00	7.711,13	29.048,86
22/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021012100004 \ Ordem: 2021012200003	286402	0,00	939,14	28.109,72
22/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021012100005 \ Ordem: 2021012200004	286402	0,00	17.061,04	11.048,68
22/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021012100010 \ Ordem: 2021012200005	286402	0,00	7.180,34	3.868,34
22/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021012100011 \ Ordem: 2021012200006	286402	0,00	3.868,34	0,00
Total do Documento:			0,00	69.881,98	
25/01/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 \ Número: 6	727220	10.879,79	0,00	10.879,79
Total do Documento:			10.879,79	0,00	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021012500001 \ Ordem: 2021012500006	000000	0,00	49,00	10.830,79
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/01/2021	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA Emp.: 2021012200004 \ Ordem: 2021012500003	163872	0,00	660,00	10.170,79
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021012500001 \ Ordem: 2021012500004	163872	0,00	10,45	10.160,34
Total do Documento:			0,00	670,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021012100004\Ordem: 2021012500001	286402	0,00	3.911,40	6.248,94
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021012100005\Ordem: 2021012500002	286402	0,00	5.588,00	660,94
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021012500001\Ordem: 2021012500005	286402	0,00	125,61	535,33
Total do Documento:			0,00	9.625,01	
25/01/2021	Pago a: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SAEmp.: 2021012500002\Ordem: 2021012500008	451318	0,00	211,35	323,98
Total do Documento:			0,00	211,35	
25/01/2021	Pago a: CLAUDIO BARROS DE OLIVEIRAEmp.: 2021012200005\Ordem: 2021012500007	930483	0,00	100,00	223,98
Total do Documento:			0,00	100,00	
25/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2011010000001	286402	0,00	223,98	0,00
Total do Documento:			0,00	223,98	
26/01/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 7	727220	6.636,34	0,00	6.636,34
Total do Documento:			6.636,34	0,00	
26/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021012100001\Ordem: 2021012600001	286402	0,00	5.761,69	874,65
Total do Documento:			0,00	5.761,69	
26/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021012100004\Ordem: 2021012600002	286402	0,00	819,00	55,65
Total do Documento:			0,00	819,00	
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021012600002\Ordem: 2021012600003	286402	0,00	55,65	0,00
Total do Documento:			0,00	55,65	
27/01/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 8	727220	20.964,65	0,00	20.964,65
Total do Documento:			20.964,65	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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:			20.964,65	0,00	
27/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021012700002 \Ordem: 2021012700003	153442	0,00	10,45	20.954,20
27/01/2021	Pago a: RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME \Emp.: 2021012000003 \Ordem: 2021012700007	153442	0,00	11.260,00	9.694,20
Total do Documento:			0,00	11.270,45	
27/01/2021	Pago a: PABLO ALEXSANDRO ALVES ME \Emp.: 2021012600001 \Ordem: 2021012700002	155636	0,00	765,00	8.929,20
27/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021012700002 \Ordem: 2021012700004	155636	0,00	10,45	8.918,75
Total do Documento:			0,00	775,45	
27/01/2021	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA \Emp.: 2021012200003 \Ordem: 2021012700001	156722	0,00	8.895,58	23,17
27/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021012700002 \Ordem: 2021012700005	156722	0,00	10,45	12,72
Total do Documento:			0,00	8.906,03	
27/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021012700002 \Ordem: 2021012700006	286402	0,00	12,72	0,00
Total do Documento:			0,00	12,72	
28/01/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 \Número: 9	727220	26.643,58	0,00	26.643,58
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA \Emp.: 2021012100001 \Ordem: 2021012800001	286402	0,00	1.381,50	25.262,08
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA \Emp.: 2021012100004 \Ordem: 2021012800002	286402	0,00	16.618,40	8.643,68
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA \Emp.: 2021012100005 \Ordem: 2021012800003	286402	0,00	8.640,50	3,18

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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
28/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021012800002 \ Ordem: 2021012800004	286402	0,00	3,18	0,00
Total do Documento:		727220	105.259,14	26.643,58	105.259,14
29/01/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 \ Número: 10				
Total do Documento:			105.259,14	0,00	105.079,14
29/01/2021	Pago a: CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE PILAR Emp.: 20210122200001 \ Ordem: 2021012900003	188256	0,00	180,00	105.079,14
29/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021012900014 \ Ordem: 2021012900017	188256	0,00	10,45	105.068,69
Total do Documento:			0,00	190,45	105.068,69
29/01/2021	Pago a: MARTA CRISTINA DA SILVA Emp.: 2021012900002 \ Ordem: 2021012900005	190500	0,00	8.976,00	96.092,69
29/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021012900014 \ Ordem: 2021012900018	190500	0,00	10,45	96.082,24
Total do Documento:			0,00	8.986,45	96.082,24
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021012100005 \ Ordem: 2021012900001	286402	0,00	1.017,50	95.064,74
Total do Documento:			0,00	1.017,50	95.064,74
29/01/2021	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS Emp.: 2021012900003 \ Ordem: 2021012900006	639924	0,00	5.700,04	89.364,70
Total do Documento:			0,00	5.700,04	89.364,70
29/01/2021	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI Emp.: 2021012900008 \ Ordem: 2021012900011	639929	0,00	6.000,00	83.364,70
Total do Documento:			0,00	6.000,00	83.364,70
29/01/2021	Pago a: JOSE LAVODNAS RODRIGUES JUNIOR Emp.: 2021012900006 \ Ordem: 2021012900009	639935	0,00	6.000,00	77.364,70
Total do Documento:			0,00	6.000,00	77.364,70

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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
29/01/2021	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA Emp.: 2021012900007 \Ordem: 2021012900010	662308	0,00	6.000,00	71.364,70
Total do Documento:		667317	0,00	6.000,00	65.364,70
29/01/2021	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO Emp.: 2021012900004 \Ordem: 2021012900007	667320	0,00	6.000,00	
Total do Documento:		667325	0,00	3.479,33	61.885,37
29/01/2021	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREM Emp.: 2021012900001 \Ordem: 2021012900004	667325	0,00	24.700,00	37.185,37
Total do Documento:		667329	0,00	24.700,00	31.185,37
29/01/2021	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA Emp.: 2021012900010 \Ordem: 2021012900013	728981	0,00	6.000,00	
Total do Documento:		728981	0,00	5.759,09	25.426,28
29/01/2021	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO Emp.: 2021012900012 \Ordem: 2021012900015	748274	0,00	5.814,95	
Total do Documento:		748275	0,00	5.708,00	13.903,33
29/01/2021	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA Emp.: 2021012900009 \Ordem: 2021012900012	777102	0,00	4.500,00	
Total do Documento:		777102	0,00	4.500,00	9.403,33
29/01/2021	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO Emp.: 2021012900013 \Ordem: 2021012900016		0,00	4.500,00	
Total do Documento:			0,00	4.500,00	4.903,33

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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
29/01/2021	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA Emp.: 202101290001 \ \ Ordem: 2021012900014	777108	0,00	5.924,00	3.479,33
Total do Documento:			0,00	5.924,00	
29/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA \ Número: 2011010000002	667320	0,00	3.479,33	0,00
Total do Documento:			0,00	3.479,33	

Total de Registros: 86

Total: 1.086.441,99 1.087.511,37 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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
	Saldo Anterior				82.446,07
05/01/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 1	727220	0,00	8.136,46	74.309,61
	Total do Documento:		0,00	8.136,46	
19/01/2021	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 2	990001	586.541,34	0,00	660.850,95
20/01/2021	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 23	990001	836,76	0,00	661.689,71
	Total do Documento:		587.380,10	0,00	
20/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000001/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	27,46	0,00	661.717,17
	Total do Documento:		27,46	0,00	
20/01/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 3	990001	0,00	419,38	661.297,79
	Total do Documento:		0,00	419,38	
21/01/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 4	727220	0,00	226.594,25	434.703,54
22/01/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 5	727220	0,00	80.908,40	353.795,14
25/01/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 6	727220	0,00	10.879,79	342.915,35
26/01/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 7	727220	0,00	6.636,34	336.279,01
27/01/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 8	727220	0,00	20.964,65	315.314,36
28/01/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 9	727220	0,00	26.643,58	288.670,78

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9	727220	0,00	105.259,14	183.411,64
		Total do Documento:	0,00	477.886,15	
		Total:	587.407,56	486.441,99	183.411,64

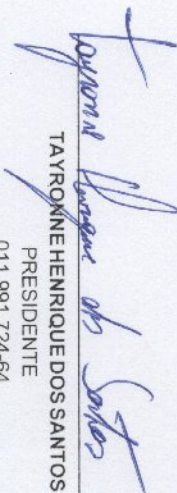
Total de Registros: 12

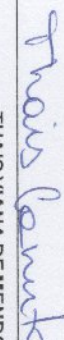


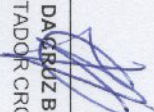
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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 SILVA BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

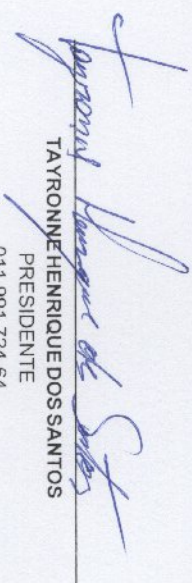
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

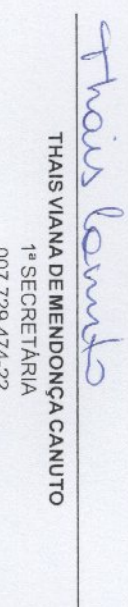
Janeiro/2021

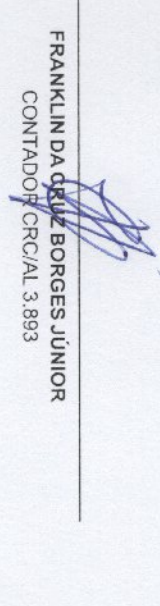
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
202101040001	0001 2001 333903900000000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	123.500,00	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					
2021012100004	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	04/01/2021	Global	2.888,11
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.					
Não Aplicado			21/01/2021	Ordinário	0,82
2021012100005	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	0,82	0,00	0,82
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.					
Não Aplicado			21/01/2021	Ordinário	420,00
2021012700001	0001 2001 333903600000000000 001000000	JOSÉ IVANILDO DA SILVA	27/01/2021	Ordinário	0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COLOCAÇÃO DE 2 METROS QUADRADOS DE GESSO NO GABINETE TÊRREO DO VEREADOR E COLOCAÇÃO DE 3 METROS DE CAPIAÇO COM GESSO.					
Dispensa			27/01/2021	Ordinário	650,00
2021012800001	0001 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	28/01/2021	Ordinário	0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OS SERVIÇOS A NA AREA DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Dispensa			28/01/2021	Ordinário	650,00
5 Registros(s)			Total Geral R\$ 3.958,93	123.500,00	127.458,93


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

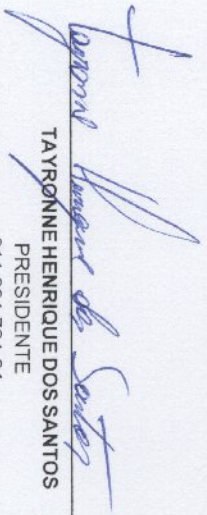
CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO


Janeiro/2021
 Demonstrativo de Restos a Pagar


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

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		0,00		208,26	
					0,00		208,26		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		0,00		0,00		3.479,33	
					0,00		3.479,33		0,00		0,00	
2020123000020	2001 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	HERIBERTO FARIAS DA SILVA	6.000,00		6.000,00		0,00		0,00		6.000,00	
					0,00		6.000,00		0,00		0,00	
2020123000021	2001 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDER	510,00		510,00		0,00		0,00		510,00	
					0,00		500,00		0,00		10,00	
2020123000022	2001 3.3.3.9.0.36.27.00.00.0000	ANA PAULA GOMES DE QUEIROZ	630,00		630,00		0,00		0,00		630,00	
					0,00		630,00		0,00		0,00	
5 Registros		Total de Entidade:	89.201,15		90.270,53		78.373,56		0,00		10.827,59	
					0,00		10.817,59		0,00		10,00	
5 Registros		Total de Geral:	89.201,15		90.270,53		78.373,56		0,00		10.827,59	
					0,00		10.817,59		0,00		10,00	


 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


 THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
 1ª SECRETARIA
 007.729.474-22


 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

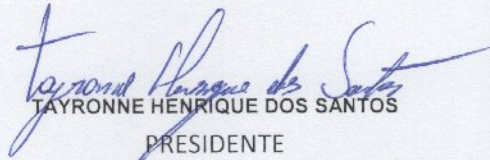
Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

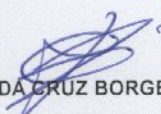
Ano de 2021

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			
Março			
Abril			
Maior			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 600.000,00	R\$ 320.165,37	53,36%


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: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/01/2021	002049	DEB.AUTOR.	8.136,46D	8.136,46D
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	8.136,46C	0,00
19/01/2021	190923	CRED TEV	600.000,00C	600.000,00C
19/01/2021	412503	PAG DARF	500,00D	599.500,00C
19/01/2021	190834	ENVIO TEV	6.958,66D	592.541,34C
19/01/2021	190834	ENVIO TEV	6.000,00D	586.541,34C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	586.541,34D	0,00
20/01/2021	201042	CRED TEV	1.069,38C	1.069,38C
20/01/2021	200916	ENVIO TEV	650,00D	419,38C
20/01/2021	990001	APL AUTOM	419,38D	0,00
21/01/2021	211454	DP DIN LOT	20,00C	20,00C
21/01/2021	158065	ENVIO TED	1.450,00D	1.430,00D
21/01/2021	159851	ENVIO TED	210,00D	1.640,00D
21/01/2021	211145	ENVIO TEV	841,36D	2.481,36D
21/01/2021	211145	ENVIO TEV	60.230,80D	62.712,16D
21/01/2021	211204	ENVIO TEV	104,13D	62.816,29D
21/01/2021	211204	ENVIO TEV	7.775,46D	70.591,75D
21/01/2021	158065	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	70.602,20D
21/01/2021	159851	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	70.612,65D
21/01/2021	286402	FOL PAGTO	59.169,08D	129.781,73D
21/01/2021	286402	FOL PAGTO	46.028,84D	175.810,57D
21/01/2021	286402	FOL PAGTO	27.480,18D	203.290,75D
21/01/2021	286402	FOL PAGTO	23.303,50D	226.594,25D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	226.594,25C	0,00
22/01/2021	171268	DEVOL TED	180,00C	180,00C
22/01/2021	171268	ENVIO TED	180,00D	0,00
22/01/2021	171268	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D
22/01/2021	286402	FOL PAGTO	11.048,68D	11.059,13D
22/01/2021	286402	FOL PAGTO	19.666,24D	30.725,37D
22/01/2021	286402	FOL PAGTO	50.183,03D	80.908,40D
22/01/2021	727220	RESG AUTOM	80.908,40C	0,00
25/01/2021	451318	PAG BOLETO	211,35D	211,35D
25/01/2021	163872	ENVIO TED	660,00D	871,35D
25/01/2021	251209	ENVIO TEV	100,00D	971,35D
25/01/2021	163872	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	981,80D
25/01/2021	286402	FOL PAGTO	9.723,38D	10.705,18D
25/01/2021	286402	DEB TARIFA	125,61D	10.830,79D
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	10.879,79D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	10.879,79C	0,00
26/01/2021	286402	FOL PAGTO	6.580,69D	6.580,69D
26/01/2021	286402	DEB TARIFA	55,65D	6.636,34D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	6.636,34C	0,00
27/01/2021	153442	ENVIO TED	11.260,00D	11.260,00D

27/01/2021	155636	ENVIO TED	765,00D	12.025,00D
27/01/2021	156722	ENVIO TED	8.895,58D	20.920,58D
27/01/2021	153442	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20.931,03D
27/01/2021	155636	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20.941,48D
27/01/2021	156722	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20.951,93D
27/01/2021	286402	DEB TARIFA	12,72D	20.964,65D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	20.964,65C	0,00
28/01/2021	286402	FOL PAGTO	25.258,90D	25.258,90D
28/01/2021	286402	FOL PAGTO	1.381,50D	26.640,40D
28/01/2021	286402	DEB TARIFA	3,18D	26.643,58D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	26.643,58C	0,00
29/01/2021	188256	ENVIO TED	180,00D	180,00D
29/01/2021	190500	ENVIO TED	8.976,00D	9.156,00D
29/01/2021	291624	ENVIO TEV	6.000,00D	15.156,00D
29/01/2021	291624	ENVIO TEV	6.958,66D	22.114,66D
29/01/2021	291624	ENVIO TEV	6.000,00D	28.114,66D
29/01/2021	291624	ENVIO TEV	24.700,00D	52.814,66D
29/01/2021	291624	ENVIO TEV	6.000,00D	58.814,66D
29/01/2021	291624	ENVIO TEV	6.000,00D	64.814,66D
29/01/2021	291624	ENVIO TEV	5.700,04D	70.514,70D
29/01/2021	291624	ENVIO TEV	6.000,00D	76.514,70D
29/01/2021	291637	ENVIO TEV	5.924,00D	82.438,70D
29/01/2021	291637	ENVIO TEV	4.500,00D	86.938,70D
29/01/2021	291637	ENVIO TEV	5.708,00D	92.646,70D
29/01/2021	291637	ENVIO TEV	5.814,95D	98.461,65D
29/01/2021	291637	ENVIO TEV	5.759,09D	104.220,74D
29/01/2021	188256	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104.231,19D
29/01/2021	190500	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104.241,64D
29/01/2021	286402	FOL PAGTO	1.017,50D	105.259,14D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	105.259,14C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 01/03/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.446,07C	13.778,864635
Aplicações	586.960,72C	98.088,781346
Resgates	486.022,61D	81.218,734172
Rendimento Bruto no Mês	27,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.411,64C	30.648,911808
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	8.136,46D	1.359,794400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	586.541,34C	98.018,697942
20 / 01	APLICACAO	419,38C	70,083403
21 / 01	RESGATE	226.594,25D	37.866,363093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	80.908,40D	13.520,586892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	10.879,79D	1.818,107964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	6.636,34D	1.108,983345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	20.964,65D	3.503,331707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	26.643,58D	4.452,290040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
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 01/03/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.446,07C	13.778,864635
Aplicações	586.960,72C	98.088,781346
Resgates	486.022,61D	81.218,734172
Rendimento Bruto no Mês	27,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.411,64C	30.648,911808
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 01	RESGATE	105.259,14D	17.589,276728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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