



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

# **BALANCETE MENSAL**

**JUNHO / 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

Junho/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	133.096,39	Despesa Orçamentária	480.712,91
Receita Orçamentária	12.040,91	Despesas Correntes	479.163,11
Receitas Correntes	12.040,91	Despesas de Capital	1.549,80
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	153,81
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	61.159,48	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	564.569,24	Saldo para o mês seguinte	289.999,30
Orçamentária	564.569,24		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>770.866,02</b>	<b>Total:</b>	<b>770.866,02</b>

### MOVIMENTO DO ANO

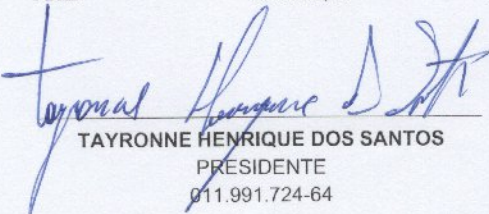
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	83.515,45	Despesa Orçamentária	3.232.893,98
Receita Orçamentária	71.024,79	Despesas Correntes	3.220.295,23
Receitas Correntes	71.024,79	Despesas de Capital	12.598,75
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	308.566,75
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	61.072,16
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	61.072,16
Receita Extra-Orçamentária	350.576,51	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.387.415,44	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	3.387.415,44	Saldo nos Banco	289.999,30
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>3.892.532,19</b>	<b>Total:</b>	<b>3.892.532,19</b>


### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	956.388,28	0,00	956.388,28
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>956.388,28</b>	<b>0,00</b>	<b>956.388,28</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>956.388,28</b>	<b>0,00</b>	<b>956.388,28</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	133.096,39	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.438.550,44
Depositado no mês	1.595.453,35	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	289.999,30
<b>Total</b>	<b>1.728.549,74</b>	<b>1.728.549,74</b>

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
2º SECRETÁRIO  
687.398.935-53

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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		
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>0001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>01.031.0001.1001</b>	<b>REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
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
				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	80.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.921,87	1.549,80	0,00	0,00	68.323,12
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.598,75	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		170.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.921,87	1.549,80	0,00	0,00	158.323,12
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.598,75	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA 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	44.981,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.018,72	0,00	0,00	0,00
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	4.182,30	0,00	0,00	29.906,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.093,80	0,00	0,00	0,00
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	345.033,69	0,00	0,00	1.534.722,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.277,46	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	307.875,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.124,71	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	21.584,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.415,66	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - 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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	25.905,04	0,00	0,00	42.729,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.270,30	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	6.860,00	0,00	0,00	105.426,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.574,00	0,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	16.509,94	0,00	0,00	255.508,76	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	294.491,24	0,00	0,00	199.400,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	600,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	43.879,02	0,00	0,00	314.370,65	
	Total da Atividade		6.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205.000,00	449.863,11	0,00	0,00	2.934.504,77	
	Total da Unidade		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.921,87	451.412,91	0,00	0,00	3.092.827,89	
	Total da Secretaria		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.921,87	3.283.093,98	0,00	0,00	3.092.827,89	
	Total do Órgão		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.921,87	451.412,91	0,00	0,00	3.092.827,89	
	Total da Despesa Orçamentária		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.921,87	451.412,91	0,00	0,00	3.092.827,89	

### Resumo:

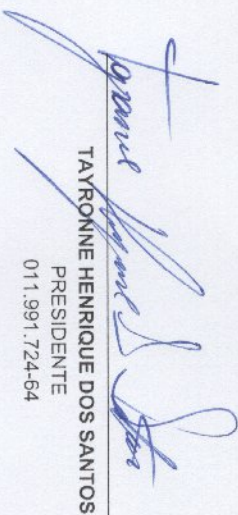
Despesa Correntes	6.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205.000,00	449.863,11	0,00	0,00	2.934.504,77
Despesa de Capital	170.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.921,87	1.549,80	0,00	0,00	158.323,12
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

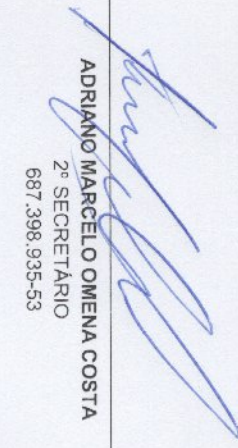
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

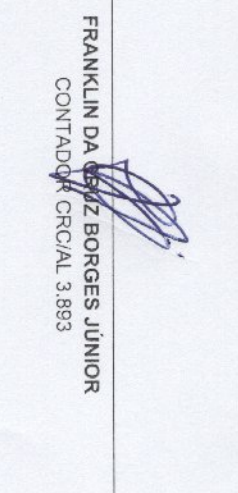
CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
 Bairro: CENTRO

Junho/2021  
 Balançete Orçamentário da Despesa

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

  
**TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

  
**ADRIANO MARCELO OMENA COSTA**  
 2º SECRETÁRIO  
 687.398.935-53

  
**FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR**  
 CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Junho/2021

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

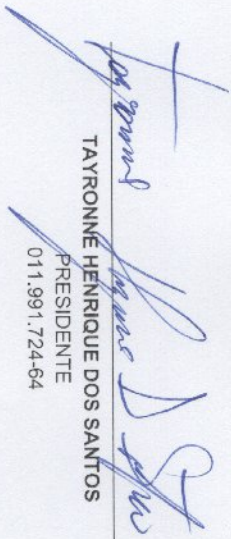
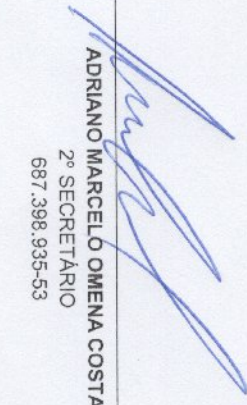
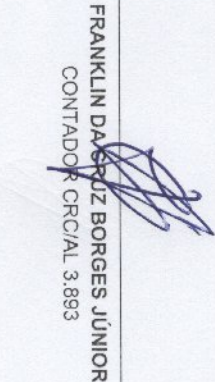
Demonstrativo de Receitas

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	12.040,91	71.024,79	71.024,79	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	355,49	912,11	912,11	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	355,49	912,11	912,11	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	355,49	912,11	912,11	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	355,49	912,11	912,11	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	355,49	912,11	912,11	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	355,49	912,11	912,11	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.685,42	70.112,68	70.112,68	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.685,42	70.112,68	70.112,68	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	11.685,42	70.112,68	70.112,68	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	11.685,42	70.112,68	70.112,68	0,00
4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000	RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONI	0,00	11.685,42	70.112,68	70.112,68	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.040,91</b>	<b>71.024,79</b>	<b>71.024,79</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	0,00	769,35	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.674,05	186.251,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.494,68	81.560,13	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	0,00	447,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	4.362,01	23.564,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.628,74	77.982,91	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>61.159,48</b>	<b>350.576,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>73.200,39</b>	<b>421.601,30</b>	<b>71.024,79</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2021  
Demonstrativo de Receitas

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2021  
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/06/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	180956	64.569,24
Ativa	18/06/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	181054	500.000,00
<b>TOTAL</b>			Ativa	564.569,24
			Passiva	0,00





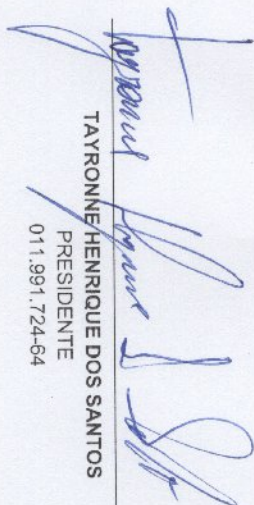
**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

CNPJ: 08.629.230/0001-26

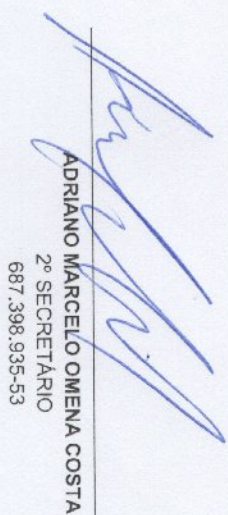
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Junho/2021  
Listagem de Interferências



TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64



ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
2º SECRETÁRIO  
687.398.935-53



FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	11.048,95	1.549,80	12.598,75	11.048,95	1.549,80	12.598,75	11.048,95	1.549,80	12.598,75	0,00
Total da Atividade			11.048,95	1.549,80	12.598,75	11.048,95	1.549,80	12.598,75	11.048,95	1.549,80	12.598,75	0,00
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	0010.00.000	37.515,60	7.503,12	45.018,72	37.515,60	7.503,12	45.018,72	37.515,60	7.503,12	45.018,72	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	20.911,50	4.182,30	25.093,80	20.911,50	4.182,30	25.093,80	20.911,50	4.182,30	25.093,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.670.243,77	345.033,69	2.015.277,46	1.670.243,77	345.033,69	2.015.277,46	1.670.243,77	345.033,69	2.015.277,46	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	322.124,71	0,00	322.124,71	322.124,71	0,00	322.124,71	322.124,71	0,00	322.124,71	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	18.415,66	0,00	18.415,66	18.415,66	0,00	18.415,66	18.415,66	0,00	18.415,66	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - 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	141.365,26	25.905,04	167.270,30	141.365,26	25.905,04	167.270,30	141.365,26	25.905,04	167.270,30	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	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	17.724,00	6.850,00	24.574,00	17.724,00	6.850,00	24.574,00	17.724,00	6.850,00	24.574,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	277.981,30	16.509,94	294.491,24	224.931,30	20.559,94	245.491,24	198.481,30	45.809,94	244.291,24	50.200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	313.750,32	43.879,02	357.629,34	313.750,32	43.879,02	357.629,34	313.750,32	43.879,02	357.629,34	0,00
Total da Atividade			2.820.632,12	449.863,11	3.270.495,23	2.787.582,12	453.913,11	3.221.495,23	2.741.132,12	479.163,11	3.220.295,23	50.200,00
Total da Unidade			2.831.581,07	451.412,91	3.283.093,98	2.778.631,07	455.462,91	3.234.093,98	2.752.181,07	480.712,91	3.232.893,98	50.200,00
Total da Secretaria			2.831.581,07	451.412,91	3.283.093,98	2.778.631,07	455.462,91	3.234.093,98	2.752.181,07	480.712,91	3.232.893,98	50.200,00
Total do Orgao			2.831.581,07	451.412,91	3.283.093,98	2.778.631,07	455.462,91	3.234.093,98	2.752.181,07	480.712,91	3.232.893,98	50.200,00
Total da Despesa Orçamentaria			2.831.581,07	451.412,91	3.283.093,98	2.778.631,07	455.462,91	3.234.093,98	2.752.181,07	480.712,91	3.232.893,98	50.200,00

**Resumo:**

Despese Correntes

2.820.632,12

449.863,11

3.270.495,23

2.787.582,12

453.913,11

3.221.495,23

2.741.132,12

479.163,11

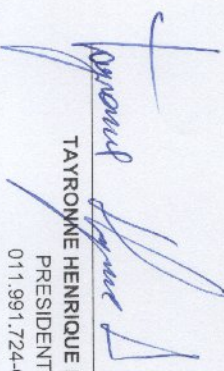
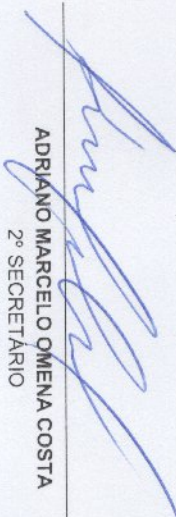

3.220.295,23

50.200,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2021  
 Demonstrativo da Despesa

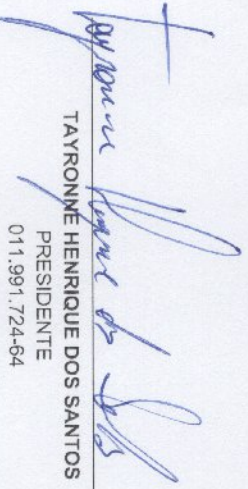
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		11.048,95	1.549,80	12.598,75	11.048,95	1.549,80	12.598,75	11.048,95	1.549,80	12.598,75	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												
	TAYROMME HENRIQUE DOS SANTOS PRESIDENTE 011.991.724-64											
												
	ADRIANO MARCELO OMENA COSTA 2º SECRETÁRIO 687.398.935-53											
												
	FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR CONTADOR CRC/AL 3.893											

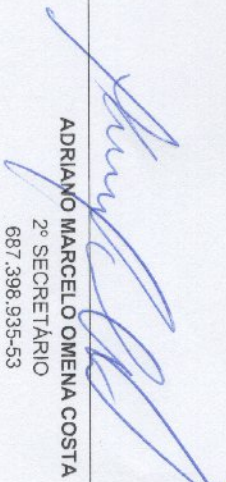
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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	28.674,05	166.251,66	0,00	136.463,51	29.788,15
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	12.494,68	81.560,13	0,00	67.529,91	14.030,22
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	0,00	0,00	447,96	0,00	447,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	3.479,33	4.362,01	23.564,50	0,00	21.894,98	5.148,85
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	15.628,74	77.982,91	0,00	70.489,94	15.629,43
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
<b>Total</b>	<b>11.615,79</b>	<b>61.159,48</b>	<b>349.807,16</b>	<b>0,00</b>	<b>296.826,30</b>	<b>64.596,65</b>

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
ADRIANO MARCELO Omena COSTA  
2º SECRETÁRIO  
687.398.935-53

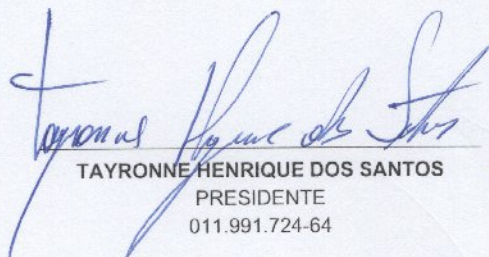
  
FRANKLIN DA SILVA RUIZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

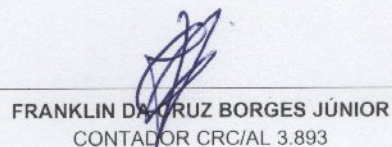
CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Junho/2021  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 2049</b>					
00114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	0,00	0,00	0,00	0,00
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	133.096,39	588.050,80	431.147,89	289.999,30
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	1.007.402,55	1.007.402,55	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>133.096,39</b>	<b>1.595.453,35</b>	<b>1.438.550,44</b>	<b>289.999,30</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>133.096,39</b>	<b>1.595.453,35</b>	<b>1.438.550,44</b>	<b>289.999,30</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>133.096,39</b>	<b>1.595.453,35</b>	<b>1.438.550,44</b>	<b>289.999,30</b>

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
2º SECRETÁRIO  
687.398.935-53

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
01/06/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 62	727220	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total do Documento:		4.000,00	0,00	
		934743	0,00	4.000,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
07/06/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 63	727220	14.781,38	0,00	14.781,38
	Total do Documento:		14.781,38	0,00	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2021060700003\Ordem: 2021060700002	FOLHA	0,00	8.803,94	5.977,44
	Total do Documento:		14.781,38	0,00	
07/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2021060700004\Ordem: 2021060700003	FOLHA	0,00	5.977,44	0,00
	Total do Documento:		0,00	14.781,38	
08/06/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 64	727220	5.430,26	0,00	5.430,26
	Total do Documento:		5.430,26	0,00	
08/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021060800001\Ordem: 2021060800001	145649	0,00	10,45	5.419,81
	Total do Documento:		0,00	4.419,81	1.000,00
08/06/2021	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2021060800003\Ordem: 2021060800003	145649	0,00	4.419,81	1.000,00
	Total do Documento:		0,00	4.430,26	
08/06/2021	Pago a: JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTE\Emp.: 2021060800002\Ordem: 2021060800002	37867089	0,00	1.000,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	
09/06/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 65	727220	20,67	0,00	20,67
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
09/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021060800001\Ordem: 2021060900001	286402	0,00	20,67	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20,67</b>	<b>0,00</b>	
		286402	0,00	20,67	0,00
14/06/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 66	727220	29.025,15	0,00	29.025,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,67</b>	
		727220	29.025,15	0,00	29.025,15
14/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021060800001\Ordem: 2021061400001	156584	0,00	10,45	29.014,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>29.025,15</b>	<b>0,00</b>	
		156584	0,00	10,45	29.014,70
14/06/2021	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS\Emp.: 2021021000003\Ordem: 2021061400011	156584	0,00	950,00	28.064,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>960,45</b>	
		98876619	0,00	800,00	27.264,70
14/06/2021	Pago a: A F DE M INOJOSA\Emp.: 2021052600001\Ordem: 2021061400009	98876619	0,00	800,00	26.464,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,00</b>	
		98876619	0,00	290,00	26.174,70
14/06/2021	Pago a: ALEX FABIANO CONSTANTE DE ALMEIDA\Emp.: 2021060700001\Ordem: 2021061400003	98876620	0,00	350,00	25.824,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
		98876621	0,00	260,00	25.564,70
14/06/2021	Pago a: UBRIRACI DA COSTA DAMASO\Emp.: 2021060100002\Ordem: 2021061400002	98876714	0,00	24.700,00	1.664,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	
		98876714	0,00	24.700,00	1.664,70
14/06/2021	Pago a: A F DE M INOJOSA\Emp.: 2021060800004\Ordem: 2021061400005	98876716	0,00	20,00	1.644,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700,00</b>	
		98876716	0,00	20,00	1.644,70

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
14/06/2021	Pago a: A F DE M INOJOSAEMP.: 2021060800004\Ordem: 2021061400006	98876716	0,00	79,90	1.564,80
14/06/2021	Pago a: A F DE M INOJOSAEMP.: 2021060800004\Ordem: 2021061400007	98876716	0,00	15,00	1.549,80
14/06/2021	Pago a: A F DE M INOJOSAEMP.: 2021060800005\Ordem: 2021061400008	98876716	0,00	1.549,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.664,70</b>	
18/06/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2021060000009/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000 - RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	180956	11.685,42	0,00	11.685,42
18/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 9	180956	64.569,24	0,00	76.254,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>76.254,66</b>	<b>0,00</b>	
18/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 8	181054	500.000,00	0,00	576.254,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/06/2021	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 67	990001	0,00	297.727,32	278.527,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>297.727,32</b>	
18/06/2021	REF. A SALARIO FAMILIA\Número: 16	FOLHA 01	0,00	102,54	278.424,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>102,54</b>	
18/06/2021	REF. A SALARIO FAMILIA\Número: 17	FOLHA 02	0,00	51,27	278.373,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>51,27</b>	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEMP.: 2021061800002\Ordem: 2021061800001	FOLHA	0,00	41.670,23	236.703,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.670,23</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2021061800007\Ordem: 2021061800006	FOLHA	0,00	7.471,75	229.231,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.471,75</b>	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2021061800008\Ordem: 2021061800007	FOLHA	0,00	4.082,09	225.149,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082,09</b>	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2021061800003\Ordem: 2021061800002	FOLHA 01	0,00	89.896,50	135.252,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>89.896,50</b>	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2021061800004\Ordem: 2021061800003	FOLHA 02	0,00	47.102,24	88.150,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.102,24</b>	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2021061800005\Ordem: 2021061800004	FOLHA 02	0,00	11.152,30	76.998,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.152,30</b>	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2021061800006\Ordem: 2021061800005	FOLHA 02	0,00	44.391,30	32.607,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.391,30</b>	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2021061800009\Ordem: 2021061800008	FOLHA 03	0,00	25.563,67	7.043,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.563,67</b>	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2021061800010\Ordem: 2021061800009	FOLHA 03	0,00	810,28	6.233,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>810,28</b>	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2021061800011\Ordem: 2021061800010	FOLHA 03	0,00	1.111,74	5.121,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,74</b>	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2021061800012\Ordem: 2021061800011	FOLHA 03	0,00	5.121,43	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121,43</b>	
21/06/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 68	727220	329,82	0,00	329,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>329,82</b>	<b>0,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
21/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021062100001\Ordem: 2021062100001	FOLHA	0,00	329,82	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>329,82</b>	
		727220	2.307,04	0,00	2.307,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.307,04</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021060800001\Ordem: 2021062200001		0,00	232,14	2.074,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>232,14</b>	
		286402	0,00	232,14	2.074,90
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021061800004\Ordem: 2021062200002	FOLHA 02	0,00	2.074,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074,90</b>	
		727220	30.786,86	0,00	30.786,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.786,86</b>	<b>0,00</b>	
		136803	0,00	3.710,00	27.076,86
23/06/2021	Pago a: RESTAURANTE E PIZZARIA FAVA DE BOI EIRELLEmp.: 2021062200002\Ordem: 2021062300005		0,00	3.710,00	
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710,00</b>	
		140507	0,00	9.172,54	17.904,32
23/06/2021	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2021062200001\Ordem: 2021062300003		0,00	9.172,54	
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.172,54</b>	
		140850	0,00	9.020,48	8.883,84
23/06/2021	Pago a: FELIPE MENDONÇA PAZLEmp.: 2021062300003\Ordem: 2021062300004		0,00	9.020,48	
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.020,48</b>	
		144415	0,00	2.330,00	6.553,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
23/06/2021	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021061700001\Ordem: 2021062300007	149075	0,00	6.000,00	553,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
		231225	0,00	500,00	53,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
23/06/2021	Pago a: GERSON CASTRO DE MORAES\Emp.: 2021061800001\Ordem: 2021062300006	286402	0,00	53,84	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>53,84</b>	
24/06/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 71	727220	1,59	0,00	1,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,59</b>	<b>0,00</b>	
24/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021060800001\Ordem: 2021062400001	286402	0,00	1,59	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
25/06/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 72	727220	49,00	0,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021060800001\Ordem: 2021062500001	0000	0,00	49,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
28/06/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 73	727220	7.377,47	0,00	7.377,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.377,47</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2021	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2021062300001\Ordem: 2021062800002	09994983	0,00	217,86	7.159,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>217,86</b>	
28/06/2021	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2021062300002\Ordem: 2021062800003	09994983	0,00	2.838,71	4.320,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,71</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
28/06/2021	Pago a: CICERO CLAUDEMIR ALBUQUERQUE CRISOSTOMO Emp.: 2021062800002 Ordem: 2021062800004	123634	0,00	2.000,00	2.320,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.056,57</b>	
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.320,90</b>
28/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021060800001 Ordem: 2021062800001	141586	0,00	20,90	2.300,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.300,00</b>
28/06/2021	Pago a: COSTA & SILVA INFO LTDA - ME Emp.: 2021062500001 Ordem: 2021062800005	141586	0,00	2.300,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.320,90</b>	
<b>Total do Documento:</b>					<b>337.038,65</b>
30/06/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 75	727220	337.038,65	0,00	337.038,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>337.038,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total do Documento:</b>					<b>47.070,66</b>
30/06/2021	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9 Número: 74	657591	0,00	289.967,99	47.070,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>289.967,99</b>	
<b>Total do Documento:</b>					<b>43.070,66</b>
30/06/2021	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO Emp.: 2021063000003 Ordem: 2021063000006	12151828	0,00	4.000,00	39.070,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Total do Documento:</b>					<b>39.070,66</b>
30/06/2021	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI Emp.: 2021063000008 Ordem: 2021063000011	12151829	0,00	4.000,00	35.070,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Total do Documento:</b>					<b>35.070,66</b>
30/06/2021	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES JÚNIOR Emp.: 2021063000002 Ordem: 2021063000005	12151831	0,00	4.000,00	31.070,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Total do Documento:</b>					<b>31.070,66</b>
30/06/2021	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS Emp.: 2021063000010 Ordem: 2021063000013	12151832	0,00	4.000,00	27.070,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Total do Documento:</b>					<b>27.070,66</b>
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Total do Documento:</b>					<b>4.000,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
30/06/2021	Pago a: JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTEEmp.: 2021063000001\Ordem: 2021063000004	12151940	0,00	2.000,00	29.070,66
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
30/06/2021	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVAEmp.: 2021063000007\Ordem: 2021063000010	12151943	0,00	4.000,00	25.070,66
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
30/06/2021	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTOEmp.: 2021063000005\Ordem: 2021063000008	12152127	0,00	3.879,02	21.191,64
Total do Documento:			0,00	3.879,02	
30/06/2021	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIROEmp.: 2021063000004\Ordem: 2021063000007	12152129	0,00	4.000,00	17.191,64
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
30/06/2021	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTAEmp.: 2021063000011\Ordem: 2021063000014	12152129	0,00	4.000,00	13.191,64
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
30/06/2021	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRAEmp.: 2021063000009\Ordem: 2021063000012	12152130	0,00	4.000,00	9.191,64
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
30/06/2021	Pago a: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGESEmp.: 2021063000006\Ordem: 2021063000009	12152133	0,00	4.000,00	5.191,64
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
30/06/2021	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA MEEmp.: 2021062800001\Ordem: 2021063000003	12152133	0,00	120,74	5.070,90
Total do Documento:			0,00	120,74	
30/06/2021	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAEmp.: 2021021000003\Ordem: 2021063000016	170719	0,00	950,00	4.120,90
Total do Documento:			0,00	950,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
30/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021060800001\Ordem: 2021063000002	180377	0,00	20,90	4.100,00
30/06/2021	Pago a: CICERO CLAUDEMIR ALBUQUERQUE CRISOSTOMOEmp.: 2021063000012\Ordem: 2021063000015	180377	0,00	1.000,00	3.100,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.020,90</b>	
30/06/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIAEmp.: 2021020800002\Ordem: 2021063000001	21518286	0,00	2.500,00	600,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
30/06/2021	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOSEmp.: 2021030100002\Ordem: 2021063000017	21518302	0,00	600,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>Total de Registros: 82</b>			<b>Total: 1.007.402,55</b>	<b>1.007.402,55</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
	Saldo Anterior				133.096,39
01/06/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 62	727220	0,00	4.000,00	129.096,39
07/06/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 63	727220	0,00	14.781,38	114.315,01
08/06/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 64	727220	0,00	5.430,26	108.884,75
09/06/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 65	727220	0,00	20,67	108.864,08
14/06/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 66	727220	0,00	29.025,15	79.838,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.257,46</b>	
18/06/2021	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 67	990001	297.727,32	0,00	377.566,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>297.727,32</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 68	727220	0,00	329,82	377.236,43
22/06/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 69	727220	0,00	2.307,04	374.929,39
23/06/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 70	727220	0,00	30.786,86	344.142,53
24/06/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 71	727220	0,00	1,59	344.140,94
25/06/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 72	727220	0,00	49,00	344.091,94
28/06/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 73	727220	0,00	7.377,47	336.714,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.851,78</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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

30/06/2021 Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 74

657591

289.967,99

0,00

626.682,46

Total do Documento:

289.967,99

0,00

30/06/2021 Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021060000010/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA MUNICIPAL

Total do Documento:

355,49

0,00

30/06/2021 Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 75

727220

0,00

337.038,65

289.999,30

Total do Documento:

0,00

337.038,65

Total de Registros: 15

Total:

588.050,80

431.147,89

289.999,30



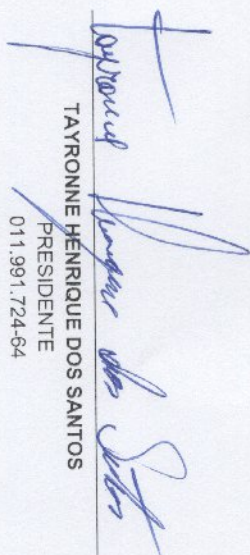
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

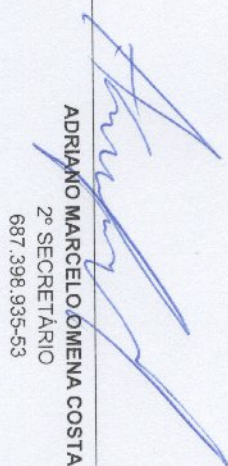
CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Junho/2021  
Extrato das Contas Bancárias

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
ADRIANO MARCELO OMIENA COSTA  
2º SECRETARIO  
687.398.935-53

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

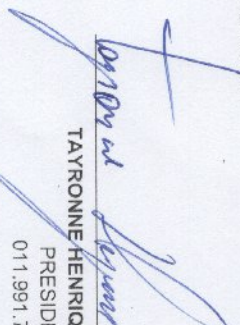
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

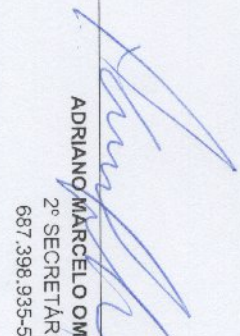
Junho/2021

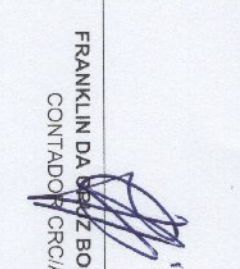
CNP.J.: 08.629.230/0001-26  
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
 Bairro: CENTRO

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2021010400001	0001 2001 33390390000000000000 0010000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	24.700,00	24.700,00
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					
<b>Pregão Presencial</b>					
2021020800002	0001 2001 333903900000000000 0010000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	04/01/2021	Global	15.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA E A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELATIVAS A EVENTOS CU					
<b>Dispensa</b>					
2021021000003	0001 2001 333903900000000000 0010000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	08/02/2021	Global	5.700,00
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					
<b>Dispensa</b>					
2021030100002	0001 2001 333903900000000000 0010000000	ISAAC E NUNES SANTOS	10/02/2021	Global	3.600,00
Contratação de empresa especializada em serviços de acesso à Internet, com link de velocidade de 100MB em fibra óptica para a Câmara de Municipal de Pilar/AL.					
<b>Dispensa</b>					
2021060900001	0001 2001 333903900000000000 0010000000	PABLO ALEXSANDRO ALVES ME	01/03/2021	Global	0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE: 02 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS; 01 LETREIROS DA SALA DA PRESIDÊNCIA PARA A CÂMARA MUNIC					
<b>Não Aplicado</b>					
			09/06/2021	Ordinário	1.200,00
<b>5 Registros(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 1.200,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>50.200,00</b>

  
 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

  
 ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
 2º SECRETÁRIO  
 687.398.935-53

  
 FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR  
 CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2021  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	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	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	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	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	0,00	500,00	0,00	10,00
2020123000022	2901 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	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

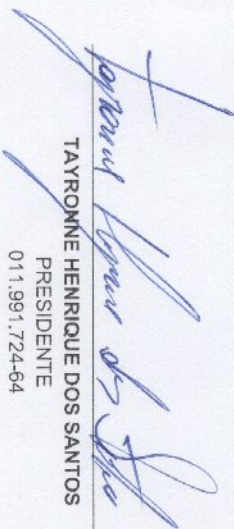
10,00

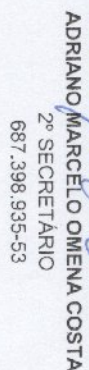
5 Registros


Total de Geral:

89.201,15      90.270,53      78.373,56      0,00      10.827,59

10,00

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
2º SECRETARIO  
687.398.935-53

  
FRANKLIN DA SILVA 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

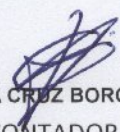
Bairro: Centro

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	R\$ 493.707,72	R\$ 324.710,76	65,77%
Abril	R\$ 564.569,24	R\$ 333.971,38	59,16%
Maiο	R\$ 564.569,24	R\$ 345.914,08	61,27%
Junho	R\$ 564.569,24	R\$ 345.033,69	61,11%
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	R\$ 3.387.415,44	R\$ 2.015.277,46	59,49%

  
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:

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	011122	ENVIO TEV	4.000,00D	4.000,00D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	4.000,00C	0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	286402	FOL PAGTO	14.781,38D ✓	14.781,38D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	14.781,38C	0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	081202	ENVIO TEV	1.000,00D	1.000,00D
08/06/2021	145649	ENVIO TED	4.419,81D	5.419,81D
08/06/2021	145649	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.430,26D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	5.430,26C	0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	286402	DEB TARIFA	20,67D	20,67D
09/06/2021	727220	RESG AUTOM	20,67C	0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	141159	ENVIO TEV	260,00D	260,00D
14/06/2021	141159	ENVIO TEV	1.664,70D	1.924,70D
14/06/2021	141159	ENVIO TEV	1.090,00D	3.014,70D
14/06/2021	141159	ENVIO TEV	24.700,00D	27.714,70D
14/06/2021	141159	ENVIO TEV	350,00D	28.064,70D
14/06/2021	156584	ENVIO TED	950,00D	29.014,70D
14/06/2021	156584	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	29.025,15D
14/06/2021	727220	RESG AUTOM	29.025,15C	0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	180956	CRED TEV	11.685,42C	11.685,42C
18/06/2021	180956	CRED TEV	64.569,24C	76.254,66C
18/06/2021	181054	CRED TEV	500.000,00C	576.254,66C
18/06/2021	286402	FOL PAGTO	278.527,34D ✓	297.727,32C
18/06/2021	990001	APL AUTOM	297.727,32D	0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	286402	FOL PAGTO	329,82D ✓	329,82D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	329,82C	0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	286402	FOL PAGTO	2.074,90D ✓	2.074,90D
22/06/2021	286402	DEB TARIFA	232,14D	2.307,04D
22/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.307,04C	0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

### CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

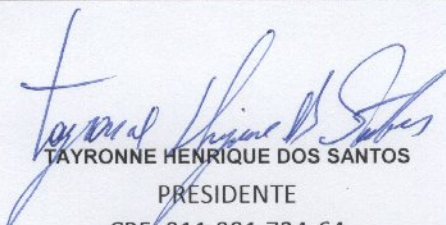
Rua: Luiz Ramos, 174

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	R\$ 493.707,72	R\$ 324.710,76	65,77%
Abril	R\$ 564.569,24	R\$ 333.971,38	59,16%
Maiο	R\$ 564.569,24	R\$ 345.914,08	61,27%
Junho	R\$ 564.569,24	R\$ 345.033,69	61,11%
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	R\$ 3.387.415,44	R\$ 2.015.277,46	59,49%

  
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:

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	011122	ENVIO TEV	4.000,00D	4.000,00D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	4.000,00C	0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	286402	FOL PAGTO	14.781,38D ✓	14.781,38D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	14.781,38C	0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	081202	ENVIO TEV	1.000,00D	1.000,00D
08/06/2021	145649	ENVIO TED	4.419,81D	5.419,81D
08/06/2021	145649	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.430,26D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	5.430,26C	0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	286402	DEB TARIFA	20,67D	20,67D
09/06/2021	727220	RESG AUTOM	20,67C	0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	141159	ENVIO TEV	260,00D	260,00D
14/06/2021	141159	ENVIO TEV	1.664,70D	1.924,70D
14/06/2021	141159	ENVIO TEV	1.090,00D	3.014,70D
14/06/2021	141159	ENVIO TEV	24.700,00D	27.714,70D
14/06/2021	141159	ENVIO TEV	350,00D	28.064,70D
14/06/2021	156584	ENVIO TED	950,00D	29.014,70D
14/06/2021	156584	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	29.025,15D
14/06/2021	727220	RESG AUTOM	29.025,15C	0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	180956	CRED TEV	11.685,42C	11.685,42C
18/06/2021	180956	CRED TEV	64.569,24C	76.254,66C
18/06/2021	181054	CRED TEV	500.000,00C	576.254,66C
18/06/2021	286402	FOL PAGTO	278.527,34D ✓	297.727,32C
18/06/2021	990001	APL AUTOM	297.727,32D	0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	286402	FOL PAGTO	329,82D ✓	329,82D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	329,82C	0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	286402	FOL PAGTO	2.074,90D ✓	2.074,90D
22/06/2021	286402	DEB TARIFA	232,14D	2.307,04D
22/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.307,04C	0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

23/06/2021	136803	ENVIO TED	3.710,00D	3.710,00D
23/06/2021	140507	ENVIO TED	9.172,54D	12.882,54D
23/06/2021	140850	ENVIO TED	9.020,48D	21.903,02D
23/06/2021	144415	ENVIO TED	2.330,00D	24.233,02D
23/06/2021	149075	ENVIO TED	6.000,00D	30.233,02D
23/06/2021	231225	ENVIO TEV	500,00D	30.733,02D
23/06/2021	136803	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	30.743,47D
23/06/2021	140507	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	30.753,92D
23/06/2021	140850	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	30.764,37D
23/06/2021	144415	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	30.774,82D
23/06/2021	149075	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	30.785,27D
23/06/2021	286402	DEB TARIFA	1,59D	30.786,86D
23/06/2021	727220	RESG AUTOM	30.786,86C	0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
24/06/2021	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	123634	ENVIO TED	2.000,00D	2.000,00D
28/06/2021	141586	ENVIO TED	2.300,00D	4.300,00D
28/06/2021	281147	ENVIO TEV	3.056,57D	7.356,57D
28/06/2021	123634	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.367,02D
28/06/2021	141586	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.377,47D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	7.377,47C	0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	657591	APLICACAO	289.967,99D	289.967,99D
30/06/2021	170719	ENVIO TED	950,00D	290.917,99D
30/06/2021	180377	ENVIO TED	1.000,00D	291.917,99D
30/06/2021	301412	ENVIO TEV	4.000,00D	295.917,99D
30/06/2021	301412	ENVIO TEV	3.879,02D	299.797,01D
30/06/2021	301412	ENVIO TEV	4.000,00D	303.797,01D
30/06/2021	301412	ENVIO TEV	2.000,00D	305.797,01D
30/06/2021	301412	ENVIO TEV	120,74D	305.917,75D
30/06/2021	301412	ENVIO TEV	4.000,00D	309.917,75D
30/06/2021	301412	ENVIO TEV	4.000,00D	313.917,75D
30/06/2021	301412	ENVIO TEV	4.000,00D	317.917,75D
30/06/2021	301412	ENVIO TEV	2.500,00D	320.417,75D
30/06/2021	301412	ENVIO TEV	4.000,00D	324.417,75D
30/06/2021	301412	ENVIO TEV	4.000,00D	328.417,75D
30/06/2021	301412	ENVIO TEV	4.000,00D	332.417,75D
30/06/2021	301412	ENVIO TEV	600,00D	333.017,75D
30/06/2021	301412	ENVIO TEV	4.000,00D	337.017,75D
30/06/2021	170719	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	337.028,20D
30/06/2021	180377	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	337.038,65D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	337.038,65C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR





Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 13/07/2021

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26
---	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	133.096,39C
Aplicações	587.695,31C
Resgates	431.147,89D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	289.999,30C
Rendimento Bruto no Mês	355,49C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC PRATICO CP	0,16	0,42	5,999034	6,008690

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
2049.0006.000000000114-9				
FIC PRATICO CP	587.695,31C	431.147,89D	289.999,30C	355,49C

Movimentação Detalhada

Conta 2049.0006.000000000114-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/06	RESGATE AUT	4.000,00D	566,731026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/06	RESGATE AUT	14.781,38D	2.463,326709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/06	RESGATE AUT	5.430,26D	904,898013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/06	RESGATE AUT	20,67D	3,444218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/06	RESGATE AUT	29.025,15D	4.835,505196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/06	APLICACAO	297.727,32C	49.586,327754
21/06	RESGATE AUT	329,82D	54,926155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/06	RESGATE AUT	2.307,04D	384,164812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/06	RESGATE AUT	30.786,86D	5.126,104931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/06	RESGATE AUT	1,59D	0,264644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 13/07/2021

Movimentação Detalhada

Conta 2049.0006.000000000114-9

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25/06	RESGATE AUT	49,00D	8.157060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/06	RESGATE AUT	7.377,47D	1.228,028533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/06	APLICACAO	289.967,99C	48.258,104511
30/06	RESGATE AUT	337.038,65D	56.091,868662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>