



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

MAIO / 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

Maio/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	239.426,18	Despesa Orçamentária	619.395,57
Receita Orçamentária	11.981,44	Despesas Correntes	613.536,52
Receitas Correntes	11.981,44	Despesas de Captial	5.859,05
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	120.406,50
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	56.921,60	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	564.569,24		
Orçamentária	564.569,24		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	133.096,39
Total:	872.898,46	Total:	872.898,46

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	83.515,45	Despesa Orçamentária	2.752.181,07
Receita Orçamentária	58.983,88	Despesas Correntes	2.741.132,12
Receitas Correntes	58.983,88	Despesas de Captial	11.048,95
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	308.412,94
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	289.417,03	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.822.846,20		
Orçamentária	2.822.846,20	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	133.096,39
Total:	3.254.762,56	Total:	3.254.762,56

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	956.388,28	0,00	956.388,28
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	956.388,28	0,00	956.388,28
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	956.388,28	0,00	956.388,28

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	239.426,18	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.942.301,14
Depositado no mês	1.835.971,35	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	133.096,39
Total	2.075.397,53	2.075.397,53

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

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional até o mês	Espec. / Extra. até o mês	Anulações até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					até o mês	até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL												
01	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
01.031.0001.1001	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.9.0.51.00.00.00	0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.4.9.0.52.00.00.00	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	80.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.921,87	5.859,05	0,00	0,00	86.772,92
	Total da Atividade		170.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.921,87	5.859,05	0,00	0,00	159.872,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.048,95	0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00	0000 APOSENTADORIA, 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	52.484,40
3.3.1.9.0.03.00.00.00	0000 PENSÕES	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	37.515,60	0,00	0,00	34.088,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00	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	20.911,50	0,00	0,00	1.879.756,23
3.3.1.9.0.13.00.00.00	0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	345.914,08	0,00	0,00	307.875,29
3.3.1.9.0.92.00.00.00	0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.670.243,77	0,00	0,00	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00	0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	128.999,63	0,00	0,00	21.584,34
3.3.3.9.0.14.00.00.00	0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	322.124,71	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00	0000 MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	7.977,67	0,00	0,00	68.634,74
3.3.3.9.0.33.00.00.00	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	18.415,66	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00	0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00	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	141.365,26	0,00	0,00	112.276,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		650,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.724,00	0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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	
3.3.9.0.39.00.00.00	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	22.846,82	0,00	272.018,70	0,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	277.981,30	0,00	189.400,00	0,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	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	6.000,00	0,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	57.875,25	0,00	358.249,88	0,00		
	Total da Atividade		6.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205.000,00	607.806,39	0,00	3.384.367,88	0,00		
	Total da Unidade		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.921,87	2.831.681,07	0,00	3.544.240,80	0,00		
	Total da Secretaria		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.921,87	607.865,44	0,00	3.544.240,80	0,00		
	Total do Órgão		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.921,87	607.865,44	0,00	3.544.240,80	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.921,87	607.865,44	0,00	3.544.240,80	0,00		
Resumo:															
	Despesa Correntes		6.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205.000,00	601.806,39	0,00	3.384.367,88	0,00		
	Despesa de Capital		170.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.921,87	5.859,05	0,00	159.872,92	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		

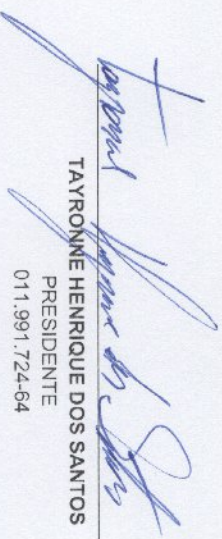
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

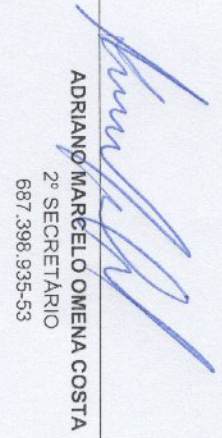
CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

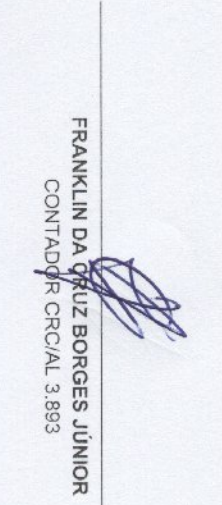
Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					até o mês	até o mês		


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
 2º SECRETÁRIO
 687.398.935-53


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Maio/2021

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

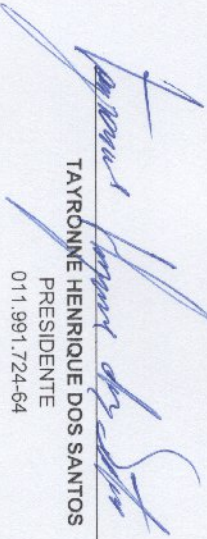
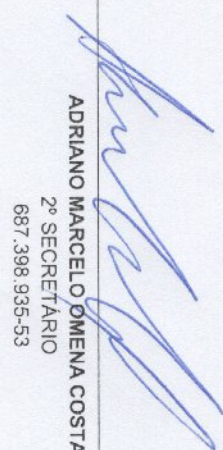
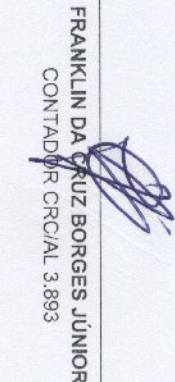
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	11.981,44	58.983,88	58.983,88	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	296,02	556,62	556,62	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	296,02	556,62	556,62	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	296,02	556,62	556,62	0,00
4.1.3.2.6.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	296,02	556,62	556,62	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	296,02	556,62	556,62	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	296,02	556,62	556,62	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.685,42	58.427,26	58.427,26	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.685,42	58.427,26	58.427,26	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	11.685,42	58.427,26	58.427,26	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	11.685,42	58.427,26	58.427,26	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	58.427,26	58.427,26	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.981,44	58.983,88	58.983,88	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	307,62	769,35	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	29.168,25	137.577,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.194,87	69.065,45	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	PPPS - CÂMARA	0,00	4.031,85	19.202,49	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	10.219,00	62.354,17	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	56.921,60	289.417,03	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	68.903,04	348.400,91	58.983,88	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/2021
Demonstrativo de Receitas

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/2021

Listagem de Interferências

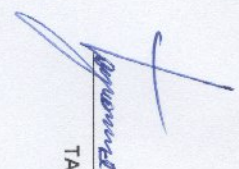
Conta: 114-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

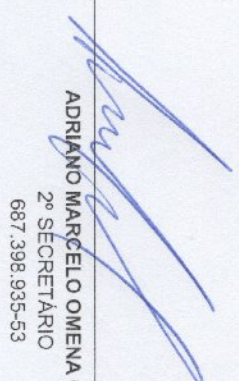
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/05/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	191128	564.569,24
TOTAL				Ativa 564.569,24 Passiva 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/2021
Listagem de Interferências


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMIENA 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

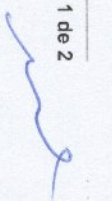
Maio/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Pagada			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.189,90	5.859,05	11.048,95	5.189,90	5.859,05	11.048,95	5.189,90	5.859,05	11.048,95	0,00
Total da Atividade			5.189,90	5.859,05	11.048,95	5.189,90	5.859,05	11.048,95	5.189,90	5.859,05	11.048,95	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	30.012,48	7.503,12	37.515,60	30.012,48	7.503,12	37.515,60	30.012,48	7.503,12	37.515,60	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	16.729,20	4.182,30	20.911,50	16.729,20	4.182,30	20.911,50	16.729,20	4.182,30	20.911,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.324.329,69	345.914,08	1.670.243,77	1.324.329,69	345.914,08	1.670.243,77	1.322.203,07	346.040,70	1.670.243,77	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	193.125,08	128.999,63	322.124,71	193.125,08	128.999,63	322.124,71	193.125,08	128.999,63	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	10.437,99	7.977,67	18.415,66	10.437,99	7.977,67	18.415,66	10.437,99	7.977,67	18.415,66	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	115.507,74	25.857,52	141.365,26	115.507,74	25.857,52	141.365,26	108.804,23	32.561,03	141.365,26	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	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	17.074,00	650,00	17.724,00	17.074,00	650,00	17.724,00	17.074,00	650,00	17.724,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	255.134,48	22.846,82	277.981,30	172.734,48	52.196,82	224.931,30	172.734,48	25.746,82	198.481,30	79.500,00
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 RESTITUICÕES	0010.00.000	255.875,07	57.875,25	313.750,32	255.875,07	57.875,25	313.750,32	255.875,07	57.875,25	313.750,32	0,00
Total da Atividade			2.218.825,73	601.806,39	2.820.632,12	2.136.425,73	631.156,39	2.767.582,12	2.127.595,60	613.536,52	2.741.132,12	79.500,00
Total da Unidade			2.224.015,63	607.665,44	2.831.681,07	2.141.615,63	637.015,44	2.778.631,07	2.132.785,50	619.395,57	2.752.181,07	79.500,00
Total da Secretária			2.224.015,63	607.665,44	2.831.681,07	2.141.615,63	637.015,44	2.778.631,07	2.132.785,50	619.395,57	2.752.181,07	79.500,00
Total do Orgão			2.224.015,63	607.665,44	2.831.681,07	2.141.615,63	637.015,44	2.778.631,07	2.132.785,50	619.395,57	2.752.181,07	79.500,00
Total da Despesa Orçamentaria			2.224.015,63	607.665,44	2.831.681,07	2.141.615,63	637.015,44	2.778.631,07	2.132.785,50	619.395,57	2.752.181,07	79.500,00

Resumo:

Despesa Correntes	2.218.825,73	601.806,39	2.820.632,12	2.136.425,73	631.156,39	2.767.582,12	2.127.595,60	613.536,52	2.741.132,12	79.500,00
-------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------



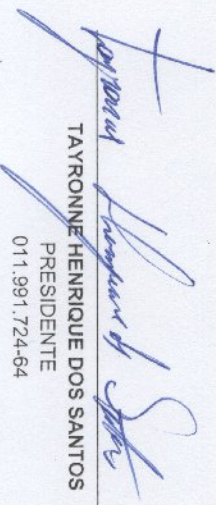


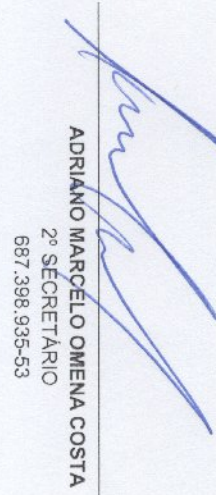
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

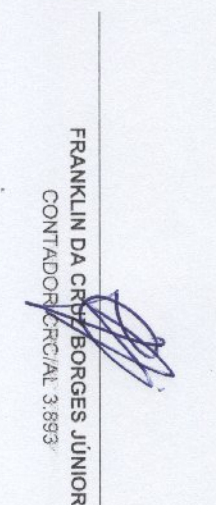
CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Maio/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		5.189,90	5.859,05	11.048,95	5.189,90	5.859,05	11.048,95	5.189,90	5.859,05	11.048,95	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
 2º SECRETÁRIO
 687.398.935-53

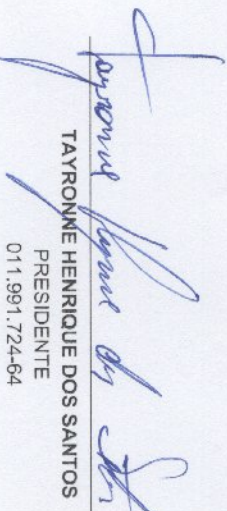

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

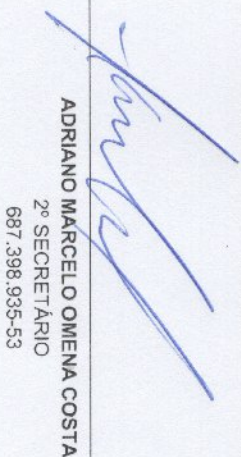
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

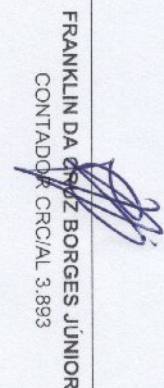
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Maio/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	29.168,25	137.577,61	55.816,72	136.463,51	1.114,10
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	13.194,87	69.065,45	23.880,37	67.529,91	1.535,54
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	4.031,86	19.202,49	7.977,66	21.894,98	786,84
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	10.219,00	62.354,17	32.577,94	70.489,94	0,69
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	56.613,98	288.647,68	120.252,69	296.826,30	3.437,17


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
2º SECRETÁRIO
687.398.935-53


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRCIAL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Maio/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 -	239.423,18	576.541,14	682.867,93	133.096,39
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	3,00	1.259.430,21	1.259.433,21	0,00
	Total Agência:	239.426,18	1.835.971,35	1.942.301,14	133.096,39
	Total Banco:	239.426,18	1.835.971,35	1.942.301,14	133.096,39
	Total Geral:	239.426,18	1.835.971,35	1.942.301,14	133.096,39


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

Maio/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				3,00
03/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 47	727220	2.126,62	0,00	2.129,62
	Total do Documento:		2.126,62	0,00	
	286402	0,00	2.126,62		3,00
	Total do Documento:		0,00	2.126,62	
	727220	8.468,77	0,00		8.471,77
	Total do Documento:		8.468,77	0,00	
	04/05/2021 Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 48				
	Total do Documento:		8.468,77	0,00	
	65811234	0,00	234,39		8.237,38
	Total do Documento:		0,00	234,39	
	65811335	0,00	4.000,00		4.237,38
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
	04/05/2021 Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVAEmp.: 2021050400001\Ordem: 2021050400001				
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
	65811411	0,00	4.000,00		237,38
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
	04/05/2021 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021050000023				
	Total do Documento:		0,00	234,38	
	65811234	0,00	234,38		3,00
	Total do Documento:		0,00	234,38	
	05/05/2021 Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 49				
	Total do Documento:		1,59	0,00	
	727220	1,59	0,00		4,59
	Total do Documento:		1,59	0,00	
	05/05/2021 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021050500001\Ordem: 2021050500001				
	Total do Documento:		1,59	0,00	
	286402	0,00	1,59		3,00
	Total do Documento:		0,00	1,59	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
06/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 50	727220	17.744,20	0,00	17.747,20
Total do Documento:			17.744,20	0,00	
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021050600001\Ordem: 2021050600001	286402	0,00	1.300,13	16.447,07
Total do Documento:			0,00	1.300,13	
06/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021050000024	002049	0,00	16.444,07	3,00
Total do Documento:			0,00	16.444,07	
10/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 51	727220	9,54	0,00	12,54
Total do Documento:			9,54	0,00	
10/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021050500001\Ordem: 2021051000001	286402	0,00	9,54	3,00
Total do Documento:			0,00	9,54	
14/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 52	727220	136.891,05	0,00	136.894,05
Total do Documento:			136.891,05	0,00	
14/05/2021	REF. A SALARIO FAMILIA.\Número: 13	881315	153,81	0,00	137.047,86
Total do Documento:			153,81	0,00	
14/05/2021	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2021043000001\Ordem: 2021051400001	123135	0,00	6.703,51	130.344,35
Total do Documento:			0,00	6.703,51	
14/05/2021	Pago a: RESTAURANTE E PIZZARIA FAVA DE BOI EIRELLE\Emp.: 2021051000002\Ordem: 2021051400011	132584	0,00	4.300,00	126.044,35
Total do Documento:			0,00	4.300,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
14/05/2021	Pago a: COSTA & SILVA INFO LTDA - ME\Emp.: 2021050400005\Ordem: 2021051400014	133726	0,00	2.300,00	123.744,35
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
14/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021050500001\Ordem: 2021051400002	134399	0,00	41,80	123.702,55
14/05/2021	Pago a: FELIPE VALQUINAS GOMES DA SILVA - ME\Emp.: 2021051200001\Ordem: 2021051400013	134399	0,00	6.000,00	117.702,55
		Total do Documento:	0,00	6.041,80	
14/05/2021	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI\Emp.: 2021051400003\Ordem: 2021051400007	73987255	0,00	1.019,01	116.683,54
		Total do Documento:	0,00	1.019,01	
14/05/2021	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2021050500004\Ordem: 2021051400008	73987256	0,00	95,29	116.588,25
14/05/2021	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2021050500005\Ordem: 2021051400009	73987256	0,00	1.210,82	115.377,43
		Total do Documento:	0,00	1.306,11	
14/05/2021	Pago a: JOSENILDO DUARTE DOS SANTOS\Emp.: 2021050400004\Ordem: 2021051400012	73987448	0,00	650,00	114.727,43
		Total do Documento:	0,00	650,00	
14/05/2021	Pago a: A F DE M INOJOSAN\Emp.: 2021050500002\Ordem: 2021051400003	73987628	0,00	2.489,40	112.238,03
14/05/2021	Pago a: A F DE M INOJOSAN\Emp.: 2021050500003\Ordem: 2021051400004	73987628	0,00	389,80	111.848,23
		Total do Documento:	0,00	2.879,20	
14/05/2021	Pago a: ADALBERTO FREIRE DA SILVA\Emp.: 2021050500006\Ordem: 2021051400010	73987629	0,00	146,25	111.701,98
		Total do Documento:	0,00	146,25	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
14/05/2021	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPIEmp.: 2021051400002\Ordem: 2021051400006	73987629	0,00	3.479,33	108.222,65
Total do Documento:			0,00	3.479,33	
		881315	0,00	64.312,67	43.909,98
Total do Documento:			0,00	64.312,67	
14/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021050000019	141229	0,00	11.646,64	32.263,34
Total do Documento:			0,00	11.646,64	
14/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2021050000022	73987255	0,00	1.019,00	31.244,34
Total do Documento:			0,00	1.019,00	
14/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2021050000021	73987629	0,00	3.479,33	27.765,01
Total do Documento:			0,00	3.479,33	
14/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021050000020	881315	0,00	27.762,01	3,00
Total do Documento:			0,00	27.762,01	
17/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 53	727220	16.543,73	0,00	16.546,73
Total do Documento:			16.543,73	0,00	
17/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2021051700002\Ordem: 2021051700001	FOLHA	0,00	16.543,73	3,00
Total do Documento:			0,00	16.543,73	
18/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 54	727220	13.071,43	0,00	13.074,43
Total do Documento:			13.071,43	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021050500001\Ordem: 2021051800001	145507	0,00	10,45	13.063,98
Total do Documento:			0,00	12.371,43	
18/05/2021	Pago a: EDSON FERREIRA DOS SANTOSEmp.: 2021051000001\Ordem: 2021051800002	66064022	0,00	700,00	3,00
Total do Documento:			0,00	700,00	
19/05/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2021050000007/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000 - RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	191128	11.685,42	0,00	11.685,42
19/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 7	191128	564.569,24	0,00	576.257,66
Total do Documento:			576.254,66	0,00	
19/05/2021	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 55	990001	0,00	576.245,12	12,54
Total do Documento:			0,00	576.245,12	
19/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021050500001\Ordem: 2021051900001	286402	0,00	9,54	3,00
Total do Documento:			0,00	9,54	
20/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 56	727220	280.673,10	0,00	280.676,10
Total do Documento:			280.673,10	0,00	
20/05/2021	REF. A SALARIO FAMILIAR\Número: 14	FOLHA 01	0,00	51,27	280.624,83
Total do Documento:			0,00	51,27	
20/05/2021	REF. A SALARIO FAMILIAR\Número: 15	FOLHA 03	0,00	102,54	280.522,29
Total do Documento:			0,00	102,54	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 202105200005\Ordem: 2021052000001	FOLHA	0,00	7.180,34	273.341,95
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021052000013\Ordem: 2021052000009	FOLHA	0,00	3.868,34	269.473,61
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021052000014\Ordem: 2021052000010	FOLHA	0,00	46.413,24	223.060,37
Total do Documento:			0,00	57.461,92	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021052000006\Ordem: 2021052000002	FOLHA 01	0,00	49.291,79	173.768,58
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021052000007\Ordem: 2021052000003	FOLHA 01	0,00	11.157,60	162.610,98
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021052000008\Ordem: 2021052000004	FOLHA 01	0,00	43.291,30	119.319,68
Total do Documento:			0,00	103.740,69	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021052000009\Ordem: 2021052000005	FOLHA 02	0,00	25.597,20	93.722,48
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021052000010\Ordem: 2021052000006	FOLHA 02	0,00	1.441,07	92.281,41
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021052000011\Ordem: 2021052000007	FOLHA 02	0,00	1.111,74	91.169,67
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021052000012\Ordem: 2021052000008	FOLHA 02	0,00	4.200,00	86.969,67
Total do Documento:			0,00	32.350,01	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021052000015\Ordem: 2021052000011	FOLHA 03	0,00	89.589,04	-2.619,37
Total do Documento:			0,00	89.589,04	
21/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 57	727220	9.460,17	0,00	6.840,80

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
21/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 58	727220	1.903,25	0,00	8.744,05
		Total do Documento:	11.363,42	0,00	
21/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021050500001\Ordem: 2021052100001	140957	0,00	10,45	8.733,60
21/05/2021	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021052000004\Ordem: 2021052100007	140957	0,00	6.000,00	2.733,60
		Total do Documento:	0,00	6.010,45	
21/05/2021	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2021052000001\Ordem: 2021052100004	79258538	0,00	337,00	2.396,60
21/05/2021	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2021052000002\Ordem: 2021052100005	79258538	0,00	1.011,00	1.385,60
21/05/2021	Pago a: MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS\Emp.: 2021052000003\Ordem: 2021052100006	79258538	0,00	634,80	750,80
		Total do Documento:	0,00	1.982,80	
21/05/2021	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2021052100001\Ordem: 2021052100002	79258733	0,00	63,00	687,80
21/05/2021	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2021052100002\Ordem: 2021052100003	79258733	0,00	454,25	233,55
		Total do Documento:	0,00	517,25	
24/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021050500001\Ordem: 2021052400001	286402	0,00	230,55	3,00
25/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 59	727220	49,00	0,00	52,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021050500001\Ordem: 2021052500001	0000	0,00	49,00	3,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
27/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 60	727220	145.425,48	0,00	145.428,48
Total do Documento:			0,00	49,00	
27/05/2021	REF. A SALARIO FAMILIA\Número: 12	834805	153,81	0,00	145.582,29
Total do Documento:			145.425,48	0,00	
27/05/2021	Pago a: COSTA & SILVA INFO LTDA - ME\Emp.: 2021052400005\Ordem: 2021052700012	125846	0,00	2.300,00	143.282,29
Total do Documento:			153,81	2.300,00	
27/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021050500001\Ordem: 2021052700001	126255	0,00	20,90	143.261,39
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
27/05/2021	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2021052500001\Ordem: 2021052700007	126255	0,00	9.113,41	134.147,98
Total do Documento:			0,00	9.134,31	
27/05/2021	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2021052700002\Ordem: 2021052700010	38996721	0,00	1.380,17	132.767,81
Total do Documento:			0,00	1.380,17	
27/05/2021	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2021052400001\Ordem: 2021052700002	38996728	0,00	3.369,65	129.398,16
Total do Documento:			0,00	1.380,17	
27/05/2021	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2021052400002\Ordem: 2021052700003	38996728	0,00	7,98	129.390,18
Total do Documento:			0,00	7,98	
27/05/2021	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2021052400003\Ordem: 2021052700004	38996728	0,00	77,42	129.312,76
Total do Documento:			0,00	77,42	
27/05/2021	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2021052400004\Ordem: 2021052700005	38996728	0,00	18,52	129.294,24
Total do Documento:			0,00	18,52	
Total do Documento:			0,00	3.473,57	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
27/05/2021	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREP Emp.: 2021052700003 Ordem: 2021052700011	38996729	0,00	3.479,33	125.814,91
Total do Documento:		38996735	0,00	3.479,33	125.319,83
27/05/2021	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA Emp.: 2021052700002 Ordem: 2021052700010				
Total do Documento:		0,00	0,00	495,08	124.719,83
27/05/2021	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOS Emp.: 2021030100002 Ordem: 2021052700008	39000607	0,00	600,00	124.119,83
Total do Documento:		39000607	0,00	600,00	124.119,83
27/05/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS Emp.: 2021052700001 Ordem: 2021052700006				
Total do Documento:		834805	0,00	64.452,57	59.667,26
27/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2021050000026	002049	0,00	16.133,87	43.533,39
Total do Documento:		271331	0,00	16.133,87	31.299,66
27/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2021050000018				
Total do Documento:		38996729	0,00	12.233,73	27.820,33
27/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA Número: 2021050000025				
Total do Documento:		834805	0,00	3.479,33	0,00
31/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 61	727220	50.500,00	0,00	50.500,00
Total do Documento:		727220	50.500,00	0,00	50.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
31/05/2021	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO Emp.: 2021053100003 Ordem: 2021053100004	86919961	0,00	4.000,00	46.500,00
Total do Documento:			50.500,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	4.000,00	42.500,00
31/05/2021	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES JÚNIOR Emp.: 2021053100007 Ordem: 2021053100008	86919962	0,00	4.000,00	38.500,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	34.500,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	30.500,00
31/05/2021	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA Emp.: 2021053100009 Ordem: 2021053100010	86919963	0,00	4.000,00	26.500,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	22.500,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	18.500,00
31/05/2021	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS Emp.: 2021053100011 Ordem: 2021053100012	86919964	0,00	4.000,00	14.500,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	4.000,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	0,00
31/05/2021	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO Emp.: 2021053100004 Ordem: 2021053100005	86919964	0,00	4.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	0,00
31/05/2021	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA Emp.: 2021053100010 Ordem: 2021053100011	86919965	0,00	4.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	0,00
31/05/2021	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA Emp.: 2021053100011 Ordem: 2021053100012	86920051	0,00	4.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	0,00
31/05/2021	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA Emp.: 2021053100006 Ordem: 2021053100007	86920051	0,00	4.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
31/05/2021	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTIEmp.: 2021053100005\Ordem: 2021053100006	86920241	0,00	4.000,00	10.500,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
31/05/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIAEmp.: 2021020800002\Ordem: 2021053100001	86920242	0,00	2.500,00	8.000,00
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
31/05/2021	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2021053100002\Ordem: 2021053100003	86920243	0,00	4.000,00	4.000,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
31/05/2021	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIROEmp.: 2021053100008\Ordem: 2021053100009	86920244	0,00	4.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
Total de Registros: 103			Total: 1.259.430,21	1.259.433,21	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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				239.423,18
03/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 47	727220	0,00	2.126,62	237.296,56
04/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 48	727220	0,00	8.468,77	228.827,79
05/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 49	727220	0,00	1,59	228.826,20
06/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 50	727220	0,00	17.744,20	211.082,00
10/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 51	727220	0,00	9,54	211.072,46
14/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 52	727220	0,00	136.891,05	74.181,41
17/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 53	727220	0,00	16.543,73	57.637,68
18/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 54	727220	0,00	13.071,43	44.566,25
Total do Documento:			0,00	194.856,93	
19/05/2021	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 55	990001	576.245,12	0,00	620.811,37
Total do Documento:			576.245,12	0,00	
20/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 56	727220	0,00	280.673,10	340.138,27
21/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 57	727220	0,00	9.460,17	330.678,10
21/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 58	727220	0,00	1.903,25	328.774,85

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/2021
Extrato das Contas Bancárias

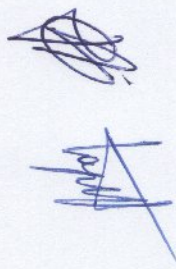
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 0114-9

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 59	727220	0,00	49,00	328.725,85
27/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 60	727220	0,00	145.425,48	183.300,37
Total do Documento:		0	0,00	437.511,00	
30/05/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021050000008/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	296,02	0,00	183.596,39
Total do Documento:		727220	296,02	0,00	
31/05/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 61		0,00	50.500,00	133.096,39
Total do Documento:			0,00	50.500,00	

Total de Registros: 16

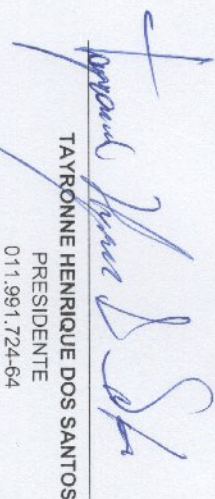
Total: 576.541,14 682.867,93 133.096,39

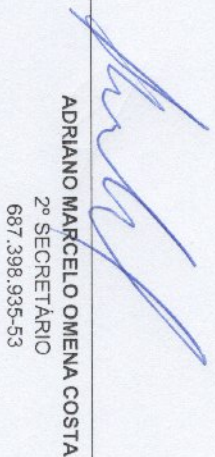


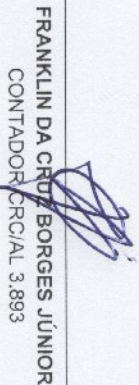
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/2021
Extrato das Contas Bancárias


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMIENA COSTA
2º SECRETÁRIO
687.398.935-53


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

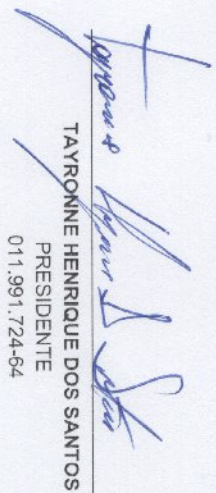
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

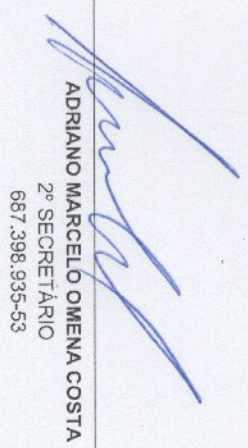
Maio/2021

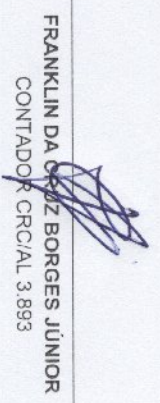
CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
			Data	Tipo de Nota	
202101040001	0001 2001 333903900000000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	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					49.400,00
Pregão Presencial					
202102080002	0001 2001 333903900000000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	04/01/2021	Global	17.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA E A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELATIVAS A EVENTOS CU			0,00		17.500,00
Dispensa					
202102100003	0001 2001 333903900000000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	08/02/2021	Global	6.650,00
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			10/02/2021	Global	7.600,00
Dispensa					
2021030100002	0001 2001 333903900000000000	ISAAC E NUNES SANTOS	0,00		4.200,00
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.					4.200,00
Dispensa					
2021052600001	0001 2001 333903900000000000	A F DE M INOJOSA	01/03/2021	Global	0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA BROTHER, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.			800,00		800,00
Não Aplicado					
			26/05/2021	Ordinário	
5 Registros(s)					
			Total Geral R\$	26.450,00	53.050,00
					79.500,00


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


ADRIANO MARCELO OMEINA 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

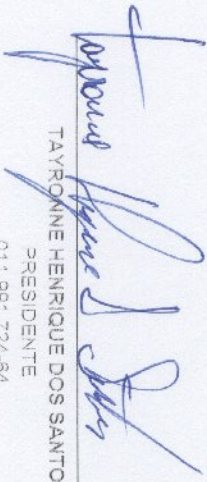
Maio/2021
 Demonstrativo de Restos a Pagar

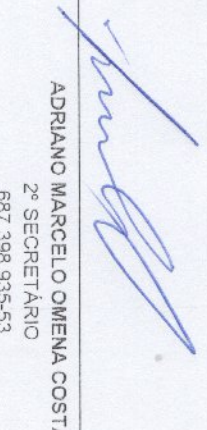
Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício		

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

20201217700001	2001 3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	0010.00.000 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	0,00
2020123000019	2001 3.3.1.5.1.13.02.00.0000	0010.00.000 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	0,00
2020123000020	2001 3.3.3.9.0.99.99.00.00.0000	0010.00.000 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	0,00
2020123000021	2001 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	0010.00.000 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDER	510,00	510,00	0,00	0,00	500,00	0,00	510,00	0,00	10,00	0,00
2020123000022	2001 3.3.3.2.0.36.27.00.00.0000	0010.00.000 ANA PAULA GOMES DE QUEIROZ	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
Total de Entidade:			89.201,15	90.270,53	78.373,56	0,00	10.817,59	0,00	10.827,59	0,00	10,00	0,00

5 Registros	Total de Geral:		89.201,15	90.270,53	78.373,56	0,00	10.817,59	0,00	10.827,59	0,00	10,00	0,00
-------------	-----------------	--	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-------	------


 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


 ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
 2º SECRETÁRIO
 687.398.935-53


 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
 CONTADOR/CRCAL 3.893

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

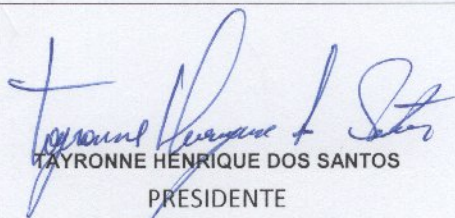
Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

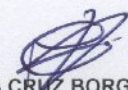
Ano de 2021

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			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 2.822.846,20	R\$ 1.670.243,77	59,17%


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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	HISTÓRICO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	286402	FOL PAGTO	2.126,62D	2.126,62D
03/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.126,62C	0,00
03/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2021	041311	ENVIO TEV	4.000,00D	4.000,00D
04/05/2021	041311	ENVIO TEV	468,77D	4.468,77D
04/05/2021	041311	ENVIO TEV	4.000,00D	8.468,77D
04/05/2021	727220	RESG AUTOM	8.468,77C	0,00
04/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2021	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
05/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2021	002049	DEB.AUTOR.	16.444,07D	16.444,07D
06/05/2021	286402	FOL PAGTO	1.300,13D	17.744,20D
06/05/2021	727220	RESG AUTOM	17.744,20C	0,00
06/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2021	286402	DEB TARIFA	9,54D	9,54D
10/05/2021	727220	RESG AUTOM	9,54C	0,00
10/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/05/2021	881315	PAG GPS	91.920,87D	91.920,87D
14/05/2021	123135	ENVIO TED	6.703,51D	98.624,38D
14/05/2021	132584	ENVIO TED	4.300,00D	102.924,38D
14/05/2021	133726	ENVIO TED	2.300,00D	105.224,38D
14/05/2021	134399	ENVIO TED	6.000,00D	111.224,38D
14/05/2021	141229	ENVIO TEV	11.646,64D	122.871,02D
14/05/2021	141229	ENVIO TEV	650,00D	123.521,02D
14/05/2021	141229	ENVIO TEV	2.879,20D	126.400,22D
14/05/2021	141229	ENVIO TEV	6.958,66D	133.358,88D
14/05/2021	141229	ENVIO TEV	146,25D	133.505,13D
14/05/2021	141229	ENVIO TEV	2.038,01D	135.543,14D
14/05/2021	141229	ENVIO TEV	1.306,11D	136.849,25D
14/05/2021	123135	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	136.859,70D
14/05/2021	132584	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	136.870,15D
14/05/2021	133726	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	136.880,60D
14/05/2021	134399	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	136.891,05D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	136.891,05C	0,00
14/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2021	286402	FOL PAGTO	16.543,73D	16.543,73D
17/05/2021	727220	RESG AUTOM	16.543,73C	0,00
17/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

18/05/2021	145507	ENVIO TED	12.360,98D	12.360,98D
18/05/2021	181307	ENVIO TEV	700,00D	13.060,98D
18/05/2021	145507	DOC/TELE ELETRONICO	10,45D	13.071,43D
18/05/2021	727220	RESG AUTOM	13.071,43C	0,00
18/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2021	191128	ENVIO TEV	11.685,42C	11.685,42C
19/05/2021	191128	ENVIO TEV	564.569,24C	576.254,66C
19/05/2021	286402	DEB TARIFA	9,54D	576.245,12C
19/05/2021	990001	APL AUTOM	576.245,12D	0,00
19/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2021	286402	REC PAGTO	130.467,90D	130.467,90D
20/05/2021	286402	REC PAGTO	150.205,20D	280.673,10D
20/05/2021	727220	RESG AUTOM	280.673,10C	0,00
20/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/05/2021	140957	ENVIO TED	6.000,00D	6.000,00D
21/05/2021	211221	ENVIO TEV	1.982,80D	7.982,80D
21/05/2021	211221	ENVIO TEV	517,25D	8.500,05D
21/05/2021	211221	ENVIO TEV	949,67D	9.449,72D
21/05/2021	140957	DOC/TELE ELETRONICO	10,45D	9.460,17D
21/05/2021	727220	RESG AUTOM	9.460,17C	0,00
21/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2021	241206	ENVIO TEV	723,03D	723,03D
24/05/2021	241206	ENVIO TEV	949,67D	1.672,70D
24/05/2021	286402	DEB TARIFA	230,55D	1.903,25D
24/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.903,25C	0,00
24/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2021	834805	PAG GPS	92.119,09D	92.119,09D
27/05/2021	002049	DEB AUTOM	16.133,87D	108.252,96D
27/05/2021	125846	ENVIO TED	2.300,00D	110.552,96D
27/05/2021	126255	ENVIO TED	9.113,41D	119.666,37D
27/05/2021	271331	ENVIO TEV	1.200,00D	120.866,37D
27/05/2021	271331	ENVIO TEV	3.470,57D	124.336,94D
27/05/2021	271331	ENVIO TEV	12.233,73D	136.570,67D
27/05/2021	271331	ENVIO TEV	495,08D	137.065,75D
27/05/2021	271331	ENVIO TEV	1.380,17D	138.445,92D
27/05/2021	271331	ENVIO TEV	6.958,66D	145.404,58D
27/05/2021	125846	DOC/TELE ELETRONICO	10,45D	145.415,03D
27/05/2021	126255	DOC/TELE ELETRONICO	10,45D	145.425,48D
27/05/2021	727220	RESG AUTOM	145.425,48C	0,00
27/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2021	311359	ENVIO TEV	4.000,00D	4.000,00D
31/05/2021	311359	ENVIO TEV	4.000,00D	8.000,00D
31/05/2021	311359	ENVIO TEV	2.500,00D	10.500,00D
31/05/2021	311359	ENVIO TEV	4.000,00D	14.500,00D
31/05/2021	311359	ENVIO TEV	4.000,00D	18.500,00D
31/05/2021	311359	ENVIO TEV	4.000,00D	22.500,00D
31/05/2021	311359	ENVIO TEV	4.000,00D	26.500,00D
31/05/2021	311359	ENVIO TEV	4.000,00D	30.500,00D
31/05/2021	311359	ENVIO TEV	4.000,00D	34.500,00D
31/05/2021	311359	ENVIO TEV	4.000,00D	38.500,00D

31/05/2021	311359	ENVIO TCM	4.000,00D	42.500,00D
31/05/2021	311359	ENVIO TCM	4.000,00D	46.500,00D
31/05/2021	311359	ENVIO TCM	4.000,00D	50.500,00D
31/05/2021	727320	PLANO ANUAL	50.500,00C	0,00
31/05/2021		SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 09/07/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00000114-9	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/02
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	239.423,18C	39.959,592834
Aplicações	576.245,12C	96.105,740725
Resgates	682.867,93D	113.879,030321
Rendimento Bruto no Mês	296,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.096,39C	22.186,303238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	2.126,62D	354,919105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	8.463,77D	1.413,332782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	1,59D	0,265047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	17.744,20D	2.961,077853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	9,54D	1,591691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	136.891,05D	22.834,992052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	16.543,73D	2.759,506226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	13.071,43D	2.180,183936
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base 0,00	IRRF 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	

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 09/07/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(s)	Por Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

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

Cliente

Nome CLIENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00000114-9	Mês/Ano 05/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investido		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	239.423,18C	39.959,592834
Aplicações	576.245,12C	96.105,740725
Resgates	682.867,93D	113.879,030321
Rendimento Bruto no Mês	296,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.096,39C	22.186,303238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 05	APLICACAO	576.245,12C	96.105,740725
20 / 05	RESGATE	280.673,10D	46.807,448830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	9.460,17D	1.577,557355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	1.905,23D	317,361279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	49,00D	8,169867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	145.420,40D	24.244,602676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	50.500,00D	8.418,021615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação:

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(s) Cotista(s), compareça a sua agência de relacionamento e atualize 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	