



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

MARÇO / 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

Março/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	234.597,18	DespesaOrçamentária	542.085,11
ReceitaOrçamentária	85,24	DespesasCorrentes	542.085,11
ReceitasCorrentes	85,24	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	74.386,49
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	58.850,94	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	493.707,72		
Orçamentária	493.707,72	Saldo para o mês seguinte	170.769,48
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	787.241,08	Total:	787.241,08

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	83.515,45	DespesaOrçamentária	1.572.271,79
ReceitaOrçamentária	134,33	DespesasCorrentes	1.572.271,79
ReceitasCorrentes	134,33	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	144.609,70
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	61.072,16
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	61.072,16
ReceitaExtra-Orçamentária	171.365,63	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	1.693.707,72	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.693.707,72	Saldo nos Banco	170.769,48
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.948.723,13	Total:	1.948.723,13

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	234.597,18	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.117.582,87
Depositado no mês	1.053.755,17	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	170.769,48
Total	1.288.352,35	1.288.352,35

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64

THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
1ª SECRETÁRIA
007.729.474-22

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/2021
 Balançete 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 no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
01	CÂMARA MUNICIPAL											
01	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR											
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR											
01.031.0001.1001	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	80.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.921,87	2.799,90	0,00	78.121,97
	Total da Atividade		170.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.921,87	2.799,90	0,00	168.121,97
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL											
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MUNICÍPAL 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	67.496,88
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	42.817,70
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS 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	324.710,75	0,00	2.559.641,69
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	67.454,62	0,00	500.762,57
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	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.479,33	0,00	33.041,34
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.958,66	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	31.842,73	0,00	120.902,95
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	89.097,05	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.450,00	0,00	113.566,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/2021
 Balançete 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 no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
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	28.078,70	0,00	301.274,66
3.3.9.0.40.00.00.00	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	248.725,34	0,00	199.400,00
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
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	41.980,53	0,00	476.124,93
	Total da Atividade		6.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205.000,00	195.875,07	0,00	4.492.657,88
	Total da Unidade		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.921,87	515.081,99	0,00	4.660.779,85
	Total da Secretaria		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.921,87	1.715.142,02	0,00	4.660.779,85
	Total do Orçao		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.921,87	515.081,99	0,00	4.660.779,85
	Total da Despesa Orçamentária		6.375.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.921,87	1.715.142,02	0,00	4.660.779,85

Resumo:

Despesa Correntes	6.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205.000,00	512.282,09	0,00	4.492.657,88
Despesa de Capital	170.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.921,87	2.799,90	0,00	168.121,97
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

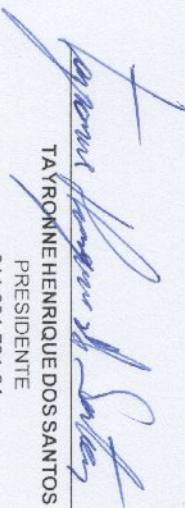
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Março/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 no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							


 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


 THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
 1ª SECRETARIA
 007.729.474-22


 FRANKLIN D'ALCANTARA BORGES JUNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Março/2021

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

Demonstrativo de Receitas

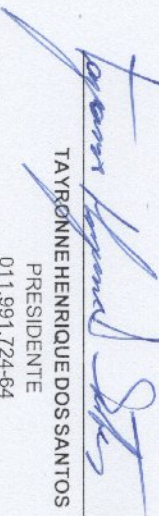
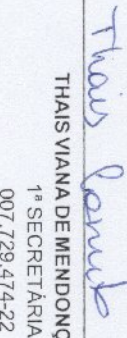

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	85,24	134,33	134,33	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	85,24	134,33	134,33	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	85,24	134,33	134,33	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	85,24	134,33	134,33	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	85,24	134,33	134,33	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V	0,00	85,24	134,33	134,33	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	85,24	134,33	134,33	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	85,24	134,33	134,33	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	154,11	256,65	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	27.557,35	80.647,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.998,55	43.690,27	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	3.713,70	10.672,32	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	15.427,23	35.691,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	58.850,94	171.365,63	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	58.936,18	171.499,96	134,33	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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					
	 THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO 1ª SECRETÁRIA 007.729.474-22					
	 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR CONTADOR/CRC/AL 3.893					

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/2021

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta/Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/03/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	190917	493.707,72
TOTAL				0,00

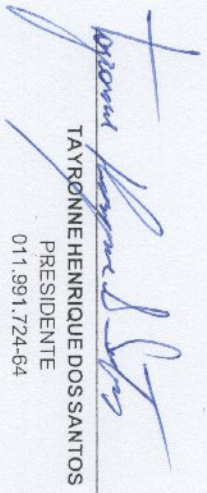
Ativa 493.707,72 Passiva

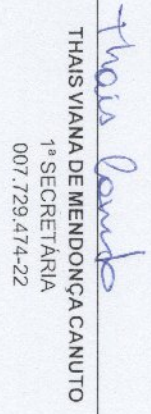



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Margo/2021
Listagem de Interferências


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
1ª SECRETARIA
007.729.474-22


FRANKLIN 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

Marco/2021
 Demonstrativo da Despesa

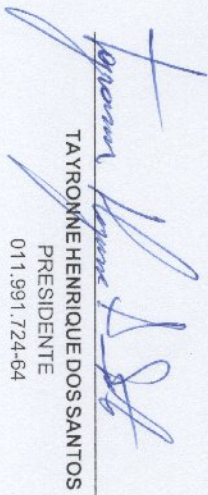
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	2.799,90	2.799,90	0,00	2.799,90	2.799,90	0,00	0,00	0,00	2.799,90
Total da Atividade			0,00	2.799,90	2.799,90	0,00	2.799,90	2.799,90	0,00	0,00	0,00	2.799,90
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	15.006,24	7.503,12	22.509,36	15.006,24	7.503,12	22.509,36	15.006,24	7.503,12	22.509,36	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	8.364,60	4.182,30	12.546,90	8.364,60	4.182,30	12.546,90	8.364,60	4.182,30	12.546,90	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	665.647,55	324.710,76	990.358,31	665.647,55	324.710,76	990.358,31	665.646,73	324.711,58	990.358,31	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	61.782,81	67.454,62	129.237,43	61.782,81	67.454,62	129.237,43	61.782,81	67.454,62	129.237,43	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	3.479,33	3.479,33	6.958,66	3.479,33	3.479,33	6.958,66	3.479,33	3.479,33	6.958,66	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOA 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	57.254,32	31.842,73	89.097,05	57.254,32	31.842,73	89.097,05	48.831,79	31.494,93	80.326,72	6.770,33
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	13.984,00	2.450,00	16.434,00	13.984,00	2.450,00	16.434,00	13.984,00	2.200,00	16.184,00	250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	220.646,64	28.078,70	248.725,34	84.846,64	53.328,70	138.175,34	55.196,64	58.478,70	117.675,34	131.050,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	153.894,54	41.980,53	195.875,07	153.894,54	41.980,53	195.875,07	153.894,54	41.980,53	195.875,07	0,00
Total da Atividade			1.200.060,03	512.282,09	1.712.342,12	1.064.260,03	537.532,09	1.601.792,12	1.030.186,68	542.085,11	1.572.271,79	140.070,33
Total da Unidade			1.200.060,03	512.282,09	1.712.342,12	1.064.260,03	537.532,09	1.601.792,12	1.030.186,68	542.085,11	1.572.271,79	142.870,23
Total da Secretária			1.200.060,03	515.081,99	1.715.142,02	1.064.260,03	540.331,99	1.604.592,02	1.030.186,68	542.085,11	1.572.271,79	142.870,23
Total do Órgão			1.200.060,03	515.081,99	1.715.142,02	1.064.260,03	540.331,99	1.604.592,02	1.030.186,68	542.085,11	1.572.271,79	142.870,23
Total da Despesa Orçamentária			1.200.060,03	515.081,99	1.715.142,02	1.064.260,03	540.331,99	1.604.592,02	1.030.186,68	542.085,11	1.572.271,79	142.870,23
Resumo:												
Despesa Correntes			1.200.060,03	512.282,09	1.712.342,12	1.064.260,03	537.532,09	1.601.792,12	1.030.186,68	542.085,11	1.572.271,79	140.070,33

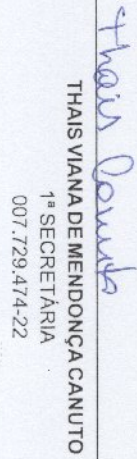
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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	
	Despesa de Capital		0,00	2.799,90	2.799,90	0,00	2.799,90	2.799,90	0,00	0,00	0,00	2.799,90
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
 1ª SECRETÁRIA
 007.729.474-22


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

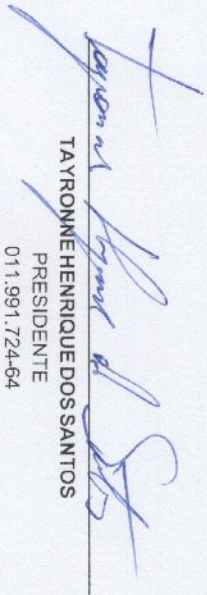
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

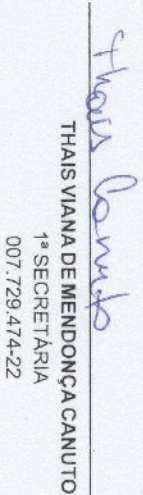
CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

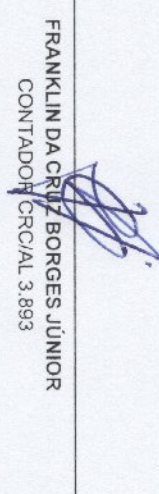
Março/2021

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	27.557,35	80.647,35	27.958,19	53.089,44	27.557,91
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	11.998,55	43.650,27	17.221,32	31.443,29	12.206,98
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	3.713,70	10.672,32	3.479,33	10.437,99	3.713,66
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	15.427,23	35.691,08	25.573,84	37.912,00	5.915,54
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	58.696,83	171.108,98	74.232,68	133.330,68	49.394,09


TAYRONE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
 1ª SECRETÁRIA
 007.729.474-22


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Março/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	234.597,18	248.032,82	311.860,52	170.769,48
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	805.722,35	805.722,35	0,00
	Total Agência:	234.597,18	1.053.755,17	1.117.582,87	170.769,48
	Total Banco:	234.597,18	1.053.755,17	1.117.582,87	170.769,48
	Total Geral:	234.597,18	1.053.755,17	1.117.582,87	170.769,48


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
1ª SECRETÁRIA
007.729.474-22


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
01/03/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 24	727220	10.148,24	0,00	10.148,24
Total do Documento:			10.148,24	0,00	
01/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021030100001 \Ordem: 2021030100001	286402	0,00	1,59	10.146,65
Total do Documento:			0,00	1,59	
01/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021030000009	002049	0,00	10.146,65	0,00
Total do Documento:			0,00	10.146,65	
02/03/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 25	727220	41.787,40	0,00	41.787,40
Total do Documento:			41.787,40	0,00	
02/03/2021	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Emp.: 2021022600001 \Ordem: 2021030200002	125509	0,00	4.398,07	37.389,33
Total do Documento:			0,00	4.398,07	
02/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021030100001 \Ordem: 2021030200003	125509	0,00	10,45	37.378,88
Total do Documento:			0,00	4.408,52	
02/03/2021	Pago a: DIACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA Emp.: 2021030200002 \Ordem: 2021030200005	318705	0,00	5.720,22	31.658,66
Total do Documento:			0,00	5.720,22	
02/03/2021	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREP Emp.: 2021030200001 \Ordem: 2021030200004	370152	0,00	3.479,33	28.179,33
Total do Documento:			0,00	3.479,33	
02/03/2021	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA Emp.: 2021010400001 \Ordem: 2021030200001	370159	0,00	24.700,00	3.479,33
Total do Documento:			0,00	24.700,00	
Total do Documento:			0,00	24.700,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
02/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000-RPPS-CAMARA/Número: 2021030000010	370152	0,00	3.479,33	0,00
Total do Documento:			0,00	3.479,33	
04/03/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9/Número: 26	727220	4.388,45	0,00	4.388,45
Total do Documento:			4.388,45	0,00	
04/03/2021	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2021022200001\Ordem: 2021030400001	106761	0,00	2.008,00	2.380,45
Total do Documento:			0,00	2.008,00	
04/03/2021	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2021022200002\Ordem: 2021030400002	106761	0,00	1.520,00	860,45
Total do Documento:			0,00	1.520,00	
04/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021030100001\Ordem: 2021030400003	153976	0,00	10,45	850,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
04/03/2021	Pago a: GRAFICA E EDITORA BEIRA RIO LTDA ME \Emp.: 2021030300001\Ordem: 2021030400004	153976	0,00	850,00	0,00
Total do Documento:			0,00	850,00	
11/03/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9/Número: 27	727220	115.053,02	0,00	115.053,02
Total do Documento:			115.053,02	0,00	
11/03/2021	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 02/2021. \Número: 8	876618	154,11	0,00	115.207,13
Total do Documento:			154,11	0,00	
11/03/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA \Emp.: 2021020800002\Ordem: 2021031100001	122992	0,00	2.500,00	112.707,13
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
11/03/2021	Pago a: CLAUDIO BARROS DE OLIVEIRA \Emp.: 2021030900001\Ordem: 2021031100002	148218	0,00	73,00	112.634,13
Total do Documento:			0,00	73,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
11/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS \Emp.: 2021031100002 \Ordem: 2021031100003	876618	0,00	67.454,62	45.179,51
Total do Documento:				67.454,62	
11/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL \Número: 2021030000012	122991	0,00	17.221,32	27.958,19
Total do Documento:				17.221,32	
11/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL \Número: 2021030000011	876618	0,00	27.958,19	0,00
Total do Documento:				27.958,19	
18/03/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 \Número: 28	727220	18.254,35	0,00	18.254,35
Total do Documento:			18.254,35		0,00
18/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021030100001 \Ordem: 2021031800002	155689	0,00	10,45	18.243,90
Total do Documento:				10,45	
18/03/2021	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA \Emp.: 2021031600001 \Ordem: 2021031800006	155689	0,00	12.873,00	5.370,90
Total do Documento:				12.873,00	
18/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021030100001 \Ordem: 2021031800003	156384	0,00	10,45	5.360,45
Total do Documento:				10,45	
18/03/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2021030300002 \Ordem: 2021031800005	156384	0,00	600,00	4.760,45
Total do Documento:				600,00	
18/03/2021	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA \Emp.: 2021021000003 \Ordem: 2021031800001	156940	0,00	950,00	3.810,45
Total do Documento:				950,00	
18/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021030100001 \Ordem: 2021031800004	156940	0,00	10,45	3.800,00
Total do Documento:				10,45	
Total do Documento:			0,00	960,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
18/03/2021	Pago a: PAULO SERGIO VICENTE DOS SANTOS \Emp.: 2021030900002 \Ordem: 2021031800007	61846869	0,00	1.100,00	2.700,00
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
18/03/2021	Pago a: KELLY RAQUEL DA CONCEIÇÃO SILVA \Emp.: 2021030800001 \Ordem: 2021031800009	846866	0,00	1.100,00	1.600,00
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
18/03/2021	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOS \Emp.: 2021031700001 \Ordem: 2021031800008	846874	0,00	1.600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
19/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA \Numero: 5	190917	493.707,72	0,00	493.707,72
Total do Documento:			493.707,72	0,00	
19/03/2021	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9 \Numero: 29	990001	0,00	247.947,58	245.760,14
Total do Documento:			0,00	247.947,58	
19/03/2021	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 03/2021 \Numero: 6	286402	0,00	51,27	245.708,87
Total do Documento:			0,00	247.947,58	
19/03/2021	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 03/2021 \Numero: 7	286402	0,00	102,54	245.606,33
Total do Documento:			0,00	153,81	
19/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021030100001 \Ordem: 2021031900010	000020	0,00	36,50	245.569,83
Total do Documento:			0,00	36,50	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA \Emp.: 2021031900001 \Ordem: 2021031900001	286402	0,00	3.868,34	241.701,49
Total do Documento:			0,00	36,50	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA \Emp.: 2021031900002 \Ordem: 2021031900002	286402	0,00	676,62	241.024,87
Total do Documento:			0,00	36,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021031900007\Ordem: 2021031900003	286402	0,00	49.715,71	191.309,16
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021031900008\Ordem: 2021031900004	286402	0,00	10.964,70	180.344,46
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021031900009\Ordem: 2021031900005	286402	0,00	40.579,70	139.764,76
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021031900010\Ordem: 2021031900006	286402	0,00	89.896,50	49.868,26
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021012100005\Ordem: 2021031900007	286402	0,00	0,82	49.867,44
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021031900011\Ordem: 2021031900008	286402	0,00	42.687,10	7.180,34
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021031900012\Ordem: 2021031900009	286402	0,00	7.180,34	0,00
Total do Documento:			0,00	245.569,83	
22/03/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 30	727220	32.130,34	0,00	32.130,34
Total do Documento:			32.130,34	0,00	
22/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021031900002\Ordem: 2021032200001	286402	0,00	24.785,60	7.344,74
22/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021031900003\Ordem: 2021032200002	286402	0,00	736,55	6.608,19
22/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021031900004\Ordem: 2021032200003	286402	0,00	1.111,74	5.496,45
22/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021031900005\Ordem: 2021032200004	286402	0,00	3.600,00	1.896,45
22/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021031900006\Ordem: 2021032200005	286402	0,00	1.896,45	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
23/03/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 31				
		Total do Documento:	0,00	32.130,34	
		727220	8.330,70	0,00	8.330,70
		Total do Documento:	8.330,70	0,00	
23/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021030100001\Ordem: 2021032300001				
		152077	0,00	10,45	8.320,25
		Total do Documento:	0,00	10,45	
23/03/2021	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Emp.: 20210323000001\Ordem: 2021032300003				
		152077	0,00	8.018,09	302,16
		Total do Documento:	0,00	8.028,54	
23/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021030100001\Ordem: 2021032300002				
		286402	0,00	213,06	89,10
		Total do Documento:	0,00	213,06	
23/03/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL Emp.: 2021032300002\Ordem: 2021032300004				
		782676	0,00	89,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	89,10	
24/03/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 32				
		727220	23,85	0,00	23,85
		Total do Documento:	23,85	0,00	
24/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021030100001\Ordem: 2021032400001				
		286402	0,00	23,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	23,85	
25/03/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 33				
		727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021030100001\Ordem: 2021032500001				
		000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
30/03/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 34	727220	66.267,98	0,00	66.267,98
Total do Documento:			66.267,98	0,00	
30/03/2021	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS\Emp.: 2021021000003\Ordem: 2021033000003	168636	0,00	950,00	65.317,98
Total do Documento:			0,00	950,00	
30/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021030100001\Ordem: 2021033000004	168636	0,00	10,45	65.307,53
Total do Documento:			0,00	960,45	
30/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021030100001\Ordem: 2021033000005	170322	0,00	10,45	65.297,08
Total do Documento:			0,00	290,45	
30/03/2021	Pago a: MM GOMES DE ARAUJO\Emp.: 2021032300003\Ordem: 2021033000011	170322	0,00	280,00	65.017,08
Total do Documento:			0,00	290,45	
30/03/2021	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021033000008\Ordem: 2021033000015	203294	0,00	4.000,00	61.017,08
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
30/03/2021	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 2021033000005\Ordem: 2021033000012	203296	0,00	4.000,00	57.017,08
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
30/03/2021	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2021033000004\Ordem: 2021033000010	231183	0,00	552,00	56.465,08
Total do Documento:			0,00	552,00	
30/03/2021	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES JUNIOR\Emp.: 2021033000011\Ordem: 2021033000018	231185	0,00	4.000,00	52.465,08
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
30/03/2021	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2021033000003\Ordem: 2021033000009	231208	0,00	260,31	52.204,77
Total do Documento:			0,00	260,31	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
30/03/2021	Pago a: JEANDOUGLAS DE LIMA HOLANDA \Emp.: 2021031100001 \Ordem: 2021033000006	240357	0,00	204,00	52.000,77
Total do Documento:			0,00	204,00	
30/03/2021	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2021032500001 \Ordem: 2021033000007	240361	0,00	460,50	51.540,27
Total do Documento:			0,00	460,50	
30/03/2021	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2021032500002 \Ordem: 2021033000008	240361	0,00	340,27	51.200,00
Total do Documento:			0,00	800,77	
30/03/2021	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA \Emp.: 2021010400001 \Ordem: 2021033000002	240365	0,00	24.700,00	26.500,00
Total do Documento:			0,00	24.700,00	
30/03/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA \Emp.: 2021020800002 \Ordem: 2021033000001	240370	0,00	2.500,00	24.000,00
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
30/03/2021	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO \Emp.: 2021033000006 \Ordem: 2021033000013	240372	0,00	4.000,00	20.000,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
30/03/2021	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA \Emp.: 2021033000009 \Ordem: 2021033000016	240374	0,00	4.000,00	16.000,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
30/03/2021	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO \Emp.: 2021033000012 \Ordem: 2021033000019	240383	0,00	4.000,00	12.000,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
30/03/2021	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS \Emp.: 2021033000010 \Ordem: 2021033000017	240384	0,00	4.000,00	8.000,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
30/03/2021	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO \Emp.: 2021033000017 \Ordem: 2021033000020	240385	0,00	4.000,00	4.000,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
Total do Documento:						
			0,00	4.000,00		
30/03/2021	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI Emp.: 2021033000007NºOrdem: 2021033000014	275562	0,00	4.000,00	0,00	
Total do Documento:						
		727220	15.427,19	0,00	15.427,19	
Total do Documento:						
			15.427,19	0,00		
31/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021033000013	002049	0,00	15.427,19	0,00	
Total do Documento:						
			0,00	15.427,19		
Total de Registros: 84			Total:	805.722,35	805.722,35	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				234.597,18
01/03/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 24	727220	0,00	10.148,24	224.448,94
02/03/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 25	727220	0,00	41.787,40	182.661,54
04/03/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 26	727220	0,00	4.388,45	178.273,09
11/03/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 27	727220	0,00	115.053,02	63.220,07
18/03/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 28	727220	0,00	18.254,35	44.965,72
Total do Documento:			0,00	189.631,46	
19/03/2021	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 29	990001	247.947,58	0,00	292.913,30
Total do Documento:			247.947,58	0,00	
22/03/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 30	727220	0,00	32.130,34	260.782,96
23/03/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 31	727220	0,00	8.330,70	252.452,26
24/03/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 32	727220	0,00	23,85	252.428,41
25/03/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 33	727220	0,00	49,00	252.379,41
Total do Documento:			0,00	40.533,89	
30/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000003/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	85,24	0,00	252.464,65
Total do Documento:			85,24	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
30/03/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 34	727220	0,00	66.267,98	186.196,67
31/03/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 35	727220	0,00	15.427,19	170.769,48

Total do Documento: 0,00 81.695,17

Total de Registros: 13

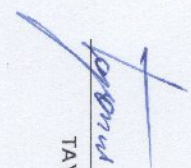
Total: 248.032,82 311.860,52 170.769,48

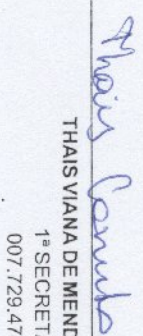



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
1ª SECRETÁRIA
007.729.474-22


FRANKLIN DAS CRUZES 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

Março/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Data	Tipo de Nota	Não Processado	Total a Pagar
2021010400001	0001 2001 333903900000000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA		0,00		74.100,00	74.100,00
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.							
PregãoPresencial							
2021020800002	0001 2001 333903900000000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI		0,00		22.500,00	22.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA E A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELATIVAS A EVENTOS CULTU							
Dispensa							
2021021000003	0001 2001 333903900000000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI		0,00		8.550,00	8.550,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PROTOCOLO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PI							
Dispensa							
2021022500002	0001 2001 333903900000000000	Y M D ASSIS INFORMATICA ME		10/02/2021	Global	0,00	496,46
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021							
Dispensa							
2021030100002	0001 2001 333903900000000000	ISAAC E NUNES SANTOS		25/02/2021	Ordinário	5.400,00	6.600,00
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.							
Dispensa							
2021030400001	0001 1001 344905200000000000	A F DE M INOJOSA		01/03/2021	Global	0,00	2.799,90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO D							
Dispensa							
2021030400002	0001 2001 333903900000000000	A F DE M INOJOSA		04/03/2021	Ordinário	0,00	2.327,40
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO D							
Dispensa							
2021032200001	0001 2001 333903900000000000	GENIVAL PEREIRA ALVES		1.300,00		0,00	1.300,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIGITALIZAÇÃO DE 4.000 PÁGINAS DE DOCUMENTOS PÚBLICOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.							
Dispensa							
2021032900001	0001 2001 333903900000000000	FELIPE VALQUINAS GOMES DA SILVA - ME		22/03/2021	Ordinário	0,00	6.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER A SANITIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.							
Dispensa							
2021033000001	0001 2001 333903900000000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.990,17		0,00	2.990,17
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DE 19/10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA							
PregãoPresencial							
2021033000002	0001 2001 333903900000000000	MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS		30/03/2021	Ordinário	0,00	250,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA EM 10 PORTAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
Dispensa							
2021033000013	0001 2001 333903900000000000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS		30/03/2021	Ordinário	0,00	1.475,50
VALOR EMPENHADO PAR FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO NA CÂMARA NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.							
Dispensa							
2021033000014	0001 2001 333903900000000000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS		30/03/2021	Ordinário	0,00	419,00
VALOR EMPENHADO PAR FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO NA CÂMARA NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.							
Dispensa							
				30/03/2021	Ordinário		419,00

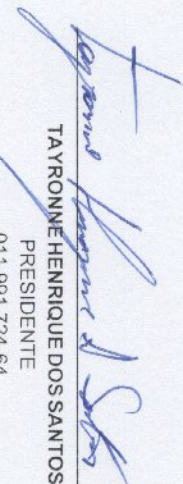
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

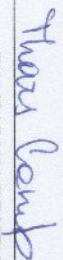
Março/2021

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

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021033000015	0001 2001 333903000000000000 001000000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS	514,00	0,00	514,00
VALOR EMPENHADO PAR FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA CÂMARA NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.			30/03/2021	Ordinário	
Dispensa			547,80	0,00	547,80
2021033000016	0001 2001 333903000000000000 001000000	MANUELLY BRUNNA DOS SANTOS			
VALOR EMPENHADO PAR FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA CÂMARA NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021			30/03/2021	Ordinário	
Dispensa			6.000,00	0,00	6.000,00
2021033100001	0001 2001 333903900000000000 001000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLIC			31/03/2021	Ordinário	
Inexigibilidade			6.000,00	0,00	6.000,00
2021033100002	0001 2001 333903900000000000 001000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLIC			31/03/2021	Ordinário	
Inexigibilidade			6.000,00	0,00	6.000,00
			Total Geral R\$ 32.320,23	110.550,00	142.870,23


 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


 THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
 1ª SECRETARIA
 007.729.474-22


 FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR
 CONTADOR/CRCIAL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

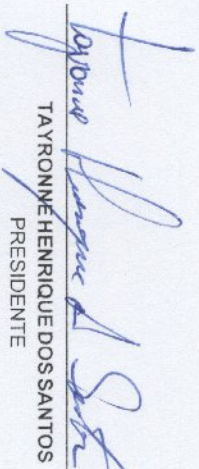
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

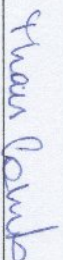
Março/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

2020121700001	2001 3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	78.581,82		79.651,20	78.373,56	0,00	208,26	0,00	0,00	208,26	0,00
					0,00	208,26					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	3.479,33	0,00	0,00	0,00	3.479,33	0,00
					0,00	3.479,33					0,00	
2020123000020	2001 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	HERIBERTO FARIAS DA SILVA	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
					0,00	6.000,00					0,00	
2020123000021	2001 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDER	510,00		510,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	510,00	10,00
					0,00	500,00					0,00	
2020123000022	2001 3.3.3.9.0.36.27.00.00.0000	ANA PAULA GOMES DE QUEIROZ	630,00		630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
					0,00	630,00					0,00	
5 Registros		Total de Entidade:	89.201,15		90.270,53	78.373,56	0,00	10.817,59	0,00	0,00	10.827,59	10,00
		Total de Geral:	89.201,15		90.270,53	78.373,56	0,00	10.817,59	0,00	0,00	10.827,59	10,00


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
1ª SECRETÁRIA
007.729.474-22


FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
CONTADOR CRCAL 3.893

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

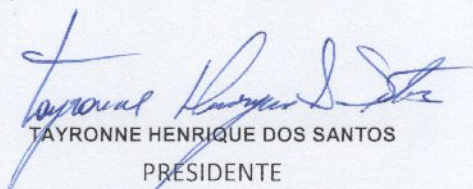
Rua: Luiz Ramos, 174

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			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 1.693.707,72	R\$ 990.358,31	58,47%



TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 011.991.724-64



FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600045

Conta Referência:

2049/006/00000114-9

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2021	002049	DEB.AUTOR.	10.146,65D	10.146,65D
01/03/2021	286402	DEB TARIFA	1,59D	10.148,24D
01/03/2021	727220	RESG AUTOM	10.148,24C	0,00
02/03/2021	021345	ENVIO TEV	5.720,22D	5.720,22D
02/03/2021	021345	ENVIO TEV	6.958,66D	12.678,88D
02/03/2021	021346	ENVIO TEV	24.700,00D	37.378,88D
02/03/2021	125509	ENVIO TED	4.398,07D	41.776,95D
02/03/2021	125509	DOC/TED ELETROICO	10,45D	41.787,40D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	41.787,40C	0,00
04/03/2021	041348	ENVIO TEV	3.528,00D	3.528,00D
04/03/2021	153976	ENVIO TED	850,00D	4.378,00D
04/03/2021	153976	DOC/TED ELETROICO	10,45D	4.388,45D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	4.388,45C	0,00
11/03/2021	876618	PAG GPS	95.258,70D	95.258,70D
11/03/2021	111253	ENVIO TEV	17.221,32D	112.480,02D
11/03/2021	111253	ENVIO TEV	2.500,00D	114.980,02D
11/03/2021	111253	ENVIO TEV	73,00D	115.053,02D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	115.053,02C	0,00
18/03/2021	155689	ENVIO TED	12.873,00D	12.873,00D
18/03/2021	156384	ENVIO TED	600,00D	13.473,00D
18/03/2021	156940	ENVIO TED	950,00D	14.423,00D
18/03/2021	181433	ENVIO TEV	1.600,00D	16.023,00D
18/03/2021	181433	ENVIO TEV	1.100,00D	17.123,00D
18/03/2021	181433	ENVIO TEV	1.100,00D	18.223,00D
18/03/2021	155689	DOC/TED ELETROICO	10,45D	18.233,45D
18/03/2021	156384	DOC/TED ELETROICO	10,45D	18.243,90D
18/03/2021	156940	DOC/TED ELETROICO	10,45D	18.254,35D
18/03/2021	727220	RESG AUTOM	18.254,35C	0,00
19/03/2021	190917	CRED TEV	493.707,72C	493.707,72C
19/03/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	493.671,22C
19/03/2021	286402	FOL PAGTO	42.687,10D	450.984,12C
19/03/2021	286402	FOL PAGTO	89.999,86D	360.984,26C
19/03/2021	286402	FOL PAGTO	112.360,06D	248.624,20C
19/03/2021	286402	FOL PAGTO	676,62D	247.947,58C
19/03/2021	990001	APL AUTOM	247.947,58D	0,00
22/03/2021	286402	FOL PAGTO	30.233,89D	30.233,89D
22/03/2021	286402	FOL PAGTO	1.896,45D	32.130,34D
22/03/2021	727220	RESG AUTOM	32.130,34C	0,00
23/03/2021	782676	PAG AGUA	89,10D	89,10D
23/03/2021	152077	ENVIO TED	8.018,09D	8.107,19D
23/03/2021	152077	DOC/TED ELETROICO	10,45D	8.117,64D
23/03/2021	286402	DEB TARIFA	213,06D	8.330,70D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	8.330,70C	0,00

24/03/2021	286402	DEB TARIFA	23,85D	23,85D
24/03/2021	727220	RESG AUTOM	23,85C	0,00
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/03/2021	168636	ENVIO TED	950,00D	950,00D
30/03/2021	170322	ENVIO TED	280,00D	1.230,00D
30/03/2021	301452	ENVIO TEV	4.000,00D	5.230,00D
30/03/2021	301452	ENVIO TEV	4.000,00D	9.230,00D
30/03/2021	301452	ENVIO TEV	24.700,00D	33.930,00D
30/03/2021	301452	ENVIO TEV	4.000,00D	37.930,00D
30/03/2021	301452	ENVIO TEV	4.000,00D	41.930,00D
30/03/2021	301452	ENVIO TEV	4.000,00D	45.930,00D
30/03/2021	301452	ENVIO TEV	4.000,00D	49.930,00D
30/03/2021	301452	ENVIO TEV	2.500,00D	52.430,00D
30/03/2021	301452	ENVIO TEV	4.000,00D	56.430,00D
30/03/2021	301452	ENVIO TEV	800,77D	57.230,77D
30/03/2021	301452	ENVIO TEV	4.000,00D	61.230,77D
30/03/2021	301452	ENVIO TEV	552,00D	61.782,77D
30/03/2021	301452	ENVIO TEV	260,31D	62.043,08D
30/03/2021	301452	ENVIO TEV	204,00D	62.247,08D
30/03/2021	301457	ENVIO TEV	4.000,00D	66.247,08D
30/03/2021	168636	DOC/TED ELETROICO	10,45D	66.257,53D
30/03/2021	170322	DOC/TED ELETROICO	10,45D	66.267,98D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	66.267,98C	0,00
31/03/2021	002049	DEB.AUTOR.	15.427,19D	15.427,19D
31/03/2021	727220	RESG AUTOM	15.427,19C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 07/05/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26	Conta Corrente 006.00000114-9	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.597,18C	39.197,786427
Aplicações	247.947,58C	41.423,329171
Resgates	311.860,52D	52.099,611137
Rendimento Bruto no Mês	85,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.769,48C	28.521,504461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	10.148,24D	1.695,612749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE	41.787,40D	6.981,979560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	4.388,45D	733,227825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	115.053,02D	19.222,601679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	18.254,35D	3.049,768316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	APLICACAO	247.947,58C	41.423,329171
22 / 03	RESGATE	32.130,34D	5.367,661331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	8.330,70D	1.391,669415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	23,85D	3,984071

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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 07/05/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26	Conta Corrente 006.00000114-9	Mês/Ano 03/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.597,18C	39.197,786427
Aplicações	247.947,58C	41.423,329171
Resgates	311.860,52D	52.099,611137
Rendimento Bruto no Mês	85,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.769,48C	28.521,504461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	49,00D	8,185016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	66.267,98D	11.068,309458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	15.427,19D	2.576,611714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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