



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL
OUTUBRO/ 2020

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: JOCELI BRUNO BERTA



WASHINGTON
D.C. 20540
U.S. DEPARTMENT OF
HEALTH AND HUMAN SERVICES
OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY
FOR PUBLIC HEALTH AND SAFETY

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2020
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	229.233,95	Despesa Orçamentária	551.539,32
Receita Orçamentária	31,92	Despesas Correntes	551.539,32
Receitas Correntes	31,92	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	53.883,42
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	58.348,37	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	585.000,00		
Orçamentária	585.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	267.191,50
Total:	872.614,24	Total:	872.614,24

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	351.277,70	Despesa Orçamentária	5.402.938,74
Receita Orçamentária	750,94	Despesas Correntes	5.402.132,49
Receitas Correntes	750,94	Despesas de Capital	806,25
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	624.183,83
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	406.476,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	406.476,00
Receita Extra-Orçamentária	588.761,43	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	5.760.000,00		
Orçamentária	5.760.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	267.191,50
Total:	6.700.790,07	Total:	6.700.790,07

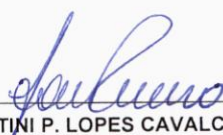
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.608.615,01	165.179,88	6.443.435,13
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.608.615,01	165.179,88	6.443.435,13
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.608.615,01	165.179,88	6.443.435,13

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	229.233,95	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.680.037,70
Depositado no mês	1.717.995,25	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	267.191,50
Total	1.947.229,20	1.947.229,20


 JOCELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


 JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
 1º SECRETÁRIO
 045.969.144-94


 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL												
01	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
01.031.0001.1001	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	114.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.768,16	0,00	0,00	0,00	34.768,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	80.121,84		0,00	0,00	0,00	
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	102.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.058,04	17.736,96	0,00	0,00	0,00	16.930,71
				0,00	0,00	0,00	0,00	85.058,04		806,25	0,00	0,00	
	Total da Atividade		217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.058,04	52.505,12	0,00	0,00	0,00	51.698,87
				0,00	0,00	0,00	0,00	165.179,88		806,25	0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.503,12	0,00	0,00	8.829,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		81.170,14	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.182,30	0,00	0,00	14.755,08
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.244,92	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.452.640,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452.640,01	320.651,65	0,00	0,00	57.373,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.395.588,90	0,00	322,21	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	61.138,01	0,00	0,00	5.277,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		594.722,71	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	44.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.745,00	0,00	0,00	0,00	15.978,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.766,78	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	423.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.270,00	42.763,97	0,00	0,00	174.826,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		248.443,93	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	93.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.340,00	0,00	0,00	0,00	93.340,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	266.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.060,00	0,00	0,00	0,00	260.008,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.051,37	0,00	0,00	



Faint, illegible text is visible throughout the page, appearing as light gray or blue ghosting. The text is mostly centered and spans most of the page's width. Some faint markings are also visible in the bottom left corner, possibly from a stamp or signature.

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	662.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.300,00	26.871,84	500,00	457.877,18	206.422,82
3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.179,88	85.058,04	0,00	635.179,88	0,00
Total da Atividade			6.390.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556.109,89	548.168,93	500,00	5.493.045,81	1.065.386,29
Total da Unidade			6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	548.168,93	2.322,21	5.493.852,06	1.117.085,16
Total da Secretaria			6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	548.168,93	500,00	5.493.852,06	1.117.085,16
Total do Órgão			6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	548.168,93	2.322,21	5.493.852,06	1.117.085,16
Total da Despesa Orçamentária			6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	548.168,93	500,00	5.493.852,06	1.117.085,16

Resumo:

Despesa Correntes	6.390.930,01	0,00	85.058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556.109,89	548.168,93	500,00	1.065.386,29
Despesa de Capital	217.685,00	0,00	165.179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	52.505,12	5.493.045,81	2.322,21	51.698,87
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2020 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					no mês	até o mês		


 JOCELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


 JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
 1º SECRETÁRIO
 045.969.144-94


 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893



1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Outubro/2020

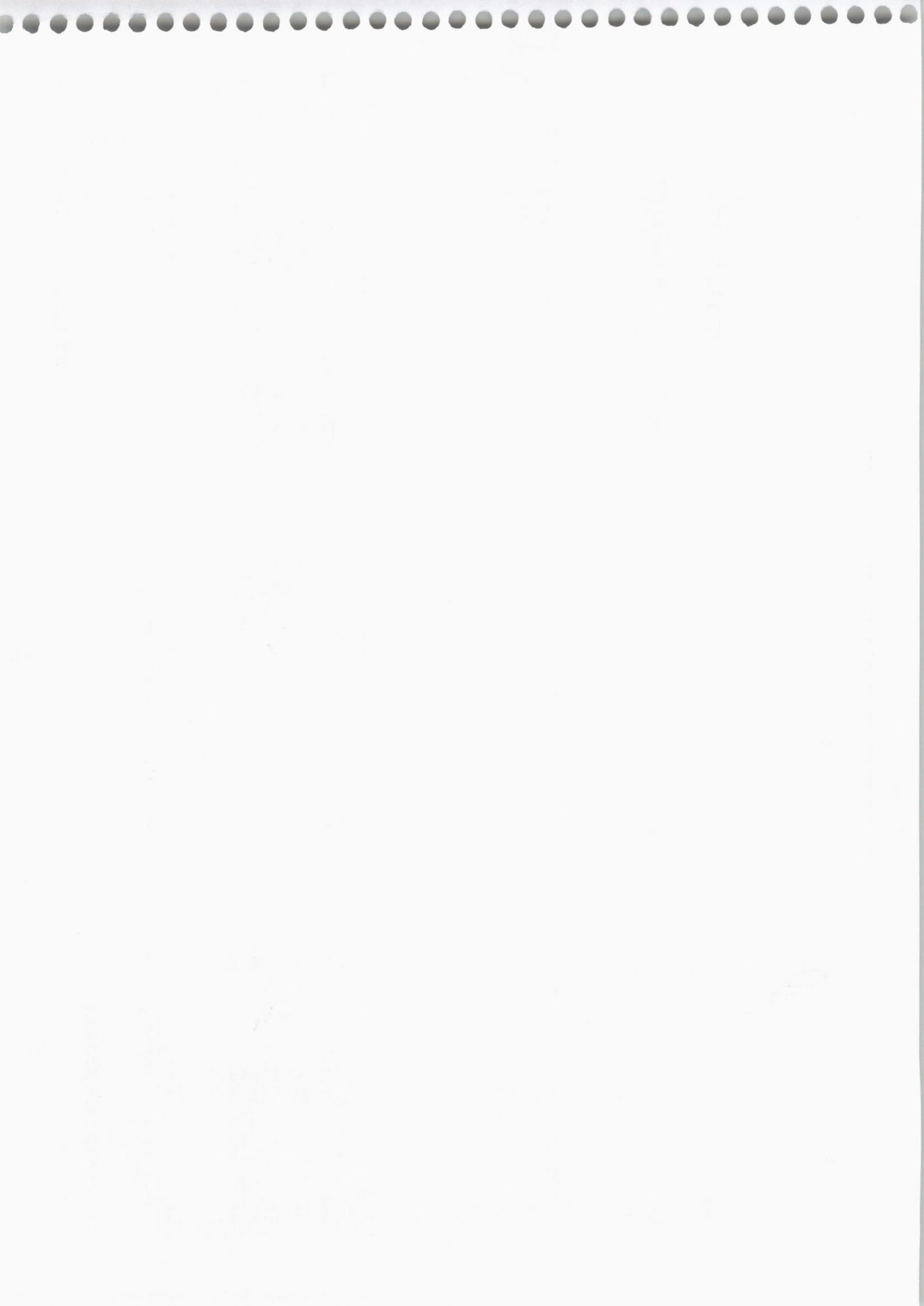
CNPJ: 08.629.230/0001-26

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	31,92	750,94	750,94	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	31,92	750,94	750,94	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	31,92	750,94	750,94	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	31,92	750,94	750,94	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	31,92	750,94	750,94	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	31,92	750,94	750,94	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	31,92	750,94	750,94	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	31,92	750,94	750,94	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CAMARA	0,00	388,96	3.226,84	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	26.830,16	282.826,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	11.271,06	115.075,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.672,77	17.545,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.479,31	38.021,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	12.234,25	121.777,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	COFINS CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	PIS CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	CSLL CAMARA	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	2.471,86	10.288,36	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	58.348,37	588.761,43	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	58.380,29	589.512,37	750,94	0,00





CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

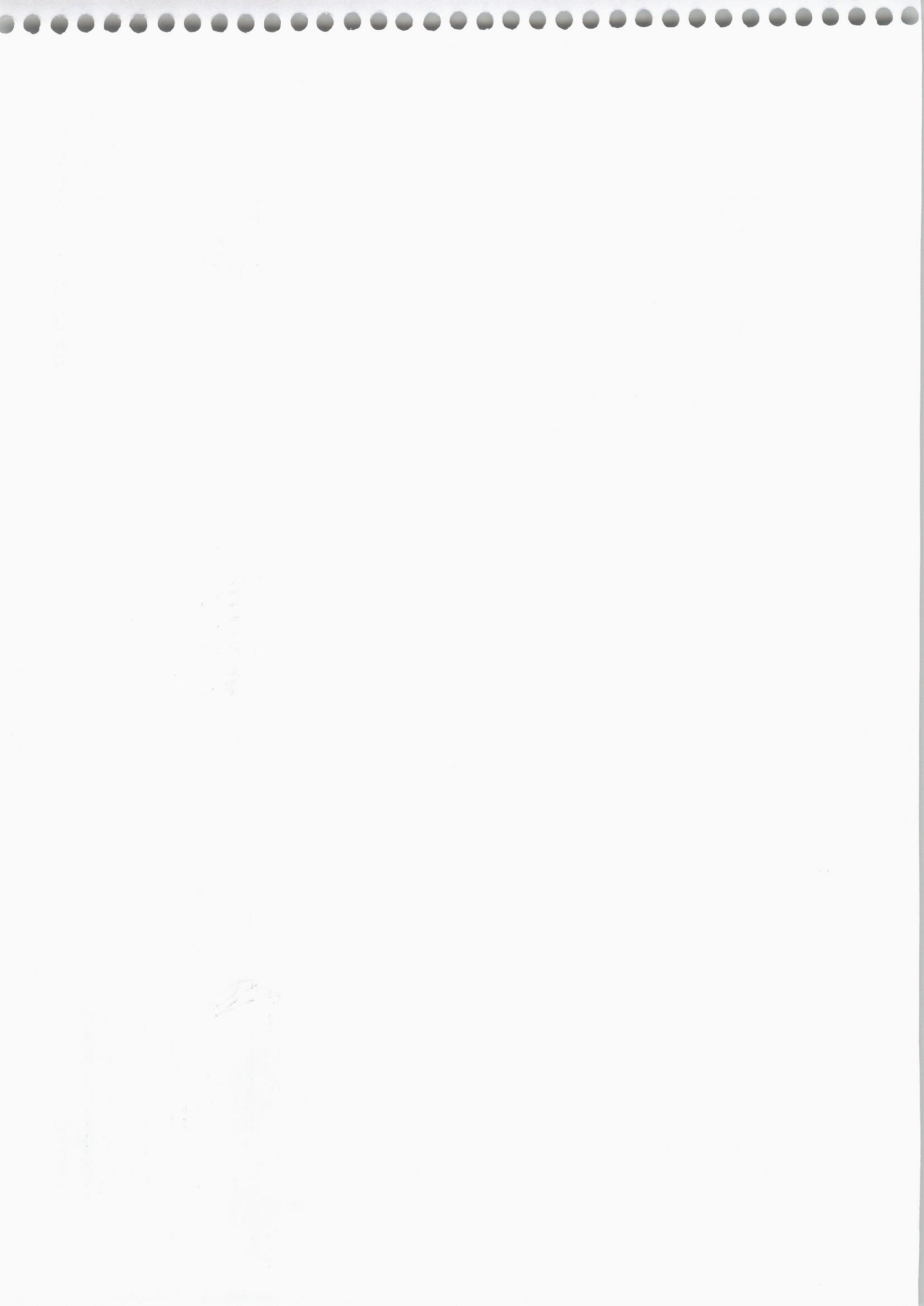
Outubro/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
Nº SECRETARIO
045.969.144-94


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893



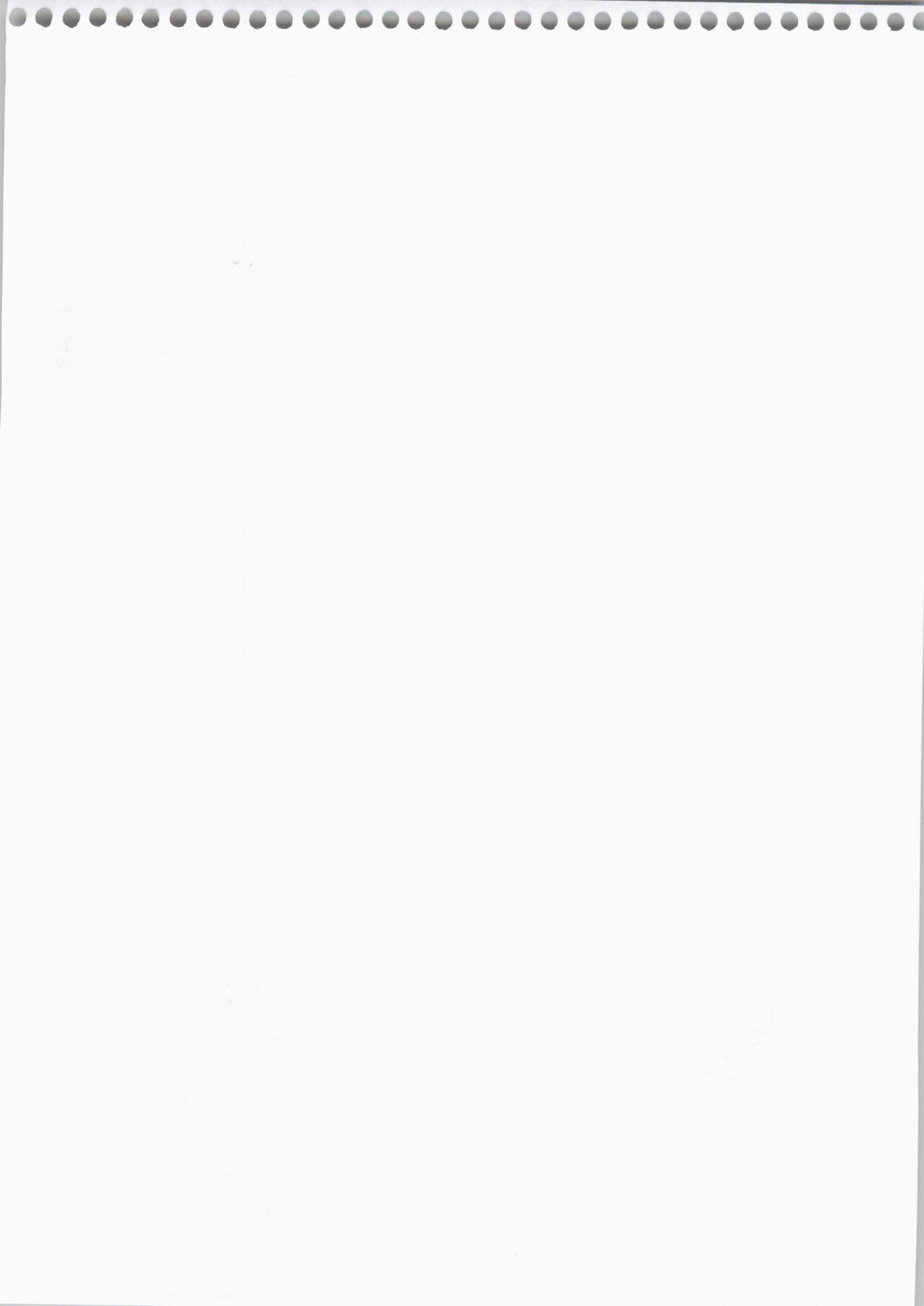
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2020
Listagem de Interferências

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


Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	16/10/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	161343	500.000,00
Ativa	19/10/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	191252	85.000,00
TOTAL				Ativa 585.000,00 Passiva 0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

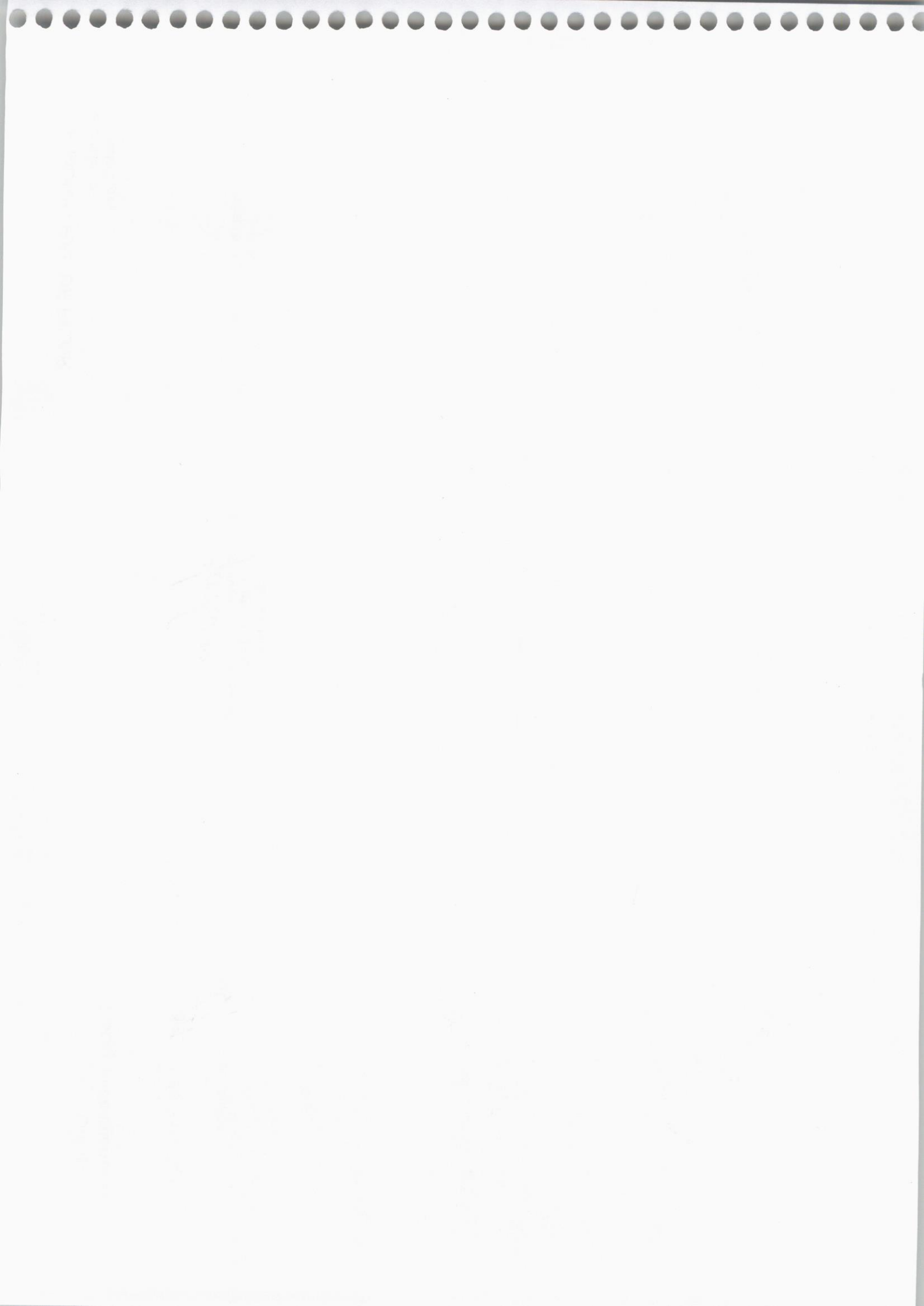
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Listagem de Interferências


JOCEILI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETÁRIO
045.969.144-94


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2020
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			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												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	806,25	0,00	806,25	806,25	0,00	806,25	806,25	0,00	806,25	0,00
Total da Atividade			806,25	0,00	806,25	806,25	0,00	806,25	806,25	0,00	806,25	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	73.667,02	7.503,12	81.170,14	73.667,02	7.503,12	81.170,14	73.667,02	7.503,12	81.170,14	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	41.062,62	4.182,30	45.244,92	41.062,62	4.182,30	45.244,92	41.062,62	4.182,30	45.244,92	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	3.074.615,04	320.651,65	3.395.266,69	3.074.615,04	320.651,65	3.395.266,69	3.074.615,04	320.651,65	3.395.266,69	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	533.584,70	61.138,01	594.722,71	533.584,70	61.138,01	594.722,71	533.584,70	61.138,01	594.722,71	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	28.766,78	0,00	28.766,78	28.766,78	0,00	28.766,78	28.766,78	0,00	28.766,78	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	205.679,96	42.763,97	248.443,93	205.679,96	42.763,97	248.443,93	205.388,46	32.904,36	238.292,82	10.151,11
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	6.051,37	0,00	6.051,37	6.051,37	0,00	6.051,37	6.051,37	0,00	6.051,37	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	429.505,34	26.371,84	455.877,18	337.335,34	53.361,84	390.697,18	337.335,34	40.101,84	377.437,18	78.440,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	0010.00.000	550.121,84	85.058,04	635.179,88	550.121,84	85.058,04	635.179,88	550.121,84	85.058,04	635.179,88	0,00
Total da Atividade			4.943.054,67	547.668,93	5.490.723,60	4.850.864,67	574.658,93	5.425.543,60	4.850.593,17	551.539,32	5.402.132,49	88.591,11
Total da Unidade			4.943.860,92	547.668,93	5.491.529,85	4.851.690,92	574.658,93	5.426.349,85	4.851.399,42	551.539,32	5.402.938,74	88.591,11
Total da Secretaria			4.943.860,92	547.668,93	5.491.529,85	4.851.690,92	574.658,93	5.426.349,85	4.851.399,42	551.539,32	5.402.938,74	88.591,11
Total do Orgão			4.943.860,92	547.668,93	5.491.529,85	4.851.690,92	574.658,93	5.426.349,85	4.851.399,42	551.539,32	5.402.938,74	88.591,11
Total da Despesa Orçamentária			4.943.860,92	547.668,93	5.491.529,85	4.851.690,92	574.658,93	5.426.349,85	4.851.399,42	551.539,32	5.402.938,74	88.591,11
Resumo:												
Despesa Correntes			4.943.054,67	547.668,93	5.490.723,60	4.850.864,67	574.658,93	5.425.543,60	4.850.593,17	551.539,32	5.402.132,49	88.591,11



1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971


1972


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Outubro/2020
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado				Liquidada				Paga				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		806,25	0,00	806,25	806,25	0,00	806,25	806,25	0,00	806,25	0,00	806,25	0,00	
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 JOCELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


 JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
 1º SECRETÁRIO
 045.969.144-94


 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893



Handwritten text, possibly a signature or name, located in the middle-left area of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-left area of the page.

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2020
 Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	0,00	388,96	3.226,84	388,96	3.665,80	-438,96
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	-248,89	26.830,16	282.826,66	26.771,01	255.999,96	26.577,81
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	326,53	11.271,06	115.075,22	11.012,74	104.099,32	11.302,43
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	1.672,77	17.545,36	1.672,77	17.545,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	163,01	3.479,31	38.021,32	0,00	32.235,91	5.948,42
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	13.944,79	12.234,25	121.777,67	12.234,16	122.674,15	13.048,31
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	668,08	2.471,86	10.288,36	1.803,78	10.288,36	668,08
Total	14.853,52	58.348,37	588.761,43	53.883,42	546.508,86	57.106,09

JOCELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59

JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
 1º SECRETÁRIO
 045.969.144-94

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRCAL 3893




The page contains extremely faint, illegible text that appears to be bleed-through from the reverse side. The text is scattered across the page and is not readable.


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Outubro/2020
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 -	229.224,75	585.031,92	547.074,37	267.182,30
114-2 ²	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	0,00	0,00	0,00	0,00
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	9,20	1.132.963,33	1.132.963,33	9,20
	Total Agência:	229.233,95	1.717.995,25	1.680.037,70	267.191,50
	Total Banco:	229.233,95	1.717.995,25	1.680.037,70	267.191,50
	Total Geral:	229.233,95	1.717.995,25	1.680.037,70	267.191,50


JOELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETÁRIO
045.969.144-94


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893



[Faint, illegible handwriting or bleed-through from the reverse side of the page]

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

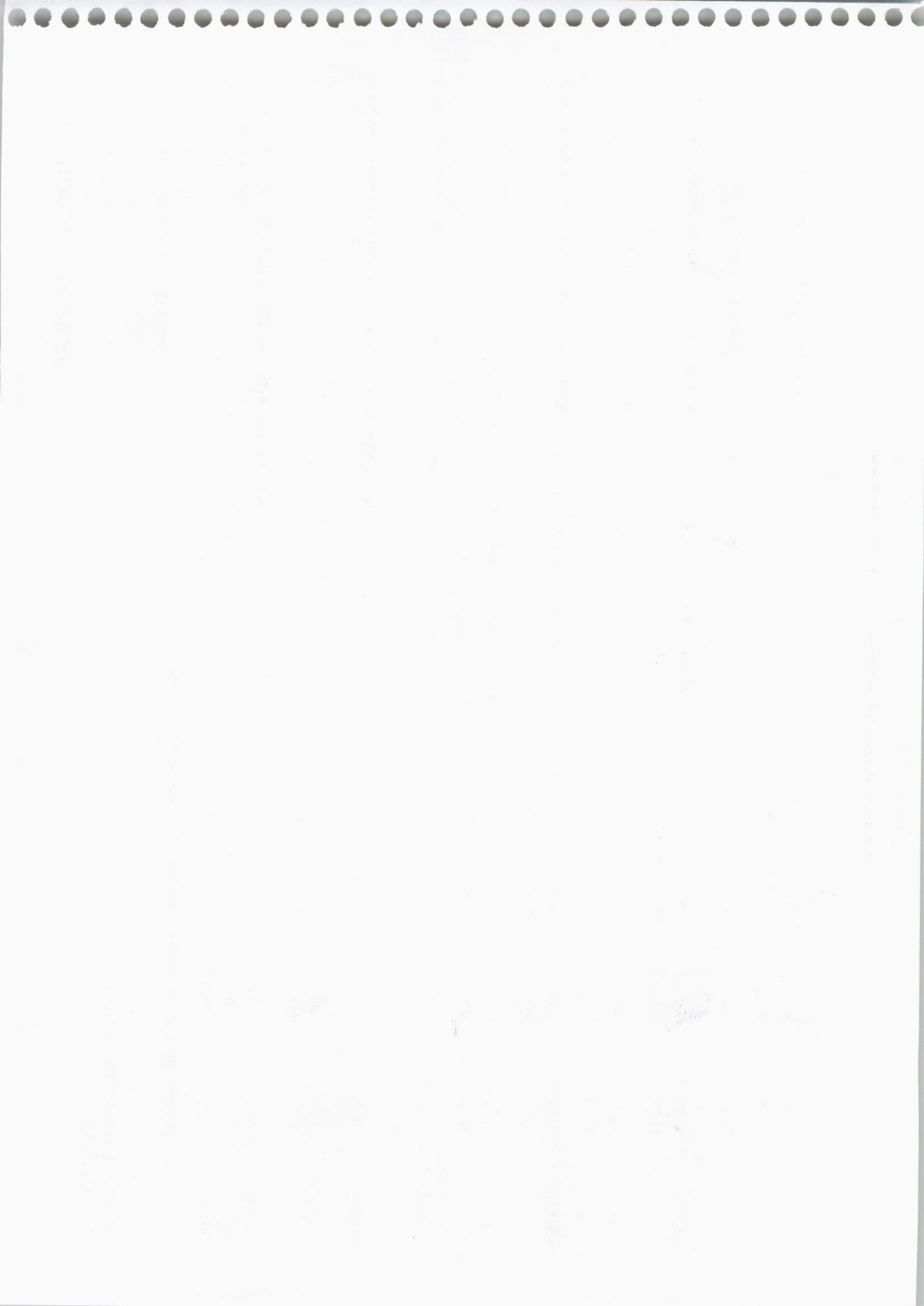
CNP.J: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Outubro/2020
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				9,20
01/10/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 137	727220	45.815,21	0,00	45.824,41
	Total do Documento:		45.815,21	0,00	
01/10/2020	Pago a: MARTA CRISTINA DA SILVAEmp.: 2020100100002\Ordem: 2020100100004	138402	0,00	10.280,00	35.544,41
	Total do Documento:		0,00	10.280,00	
01/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2020100100006\Ordem: 2020100100007	138402	0,00	10,00	35.534,41
	Total do Documento:		0,00	10.290,00	
01/10/2020	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2020100100011\Ordem: 2020100100008	509065	0,00	5.715,06	29.819,35
	Total do Documento:		0,00	5.715,06	
01/10/2020	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTIEmp.: 2020100100005\Ordem: 2020100100006	524110	0,00	5.284,49	24.534,86
	Total do Documento:		0,00	5.284,49	
01/10/2020	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDAEmp.: 2020100100004\Ordem: 2020100100005	524113	0,00	6.000,00	18.534,86
	Total do Documento:		0,00	6.000,00	
01/10/2020	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTAEmp.: 2020100100001\Ordem: 2020100100003	524117	0,00	6.000,00	12.534,86
	Total do Documento:		0,00	6.000,00	
01/10/2020	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2020093000002\Ordem: 2020100100001	588763	0,00	195,10	12.339,76
01/10/2020	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2020093000003\Ordem: 2020100100002	588763	0,00	96,40	12.243,36
	Total do Documento:		0,00	291,50	
01/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020100000074	002049	0,00	12.234,16	9,20
	Total do Documento:		0,00	12.234,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
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
05/10/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 138				
		Total do Documento:	0,00	12.234,16	
		727220	9.741,55	0,00	9.750,75
		Total do Documento:	9.741,55	0,00	
05/10/2020	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2020100100003\Ordem: 2020100500001	139944	0,00	9.731,55	19,20
05/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2020100500003\Ordem: 2020100500002	139944	0,00	10,00	9,20
		Total do Documento:	0,00	9.741,55	
		727220	100,00	0,00	109,20
		Total do Documento:	100,00	0,00	
06/10/2020	Estorno de Pagamento de: UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEALEmp.: 2020052700003\Ordem: 2020052800005	061001	500,00	0,00	609,20
		Total do Documento:	500,00	0,00	
		917705	0,00	600,00	9,20
		Total do Documento:	0,00	600,00	
08/10/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 140	727220	510,00	0,00	519,20
		Total do Documento:	510,00	0,00	
08/10/2020	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAEmp.: 2020100500001\Ordem: 2020100800001	148274	0,00	500,00	19,20
08/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2020100800001\Ordem: 2020100800002	148274	0,00	10,00	9,20
		Total do Documento:	0,00	510,00	
		727220	99.496,95	0,00	99.506,15
13/10/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 141				



Page 10 of 10

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

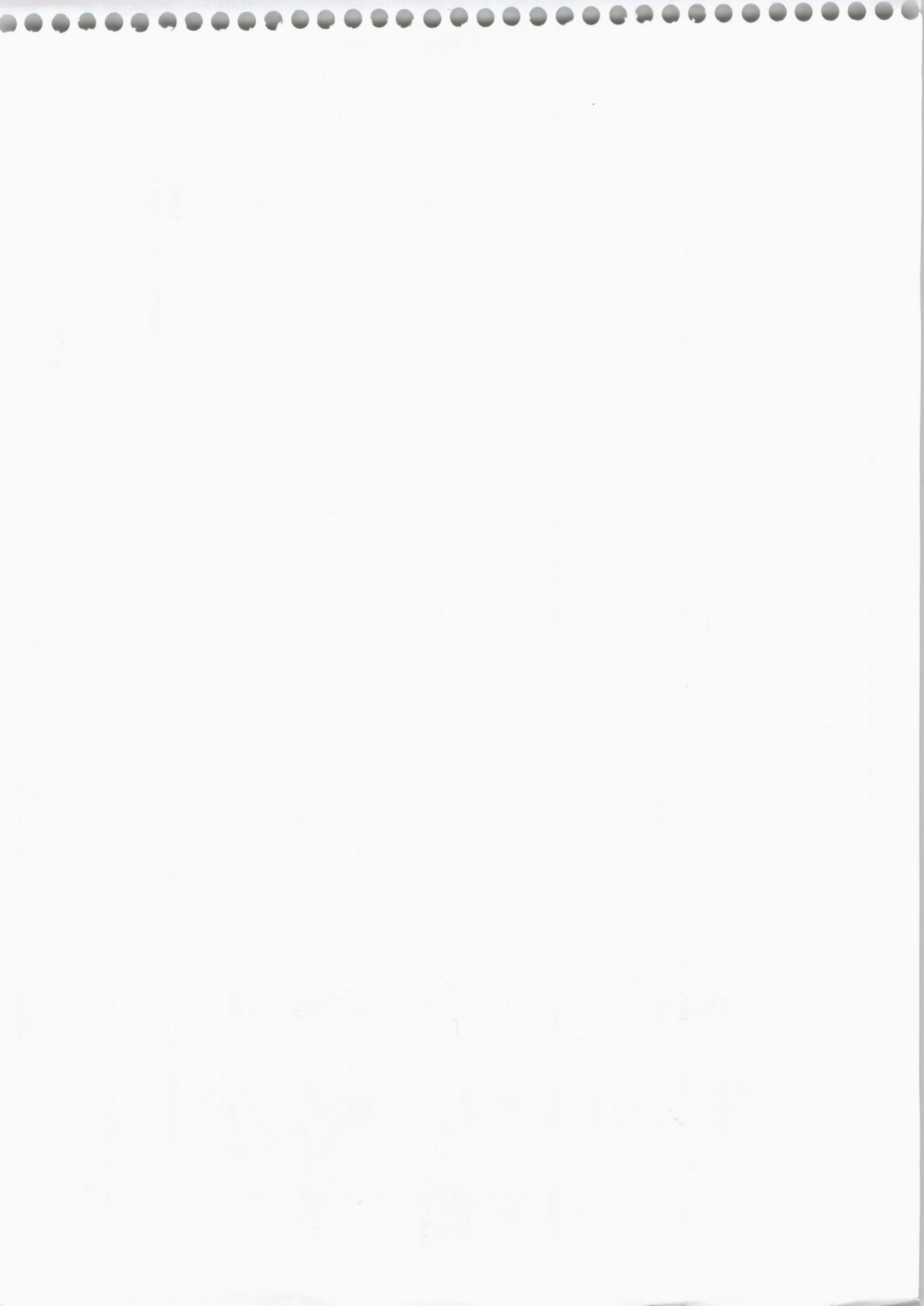
CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Outubro/2020
 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
13/10/2020	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMPETENCIA 09/2020.\Número: 24				
		Total do Documento:	99.496,95	0,00	99.895,11
		888613	388,96	0,00	99.895,11
		Total do Documento:	388,96	0,00	99.619,11
13/10/2020	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE\TDA ME\Emp.: 2020100500002\Ordem: 2020101300001				
		Total do Documento:	0,00	276,00	99.619,11
		079431	0,00	276,00	99.619,11
13/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020101300003\Ordem: 2020101300004				
		Total do Documento:	0,00	276,00	99.619,11
		188512	0,00	10,00	99.609,11
13/10/2020	Pago a: CIGERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME\Emp.: 2020100100007\Ordem: 2020101300005				
		Total do Documento:	0,00	300,70	99.308,41
		188512	0,00	300,70	99.308,41
13/10/2020	Pago a: CIGERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME\Emp.: 2020100100008\Ordem: 2020101300006				
		Total do Documento:	0,00	297,50	99.010,91
		188512	0,00	297,50	99.010,91
13/10/2020	Pago a: CIGERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME\Emp.: 2020100100009\Ordem: 2020101300007				
		Total do Documento:	0,00	58,20	98.952,71
		188512	0,00	58,20	98.952,71
13/10/2020	Pago a: CIGERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME\Emp.: 2020100100010\Ordem: 2020101300008				
		Total do Documento:	0,00	21,75	98.930,96
		188512	0,00	21,75	98.930,96
13/10/2020	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2020101300001\Ordem: 2020101300002				
		Total do Documento:	0,00	183,33	98.747,63
		888611	0,00	183,33	98.747,63
13/10/2020	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2020101300002\Ordem: 2020101300003				
		Total do Documento:	0,00	60.954,68	37.792,95
		888613	0,00	60.954,68	37.792,95
13/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020100000077				
		Total do Documento:	0,00	11.012,74	26.780,21
		084061	0,00	11.012,74	26.780,21
		Total do Documento:	0,00	11.012,74	11.012,74



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2020
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
13/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20201000000075	888611	0,00	62,48	26.717,73
Total do Documento:			0,00	62,48	
13/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20201000000076	888613	0,00	26.708,53	9,20
Total do Documento:			0,00	26.708,53	
16/10/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA/Número: 23	161343	500.000,00	0,00	500.009,20
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
16/10/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC/Número: 142	990001	0,00	500.000,00	9,20
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
19/10/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA/Número: 24	191252	85.000,00	0,00	85.009,20
Total do Documento:			85.000,00	0,00	
19/10/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC/Número: 143	990001	0,00	85.000,00	9,20
Total do Documento:			0,00	85.000,00	
20/10/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 144	727220	304.074,79	0,00	304.083,99
Total do Documento:			304.074,79	0,00	
20/10/2020	REF. A SALARIO FAMILIAR/Número: 25	286402	0,00	388,96	303.695,03
Total do Documento:			0,00	388,96	
20/10/2020	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA/Emp.: 2020102000001/Ordem: 2020102000003	126889	0,00	22.203,16	281.491,87
Total do Documento:			0,00	22.203,16	
20/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp.: 2020102000014/Ordem: 2020102000015	126889	0,00	10,00	281.481,87
Total do Documento:			0,00	10,00	

SALES TAX INFORMATION

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2020
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
20/10/2020 Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2020012500001\Ordem: 2020102000002		131269	0,00	650,00	280.831,87
20/10/2020 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2020102000014\Ordem: 2020102000016		131269	0,00	10,00	280.821,87
Total do Documento:			0,00	660,00	
20/10/2020 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020102000002\Ordem: 2020102000004		286402	0,00	48.553,24	232.268,63
20/10/2020 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020102000003\Ordem: 2020102000005		286402	0,00	86.556,26	145.712,37
20/10/2020 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020102000004\Ordem: 2020102000006		286402	0,00	48.745,84	96.966,53
20/10/2020 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020102000005\Ordem: 2020102000007		286402	0,00	31.976,41	64.990,12
20/10/2020 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020102000006\Ordem: 2020102000008		286402	0,00	12.623,75	52.366,37
20/10/2020 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020102000007\Ordem: 2020102000009		286402	0,00	25.757,51	26.608,86
20/10/2020 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020102000009\Ordem: 2020102000010		286402	0,00	3.400,00	23.208,86
20/10/2020 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020102000010\Ordem: 2020102000011		286402	0,00	7.180,34	16.028,52
20/10/2020 Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020102000011\Ordem: 2020102000012		286402	0,00	3.868,34	12.160,18
20/10/2020 Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL \Emp.: 2020102000012\Ordem: 2020102000013		360937	0,00	98,80	12.061,38
Total do Documento:			0,00	268.661,69	
Total do Documento:			0,00	98,80	

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2020
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
20/10/2020	Pago a: JÚLIO CESAR SILVA LOUREIROEmp.: 2020012200002\Ordem: 2020102000001	485345	0,00	1.380,00	10.681,38
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	2.905,92
20/10/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPPEmp.: 2020102000013\Ordem: 2020102000014	498572	0,00	7.775,46	2.905,92
		Total do Documento:	0,00	7.775,46	1.422,79
20/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2020100000078	286402	0,00	1.483,13	1.422,79
		Total do Documento:	0,00	1.672,77	6.604,19
20/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2020100000079	286402	0,00	189,64	1.233,15
		Total do Documento:	0,00	0,00	5.934,19
21/10/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 145	727220	5.371,04	0,00	5.934,19
		Total do Documento:	5.371,04	0,00	5.944,19
21/10/2020	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAEmp.: 2020011800001\Ordem: 2020102100001	138052	0,00	660,00	5.944,19
		Total do Documento:	0,00	670,00	5.574,19
21/10/2020	Pago a: M M GOMES DE ARAÚJOEmp.: 2020101500001\Ordem: 2020102100002	142172	0,00	360,00	5.574,19
		Total do Documento:	0,00	210,00	5.364,19
21/10/2020	Pago a: M M GOMES DE ARAÚJOEmp.: 2020101600001\Ordem: 2020102100003	142172	0,00	210,00	5.364,19
		Total do Documento:	0,00	10,00	5.354,19
21/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2020102100001\Ordem: 2020102100007	142172	0,00	10,00	5.354,19
		Total do Documento:	0,00	580,00	4.148,67
21/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020102000007\Ordem: 2020102100004	286402	0,00	1.205,52	4.148,67
		Total do Documento:	0,00	0,00	0,00

1. Introduction

2. Methodology

3. Results

4. Discussion

5. Conclusion

6. References

7. Appendix

8. Acknowledgements

9. Contact Information

10. Declaration

11. Abstract

12. Summary

13. Key Findings

14. Implications

15. Future Research

16. Bibliography

17. Glossary

18. Index

19. Table of Contents

20. Appendix A

21. Appendix B

22. Appendix C

23. Appendix D

24. Appendix E

25. Appendix F

26. Appendix G

27. Appendix H

28. Appendix I

29. Appendix J

30. Appendix K

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2020
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
21/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020102000008\Ordem: 20201021000005	286402	0,00	1.111,74	3.036,93
Total do Documento:			0,00	2.317,26	
21/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL\Número: 2020100000080	399637	0,00	1.803,78	1.233,15
Total do Documento:			0,00	1.803,78	
22/10/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 146	727220	3.305,67	0,00	4.538,82
Total do Documento:			3.305,67	0,00	
22/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020102200001\Ordem: 2020102200003	286402	0,00	244,86	4.293,96
Total do Documento:			0,00	244,86	
22/10/2020	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2020102000015\Ordem: 2020102200004	315087	0,00	886,05	3.407,91
Total do Documento:			0,00	886,05	
22/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020102000004\Ordem: 2020102200001	375318	0,00	2.564,96	842,95
Total do Documento:			0,00	886,05	
22/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020102000006\Ordem: 2020102200002	375318	0,00	833,75	9,20
Total do Documento:			0,00	3.398,71	
23/10/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 147	727220	3,18	0,00	12,38
Total do Documento:			3,18	0,00	
23/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020102300001\Ordem: 2020102300001	286402	0,00	3,18	9,20
Total do Documento:			0,00	3,18	
26/10/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 148	727220	49,00	0,00	58,20
Total do Documento:			49,00	0,00	

RECEIVED AMERICAN AIR

AMERICAN AIR MAIL SERVICE

Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.

CÂMARA MUNICIPAL DE PILARCNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTROOutubro/2020
Extrato das Contas BancáriasBanco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9Agência: 2049
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento: 49,00 0,00 49,00 9,20					
26/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2020102600001\Ordem: 2020102600001	000000	0,00	49,00	9,20
Total do Documento: 0,00 49,00					
29/10/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Numero: 149	727220	78.606,98	0,00	78.616,18
Total do Documento: 78.606,98 0,00					
29/10/2020	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAEmp.: 2020100500001\Ordem: 2020102900002	135536	0,00	500,00	78.116,18
Total do Documento: 135536 0,00 10,00 78.106,18					
29/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2020102900012\Ordem: 2020102900013	530971	0,00	5249,16	72.857,02
Total do Documento: 530974 0,00 4.080,82 68.776,20					
29/10/2020	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIMEmp.: 2020102900010\Ordem: 2020102900011	534888	0,00	5.841,24	62.934,96
Total do Documento: 534889 0,00 4.000,00 58.934,96					
29/10/2020	Pago a: JOCELI BRUNO BERTALEmp.: 2020102900002\Ordem: 2020102900003	534890	0,00	5.624,05	53.310,91
Total do Documento: 534890 0,00 4.000,00 53.310,91					
Total do Documento: 0,00 5.624,05 53.310,91					

9410 20 10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDAEmp.: 2020070100005Ordem: 2020102900001	534894	0,00	24.700,00	28.610,91
Total do Documento:			0,00	24.700,00	
29/10/2020	Pago a: CLEVERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTEEmp.: 2020102900009Ordem: 2020102900010	534897	0,00	5.000,00	23.610,91
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/10/2020	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOEmp.: 2020102900006Ordem: 2020102900007	558469	0,00	6.000,00	17.610,91
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
29/10/2020	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARESEmp.: 2020102900005Ordem: 2020102900006	558472	0,00	5.601,71	12.009,20
Total do Documento:			0,00	5.601,71	
29/10/2020	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTAEmp.: 2020102900004Ordem: 2020102900005	558475	0,00	6.000,00	6.009,20
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
29/10/2020	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUEEmp.: 2020102900008Ordem: 2020102900009	558479	0,00	6.000,00	9,20
Total do Documento:			0,00	6.000,00	

Total de Registros: 88

Total: 1.132.963,33 1.132.963,33 9,20

9.1.19.10 (10/10/10) 10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

10.10.10

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2020
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				229.224,75
01/10/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 137	727220	0,00	45.815,21	183.409,54
05/10/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 138	727220	0,00	9.741,55	173.667,99
06/10/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 139	727220	0,00	100,00	173.567,99
08/10/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 140	727220	0,00	510,00	173.057,99
13/10/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 141	727220	0,00	99.496,95	73.561,04
Total do Documento:			0,00	155.663,71	
16/10/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLICINúmero: 142	990001	500.000,00	0,00	573.561,04
19/10/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLICINúmero: 143	990001	85.000,00	0,00	658.561,04
Total do Documento:			585.000,00	0,00	
20/10/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 144	727220	0,00	304.074,79	354.486,25
21/10/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 145	727220	0,00	5.371,04	349.115,21
22/10/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 146	727220	0,00	3.305,67	345.809,54
23/10/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 147	727220	0,00	3,18	345.806,36
26/10/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 148	727220	0,00	49,00	345.757,36
Total do Documento:			0,00	312.803,68	

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

PLANS OF JACQUES-LOUIS
LAVOISIER
1789

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020100000011/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	31,92	0,00	345.789,28
Total do Documento:			31,92	0,00	
29/10/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 149	727220	0,00	78.606,98	267.182,30
Total do Documento:			0,00	78.606,98	

Total de Registros: 14

Total: 585.031,92 547.074,37 267.182,30



Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.


Large area of very faint, illegible text in the middle of the page, likely bleed-through from the reverse side.


Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINA P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETÁRIO
045.969.144-94


FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Outubro/2020


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		
2020011800001	0001 2001 333903900000000000 001000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	0,00	1.320,00	1.320,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 001/2020. DA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OPERAR A FOLHA DE P			18/01/2020	Global	
Dispensa			0,00	7.500,00	7.500,00
2020012100001	0001 2001 333903900000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	7.500,00	7.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA E A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELATIVAS A EVENTOS CU			21/01/2020	Global	
Dispensa			0,00	2.860,00	2.860,00
2020012200002	0001 2001 333903900000000000 001000000	JÚLIO CESAR SILVA LOUREIRO	0,00	2.860,00	2.860,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGENCIA DE 12 ME			22/01/2020	Global	
Dispensa			0,00	1.300,00	1.300,00
2020012500001	0001 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.300,00	1.300,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2020 DO CONTRATO DE CMP DE Nº 04/2019 DE 25/01/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE MANUTENÇÃO DO SITE INST			25/01/2020	Global	
Dispensa			0,00	1.800,00	1.800,00
2020050400006	0001 2001 333903900000000000 001000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	0,00	1.800,00	1.800,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE VELOCIDADE DE 20MB EMPRESARIAL. PARA A CÂMAR			04/05/2020	Global	
Dispensa			0,00	49.400,00	49.400,00
2020070100005	0001 2001 333903900000000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	49.400,00	49.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PP 01/2019 E 1º TERMO ADITIVO DE 27/06/2020 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR			01/07/2020	Global	
Pregão Presencial			0,00	1.000,00	1.000,00
2020100500001	0001 2001 333903900000000000 001000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	05/10/2020	Global	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.			13.260,00	0,00	13.260,00
Não Aplicado			29/10/2020	Ordinário	
2020102900001	0001 2001 333903900000000000 001000000	MARTA CRISTINA DA SILVA	10.151,11	0,00	10.151,11
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, E JANTAR) PARA ATENDER SEMANALMENTE (SEGUNDA A SEXTA)			30/10/2020	Ordinário	
Pregão Presencial			0,00	65.180,00	65.180,00
2020103000001	0001 2001 333903900000000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	65.180,00	65.180,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2020 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DE 19/10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂM			30/10/2020	Ordinário	
Pregão Presencial			0,00	88.591,11	88.591,11
Total Geral R\$ 23.411,11			65.180,00	88.591,11	


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETÁRIO
045.969.144-94


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893



11

conclusion

12

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2020
 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	Anterior	No Exercício
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
2019012100005	2001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA		16.660,00	16.180,02	479,98	16.180,02	479,98	0,00	0,00	479,98	0,00
2019021200001	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	64,04	64,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04	64,04
2019021200002	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	22,05
2019021200003	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	143,28	143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,28	143,28
2019030100003	2001 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	6.000,00	5.400,00	600,00	5.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2019040400001	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	645,60	645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,60	645,60
2019040400002	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	450,92	450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,92	450,92
2019040400003	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	192,32	192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,32	192,32
2019102200005	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBU	50.000,00	46.100,17	3.899,83	46.100,17	3.899,83	0,00	0,00	0,00	3.899,83	0,00
2019111400001	2001 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	MARTA CRISTINA DA SILVA	50.000,00	8.240,00	41.760,00	8.240,00	41.760,00	0,00	0,00	0,00	41.760,00	0,00
2019121600001	2001 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	JORGE LUIZ ROCHA DE LIMA JUNIOR	7.550,00	0,00	6.795,00	0,00	6.795,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	755,00


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2020
 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			
2019122700018	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBU		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
2019123000003	2001 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MEL		161,65	161,65	0,00	0,00	161,65	0,00	0,00	0,00	161,65	
2019123000004	2001 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MEL		58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	
2019123000005	1001 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MEL		3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	
2019123000008	2001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOA	180,21		180,21	0,00	180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	180,21	
2019123000009	2001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS		6.470,30	6.470,30	0,00	6.470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,30	
17 Registros			Total de Entidade:			155.868,37			87.578,56			75.920,19	
			Total de Geral:			155.868,37			87.578,56			75.920,19	
						67.534,81			77.674,97			0,00	
						67.534,81			77.674,97			2.273,21	


 JOCELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


 JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
 1º SECRETÁRIO
 045.969.144-94


 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893



1/1

1/1

1/1

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

Ano de 2020

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 540.000,00	R\$ 300.667,95	55,68%
Fevereiro	R\$ 540.000,00	R\$ 303.719,31	56,24%
Março	R\$ 585.000,00	R\$ 322.706,11	55,16%
Abril	R\$ 585.000,00	R\$ 373.799,09	63,90%
Maiο	R\$ 585.000,00	R\$ 329.079,70	56,25%
Junho	R\$ 585.000,00	R\$ 317.206,08	54,22%
Julho	R\$ 585.000,00	R\$ 318.604,95	54,46%
Agosto	R\$ 585.000,00	R\$ 490.263,66	83,81%
Setembro	R\$ 585.000,00	R\$ 318.568,19	54,46%
Outubro	R\$ 585.000,00	R\$ 320.651,65	54,81%
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 5.760.000,00	R\$ 3.395.266,69	58,95%


JOCELI BRUNO BERTA

PRESIDENTE

CPF: 405.187.104-59


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

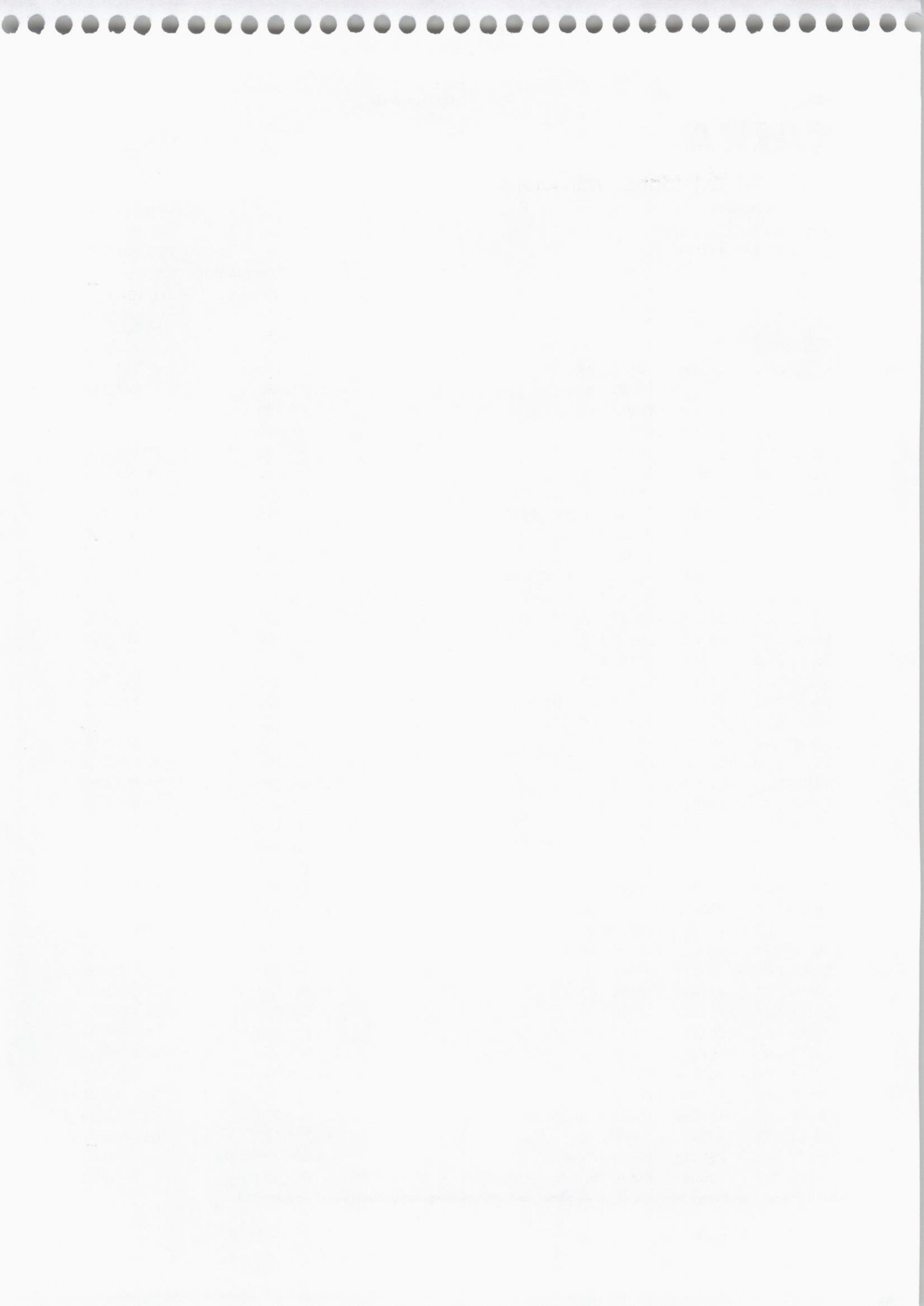
Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2020	002049	DEB.AUTOR.	12.234,16D	12.234,16D
01/10/2020	011144	ENVIO TEV	5.715,06D	17.949,22D
01/10/2020	011144	ENVIO TEV	6.000,00D	23.949,22D
01/10/2020	011144	ENVIO TEV	5.284,49D	29.233,71D
01/10/2020	011144	ENVIO TEV	6.000,00D	35.233,71D
01/10/2020	011153	ENVIO TEV	291,50D	35.525,21D
01/10/2020	138402	ENVIO TED	10.280,00D	45.805,21D
01/10/2020	138402	DOC/TED ELETROICO	10,00D	45.815,21D
01/10/2020	727220	RESG AUTOM	45.815,21C	0,00
05/10/2020	139944	ENVIO TED	9.731,55D	9.731,55D
05/10/2020	139944	DOC/TED ELETROICO	10,00D	9.741,55D
05/10/2020	727220	RESG AUTOM	9.741,55C	0,00
06/10/2020	061001	DP DIN LOT	500,00C	500,00C
06/10/2020	061305	ENVIO TEV	600,00D	100,00D
06/10/2020	727220	RESG AUTOM	100,00C	0,00
08/10/2020	148274	ENVIO TED	500,00D	500,00D
08/10/2020	148274	DOC/TED ELETROICO	10,00D	510,00D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	510,00C	0,00
13/10/2020	888611	PAG GPS	245,81D	245,81D
13/10/2020	888613	PAG GPS	87.274,25D	87.520,06D
13/10/2020	131008	ENVIO TEV	11.012,74D	98.532,80D
13/10/2020	131008	ENVIO TEV	276,00D	98.808,80D
13/10/2020	188512	ENVIO TED	678,15D	99.486,95D
13/10/2020	188512	DOC/TED ELETROICO	10,00D	99.496,95D
13/10/2020	727220	RESG AUTOM	99.496,95C	0,00
16/10/2020	161343	CRED TEV	500.000,00C	500.000,00C
16/10/2020	990001	APL AUTOM	500.000,00D	0,00
19/10/2020	191252	CRED TEV	85.000,00C	85.000,00C
19/10/2020	990001	APL AUTOM	85.000,00D	0,00
20/10/2020	360937	PAG AGUA	98,80D	98,80D
20/10/2020	126889	ENVIO TED	22.203,16D	22.301,96D
20/10/2020	131269	ENVIO TED	650,00D	22.951,96D
20/10/2020	201204	ENVIO TEV	1.223,95D	24.175,91D
20/10/2020	201204	ENVIO TEV	1.380,00D	25.555,91D
20/10/2020	201204	ENVIO TEV	7.775,46D	33.331,37D
20/10/2020	126889	DOC/TED ELETROICO	10,00D	33.341,37D
20/10/2020	131269	DOC/TED ELETROICO	10,00D	33.351,37D
20/10/2020	286402	FOL PAGTO	270.723,42D	304.074,79D
20/10/2020	727220	RESG AUTOM	304.074,79C	0,00
21/10/2020	138052	ENVIO TED	660,00D	660,00D

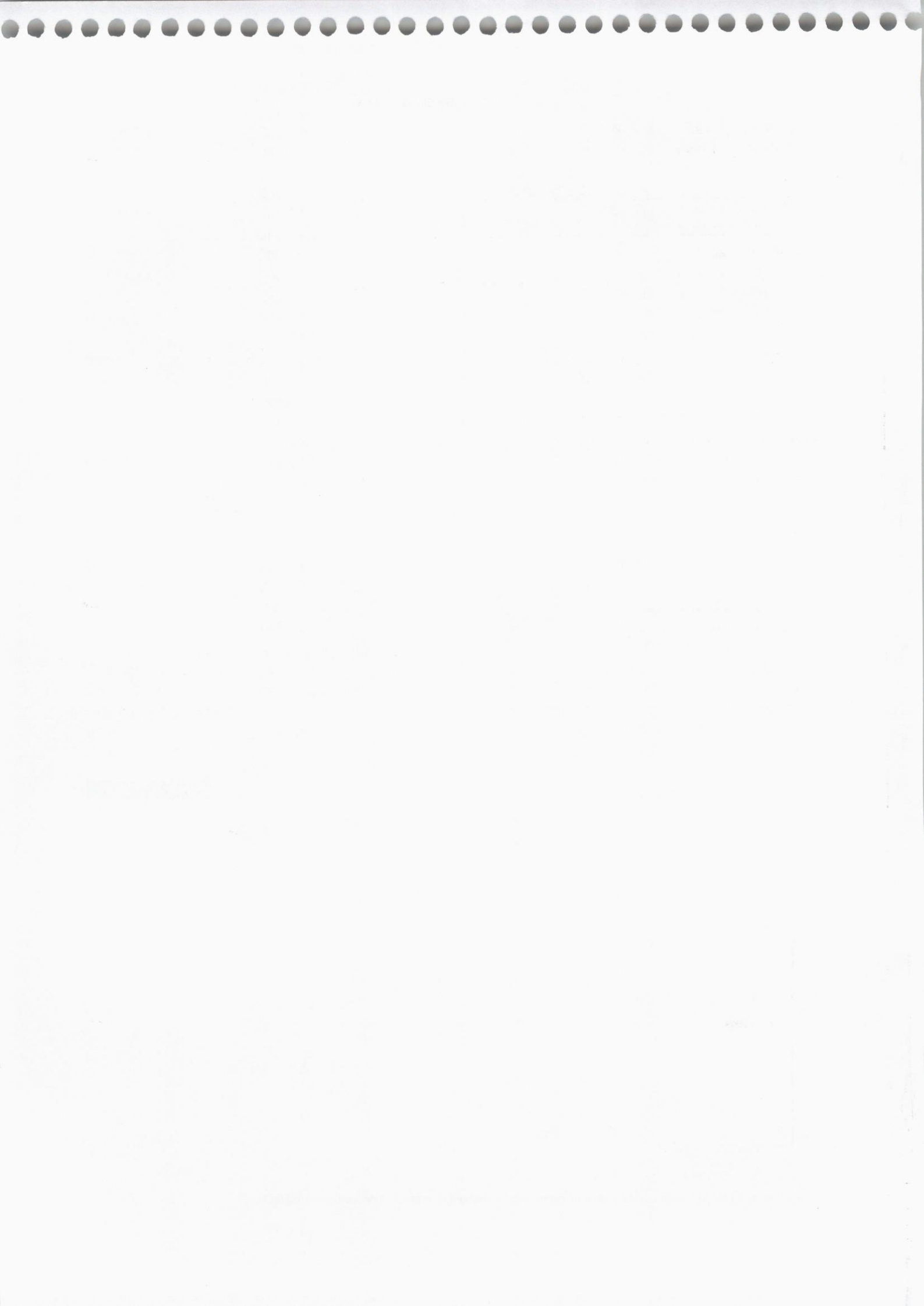


03/11/2020

GovConta Caixa

21/10/2020	142172	ENVIO TED	570,00D	1.230,00D
21/10/2020	210905	ENVIO TEV	1.803,78D	3.033,78D
21/10/2020	138052	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.043,78D
21/10/2020	142172	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.053,78D
21/10/2020	286402	FOL PAGTO	2.317,26D	5.371,04D
21/10/2020	727220	RESG AUTOM	5.371,04C	0,00
22/10/2020	221008	CRED TEV	886,05C	886,05C
22/10/2020	221010	CRED TEV	337,90C	1.223,95C
22/10/2020	221207	ENVIO TEV	886,05D	337,90C
22/10/2020	221219	ENVIO TEV	3.398,71D	3.060,81D
22/10/2020	286402	DEB TARIFA	244,86D	3.305,67D
22/10/2020	727220	RESG AUTOM	3.305,67C	0,00
23/10/2020	286402	DEB TARIFA	3,18D	3,18D
23/10/2020	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/10/2020	135536	ENVIO TED	500,00D	500,00D
29/10/2020	291310	ENVIO TEV	4.000,00D	4.500,00D
29/10/2020	291310	ENVIO TEV	5.000,00D	9.500,00D
29/10/2020	291310	ENVIO TEV	24.700,00D	34.200,00D
29/10/2020	291310	ENVIO TEV	5.624,05D	39.824,05D
29/10/2020	291310	ENVIO TEV	5.841,24D	45.665,29D
29/10/2020	291310	ENVIO TEV	5.249,16D	50.914,45D
29/10/2020	291310	ENVIO TEV	4.080,82D	54.995,27D
29/10/2020	291310	ENVIO TEV	6.000,00D	60.995,27D
29/10/2020	291310	ENVIO TEV	5.601,71D	66.596,98D
29/10/2020	291310	ENVIO TEV	6.000,00D	72.596,98D
29/10/2020	291310	ENVIO TEV	6.000,00D	78.596,98D
29/10/2020	135536	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	78.606,98D
29/10/2020	727220	RESG AUTOM	78.606,98C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 19/11/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

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 10/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	229.224,75C	38.324,002271
Aplicações	585.000,00C	97.800,483487
Resgates	547.074,37D	91.459,587489
Rendimento Bruto no Mês	31,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	267.182,30C	44.664,898269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

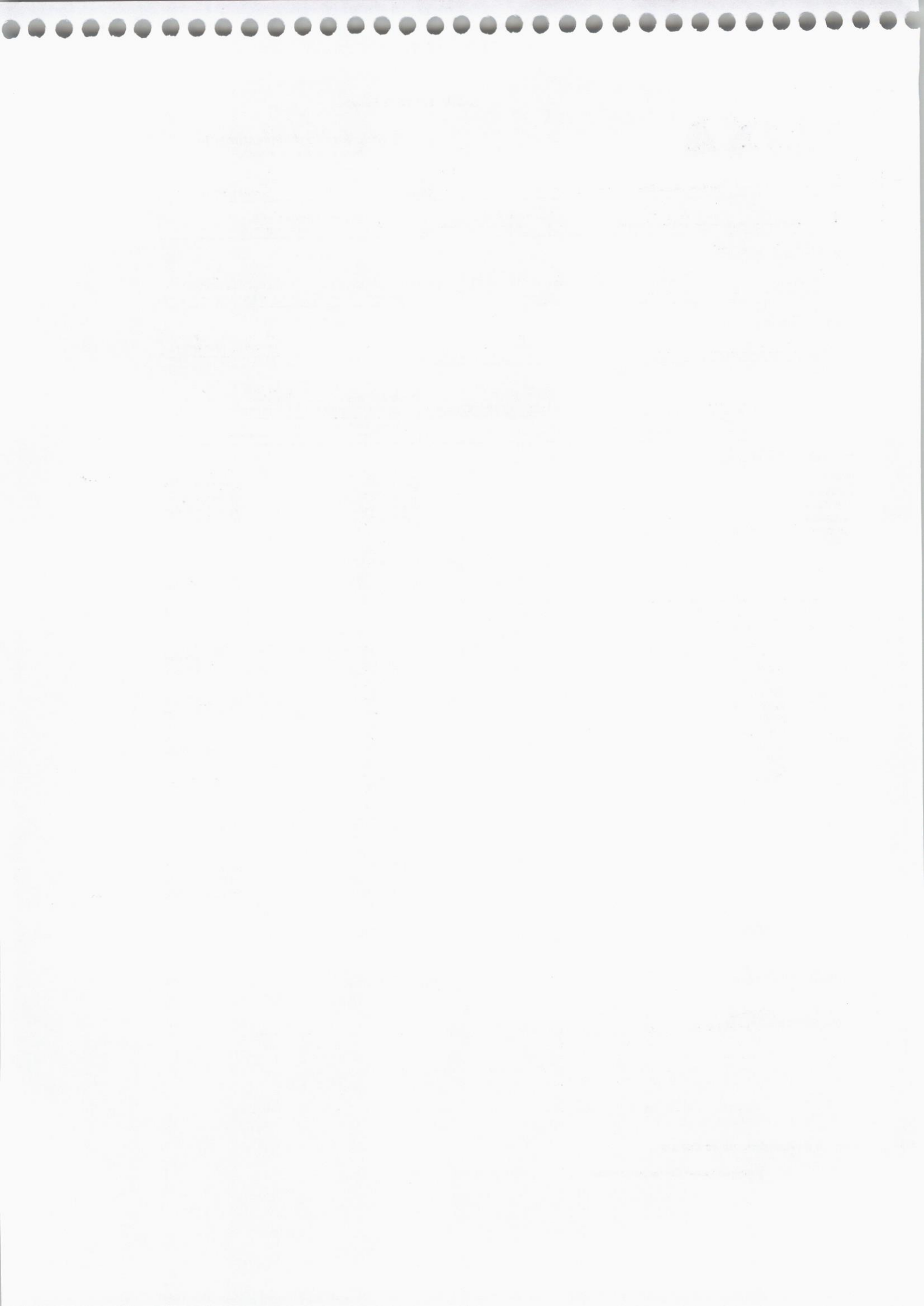
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	45.815,21D	7.659,816800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	9.741,55D	1.628,683134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	100,00D	16,718932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	510,00D	85,265310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	99.496,95D	16.634,305452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	APLICACAO	500.000,00C	83.590,233985
19 / 10	APLICACAO	85.000,00C	14.210,249501
20 / 10	RESGATE	304.074,79D	50.834,710068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	5.371,04D	897,915668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 19/11/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

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 10/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	229.224,75C	38.324,002271
Aplicações	585.000,00C	97.800,483487
Resgates	547.074,37D	91.459,587489
Rendimento Bruto no Mês	31,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	267.182,30C	44.664,898269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 10	RESGATE	3.305,67D	552,629236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	3,18D	0,531535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	49,00D	8,191383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	78.606,98D	13.140,819964
	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: | Endereço para Correspondência: |

