



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

# **BALANCETE MENSAL**

**JULHO/ 2020**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: JOCELI BRUNO BERTA**

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/2020  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	311.554,59	Despesa Orçamentária	547.880,43
Receita Orçamentária	31,30	Despesas Correntes	547.880,43
Receitas Correntes	31,30	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	55.785,23
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	56.716,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	585.000,00	Saldo para o mês seguinte	349.636,72
Orçamentária	585.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>953.302,38</b>	<b>Total:</b>	<b>953.302,38</b>

## MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	351.277,70	Despesa Orçamentária	3.562.162,51
Receita Orçamentária	691,28	Despesas Correntes	3.561.356,26
Receitas Correntes	691,28	Despesas de Capital	806,25
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	438.635,36
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	399.941,61	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.005.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	4.005.000,00	Saldo nos Banco	349.636,72
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>4.756.910,59</b>	<b>Total:</b>	<b>4.756.910,59</b>

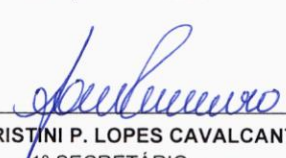
### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.608.615,01	0,00	6.608.615,01
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>6.608.615,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.608.615,01</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.608.615,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.608.615,01</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	311.554,59	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.109.941,75
Depositado no mês	1.148.023,88	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	349.636,72
<b>Total</b>	<b>1.459.578,47</b>	<b>1.459.578,47</b>

  
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



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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		
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>0001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>01.031.0001.1001</b>	<b>REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	114.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.890,00	0,00	0,00	0,00	114.890,00
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	0,00	102.795,00	0,00	0,00	0,00	101.988,75
	Total da Atividade		217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.685,00	0,00	806,25	0,00	216.878,75
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
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	15.006,24	58.660,78	0,00	31.339,22
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	8.364,60	32.698,02	0,00	27.301,98
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS 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	318.604,95	2.285.783,19	0,00	1.186.856,82
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACÖES PATRONAIS	0010.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	61.855,63	372.814,44	0,00	227.185,56
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	OBRIGACÖES PATRONAIS - OPERACÖES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	44.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.745,00	3.479,33	21.808,12	0,00	22.936,88
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - 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	26.657,84	130.603,08	0,00	292.666,92
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	SERVICÖS 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	5.376,37	0,00	260.683,63

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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		
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	163.719,76	420.107,84	1.500,00	243.692,16
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	470.000,00	69.402,08	408.154,42	0,00	61.845,58
	Total da Atividade		6.390.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390.930,01	667.090,43	3.716.006,26	1.500,00	2.676.423,75
	Total da Unidade		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	667.090,43	3.716.812,51	1.500,00	2.893.302,50
	Total da Secretaria		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	667.090,43	3.716.812,51	1.500,00	2.893.302,50
	Total do Órgão		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	667.090,43	3.716.812,51	1.500,00	2.893.302,50
	Total da Despesa Orçamentária		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	667.090,43	3.716.812,51	1.500,00	2.893.302,50

### Resumo:

Despesa Correntes	6.390.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390.930,01	667.090,43	3.716.006,26	1.500,00	2.676.423,75
Despesa de Capital	217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.685,00	0,00	806,25	0,00	216.878,75
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

## Balancete Orçamentário da Despesa Julho/2020

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

  
**JOCELI BRUNO BERTA**  
 PRESIDENTE  
 405.187.104-59

  
**JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI**  
 1º SECRETARIO  
 045.969.144-94

  
**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR**  
 CONTADOR  
 CRC/AL 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Julho/2020

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

Demonstrativo de Receitas

Bairro: CENTRO

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	31,30	691,28	691,28	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	31,30	691,28	691,28	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	31,30	691,28	691,28	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	31,30	691,28	691,28	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	31,30	691,28	691,28	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	31,30	691,28	691,28	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	31,30	691,28	691,28	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>31,30</b>	<b>691,28</b>	<b>691,28</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	340,34	2.109,96	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.366,41	188.477,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.624,06	80.461,28	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	1.707,11	12.260,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.479,31	27.583,39	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	11.531,18	84.371,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	668,08	4.676,56	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>56.716,49</b>	<b>399.941,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>56.747,79</b>	<b>400.632,89</b>	<b>691,28</b>	<b>0,00</b>





# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/2020  
Demonstrativo de Receitas

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

  
JOCELL BRUNO BERTA  
PRESIDENTE  
405.187.104-59

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

  
FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893


# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/2020  
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	16/07/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	160915	500.000,00
Ativa	17/07/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	171216	85.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>Ativa 585.000,00 Passiva 0,00</b>







# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/2020  
Listagem de Interferências

  
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

Julho/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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	806,25	0,00	806,25	806,25	0,00	806,25	0,00	806,25	0,00	0,00
Total da Atividade			806,25	0,00	806,25	806,25	0,00	806,25	0,00	806,25	0,00	0,00
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	0010.00.000	43.654,54	15.006,24	58.660,78	43.654,54	15.006,24	58.660,78	43.654,54	15.006,24	58.660,78	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	24.333,42	8.364,60	32.698,02	24.333,42	8.364,60	32.698,02	24.333,42	8.364,60	32.698,02	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.947.178,24	318.604,95	2.265.783,19	1.947.178,24	318.604,95	2.265.783,19	1.947.178,24	318.604,95	2.265.783,19	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	310.958,81	61.855,63	372.814,44	310.958,81	61.855,63	372.814,44	310.958,81	61.855,63	372.814,44	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	18.328,79	3.479,33	21.808,12	18.328,79	3.479,33	21.808,12	18.328,79	3.479,33	21.808,12	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	103.945,24	26.657,84	130.603,08	103.945,24	26.657,84	130.603,08	103.945,24	26.657,84	130.603,08	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	5.376,37	0,00	5.376,37	5.376,37	0,00	5.376,37	5.376,37	0,00	5.376,37	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	256.388,08	162.219,76	418.607,84	220.948,08	44.509,76	265.457,84	220.948,08	44.509,76	265.457,84	153.150,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	338.752,34	69.402,08	408.154,42	338.752,34	69.402,08	408.154,42	338.752,34	69.402,08	408.154,42	0,00
Total da Atividade			3.048.915,83	665.590,43	3.714.506,26	3.013.475,83	547.880,43	3.561.356,26	3.013.475,83	547.880,43	3.561.356,26	153.150,00
Total da Unidade			3.048.722,08	665.590,43	3.715.312,51	3.014.282,08	547.880,43	3.562.162,51	3.014.282,08	547.880,43	3.562.162,51	153.150,00
Total da Secretaria			3.048.722,08	665.590,43	3.715.312,51	3.014.282,08	547.880,43	3.562.162,51	3.014.282,08	547.880,43	3.562.162,51	153.150,00
Total do Órgão			3.048.722,08	665.590,43	3.715.312,51	3.014.282,08	547.880,43	3.562.162,51	3.014.282,08	547.880,43	3.562.162,51	153.150,00
Total da Despesa Orçamentária			3.048.722,08	665.590,43	3.715.312,51	3.014.282,08	547.880,43	3.562.162,51	3.014.282,08	547.880,43	3.562.162,51	153.150,00

**Resumo:**

Despesa Correntes	3.048.915,83	665.590,43	3.714.506,26	3.013.475,83	547.880,43	3.561.356,26	3.013.475,83	547.880,43	3.561.356,26	153.150,00
-------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------




# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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	até o mês			
	Despesa de Capital		806,25	0,00	806,25	806,25	0,00	806,25	806,25	0,00	806,25	806,25	0,00	0,00	
	Reserva		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


# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Julho/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	340,34	2.109,96	388,96	2.498,92	-388,96
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	27.366,41	188.477,58	23.161,49	161.111,27	27.117,42
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	326,53	11.624,06	80.461,28	10.784,20	69.163,75	11.624,06
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	1.707,11	12.260,99	1.707,11	12.260,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	163,01	3.479,31	27.583,39	6.948,47	25.277,25	2.469,15
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	11.531,18	84.371,85	0,00	85.971,65	12.344,99
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	668,08	4.676,56	0,00	4.676,56	668,08
<b>Total</b>	<b>14.853,52</b>	<b>56.716,49</b>	<b>399.941,61</b>	<b>42.990,23</b>	<b>360.960,39</b>	<b>53.834,74</b>

  
JOELI BRUNO BERTA  
PRESIDENTE  
405.187.104-59

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

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONVADOR  
CRC/AL 3893





# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Julho/2020  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 2049</b>					
00114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	0,00	0,00	0,00	0,00
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	311.545,39	297.895,65	259.818,75	349.622,29
114-2 <sup>2</sup>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	0,00	0,00	0,00	0,00
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	9,20	850.128,23	850.123,00	14,43
	<b>Total Agência:</b>	<b>311.554,59</b>	<b>1.148.023,88</b>	<b>1.109.941,75</b>	<b>349.636,72</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>311.554,59</b>	<b>1.148.023,88</b>	<b>1.109.941,75</b>	<b>349.636,72</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>311.554,59</b>	<b>1.148.023,88</b>	<b>1.109.941,75</b>	<b>349.636,72</b>

  
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

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
01/07/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 92	727220	25.260,56	0,00	25.269,76
	<b>Total do Documento:</b>		<b>25.260,56</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2020	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020060000041	59371778	3.469,14	0,00	28.738,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>3.469,14</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020070100003\Ordem: 2020070100003	179909	0,00	10,00	28.728,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
01/07/2020	Pago a: MARTA CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2020070100004\Ordem: 2020070100006	179909	0,00	3.440,00	25.288,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	
01/07/2020	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2020070100002\Ordem: 2020070100002	182525	0,00	10.891,95	14.396,95
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.901,95</b>	
01/07/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020070100003\Ordem: 2020070100004	182525	0,00	10,00	14.386,95
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.908,61</b>	
01/07/2020	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2020070100001\Ordem: 2020070100001	931337	0,00	4.908,61	9.478,34
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.469,14</b>	
01/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2020070000055	59371778	0,00	3.469,14	6.009,20
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
01/07/2020	Restos a Pagar pago a: MARTA CRISTINA DA SILVA\Ordem: 2020070100005	179909	0,00	6.000,00	9,20
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
02/07/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 93	727220	5.276,49	0,00	5.285,69
	<b>Total do Documento:</b>		<b>5.276,49</b>	<b>0,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
02/07/2020	Restos a Pagar pago a: JORGE LUIZ ROCHA DE LIMA JÚNIOR/Ordem: 2020070200001	258302	0,00	5.276,49	9,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.276,49</b>	<b>0,00</b>	
06/07/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 94	727220	98.930,12	0,00	98.939,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>98.930,12</b>	<b>0,00</b>	
06/07/2020	REFERENTE AO SALARIO FAMILIA COMP. 06/2020.\Número: 18	887620	340,34	0,00	99.279,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>98.930,12</b>	<b>0,00</b>	
06/07/2020	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS Emp.: 2020070600001\Ordem: 2020070600001	887620	0,00	61.855,63	37.424,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>340,34</b>	<b>61.855,63</b>	
06/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020070000050	043490	0,00	10.784,20	26.639,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.784,20</b>	
06/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020070000051	887620	0,00	26.630,63	9,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.630,63</b>	
07/07/2020	Estorno de Pagamento de: UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEALL Emp.: 2020042700001\Ordem: 2020042700001	500	500,00	0,00	509,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
07/07/2020	Estorno de Pagamento de: UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEALL Emp.: 2020040800003\Ordem: 2020040800004	71332	500,00	0,00	1.009,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
07/07/2020	Estorno de Pagamento de: UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEALL Emp.: 2020040800004\Ordem: 2020040800005	71332	500,00	0,00	1.509,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
07/07/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC/Número: 105	990001	0,00	1.500,00	9,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	







# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
16/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2020071600007\Ordem: 2020071600007	286402	0,00	3.400,00	98.437,75
16/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2020071600008\Ordem: 2020071600008	286402	0,00	7.180,34	91.257,41
16/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2020071600009\Ordem: 2020071600009	286402	0,00	3.868,34	87.389,07
16/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2020071600010\Ordem: 2020071600010	286402	0,00	85.667,53	1.721,54
16/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2020070000053	286402	0,00	1.483,13	238,41
16/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2020070000054	286402	0,00	223,98	14,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>275.385,29</b>	
17/07/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARALEmp.: 17	171216	85.000,00	0,00	85.014,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 97	990001	0,00	71.754,87	13.259,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>71.754,87</b>	
17/07/2020	Pago a: CICERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME\Emp.: 2020071500001\Ordem: 2020071700002	148496	0,00	453,35	12.806,21
17/07/2020	Pago a: CICERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME\Emp.: 2020071500002\Ordem: 2020071700003	148496	0,00	161,10	12.645,11
17/07/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020071700002\Ordem: 2020071700004	148496	0,00	10,00	12.635,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>624,45</b>	
17/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARALEmp.: 2020071700004\Ordem: 2020071700005	286402	0,00	4.182,30	8.452,81



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
17/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2020071700005\Ordem: 2020071700006	286402	0,00	7.471,75	981,06
<b>Total do Documento:</b>		780395	0,00	11.654,05	14,43
<b>Total do Documento:</b>			0,00	966,63	25.475,38
20/07/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 98	727220	25.460,95	0,00	24.095,38
<b>Total do Documento:</b>		18022357	0,00	1.380,00	23.445,38
<b>Total do Documento:</b>			0,00	1.380,00	23.435,38
20/07/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2020012500001\Ordem: 2020072000001	191819	0,00	650,00	23.435,38
<b>Total do Documento:</b>		191819	0,00	10,00	23.435,38
<b>Total do Documento:</b>			0,00	660,00	9.253,00
20/07/2020	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2020071700001\Ordem: 2020072000003	193348	0,00	14.182,38	9.253,00
<b>Total do Documento:</b>		193348	0,00	10,00	9.243,00
<b>Total do Documento:</b>			0,00	14.192,38	8.998,14
20/07/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020072000001\Ordem: 2020072000007	286402	0,00	244,86	8.998,14
<b>Total do Documento:</b>		286402	0,00	1.208,25	7.789,89
<b>Total do Documento:</b>			0,00	1.453,11	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Julho/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
20/07/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPIEmp.: 2020071700003\Ordem: 2020072000004	460062	0,00	7.775,46	14,43
<b>Total do Documento:</b>		727220	0,00	7.775,46	
<b>Total do Documento:</b>			11,13	0,00	25,56
21/07/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 99				
<b>Total do Documento:</b>			11,13	0,00	
21/07/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020072100001\Ordem: 2020072100001	286402	0,00	11,13	14,43
<b>Total do Documento:</b>		727220	0,00	11,13	
<b>Total do Documento:</b>			4,77	0,00	19,20
22/07/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 100				
<b>Total do Documento:</b>			4,77	0,00	
22/07/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020072200001\Ordem: 2020072200001	286402	0,00	4,77	14,43
<b>Total do Documento:</b>		727220	0,00	4,77	
<b>Total do Documento:</b>			49,00	0,00	63,43
27/07/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 101				
<b>Total do Documento:</b>			49,00	0,00	
27/07/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020072700002\Ordem: 2020072700001	000000	0,00	49,00	14,43
<b>Total do Documento:</b>		727220	0,00	49,00	
<b>Total do Documento:</b>			0,00	0,00	892,83
29/07/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 102				
<b>Total do Documento:</b>			0,00	0,00	
29/07/2020	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2020011800001\Ordem: 2020072900001	157391	0,00	660,00	232,83
<b>Total do Documento:</b>		157391	0,00	660,00	
<b>Total do Documento:</b>			0,00	10,00	222,83



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Julho/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
29/07/2020	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2020072700001\Ordem: 2020072900002	773489	0,00	208,40	14,43
<b>Total do Documento:</b>			0,00	208,40	
30/07/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 103	727220	4.544,66	0,00	4.559,09
<b>Total do Documento:</b>			4.544,66	0,00	
30/07/2020	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE\TDA \ME\Emp.: 2020072900002\Ordem: 2020073000004	598647	0,00	1.740,00	2.819,09
<b>Total do Documento:</b>			0,00	1.740,00	
30/07/2020	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA \ME\Emp.: 2020072800001\Ordem: 2020073000002	598650	0,00	54,72	2.764,37
<b>Total do Documento:</b>			0,00	54,72	
30/07/2020	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA \ME\Emp.: 2020072800002\Ordem: 2020073000003	598650	0,00	249,94	2.514,43
<b>Total do Documento:</b>			0,00	249,94	
30/07/2020	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2020012100001\Ordem: 2020073000001	613315	0,00	2.500,00	14,43
<b>Total do Documento:</b>			0,00	2.500,00	
31/07/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 104	727220	98.802,67	0,00	98.817,10
<b>Total do Documento:</b>			98.802,67	0,00	
31/07/2020	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI\Emp.: 2020073100001\Ordem: 2020073100001	034468	0,00	3.479,33	95.337,77
<b>Total do Documento:</b>			0,00	3.479,33	
31/07/2020	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2020073100003\Ordem: 2020073100003	034469	0,00	6.000,00	89.337,77
<b>Total do Documento:</b>			0,00	6.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
31/07/2020	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS Emp.: 2020073100006 Ordem: 2020073100006	034470	0,00	4.282,53	85.055,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.282,53</b>	
31/07/2020	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE Emp.: 2020073100010 Ordem: 2020073100010	034474	0,00	4.260,00	80.795,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.260,00</b>	
31/07/2020	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA Emp.: 2020073100005 Ordem: 2020073100005	034476	0,00	6.000,00	74.795,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
31/07/2020	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES Emp.: 2020073100012 Ordem: 2020073100012	034477	0,00	5.684,80	69.110,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.684,80</b>	
31/07/2020	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA Emp.: 2020073100007 Ordem: 2020073100007	034481	0,00	6.000,00	63.110,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
31/07/2020	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE Emp.: 2020073100009 Ordem: 2020073100009	034486	0,00	5.600,00	57.510,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	
31/07/2020	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO Emp.: 2020073100004 Ordem: 2020073100004	040024	0,00	5.564,37	51.946,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.564,37</b>	
31/07/2020	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI Emp.: 2020073100011 Ordem: 2020073100011	040033	0,00	5.006,31	46.939,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.006,31</b>	
31/07/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2020073100013 Ordem: 2020073100013	150575	0,00	10,00	46.929,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
31/07/2020	Pago a: MARTA CRISTINA DA SILVA Emp.: 2020073100015 Ordem: 2020073100015	150575	0,00	9.960,00	36.969,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.960,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
31/07/2020	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDAEmp.: 2020070100005\Ordem: 2020073100016	22903654	0,00	24.700,00	12.269,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.700,00</b>	
31/07/2020	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2020073100008\Ordem: 2020073100008	987095	0,00	4.320,00	7.949,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.320,00</b>	
31/07/2020	Pago a: JOCELL BRUNO BERTALEmp.: 2020073100002\Ordem: 2020073100002	987097	0,00	4.000,00	3.949,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
31/07/2020	Pago a: JEAN DOUGLAS DE LIMA HOLANDAEmp.: 2020073100014\Ordem: 2020073100014	987105	0,00	456,00	3.493,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>456,00</b>	
31/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Numero: 2020070000052	034468	0,00	3.479,33	14,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.479,33</b>	
<b>Total de Registros: 87</b>			<b>Total: 850.128,23</b>	<b>850.123,00</b>	<b>14,43</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				311.545,39
01/07/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 92	727220	0,00	25.260,56	286.284,83
02/07/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 93	727220	0,00	5.276,49	281.008,34
06/07/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 94	727220	0,00	98.930,12	182.078,22
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>129.467,17</b>	
07/07/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC/Número: 105	990001	1.500,00	0,00	183.578,22
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 95	727220	0,00	600,00	182.978,22
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
16/07/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC/Número: 96	990001	224.609,48	0,00	407.587,70
17/07/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC/Número: 97	990001	71.754,87	0,00	479.342,57
	<b>Total do Documento:</b>		<b>296.364,35</b>	<b>0,00</b>	
20/07/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 98	727220	0,00	25.460,95	453.881,62
21/07/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 99	727220	0,00	11,13	453.870,49
22/07/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 100	727220	0,00	4,77	453.865,72
27/07/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 101	727220	0,00	49,00	453.816,72



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/2020

## Extrato das Contas Bancárias

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

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


Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 102	727220	0,00	878,40	452.938,32
30/07/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 103	727220	0,00	4.544,66	448.393,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.948,91</b>	
31/07/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020070000008/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	31,30	0,00	448.424,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>31,30</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 104	727220	0,00	98.802,67	349.622,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>98.802,67</b>	
<b>Total de Registros: 15</b>			<b>297.895,65</b>	<b>259.818,75</b>	<b>349.622,29</b>





# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/2020  
Extrato das Contas Bancárias

  
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


Julho/2020


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

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2020011800001	0001 2001 33390390000000000000 001000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	0,00	3.300,00	3.300,00
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		
2020012100001	0001 2001 33390390000000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	12.500,00	12.500,00
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		
2020012200002	0001 2001 33390390000000000000 001000000	JÚLIO CESAR SILVA LOUREIRO	0,00	7.000,00	7.000,00
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		
2020012500001	0001 2001 33390390000000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	3.250,00	3.250,00
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		
2020050400006	0001 2001 33390390000000000000 001000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	0,00	3.600,00	3.600,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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		
2020070100005	0001 2001 33390390000000000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	123.500,00	123.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PP 01/2019 E 1º TERMO ADITIVO DE 27/06/2020 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR			01/07/2020	Global	
Pregão Presencial					
<b>6 Registros(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 0,00</b>	<b>153.150,00</b>	<b>153.150,00</b>

  
**JOCELI BRUNO BERTA**  
 PRESIDENTE  
 405.187.104-59

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

  
**FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR**  
 CONTADOR  
 CRC/AL 3893



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
2019012100005	2001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	0010.00.000 ABRÁO 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	0010.00.000 MERCADINHO MANGUABA EIRELI	64,04		64,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04	0,00
2019021200002	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	0010.00.000 MERCADINHO MANGUABA EIRELI	22,05		22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00
2019021200003	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.00.000 MERCADINHO MANGUABA EIRELI	143,28		143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,28	0,00
2019030100003	2001 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	0010.00.000 ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	6.000,00		5.400,00	600,00	5.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2019040400001	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.00.000 MERCADINHO MANGUABA EIRELI	645,60		645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,60	0,00
2019040400002	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.00.000 MERCADINHO MANGUABA EIRELI	450,92		450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,92	0,00
2019040400003	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	0010.00.000 MERCADINHO MANGUABA EIRELI	192,32		192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,32	0,00
2019102200005	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0010.00.000 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	3.899,83	0,00
2019111400001	2001 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	0010.00.000 MARTA CRISTINA DA SILVA	50.000,00		8.240,00	41.760,00	8.240,00	41.760,00	0,00	0,00	41.760,00	0,00
2019121600001	2001 3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0010.00.000 JORGE LUIZ ROCHA DE LIMA JÚNIOR	7.550,00		0,00	6.795,00	0,00	6.795,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/2020  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício		
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	0,00	180,21	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	0,00	6.470,30	0,00	0,00	0,00	6.470,30
<b>17 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>		<b>155.868,37</b>	<b>87.578,56</b>	<b>75.920,19</b>	<b>77.674,97</b>	<b>79.948,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,21</b>
		<b>Total de Geral:</b>		<b>155.868,37</b>	<b>87.578,56</b>	<b>75.920,19</b>	<b>77.674,97</b>	<b>79.948,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,21</b>

  
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



## 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			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.005.000,00</b>	<b>R\$ 2.265.783,19</b>	<b>56,57%</b>

  
JOELI BRUNO BERTA  
PRESIDENTE  
CPF: 405.187.104-59

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
JULHO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
C/c.: 114-9

Saldo Conforme Extrato de Conta Corrente	Documento	R\$	
			0,00
<b>VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, À SER DEVOLVIDO - DEB SALÁRIO.</b>			
29/04/2020 - MARIA LUCIENE DA SILVA - PENSÃO	286.402		9,20
16/07/2020 - RONIERISSON BARBOSA CAVALCANTE	286.402		5,23
<b>Saldo Contábil &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>		<b>R\$</b>	<b>14,43</b>



FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CRC/AL - 3.893



JOCELI BRUNO BERTA  
PRESIDENTE




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 04/08/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0095	No Ano(%) 0,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883	Cota em: 30/06/2020 5,979973	Cota em: 31/07/2020 5,980539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	311.545,39C	52.098,127297
Aplicações	297.864,35C	49.807,827171
Resgates	259.818,75D	43.445,958822
Rendimento Bruto no Mês	31,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	349.622,29C	58.459,995647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	25.260,56D	4.224,176074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	5.276,49D	882,352826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	98.930,12D	16.543,301991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	1.500,00C	250,832135
09 / 07	RESGATE	600,00D	100,332008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	APLICACAO	224.609,48C	37.558,436772
17 / 07	APLICACAO	71.754,87C	11.998,558264
20 / 07	RESGATE	25.460,95D	4.257,458871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	11,13D	1,861035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	4,77D	0,797529
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 04/08/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0095	No Ano(%) 0,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883	Cota em: 30/06/2020 5,979973	Cota em: 31/07/2020 5,980539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	311.545,39C	52.098,127297
Aplicações	297.864,35C	49.807,827171
Resgates	259.818,75D	43.445,958822
Rendimento Bruto no Mês	31,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	349.622,29C	58.459,995647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	49,00D	8,193149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	878,40D	146,877480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	4.544,66D	759,911256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	98.802,67D	16.520,696598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: 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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2020	011208	ENVIO TEV	4.908,61D	4.908,61D
01/07/2020	179909	ENVIO TED	9.440,00D	14.348,61D
01/07/2020	182525	ENVIO TED	10.891,95D	25.240,56D
01/07/2020	179909	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	25.250,56D
01/07/2020	182525	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	25.260,56D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	25.260,56C	0,00
02/07/2020	021318	ENVIO TEV	5.276,49D	5.276,49D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	5.276,49C	0,00
06/07/2020	887620	PAG GPS	88.145,92D	88.145,92D
06/07/2020	061258	ENVIO TEV	10.784,20D	98.930,12D
06/07/2020	727220	RESG AUTOM	98.930,12C	0,00
07/07/2020	071332	DP DIN LOT	1.500,00C	1.500,00C
07/07/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
09/07/2020	091333	ENVIO TEV	600,00D	600,00D
09/07/2020	727220	RESG AUTOM	600,00C	0,00
16/07/2020	160915	CRED TEV	500.000,00C	500.000,00C
16/07/2020	286402	FOL PAGTO	275.390,52D	224.609,48C
16/07/2020	990001	APL AUTOM	224.609,48D	0,00
17/07/2020	171216	CRED TEV	85.000,00C	85.000,00C
17/07/2020	148496	ENVIO TED	614,45D	84.385,55C
17/07/2020	171240	ENVIO TEV	966,63D	83.418,92C
17/07/2020	148496	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	83.408,92C
17/07/2020	286402	FOL PAGTO	11.654,05D	71.754,87C
17/07/2020	990001	APL AUTOM	71.754,87D	0,00
20/07/2020	191819	ENVIO TED	650,00D	650,00D
20/07/2020	193348	ENVIO TED	14.182,38D	14.832,38D
20/07/2020	201108	ENVIO TEV	7.775,46D	22.607,84D
20/07/2020	201259	ENVIO TEV	1.380,00D	23.987,84D
20/07/2020	191819	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	23.997,84D
20/07/2020	193348	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.007,84D
20/07/2020	286402	FOL PAGTO	1.208,25D	25.216,09D
20/07/2020	286402	DEB TARIFA	244,86D	25.460,95D
20/07/2020	727220	RESG AUTOM	25.460,95C	0,00
21/07/2020	286402	DEB TARIFA	11,13D	11,13D
21/07/2020	727220	RESG AUTOM	11,13C	0,00
22/07/2020	286402	DEB TARIFA	4,77D	4,77D
22/07/2020	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/07/2020	157391	ENVIO TED	660,00D	660,00D
29/07/2020	291102	ENVIO TEV	208,40D	868,40D
29/07/2020	157391	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	878,40D
29/07/2020	727220	RESG AUTOM	878,40C	0,00

30/07/2020	301133	ENVIO TEV	2.500,00D	2.500,00D
30/07/2020	301133	ENVIO TEV	304,66D	2.804,66D
30/07/2020	301133	ENVIO TEV	1.740,00D	4.544,66D
30/07/2020	727220	RESG AUTOM	4.544,66C	0,00
31/07/2020	150575	ENVIO TED	9.960,00D	9.960,00D
31/07/2020	311319	ENVIO TEV	4.000,00D	13.960,00D
31/07/2020	311319	ENVIO TEV	4.320,00D	18.280,00D
31/07/2020	311319	ENVIO TEV	456,00D	18.736,00D
31/07/2020	311319	ENVIO TEV	6.000,00D	24.736,00D
31/07/2020	311319	ENVIO TEV	4.282,53D	29.018,53D
31/07/2020	311319	ENVIO TEV	6.000,00D	35.018,53D
31/07/2020	311319	ENVIO TEV	4.260,00D	39.278,53D
31/07/2020	311319	ENVIO TEV	5.684,80D	44.963,33D
31/07/2020	311319	ENVIO TEV	5.600,00D	50.563,33D
31/07/2020	311319	ENVIO TEV	6.000,00D	56.563,33D
31/07/2020	311319	ENVIO TEV	6.958,66D	63.521,99D
31/07/2020	311319	ENVIO TEV	5.006,31D	68.528,30D
31/07/2020	311319	ENVIO TEV	5.564,37D	74.092,67D
31/07/2020	311327	ENVIO TEV	24.700,00D	98.792,67D
31/07/2020	150575	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	98.802,67D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	98.802,67C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**