

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/ 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

Dezembro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	255.351,69	Despesa Orçamentária	638.229,39
Receita Orçamentária	149.835,61	Despesas Correntes	638.229,39
Receitas Correntes	149.835,61	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	95.199,63
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	300.000,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	300.000,00
Receita Extra-Orçamentária	52.275,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	659.481,90		
Orçamentária	659.481,90		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	83.515,45
Total:	1.116.944,47	Total:	1.116.944,47


MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	351.277,70	Despesa Orçamentária	6.633.678,93
Receita Orçamentária	150.627,26	Despesas Correntes	6.632.872,68
Receitas Correntes	150.627,26	Despesas de Capital	806,25
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	780.109,73
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	706.476,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	706.476,00
Receita Extra-Orçamentária	699.197,03	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	7.002.678,12	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	7.002.678,12	Saldo nos Banco	83.515,45
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	8.203.780,11	Total:	8.203.780,11


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	6.608.615,01	1.107.702,88	5.500.912,13	Saldo Anterior	255.351,69	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	2.540.117,02
Sub Total	6.608.615,01	1.107.702,88	5.500.912,13	Depositado no mês	2.368.280,78	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	83.515,45
Total	6.608.615,01	1.107.702,88	5.500.912,13	Total	2.623.632,47	2.623.632,47


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

Dezembro/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		
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	34.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	114.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	102.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.930,71	806,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	101.988,75	806,25	806,25	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.698,87	806,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	216.878,75	806,25	806,25	0,00	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 MUNICIPAL E REFORMAS	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	6.176,38	0,00	0,00	96.176,38	7.503,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	6.176,38	0,00	0,00	96.176,38	96.176,38	0,00	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	6.390,48	53.609,52	4.182,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,48	53.609,52	53.609,52	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.452.640,01	0,00	0,00	320.199,15	0,00	2.224,76	4.031.153,78	320.286,15	2.311,76	0,00	0,00
				0,00	0,00	580.738,53	0,00	2.224,76	4.033.787,75	4.033.787,75	2.633,97	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	600.000,00	0,00	0,00	124.103,80	0,00	0,00	780.551,19	124.103,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	180.551,19	0,00	0,00	780.551,19	780.551,19	0,00	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	6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	44.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,23	39.204,77	3.479,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,23	39.204,77	39.204,77	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	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	423.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.919,90	311.350,10	31.767,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.919,90	311.350,10	311.350,10	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	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	93.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	93.340,00	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 FISICA	0010.00.000	266.060,00	0,00	0,00	630,00	0,00	61.041,91	7.931,37	1.880,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	630,00	0,00	61.041,91	7.931,37	7.931,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	630,00	0,00	256.758,63	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

Dezembro/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

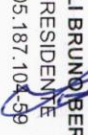
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	662.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.183,62	514.116,38	36.874,65	0,00	0,00
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	148.183,62	0,00	516.116,38	2.000,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	510,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	510,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0010.00.000	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.096,78	809.096,78	84.186,95	0,00	0,00
	Total da Atividade		6.390.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	448.215,90	6.643.700,27	614.773,59	2.311,76	0,00
	Total da Unidade		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	854.932,62	6.644.506,52	6.648.334,24	4.633,97	0,00
	Total da Secretaria		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	499.914,77	6.644.506,52	614.773,59	2.311,76	0,00
	Total do Orgão		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.811,37	6.644.506,52	6.649.140,49	4.633,97	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	499.914,77	6.644.506,52	614.773,59	2.311,76	0,00
	Resumo:											
	Despesa Correntes		6.390.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	448.215,90	6.643.700,27	614.773,59	2.311,76	0,00
	Despesa de Capital		217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.932,62	806,25	6.648.334,24	4.633,97	0,00
	Reserva		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

Dezembro/2020 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional		no mês	até o mês	no mês	até o mês	


 JOCELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


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


 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Dezembro/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	149.835,61	150.627,26	150.627,26	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	49,71	841,36	841,36	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	49,71	841,36	841,36	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	49,71	841,36	841,36	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	49,71	841,36	841,36	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	49,71	841,36	841,36	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	49,71	841,36	841,36	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	149.785,90	149.785,90	149.785,90	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149.785,90	149.785,90	149.785,90	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	149.785,90	149.785,90	149.785,90	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	149.785,90	149.785,90	149.785,90	0,00
4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000	RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONI	0,00	149.785,90	149.785,90	149.785,90	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	149.835,61	150.627,26	150.627,26	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	827,92	4.443,72	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	27.107,29	336.764,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.828,59	137.952,51	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	20.959,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.479,31	44.979,94	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
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.322,24	141.394,14	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	2.471,86	15.232,08	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	54.744,32	701.666,08	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	204.579,93	852.293,34	150.627,26	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


CNPJ: 08.629.230/0001-26


Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174


Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Demonstrativo de Receitas

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


JOCELI BRUNO BERTTA
PRESIDENTE
405.187.104-29


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

Dezembro/2020
Listagem de Interferências

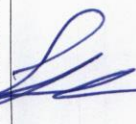
Conta: 114-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	10/12/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	100921	74.121,61
Ativa	16/12/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	161311	581.752,73
Ativa	17/12/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	0000	3.607,56
Passiva	22/12/2020	3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	221016	300.000,00
TOTAL				Ativa 659.481,90 Passiva 300.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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 SILVA BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Pagamento			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	88.673,26	7.503,12	96.176,38	88.673,26	7.503,12	96.176,38	88.673,26	7.503,12	96.176,38	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	49.427,22	4.182,30	53.609,52	49.427,22	4.182,30	53.609,52	49.427,22	4.182,30	53.609,52	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	3.713.179,39	317.974,39	4.031.153,78	3.713.179,39	317.974,39	4.031.153,78	3.713.179,39	317.766,13	4.030.945,52	208,26
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	656.447,39	124.103,80	780.551,19	656.447,39	124.103,80	780.551,19	656.447,39	124.103,80	780.551,19	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	35.725,44	3.479,33	39.204,77	35.725,44	3.479,33	39.204,77	35.725,44	0,00	35.725,44	3.479,33
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	279.582,81	31.767,29	311.350,10	279.582,81	31.767,29	311.350,10	279.092,66	32.257,44	311.350,10	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	6.051,37	1.880,00	7.931,37	6.051,37	1.880,00	7.931,37	6.051,37	1.250,00	7.301,37	630,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	477.241,73	36.874,65	514.116,38	442.551,73	71.564,65	514.116,38	441.136,73	72.979,65	514.116,38	0,00
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
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
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	724.909,83	84.186,95	809.096,78	724.909,83	84.186,95	809.096,78	724.909,83	78.186,95	803.096,78	6.000,00
Total da Atividade			6.031.238,44	612.461,83	6.643.700,27	5.996.548,44	647.151,83	6.643.700,27	5.994.643,29	638.229,39	6.632.872,68	10.827,59
Total da Unidade			6.032.044,69	612.461,83	6.644.506,52	5.997.354,69	647.151,83	6.644.506,52	5.996.449,54	638.229,39	6.633.678,93	10.827,59
Total da Secretaria			6.032.044,69	612.461,83	6.644.506,52	5.997.354,69	647.151,83	6.644.506,52	5.995.449,54	638.229,39	6.633.678,93	10.827,59
Total do Órgão			6.032.044,69	612.461,83	6.644.506,52	5.997.354,69	647.151,83	6.644.506,52	5.995.449,54	638.229,39	6.633.678,93	10.827,59
Total da Despesa Orçamentária			6.032.044,69	612.461,83	6.644.506,52	5.997.354,69	647.151,83	6.644.506,52	5.995.449,54	638.229,39	6.633.678,93	10.827,59


Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Dezembro/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 Correntes		6.031.238,44	612.461,83	6.643.700,27	5.996.548,44	647.151,83	6.643.700,27	5.994.643,29	638.229,39	6.632.872,68	10.827,59
	Despesa de Capital		806,25	0,00	806,25	806,25	0,00	806,25	806,25	0,00	806,25	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

Dezembro/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	827,92	4.443,72	388,96	4.443,72	0,00
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	27.107,29	336.764,11	53.685,10	336.515,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	326,53	11.828,59	137.952,51	22.908,66	138.279,04	0,00
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	20.959,58	1.707,11	20.959,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	163,01	3.479,31	44.979,94	2.469,05	41.663,62	3.479,33
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	7.322,24	141.334,14	12.234,16	147.142,47	8.136,46
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	15.232,08	4.275,64	15.900,16	0,00
Total	14.853,52	54.744,32	701.666,08	97.668,68	704.903,81	11.615,79

JOCELI BRUNO FERREIRA
PRESIDENTE
405.187.104-59

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


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTEADOR
CRC/AL 3893


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

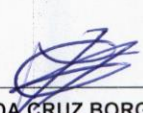
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Dezembro/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 -	255.342,49	692.625,82	865.522,24	82.446,07
114-2 ²	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	0,00	0,00	0,00	0,00
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	9,20	1.675.654,96	1.674.594,78	1.069,38
	Total Agência:	255.351,69	2.368.280,78	2.540.117,02	83.515,45
	Total Banco:	255.351,69	2.368.280,78	2.540.117,02	83.515,45
	Total Geral:	255.351,69	2.368.280,78	2.540.117,02	83.515,45


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

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

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

Dezembro/2020
 Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9,20
01/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 162	727220	7.035,00	0,00	7.044,20
	Total do Documento:		7.035,00	0,00	
01/12/2020	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME\Emp.: 2020112700001\Ordem: 2020120100001	593066	0,00	1.035,00	6.009,20
	Total do Documento:		0,00	1.035,00	
01/12/2020	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2020120100001\Ordem: 2020120100002	640653	0,00	6.000,00	9,20
	Total do Documento:		0,00	6.000,00	
02/12/2020	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMPETENCIA 11/2020.\Número: 28	847774	388,96	0,00	398,16
	Total do Documento:		388,96	0,00	
02/12/2020	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2020120000013/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000 - RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	21332	149.785,90	0,00	150.184,06
	Total do Documento:		149.785,90	0,00	
02/12/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLICINúmero: 163	990001	0,00	36.701,77	113.482,29
	Total do Documento:		0,00	36.701,77	
02/12/2020	Pago a: M M GOMES DE ARAUJO\Emp.: 2020112600003\Ordem: 2020120200003	109312	0,00	380,00	113.102,29
	Total do Documento:		0,00	380,00	
02/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020120200002\Ordem: 2020120200005	109312	0,00	10,00	113.092,29
	Total do Documento:		0,00	390,00	
02/12/2020	Pago a: CICERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020120200001	110192	0,00	92,30	112.999,99
	Total do Documento:		0,00	397,85	
02/12/2020	Pago a: CICERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME\Emp.: 2020113000002\Ordem: 2020120200002	110192	0,00	397,85	112.602,14

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
02/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2020120200002\Ordem: 2020120200006	110192	0,00	10,00	112.592,14
		Total do Documento:	0,00	500,15	
02/12/2020	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSSEmp.: 2020120200001\Ordem: 2020120200004	847774	0,00	62.051,90	50.540,24
		Total do Documento:	0,00	62.051,90	
02/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000090	000000	0,00	12.234,16	38.306,08
		Total do Documento:	0,00	12.234,16	
02/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000091	190630	0,00	11.454,33	26.851,75
		Total do Documento:	0,00	11.454,33	
02/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000092	847774	0,00	26.842,55	9,20
		Total do Documento:	0,00	26.842,55	
04/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 164	727220	2.210,86	0,00	2.220,06
		Total do Documento:	2.210,86	0,00	
04/12/2020	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2020120300001\Ordem: 2020120400001	174744	0,00	2.200,86	19,20
		Total do Documento:	0,00	10,00	
04/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2020120400001\Ordem: 2020120400002	174744	0,00	10,00	9,20
		Total do Documento:	0,00	2.210,86	
07/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 165	727220	600,00	0,00	609,20
		Total do Documento:	600,00	0,00	
07/12/2020	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - MEEmp.: 2020050400006\Ordem: 2020120700001	359462	0,00	600,00	9,20
		Total do Documento:	600,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
10/12/2020 Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARAINNúmero: 28		100921	74.121,61	0,00	74.130,81
Total do Documento:			0,00	600,00	
10/12/2020 Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 166		990001	0,00	74.121,61	9,20
Total do Documento:			74.121,61	0,00	
11/12/2020 Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 167		727220	2.500,00	0,00	2.509,20
Total do Documento:			2.500,00	0,00	
11/12/2020 Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIAEmp.: 2020012100001\Ordem: 2020121100001		132383	0,00	2.500,00	9,20
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
15/12/2020 Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 168		727220	11.846,63	0,00	11.855,83
Total do Documento:			11.846,63	0,00	
15/12/2020 Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2020121500001\Ordem: 2020121500001		129887	0,00	11.836,63	19,20
Total do Documento:			0,00	10,00	
15/12/2020 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2020121500002\Ordem: 2020121500002		129887	0,00	10,00	9,20
Total do Documento:			0,00	11.846,63	
16/12/2020 Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARAINNúmero: 27		161311	581.752,73	0,00	581.761,93
Total do Documento:			581.752,73	0,00	
16/12/2020 Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 169		990001	0,00	581.752,73	9,20
Total do Documento:			0,00	581.752,73	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
17/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 170	727220	291.052,91	0,00	291.062,11
Total do Documento:			291.052,91	0,00	
17/12/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 30	0000	3.607,56	0,00	294.669,67
Total do Documento:			3.607,56	0,00	
17/12/2020	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMPETENCIA 12/2020 \Número: 29	286402	0,00	388,96	294.280,71
Total do Documento:			0,00	388,96	
17/12/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2020121600002\Ordem: 2020121700024	000152	0,00	7.775,46	286.505,25
Total do Documento:			0,00	7.775,46	
17/12/2020	Pago a: PAULO ANDRADE DOS SANTOS LIMA\Emp.: 2020121600001\Ordem: 2020121700023	009609	0,00	400,00	286.105,25
Total do Documento:			0,00	400,00	
17/12/2020	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2020011800001\Ordem: 2020121700021	176034	0,00	660,00	285.445,25
Total do Documento:			0,00	660,00	
17/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020121700011\Ordem: 2020121700035	176034	0,00	10,00	285.435,25
Total do Documento:			0,00	670,00	
17/12/2020	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2020100500001\Ordem: 2020121700022	176671	0,00	1.000,00	284.435,25
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
17/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020121700011\Ordem: 2020121700036	176671	0,00	10,00	284.425,25
Total do Documento:			0,00	1.010,00	
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2020121700001\Ordem: 2020121700025	286402	0,00	53.881,64	230.543,61
Total do Documento:			0,00	53.881,64	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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	Debito	Credito	Saldo
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020121700002\Ordem: 2020121700026	286402	0,00	86.556,26	143.987,35
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020121700003\Ordem: 2020121700027	286402	0,00	51.310,80	92.676,55
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020121700004\Ordem: 2020121700028	286402	0,00	31.976,41	60.700,14
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020121700005\Ordem: 2020121700029	286402	0,00	13.457,50	47.242,64
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020121700006\Ordem: 2020121700030	286402	0,00	25.298,17	21.944,47
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020121700007\Ordem: 2020121700031	286402	0,00	1.111,74	20.832,73
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020121700008\Ordem: 2020121700032	286402	0,00	3.400,00	17.432,73
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020121700009\Ordem: 2020121700033	286402	0,00	7.180,34	10.252,39
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020121700010\Ordem: 2020121700034	286402	0,00	3.868,34	6.384,05
Total do Documento:		0	0,00	278.041,20	6.374,85
17/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2020120000098	Total do Documento:		0,00	9,20
17/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL\Número: 2020120000099	0000	0,00	3.607,56	2.767,29
Total do Documento:		286402	0,00	3.607,56	2.552,51
17/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2020120000093	286402	0,00	214,78	2.552,51

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
17/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPALNúmero: 2020120000094	286402	0,00	1.483,13	1.069,38
Total do Documento:			0,00	1.697,91	
18/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CNúmero: 171	727220	2.140,00	0,00	3.209,38
Total do Documento:			2.140,00	0,00	
18/12/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2020012500001\Ordem: 2020121800001	134219	0,00	650,00	2.559,38
18/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800003	134219	0,00	10,00	2.549,38
Total do Documento:			0,00	660,00	
18/12/2020	Pago a: JULIO CESAR SILVA LOUREIRO\Emp.: 2020012200002\Ordem: 2020121800002	850846	0,00	1.480,00	1.069,38
Total do Documento:			0,00	1.480,00	
21/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CNúmero: 172	727220	246,45	0,00	1.315,83
Total do Documento:			246,45	0,00	
21/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020122100001\Ordem: 2020122100001	286402	0,00	246,45	1.069,38
Total do Documento:			0,00	246,45	
22/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CNúmero: 173	727220	300,091,20	0,00	301.160,58
Total do Documento:			300.091,20	0,00	
22/12/2020	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2020080500002\Ordem: 2020080500001	221302	87,00	0,00	301.247,58
Total do Documento:			87,00	0,00	
22/12/2020	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2020122200002\Ordem: 2020122200001	364719	0,00	89,10	301.158,48
Total do Documento:			87,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
22/12/2020	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2020122200002\Ordem: 2020122200002				
		Total do Documento:	0,00	89,10	
		366699	0,00	89,10	301.069,38
22/12/2020	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 29				
		Total do Documento:	0,00	89,10	
		221016	0,00	300.000,00	1.069,38
23/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 174				
		Total do Documento:	0,00	300.000,00	
		727220	10.329,78	0,00	11.399,16
23/12/2020	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2020122200001\Ordem: 20201222300002				
		Total do Documento:	10.329,78	0,00	
		111614	0,00	9.492,83	1.906,33
23/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020122300001\Ordem: 2020122300005				
		Total do Documento:	0,00	600,00	
		111614	0,00	10,00	1.896,33
23/12/2020	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Emp.: 2020050400006\Ordem: 2020122300001				
		Total do Documento:	0,00	9.502,83	
		821293	0,00	600,00	1.296,33
23/12/2020	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2020122200003\Ordem: 2020122300003				
		Total do Documento:	0,00	143,40	
		835796	0,00	83,55	1.152,93
23/12/2020	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2020122200004\Ordem: 2020122300004				
		Total do Documento:	0,00	226,95	
		727220	27.384,00	0,00	28.453,38
28/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 175				
		Total do Documento:	27.384,00	0,00	
		000000	0,00	49,00	28.404,38

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
28/12/2020	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIAEmp.: 2020012100001\Ordem: 2020122800001	089308	0,00	2.500,00	25.904,38
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
28/12/2020	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA MEEmp.: 2020122800004\Ordem: 2020122800004	103597	0,00	90,21	25.814,17
Total do Documento:			0,00	90,21	
28/12/2020	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA MEEmp.: 2020122800005\Ordem: 2020122800005	103597	0,00	44,79	25.769,38
Total do Documento:			0,00	135,00	
28/12/2020	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDAEmp.: 2020070100005\Ordem: 2020122800002	103598	0,00	24.700,00	1.069,38
Total do Documento:			0,00	24.700,00	
29/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 176	727220	114.248,82	0,00	115.318,20
Total do Documento:			114.248,82	0,00	
29/12/2020	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMPETENCIA 12/2020.\Número: 30	844982	388,96	0,00	115.707,16
Total do Documento:			388,96	0,00	
29/12/2020	Pago a: GRAFICA E EDITORA BEIRA RIO LTDA MEEmp.: 2020122800002\Ordem: 2020122900002	166009	0,00	13.475,00	102.232,16
Total do Documento:			0,00	13.475,00	
29/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2020122900001\Ordem: 2020122900003	166009	-0,00	10,00	102.222,16
Total do Documento:			0,00	13.485,00	
29/12/2020	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSSIEmp.: 2020122900002\Ordem: 2020122900004	844982	0,00	62.051,90	40.170,26
Total do Documento:			0,00	62.051,90	
29/12/2020	Pago a: JEAN DOUGLAS DE LIMA HOLANDAEmp.: 2020122800001\Ordem: 2020122900001	944339	0,00	804,00	39.366,26
Total do Documento:			0,00	62.051,90	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
Total do Documento:					
29/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000095	844982	0,00	26.842,55	12.523,71
Total do Documento:					
29/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000096	944348	0,00	11.454,33	1.069,38
Total do Documento:					
30/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 177	727220	95.836,59	0,00	96.905,97
Total do Documento:					
30/12/2020	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2020123000001\Ordem: 2020123000008	149953	0,00	6.821,87	90.084,10
Total do Documento:					
30/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020123000018\Ordem: 2020123000025	149953	0,00	10,00	90.074,10
Total do Documento:					
30/12/2020	Pago a: MARTA CRISTINA DA SILVAEmp.: 2020123000017\Ordem: 2020123000024	182370	0,00	22.806,00	67.268,10
Total do Documento:					
30/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020123000018\Ordem: 2020123000026	182370	0,00	10,00	67.258,10
Total do Documento:					
30/12/2020	Pago a: CICCERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME\Emp.: 2020123000002\Ordem: 2020123000009	183749	0,00	153,55	67.104,55
Total do Documento:					
30/12/2020	Pago a: CICCERO JOSE SEVERO ALMEIDA ME\Emp.: 2020123000003\Ordem: 2020123000010	183749	0,00	95,60	67.008,95
Total do Documento:					
30/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020123000018\Ordem: 2020123000027	183749	0,00	10,00	66.998,95
Total do Documento:					

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
30/12/2020	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUEEmp.: 2020123000008\Ordem: 2020123000015	442592	0,00	6.000,00	60.998,95
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
30/12/2020	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIMEmp.: 2020123000010\Ordem: 2020123000017	442593	0,00	4.500,00	56.498,95
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
30/12/2020	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTEEmp.: 2020123000016\Ordem: 2020123000023	442597	0,00	5.448,11	51.050,84
Total do Documento:			0,00	5.448,11	
30/12/2020	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDAEmp.: 2020123000015\Ordem: 2020123000022	442598	0,00	5.516,00	45.534,84
Total do Documento:			0,00	5.516,00	
30/12/2020	Pago a: JOCELI BRUNO BERTAEmp.: 2020123000014\Ordem: 2020123000021	462379	0,00	4.000,00	41.534,84
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
30/12/2020	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES IEmp.: 2020123000005\Ordem: 2020123000012	462383	0,00	6.000,00	35.534,84
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
30/12/2020	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOIEmp.: 2020123000004\Ordem: 2020123000011	462384	0,00	4.500,00	31.034,84
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
30/12/2020	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTAEmp.: 2020123000012\Ordem: 2020123000019	476457	0,00	6.000,00	25.034,84
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
30/12/2020	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTEEmp.: 2020123000011\Ordem: 2020123000018	476461	0,00	5.000,00	20.034,84
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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	Debito	Crédito	Saldo
30/12/2020	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2020123000006\Ordem: 2020123000013	476466	0,00	5.701,38	14.333,46
		Total do Documento:	0,00	5.701,38	
30/12/2020	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2020123000009\Ordem: 2020123000016	476468	0,00	5.746,00	8.587,46
		Total do Documento:	0,00	5.746,00	
30/12/2020	Pago a: GILVANIA ALVES MENDONÇA\Emp.: 2020123000007\Ordem: 2020123000014	676208	0,00	850,00	7.737,46
		Total do Documento:	0,00	850,00	
30/12/2020	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2020123000013\Ordem: 2020123000020	676209	0,00	6.000,00	1.737,46
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
30/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL\Número: 2020120000097	857464	0,00	668,08	1.069,38
		Total do Documento:	0,00	668,08	

Total de Registros: 105

Total: 1.675.654,96 1.674.594,78 1.069,38

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
01/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 162	727220	0,00	7.035,00	255.342,49
	Saldo Anterior				248.307,49
02/12/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC/Número: 163	990001	36.701,77	0,00	285.009,26
	Total do Documento:		0,00	7.035,00	
04/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 164	727220	0,00	2.210,86	282.798,40
	Total do Documento:		36.701,77	0,00	
07/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 165	727220	0,00	600,00	282.198,40
	Total do Documento:		0,00	2.810,86	
10/12/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC/Número: 166	990001	74.121,61	0,00	356.320,01
	Total do Documento:		74.121,61	0,00	
11/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 167	727220	0,00	2.500,00	353.820,01
	Total do Documento:		0,00	11.846,63	
15/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 168	727220	0,00	11.846,63	341.973,38
	Total do Documento:		0,00	14.346,63	
16/12/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC/Número: 169	990001	581.752,73	0,00	923.726,11
	Total do Documento:		581.752,73	0,00	
17/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 170	727220	0,00	291.052,91	632.673,20
	Total do Documento:		581.752,73	0,00	
18/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 171	727220	0,00	2.140,00	630.533,20

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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
21/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 172	727220	0,00	246,45	630.286,75
22/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 173	727220	0,00	300.091,20	330.195,55
23/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 174	727220	0,00	10.329,78	319.865,77
28/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 175	727220	0,00	27.384,00	292.481,77
29/12/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 176	727220	0,00	114.248,82	178.232,95
Total do Documento:		0	0,00	745.493,16	178.282,66
30/12/2020 Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020120000014/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA MUNICIPAL			49,71	0,00	
Total do Documento:		727220	0,00	95.836,59	82.446,07
30/12/2020 Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 177			0,00	95.836,59	
Total do Documento:		0	0,00	95.836,59	82.446,07
Total de Registros: 17		Total:	692.625,82	865.522,24	82.446,07


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINA P. LOPES CAVALCANTI
1ª SECRETÁRIA
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

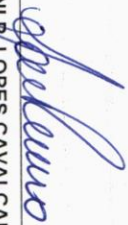
Bairro: CENTRO

Dezembro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
			Data	Tipo de Nota	
2020121700001	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	208,26	0,00	208,26
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. RELATIVO A 13 VEREADORES.			17/12/2020	Ordinário	
Não Aplicado			3.479,33	0,00	3.479,33
2020123000019	0001 2001 331911300000000000 001000000	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMPETÊNCIA 12/2020.			30/12/2020	Ordinário	
Não Aplicado			6.000,00	0,00	6.000,00
2020123000020	0001 2001 333909300000000000 001000000	HERIBERTO FARIAS DA SILVA			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 12/2020.			30/12/2020	Ordinário	
Não Aplicado			510,00	0,00	510,00
2020123000021	0001 2001 333904700000000000 001000000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTAS E JUROS DEVIDO AO ATRASO DE ENVIO DE DARF/DCTF DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.			30/12/2020	Ordinário	
Não Aplicado			630,00	0,00	630,00
2020123000022	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANA PAULA GOMES DE QUEIROZ			
FAZER FASE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE PRESTADA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.			30/12/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
5 Registro(s)			Total Geral R\$ 10.827,59	0,00	10.827,59


JOCELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


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


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONVIDADOR
 CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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	Anterior	No Exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

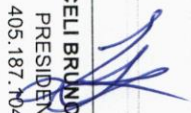
2019012100005	2001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA	16.660,00		16.180,02	479,98	16.180,02	479,98	0,00	0,00	0,00	479,98
2019021200001	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	64,04		64,04	0,00	0,00	0,00	64,04	0,00	64,04	0,00
2019021200002	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI	22,05		22,05	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	0,00
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	143,28	0,00	143,28	0,00
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
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	645,60	0,00	645,60	0,00
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	450,92	0,00	450,92	0,00
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	192,32	0,00	192,32	0,00
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
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
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

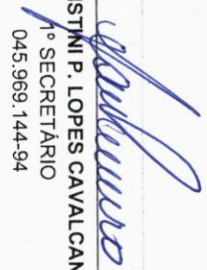
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/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	14.000,00	0,00	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	161,65	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	58,00	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	3.270,00	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	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	6.470,30	6.470,30	0,00	0,00	0,00	6.470,30
17 Registros		Total de Entidade:		155.868,37	87.578,56	75.920,19	77.674,97	75.920,19	0,00	2.273,21	0,00	79.948,18
17 Registros		Total de Geral:		155.868,37	87.578,56	75.920,19	77.674,97	75.920,19	0,00	2.273,21	0,00	79.948,18


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.704-59


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


FRANKLIN DA SILVA 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	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	R\$ 583.196,22	R\$ 317.912,70	54,51%
Dezembro	R\$ 581.752,73	R\$ 317.974,39	54,66%
TOTAL	R\$ 6.924.948,95	R\$ 4.031.153,78	58,21%


JOELI 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2049600045

2049/006/00000114-9

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	011321	ENVIO TEV	6.000,00D	6.000,00D
01/12/2020	011321	ENVIO TEV	1.035,00D	7.035,00D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.035,00C	0,00
02/12/2020	021332	CRED TEV	149.785,90C	149.785,90C
02/12/2020	847774	PAG GPS	88.505,49D	61.280,41C
02/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	12.234,16D	49.046,25C
02/12/2020	021204	ENVIO TEV	11.454,33D	37.591,92C
02/12/2020	109312	ENVIO TED	380,00D	37.211,92C
02/12/2020	110192	ENVIO TED	490,15D	36.721,77C
02/12/2020	109312	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	36.711,77C
02/12/2020	110192	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	36.701,77C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	36.701,77D	0,00
04/12/2020	174744	ENVIO TED	2.200,86D	2.200,86D
04/12/2020	174744	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.210,86D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.210,86C	0,00
07/12/2020	071308	ENVIO TEV	600,00D	600,00D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	600,00C	0,00
10/12/2020	100921	CRED TEV	74.121,61C	74.121,61C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	74.121,61D	0,00
11/12/2020	111310	ENVIO TEV	2.500,00D	2.500,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.500,00C	0,00
15/12/2020	129887	ENVIO TED	11.836,63D	11.836,63D
15/12/2020	129887	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.846,63D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.846,63C	0,00
16/12/2020	161311	CRED TEV	581.752,73C	581.752,73C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	581.752,73D	0,00
17/12/2020	171126	ENVIO TEV	400,00D	400,00D
17/12/2020	171126	ENVIO TEV	7.775,46D	8.175,46D
17/12/2020	176034	ENVIO TED	660,00D	8.835,46D
17/12/2020	176671	ENVIO TED	1.000,00D	9.835,46D
17/12/2020	176034	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.845,46D
17/12/2020	176671	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.855,46D
17/12/2020	286402	FOL PAGTO	281.197,45D	291.052,91D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	291.052,91C	0,00
18/12/2020	134219	ENVIO TED	650,00D	650,00D
18/12/2020	181254	ENVIO TEV	1.480,00D	2.130,00D
18/12/2020	134219	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.140,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.140,00C	0,00
21/12/2020	286402	DEB TARIFA	246,45D	246,45D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	246,45C	0,00

22/12/2020	221302	DP DIN LOT	87,00C	87,00C
22/12/2020	364719	PAG AGUA	89,10D	2,10D
22/12/2020	366699	PAG AGUA	89,10D	91,20D
22/12/2020	221016	ENVIO TEV	300.000,00D	300.091,20D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	300.091,20C	0,00
23/12/2020	111614	ENVIO TED	9.492,83D	9.492,83D
23/12/2020	231243	ENVIO TEV	226,95D	9.719,78D
23/12/2020	231243	ENVIO TEV	600,00D	10.319,78D
23/12/2020	111614	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.329,78D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.329,78C	0,00
28/12/2020	281243	ENVIO TEV	135,00D	135,00D
28/12/2020	281243	ENVIO TEV	24.700,00D	24.835,00D
28/12/2020	281243	ENVIO TEV	2.500,00D	27.335,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	27.384,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	27.384,00C	0,00
29/12/2020	844982	PAG GPS	88.505,49D	88.505,49D
29/12/2020	166009	ENVIO TED	13.475,00D	101.980,49D
29/12/2020	291120	ENVIO TEV	11.454,33D	113.434,82D
29/12/2020	291120	ENVIO TEV	804,00D	114.238,82D
29/12/2020	166009	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	114.248,82D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	114.248,82C	0,00
30/12/2020	857464	PAG BOLETO	668,08D	668,08D
30/12/2020	149953	ENVIO TED	6.821,87D	7.489,95D
30/12/2020	182370	ENVIO TED	22.806,00D	30.295,95D
30/12/2020	183749	ENVIO TED	249,15D	30.545,10D
30/12/2020	301444	ENVIO TEV	5.701,38D	36.246,48D
30/12/2020	301444	ENVIO TEV	5.516,00D	41.762,48D
30/12/2020	301444	ENVIO TEV	4.500,00D	46.262,48D
30/12/2020	301444	ENVIO TEV	5.448,11D	51.710,59D
30/12/2020	301444	ENVIO TEV	6.000,00D	57.710,59D
30/12/2020	301444	ENVIO TEV	5.746,00D	63.456,59D
30/12/2020	301444	ENVIO TEV	4.500,00D	67.956,59D
30/12/2020	301444	ENVIO TEV	4.000,00D	71.956,59D
30/12/2020	301444	ENVIO TEV	6.000,00D	77.956,59D
30/12/2020	301444	ENVIO TEV	5.000,00D	82.956,59D
30/12/2020	301444	ENVIO TEV	6.000,00D	88.956,59D
30/12/2020	301513	ENVIO TEV	6.000,00D	94.956,59D
30/12/2020	301513	ENVIO TEV	850,00D	95.806,59D
30/12/2020	149953	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.816,59D
30/12/2020	182370	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.826,59D
30/12/2020	183749	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.836,59D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	95.836,59C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 20/01/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/02
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	255.342,49C	42.680,206959
Aplicações	692.576,11C	115.755,242925
Resgates	865.522,24D	144.656,585249
Rendimento Bruto no Mês	49,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.446,07C	13.778,864635
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	7.035,00D	1.175,884758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	36.701,77C	6.134,582231
04 / 12	RESGATE	2.210,86D	369,533152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	600,00D	100,286129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	74.121,61C	12.388,715415
11 / 12	RESGATE	2.500,00D	417,848132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	11.846,63D	1.980,012889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	581.752,73C	97.231,945278
17 / 12	RESGATE	291.052,91D	48.645,178288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	2.140,00D	357,667144
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 20/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	255.342,49C	42.680,206959
Aplicações	692.576,11C	115.755,242925
Resgates	865.522,24D	144.656,585249
Rendimento Bruto no Mês	49,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.446,07C	13.778,864635
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	
21 / 12	RESGATE	246,45D	41,189899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	300.091,20D	50.154,871798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	10.329,78D	1.726,426407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	27.384,00D	4.576,658728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	114.248,82D	19.094,163141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	95.836,59D	16.016,864777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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