



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL
SETEMBRO/ 2020

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: JOCELLI BRUNO BERTA

dirigido em

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	259.871,46	DespesaOrçamentária	596.126,81
ReceitaOrçamentária	9,32	DespesasCorrentes	596.126,81
ReceitasCorrentes	9,32	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesaExtra-Orçamentária	77.605,58
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	58.085,56	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	585.000,00	Saldo para o mês seguinte	229.233,95
Orçamentária	585.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	902.966,34	Total:	902.966,34

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	351.277,70	DespesaOrçamentária	4.851.399,42
ReceitaOrçamentária	719,02	DespesasCorrentes	4.850.593,17
ReceitasCorrentes	719,02	Despesas de Capital	806,25
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesaExtra-Orçamentária	570.300,41
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	406.476,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	406.476,00
ReceitaExtra-Orçamentária	530.413,06	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	5.175.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	5.175.000,00	Saldo nos Banco	229.233,95
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	6.057.409,78	Total:	6.057.409,78

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.608.615,01	80.121,84	6.528.493,17
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.608.615,01	80.121,84	6.528.493,17
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.608.615,01	80.121,84	6.528.493,17

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	259.871,46	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.269.893,32
Depositado no mês	1.239.255,81	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	229.233,95
Total	1.499.127,27	1.499.127,27

JOCEL 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

Setembro/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	até o mês					até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	662.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.300,00	9.856,14	0,00	0,00	232.794,86
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	431.005,34	1.500,00	0,00	209.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	80.429,91	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		6.390.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471.051,85	565.676,44	1.822,21	0,00	1.527.997,18
	Total da Unidade		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	4.945.683,13	1.822,21	0,00	1.664.754,09
	Total da Secretaria		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	565.676,44	1.822,21	0,00	1.664.754,09
	Total do Órgão		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	565.676,44	1.822,21	0,00	1.664.754,09
	Total da Despesa Orçamentária		6.608.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.615,01	4.945.683,13	1.822,21	0,00	1.664.754,09

Resumo:


Despesa Correntes	6.390.930,01	0,00	80.121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471.051,85	565.676,44	1.822,21	0,00	1.527.997,18
Despesa de Capital	217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.563,16	806,25	0,00	0,00	136.756,91
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

Setembro/2020 Balancete Orçamentário da Despesa

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


 JOCELIRUNO 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

Setembro/2020

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas


Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	9,32	719,02	719,02	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9,32	719,02	719,02	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9,32	719,02	719,02	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	9,32	719,02	719,02	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	9,32	719,02	719,02	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V	0,00	9,32	719,02	719,02	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9,32	719,02	719,02	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	9,32	719,02	719,02	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	388,96	2.837,88	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	26.692,64	255.996,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.012,74	103.804,16	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	1.805,80	15.872,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.479,31	34.542,01	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	12.234,25	109.543,42	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	7.816,50	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	58.085,56	530.413,06	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	58.094,88	531.132,08	719,02	0,00


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


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

Setembro/2020
Demonstrativo de Receitas

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


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
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

Setembro/2020
Listagem de Interferências

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


Tipo	Data	ContaInterferência	Documento	Valor
Ativa	17/09/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	0000	1.803,78
Ativa	17/09/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	171106	500.000,00
Ativa	17/09/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	171109	83.196,22
TOTAL				Ativa 585.000,00 Passiva 0,00





CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2020
Listagem de Interferências


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

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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	ORRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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 MUNERADA E REFO	0010.00.000	66.163,90	7.503,12	73.667,02	66.163,90	7.503,12	73.667,02	66.163,90	7.503,12	73.667,02	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	36.880,32	4.182,30	41.062,62	36.880,32	4.182,30	41.062,62	36.880,32	4.182,30	41.062,62	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.756.046,85	318.568,19	3.074.615,04	2.756.046,85	318.568,19	3.074.615,04	2.756.046,85	318.568,19	3.074.615,04	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	434.774,13	98.810,57	533.584,70	434.774,13	98.810,57	533.584,70	434.774,13	98.810,57	533.584,70	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	21.808,12	6.958,66	28.766,78	21.808,12	6.958,66	28.766,78	21.808,12	6.958,66	28.766,78	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	166.634,62	39.045,34	205.679,96	166.634,62	39.045,34	205.679,96	166.299,04	39.089,42	205.388,46	291,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	6.051,37	0,00	6.051,37	6.051,37	0,00	6.051,37	6.051,37	0,00	6.051,37	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	419.649,20	9.856,14	429.505,34	296.989,20	40.346,14	337.335,34	296.750,70	40.584,64	337.335,34	92.170,00
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	469.691,93	80.429,91	550.121,84	469.691,93	80.429,91	550.121,84	469.691,93	80.429,91	550.121,84	0,00
Total da Atividade			4.377.700,44	565.354,23	4.943.054,67	4.255.040,44	595.844,23	4.850.884,67	4.254.466,36	596.126,81	4.850.593,17	92.461,50
Total da Unidade			4.378.506,69	565.354,23	4.943.860,92	4.255.846,69	595.844,23	4.851.690,92	4.255.272,61	596.126,81	4.851.399,42	92.461,50
Total da Secretaria			4.378.506,69	565.354,23	4.943.860,92	4.255.846,69	595.844,23	4.851.690,92	4.255.272,61	596.126,81	4.851.399,42	92.461,50
Total do Órgão			4.378.506,69	565.354,23	4.943.860,92	4.255.846,69	595.844,23	4.851.690,92	4.255.272,61	596.126,81	4.851.399,42	92.461,50
Total da Despesa Orçamentária			4.378.506,69	565.354,23	4.943.860,92	4.255.846,69	595.844,23	4.851.690,92	4.255.272,61	596.126,81	4.851.399,42	92.461,50

Resumo:


Despesa Correntes	4.377.700,44	565.354,23	4.943.054,67	4.255.040,44	595.844,23	4.850.884,67	4.254.466,36	596.126,81	4.850.593,17	92.461,50
-------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2020
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		806,25	0,00	806,25	806,25	0,00	806,25	0,00	806,25	0,00	
	Reserva		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

Setembro/2020
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	0,00	388,96	2.837,88	388,96	3.276,84	-438,96
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	-248,89	26.692,64	255.996,50	40.747,91	229.228,95	26.518,66
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	326,53	11.012,74	103.804,16	12.330,14	93.086,58	11.044,11
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	1.805,80	15.872,59	1.805,80	15.872,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	163,01	3.479,31	34.542,01	6.958,66	32.235,91	2.469,11
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	13.944,79	12.234,25	109.543,42	12.234,17	110.439,99	13.048,22
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	7.816,50	3.139,94	8.484,58	0,00
Total	14.853,52	58.085,56	530.413,06	77.605,58	492.625,44	52.641,14


JOCELIR 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

Setembro/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	259.189,27	311.790,06	341.754,58	229.224,75
114-2 ²	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	682,19	927.465,75	928.138,74	9,20
	Total Agência:	259.871,46	1.239.255,81	1.269.893,32	229.233,95
	Total Banco:	259.871,46	1.239.255,81	1.269.893,32	229.233,95
	Total Geral:	259.871,46	1.239.255,81	1.269.893,32	229.233,95


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

Setembro/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				682,19
01/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 122	727220	26.213,56	0,00	26.895,75
			Total do Documento:	26.213,56	0,00
01/09/2020	Pago a: MARTA CRISTINA DA SILVA Emp.: 2020090100004\Ordem: 2020090100007	198148	0,00	9.420,00	17.475,75
01/09/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2020090100005\Ordem: 2020090100008	198148	0,00	10,00	17.465,75
			Total do Documento:	0,00	9.430,00
01/09/2020	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME Emp.: 2020083100001\Ordem: 2020090100001	736167	0,00	302,17	17.163,58
01/09/2020	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME Emp.: 2020083100002\Ordem: 2020090100002	736167	0,00	33,41	17.130,17
01/09/2020	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME Emp.: 2020083100003\Ordem: 2020090100003	736167	0,00	238,50	16.891,67
			Total do Documento:	0,00	574,08
01/09/2020	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTE Emp.: 2020090100002\Ordem: 2020090100005	746923	0,00	4.409,48	12.482,19
			Total do Documento:	0,00	4.409,48
01/09/2020	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES Emp.: 2020090100003\Ordem: 2020090100006	746928	0,00	6.000,00	6.482,19
01/09/2020	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES Emp.: 2020090100001\Ordem: 2020090100004	746932	0,00	5.800,00	682,19
			Total do Documento:	0,00	5.800,00
02/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 123	727220	12.234,17	0,00	12.916,36
			Total do Documento:	12.234,17	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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
02/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000062	002049	0,00	12.234,17	682,19
		Total do Documento:	0,00	12.234,17	
03/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 124	727220	28.111,37	0,00	28.793,56
		Total do Documento:	28.111,37	0,00	
03/09/2020	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAEmp.: 2020090200001\Ordem: 2020090300001	150596	0,00	15.628,04	13.165,52
		Total do Documento:	0,00	15.628,04	
03/09/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2020090300002\Ordem: 2020090300003	150596	0,00	10,00	13.155,52
		Total do Documento:	0,00	15.638,04	
03/09/2020	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPIEmp.: 2020090300003\Ordem: 2020090300004	472131	0,00	3.479,33	9.676,19
		Total do Documento:	0,00	3.479,33	
03/09/2020	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVAEmp.: 2020090300001\Ordem: 2020090300002	508674	0,00	4.846,59	4.829,60
		Total do Documento:	0,00	4.846,59	
03/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20200900000064	472131	0,00	3.479,33	1.350,27
		Total do Documento:	0,00	3.479,33	
03/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL/Número: 20200900000063	494904	0,00	668,08	682,19
		Total do Documento:	0,00	668,08	
08/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 125	727220	99.171,87	0,00	99.854,06
		Total do Documento:	99.171,87	0,00	
08/09/2020	REF: SALARIO FAMILIA COMPETÊNCIA 08/2020. Número: 22	894253	388,96	0,00	100.243,02
		Total do Documento:	99.171,87	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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:					
		683945	388,96	0,00	
08/09/2020	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME/Emp.: 2020050400006\Ordem: 2020090800001		0,00	600,00	99.643,02
Total do Documento:					
		894253	0,00	600,00	
08/09/2020	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS/Emp.: 2020090800001\Ordem: 2020090800002		0,00	61.395,83	38.247,19
Total do Documento:					
		652571	0,00	61.395,83	
08/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL/Numero: 2020090000066		0,00	11.012,74	27.234,45
Total do Documento:					
		894253	0,00	11.012,74	
08/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA MUNICIPAL/Numero: 2020090000065		0,00	26.552,26	682,19
Total do Documento:					
		990001	0,00	26.552,26	
09/09/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC/Numero: 136		0,00	662,53	19,66
Total do Documento:					
		727220	0,00	662,53	
11/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Numero: 126		52.605,58	0,00	52.625,24
Total do Documento:					
		111454	52.605,58	0,00	
11/09/2020	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020080500002\Ordem: 2020080500001		322,21	0,00	52.947,45
Total do Documento:					
		837601	322,21	0,00	
11/09/2020	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS/Emp.: 2020091100001\Ordem: 2020091100001		0,00	37.414,74	15.532,71
Total do Documento:					
		429615	0,00	37.414,74	
11/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL/Numero: 2020090000068		0,00	1.317,40	14.215,31
Total do Documento:					
			0,00	1.317,40	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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
17/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000067	837601	0,00	14.195,65	19,66
Total do Documento:			0,00	14.195,65	
17/09/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA/Número:22	0000	1.803,78	0,00	1.823,44
Total do Documento:			1.803,78	0,00	
17/09/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA/Número:20	171106	500.000,00	0,00	501.823,44
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
17/09/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA/Número:21	171109	83.196,22	0,00	585.019,66
Total do Documento:			83.196,22	0,00	
17/09/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC/Número: 127	990001	0,00	311.118,21	273.901,45
Total do Documento:			0,00	311.118,21	
17/09/2020	REF. A SALÁRIO FAMILIA.Número: 23	286402	0,00	388,96	273.512,49
Total do Documento:			0,00	311.118,21	
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020091700001\Ordem: 2020091700001	286402	0,00	48.553,24	224.959,25
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020091700002\Ordem: 2020091700002	286402	0,00	51.769,12	173.190,13
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020091700003\Ordem: 2020091700003	286402	0,00	31.476,41	141.713,72
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020091700004\Ordem: 2020091700004	286402	0,00	12.457,50	129.256,22
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020091700005\Ordem: 2020091700005	286402	0,00	7.180,34	122.075,88

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020091700006 Ordem: 2020091700006	286402	0,00	3.868,34	118.207,54
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020091700007 Ordem: 2020091700007	286402	0,00	83.482,25	34.725,29
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020091700008 Ordem: 2020091700008	286402	0,00	26.830,00	7.895,29
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020091700009 Ordem: 2020091700009	286402	0,00	1.111,74	6.783,55
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020091700010 Ordem: 2020091700010	286402	0,00	3.400,00	3.383,55
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020091700007 Ordem: 2020091700011	286402	0,00	10,46	3.373,09
Total do Documento:			0,00	270.528,36	
17/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL Número: 2020090000073	0000	0,00	1.803,78	1.569,31
Total do Documento:			0,00	1.803,78	
17/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL Número: 2020090000071	286402	0,00	1.483,13	86,18
17/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL Número: 2020090000072	286402	0,00	322,67	-236,49
Total do Documento:			0,00	1.805,80	
18/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C Número: 128	727220	9.155,46	0,00	8.918,97
18/09/2020	Pago a: JULIO CESAR SILVA LOUREIROEmp.: 2020012200002 Ordem: 2020091800001	687484	0,00	1.380,00	7.538,97
Total do Documento:			0,00	1.380,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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
18/09/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2020091800002\Ordem: 2020091800002	687486	0,00	7.775,46	-236,49
Total do Documento:			0,00	7.775,46	
21/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 129	727220	24.128,17	0,00	23.891,68
Total do Documento:			24.128,17	0,00	
21/09/2020	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2020091800001\Ordem: 2020092100002	163023	0,00	23.125,80	765,88
21/09/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020092100002\Ordem: 2020092100004	163023	0,00	10,00	755,88
Total do Documento:			0,00	23.135,80	
21/09/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA LVES\Emp.: 2020012500001\Ordem: 2020092100001	164076	0,00	650,00	105,88
21/09/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020092100002\Ordem: 2020092100005	164076	0,00	10,00	95,88
Total do Documento:			0,00	660,00	
21/09/2020	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2020092100001\Ordem: 2020092100003	650600	0,00	89,10	6,78
Total do Documento:			0,00	89,10	
22/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 130	727220	1.212,32	0,00	1.219,10
Total do Documento:			1.212,32	0,00	
22/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2020091700007\Ordem: 2020092200001	FOLHA	0,00	966,63	252,47
Total do Documento:			0,00	966,63	
23/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 131	727220	2.289,02	0,00	2.541,49
Total do Documento:			2.289,02	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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
23/09/2020	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS\Emp.: 2020011800001\Ordem: 2020092300001	189961	0,00	660,00	1.881,49
23/09/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020092300001\Ordem: 2020092300002	189961	0,00	10,00	1.871,49
		Total do Documento:	0,00	670,00	
23/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020092300002\Ordem: 2020092300003	286402	0,00	616,67	1.254,82
		Total do Documento:	0,00	616,67	
23/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020091700007\Ordem: 2020092300004	FOLHA	0,00	1.002,35	252,47
		Total do Documento:	0,00	1.002,35	
24/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 132	727220	3,18	0,00	255,65
		Total do Documento:	3,18	0,00	
24/09/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020092400001\Ordem: 2020092400001	286402	0,00	3,18	252,47
		Total do Documento:	0,00	3,18	
25/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 133	727220	50,59	0,00	303,06
		Total do Documento:	50,59	0,00	
25/09/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020092500001\Ordem: 2020092500002	000000	0,00	49,00	254,06
		Total do Documento:	0,00	49,00	
25/09/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020092500001\Ordem: 2020092500001	286402	0,00	1,59	252,47
		Total do Documento:	0,00	1,59	
25/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2020092300002\Ordem: 2020092500003	910454	0,00	154,17	98,30
		Total do Documento:	0,00	1,59	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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
28/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 134	727220	154,17	0,00	252,47
Total do Documento:			0,00	154,17	
28/09/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2020092100002 \Ordem: 2020092800001	286402	0,00	243,27	9,20
Total do Documento:			154,17	0,00	
Total do Documento:			0,00	243,27	
30/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 135	727220	86.425,12	0,00	86.434,32
Total do Documento:			86.425,12	0,00	
30/09/2020	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2020093000007 \Ordem: 2020093000007	642563	0,00	6.000,00	80.434,32
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
30/09/2020	Pago a: JOCELL BRUNO BERTAL \Emp.: 2020093000004 \Ordem: 2020093000004	657455	0,00	4.000,00	76.434,32
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
30/09/2020	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA \Emp.: 2020093000012 \Ordem: 2020093000012	657457	0,00	6.000,00	70.434,32
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
30/09/2020	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO \Emp.: 2020093000010 \Ordem: 2020093000010	657462	0,00	6.000,00	64.434,32
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
30/09/2020	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES \Emp.: 2020093000011 \Ordem: 2020093000011	657463	0,00	6.000,00	58.434,32
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
30/09/2020	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE \Emp.: 2020093000009 \Ordem: 2020093000009	657465	0,00	5.700,00	52.734,32
Total do Documento:			0,00	5.700,00	
Total do Documento:			0,00	5.700,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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
30/09/2020	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUEEmp.: 2020093000006\Ordem: 2020093000006	657466	0,00	6.000,00	46.734,32
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	40.734,32
30/09/2020	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIMEmp.: 2020093000008\Ordem: 2020093000008	685712	0,00	6.000,00	
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	34.835,94
30/09/2020	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOSEmp.: 2020093000005\Ordem: 2020093000005	685718	0,00	5.898,38	
		Total do Documento:	0,00	5.898,38	32.335,94
30/09/2020	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIAEmp.: 2020012100001\Ordem: 2020093000002	716582	0,00	2.500,00	
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	28.856,61
30/09/2020	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPNEmp.: 2020093000001\Ordem: 2020093000003	716588	0,00	3.479,33	
		Total do Documento:	0,00	3.479,33	4.156,61
30/09/2020	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDAEmp.: 2020070100005\Ordem: 2020093000001	732217	0,00	24.700,00	
		Total do Documento:	0,00	24.700,00	3.488,53
30/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL\Número: 2020090000069	500785	0,00	668,08	
		Total do Documento:	0,00	668,08	9,20
30/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2020090000070	716588	0,00	3.479,33	
		Total do Documento:	0,00	3.479,33	9,20
		Total de Registros: 88	927.465,75	928.138,74	9,20

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/2020
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				259.189,27
01/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 122	727220	0,00	26.213,56	232.975,71
02/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 123	727220	0,00	12.234,17	220.741,54
03/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 124	727220	0,00	28.111,37	192.630,17
08/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 125	727220	0,00	99.171,87	93.458,30
	Total do Documento:		0,00	165.730,97	
09/09/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 136	990001	662,53	0,00	94.120,83
	Total do Documento:		662,53	0,00	
11/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 126	727220	0,00	52.605,58	41.515,25
	Total do Documento:		0,00	52.605,58	
17/09/2020	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 127	990001	311.118,21	0,00	352.633,46
	Total do Documento:		311.118,21	0,00	
18/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 128	727220	0,00	9.155,46	343.478,00
21/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 129	727220	0,00	24.128,17	319.349,83
22/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 130	727220	0,00	1.212,32	318.137,51
23/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 131	727220	0,00	2.289,02	315.848,49

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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
24/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 132	727220	0,00	3,18	315.845,31
25/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 133	727220	0,00	50,59	315.794,72
28/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 134	727220	0,00	154,17	315.640,55
Total do Documento:			0,00	36.992,91	
30/09/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020090000010/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	9,32	0,00	315.649,87
Total do Documento:			9,32	0,00	
30/09/2020	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 135	727220	0,00	86.425,12	229.224,75
Total do Documento:			0,00	86.425,12	
Total:			311.790,06	341.754,58	229.224,75

Total de Registros: 16

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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


Setembro/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
Histórico	Modalidade de Licitação	Data	Tipo de Nota		
2020011800001	0001 2001 333903900000000000 001000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	0,00	1.980,00	1.980,00
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 PAG			18/01/2020	Global	
Dispensa			0,00	7.500,00	7.500,00
2020012100001	0001 2001 333903900000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	7.500,00	7.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA E A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELATIVAS A EVENTOS CULTU			21/01/2020	Global	
Dispensa			0,00	4.240,00	4.240,00
2020012200002	0001 2001 333903900000000000 001000000	JÚLIO CESAR SILVA LOUREIRO	0,00	4.240,00	4.240,00
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 MESE			22/01/2020	Global	
Dispensa			0,00	1.950,00	1.950,00
2020012500001	0001 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.950,00	1.950,00
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 INSTI			25/01/2020	Global	
Dispensa			0,00	2.400,00	2.400,00
2020050400006	0001 2001 333903900000000000 001000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	0,00	2.400,00	2.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE VELOCIDADE DE 20MB EMPRESARIAL. PARA A CÂMARA			04/05/2020	Global	
Dispensa			0,00	74.100,00	74.100,00
2020070100005	0001 2001 333903900000000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	74.100,00	74.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PP 01/2019 E 1º TERMO ADITIVO DE 27/06/2020 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.			01/07/2020	Global	
Pregão/Presencial			195,10	0,00	195,10
2020093000002	0001 2001 333903000000000000 001000000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO	30/09/2020	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.002.655 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO M			30/09/2020	Ordinário	
Não Aplicado			96,40	0,00	96,40
2020093000003	0001 2001 333903000000000000 001000000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO	30/09/2020	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM GERAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.002.655. PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO M			30/09/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
8 Registro(s)			Total Geral R\$ 291,50	92.170,00	92.461,50


JOCELIBRUNO 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

Setembro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar		
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR													
2019012100005	2001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA		16.660,00		16.180,02	479,98		16.180,02		479,98	0,00	0,00
2019021200001	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		64,04		64,04	0,00		64,04		64,04	0,00	0,00
2019021200002	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		22,05		22,05	0,00		22,05		22,05	0,00	0,00
2019021200003	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		143,28		143,28	0,00		143,28		143,28	0,00	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
2019040400001	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		645,60		645,60	0,00		645,60		645,60	0,00	0,00
2019040400002	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		450,92		450,92	0,00		450,92		450,92	0,00	0,00
2019040400003	2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		192,32		192,32	0,00		192,32		192,32	0,00	0,00
2019102200005	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUS		50.000,00		46.100,17	3.899,83		46.100,17		3.899,83	0,00	0,00
2019111400001	2001 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	MARTA CRISTINA DA SILVA		50.000,00		8.240,00	41.760,00		8.240,00		41.760,00	0,00	0,00
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

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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 COMBUS		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 ALAGOAS		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
17 Registros		Total de Entidade:		155.868,37	87.578,56	75.920,19	0,00	75.920,19	0,00	0,00	0,00	79.948,18
17 Registros		Total de Geral:		155.868,37	87.578,56	75.920,19	0,00	75.920,19	0,00	0,00	0,00	79.948,18

JOCÉLIO BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59

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

FRANKLIN DA CROZ 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			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 5.175.000,00	R\$ 3.074.615,04	59,41%


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

GovConta CAIXA:

2049600045

Conta Referência:

2049/006/00000114-9

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Período:

de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2020	011357	ENVIO TEV	574,08D	574,08D
01/09/2020	011357	ENVIO TEV	5.800,00D	6.374,08D
01/09/2020	011357	ENVIO TEV	4.409,48D	10.783,56D
01/09/2020	011357	ENVIO TEV	6.000,00D	16.783,56D
01/09/2020	198148	ENVIO TED	9.420,00D	26.203,56D
01/09/2020	198148	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	26.213,56D
01/09/2020	727220	RESG AUTOM	26.213,56C	0,00
02/09/2020	002049	DEB.AUTOR.	12.234,17D	12.234,17D
02/09/2020	727220	RESG AUTOM	12.234,17C	0,00
03/09/2020	494904	PAG BOLETO	668,08D	668,08D
03/09/2020	031315	ENVIO TEV	6.958,66D	7.626,74D
03/09/2020	031315	ENVIO TEV	4.846,59D	12.473,33D
03/09/2020	150596	ENVIO TED	15.628,04D	28.101,37D
03/09/2020	150596	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	28.111,37D
03/09/2020	727220	RESG AUTOM	28.111,37C	0,00
08/09/2020	894253	PAG GPS	87.559,13D	87.559,13D
08/09/2020	081301	ENVIO TEV	600,00D	88.159,13D
08/09/2020	081301	ENVIO TEV	11.012,74D	99.171,87D
08/09/2020	727220	RESG AUTOM	99.171,87C	0,00
09/09/2020	091340	DP DIN LOT	662,53C	662,53C
09/09/2020	990001	APL AUTOM	662,53D	0,00
11/09/2020	111454	CRED TEV	322,21C	322,21C
11/09/2020	837601	PAG GPS	51.610,39D	51.288,18D
11/09/2020	111235	ENVIO TEV	1.317,40D	52.605,58D
11/09/2020	727220	RESG AUTOM	52.605,58C	0,00
17/09/2020	171106	CRED TEV	500.000,00C	500.000,00C
17/09/2020	171109	CRED TEV	83.196,22C	583.196,22C
17/09/2020	286402	FOL PAGTO	272.078,01D	311.118,21C
17/09/2020	990001	APL AUTOM	311.118,21D	0,00
18/09/2020	181241	ENVIO TEV	7.775,46D	7.775,46D
18/09/2020	181241	ENVIO TEV	1.380,00D	9.155,46D
18/09/2020	727220	RESG AUTOM	9.155,46C	0,00
21/09/2020	650600	PAG AGUA	89,10D	89,10D
21/09/2020	163023	ENVIO TED	23.125,80D	23.214,90D
21/09/2020	164076	ENVIO TED	650,00D	23.864,90D
21/09/2020	163023	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	23.874,90D
21/09/2020	164076	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	23.884,90D
21/09/2020	286402	DEB TARIFA	243,27D	24.128,17D
21/09/2020	727220	RESG AUTOM	24.128,17C	0,00
22/09/2020	286402	FOL PAGTO	1.212,32D	1.212,32D
22/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.212,32C	0,00
23/09/2020	189961	ENVIO TED	660,00D	660,00D
23/09/2020	189961	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	670,00D

23/09/2020	286402	FOL PAGTO	1.619,02D	2.289,02D
23/09/2020	727220	RESG AUTOM	2.289,02C	0,00
24/09/2020	286402	DEB TARIFA	3,18D	3,18D
24/09/2020	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
25/09/2020	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	50,59D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	50,59C	0,00
28/09/2020	910454	CHEQUE SAC	154,17D	154,17D
28/09/2020	727220	RESG AUTOM	154,17C	0,00
30/09/2020	500785	PAG BOLETO	668,08D	668,08D
30/09/2020	301326	ENVIO TEV	6.000,00D	6.668,08D
30/09/2020	301326	ENVIO TEV	5.898,38D	12.566,46D
30/09/2020	301326	ENVIO TEV	5.700,00D	18.266,46D
30/09/2020	301326	ENVIO TEV	6.000,00D	24.266,46D
30/09/2020	301326	ENVIO TEV	6.000,00D	30.266,46D
30/09/2020	301326	ENVIO TEV	6.000,00D	36.266,46D
30/09/2020	301326	ENVIO TEV	4.000,00D	40.266,46D
30/09/2020	301326	ENVIO TEV	6.000,00D	46.266,46D
30/09/2020	301326	ENVIO TEV	6.000,00D	52.266,46D
30/09/2020	301334	ENVIO TEV	24.700,00D	76.966,46D
30/09/2020	301334	ENVIO TEV	2.500,00D	79.466,46D
30/09/2020	301334	ENVIO TEV	6.958,66D	86.425,12D
30/09/2020	727220	RESG AUTOM	86.425,12C	0,00
30/09/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 19/10/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0044	No Ano(%) 0,1100	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2891	Cota em: 31/08/2020 5,980970	Cota em: 30/09/2020 5,981232
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	259.189,27C	43.335,657743
Aplicações	311.780,74C	52.127,450956
Resgates	341.754,58D	57.139,106429
Rendimento Bruto no Mês	9,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	229.224,75C	38.324,002271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	26.213,56D	4.382,817336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	12.234,17D	2.045,506680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	28.111,37D	4.700,103329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	99.171,87D	16.581,043334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	662,53C	110,771483
11 / 09	RESGATE	52.605,58D	8.795,334380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	APLICACAO	311.118,21C	52.016,679473
18 / 09	RESGATE	9.155,46D	1.530,722498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	24.128,17D	4.034,035721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 19/10/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0044	0,1100	0,2891	5,980970	5,981232

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 09/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	259.189,27C	43.335,657743
Aplicações	311.780,74C	52.127,450956
Resgates	341.754,58D	57.139,106429
Rendimento Bruto no Mês	9,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	229.224,75C	38.324,002271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 09	RESGATE	1.212,32D	202,689594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	2.289,02D	382,704098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	3,18D	0,531661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	50,59D	8,458161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	154,17D	25,775678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	86.425,12D	14.449,383953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(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	