

**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

**BALANCETE MENSAL
FEVEREIRO / 2023**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO**Demonstrativo de Movimento do Mês
Fevereiro/2023****MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.667,64	Despesa Orgamentária	862.415,91
Receita Orgamentária	1.072,63	Despesas Correntes	812.515,91
Receitas Correntes	1.072,63	Despesas de Capital	49.900,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orgamentária	0,00	Despesas Extra-Orgamentária	79.256,81
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orgamentária	0,00
Receita Extra-Orgamentária	93.308,41	Extra-Orgamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	850.000,00		
Orgamentária	850.000,00		
Extra-Orgamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	11.375,96
Total:	953.048,68	Total:	953.048,68

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	147.138,61	Despesa Orgamentária	1.647.544,08
Receita Orgamentária	2.542,63	Despesas Correntes	1.524.474,08
Receitas Correntes	2.542,63	Despesas de Capital	123.070,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orgamentária	0,00	Despesas Extra-Orgamentária	189.768,07
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	33.355,00
Dedução da Receita	0,00	Orgamentária	33.355,00
Receita Extra-Orgamentária	182.361,87	Extra-Orgamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.550.000,00		
Orgamentária	1.550.000,00		
Extra-Orgamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	11.375,96
Total:	1.882.043,11	Total:	1.882.043,11

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTES EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
Aberto	64.576.258,31	Débito	8.667,64
Disponível	64.576.258,31	Crédito	8.667,64
Retirado no mês	0,00	Saldo Anterior	2.079.441,64
Depositado no mês	64.576.258,31	Saldo nesta Data	2.079.441,64
Extraordinários	0,00	Total	2.079.441,64
Sub Total	64.576.258,31		
Especiais	0,00		
Suplementares	64.576.258,31		
Aprovado	64.576.258,31		
Aberto	0,00		
Disponível	64.576.258,31		
Retirado no mês	0,00		
Depositado no mês	64.576.258,31		
Saldo nesta Data	0,00		
Total	64.576.258,31		

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64

MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56

FRANKLIN DA FERRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL													
01	CÂMARA MUNICIPAL													
0001	CÂMARA MUNICIPAL													
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	186.695,51
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	113.304,49	0,00	110.859,00
	Total da Atividade		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	152.445,49	0,00	297.554,51
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	6.463,53	0,00	107.072,94
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.927,06	0,00	48.777,53
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056.000,00	11.222,47	0,00	4.981.216,39
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADEIRIA PATRONAIS	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	90.780,97	0,00	909.219,03
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADEIRIA PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	92.450,30
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.549,70	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	29.723,98	0,00	434.133,37
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	75.866,63	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.850,00	0,00	195.980,00

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
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	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	255.073,27	0,00	0,00	426.487,96	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	313.512,04	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	65.000,00	0,00	0,00	750.000,00	
	Total da Atividade		9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	1.007.163,06	0,00	0,00	8.029.337,52	
	Total da Unidade		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	1.720.662,48	0,00	0,00	8.326.892,03	
	Total da Secretária		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	1.007.163,06	0,00	0,00	8.326.892,03	
	Total do Órgão		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	1.007.163,06	0,00	0,00	8.326.892,03	
	Total da Despesa Orçamentária		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	1.007.163,06	0,00	0,00	8.326.892,03	

Resumo:

Despesa Correntes	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	1.007.163,06	0,00	0,00	8.029.337,52
Despesa de Capital	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	297.554,51
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	0,00	0,00	0,00

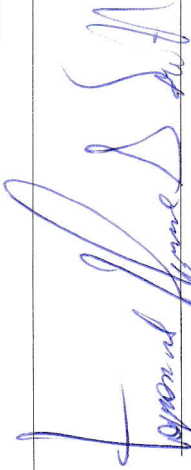
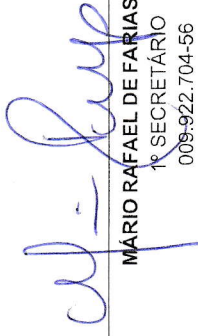

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS PRESIDENTE 011.991.724-64														
 MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES 1º SECRETÁRIO 009-922.704-56														
 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR CONTADOR CRC/AL 3.893														

CÂMARA MUNICIPAL

Fevereiro/2023

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Demonstrativo de Receitas

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	1.072,63	2.542,63	2.542,63	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1.072,63	2.542,63	2.542,63	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	1.072,63	2.542,63	2.542,63	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.072,63	2.542,63	2.542,63	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.072,63	2.542,63	2.542,63	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.072,63	2.542,63	2.542,63	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	0,00	1.072,63	2.542,63	2.542,63	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.47.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.072,63	2.542,63	2.542,63	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.072,63	2.542,63	2.542,63	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.00	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	46.598,48	91.012,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.00	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.677,74	40.792,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.00	ISS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.00	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.178,83	11.727,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.740,42	38.715,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CÂMARA	0,00	112,94	112,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00	DEPOSITOS JUDICIAL-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	93.308,41	182.361,87	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	94.381,04	184.904,50	2.542,63	0,00

Tayronne Henrique dos Santos
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64

Mário Rafael de Farias Lages
MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 009.922.704-56

Franklin da Cruz Borges Júnior
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Listagem de Interferências

Conta: 114-9 - CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	01/02/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	011025	50.000,00
Ativa	08/02/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	360901	100.000,00
Ativa	13/02/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	131036	500.000,00
Ativa	15/02/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	150901	200.000,00

TOTAL

Ativa

850.000,00 Passiva

0,00



CÂMARA MUNICIPAL

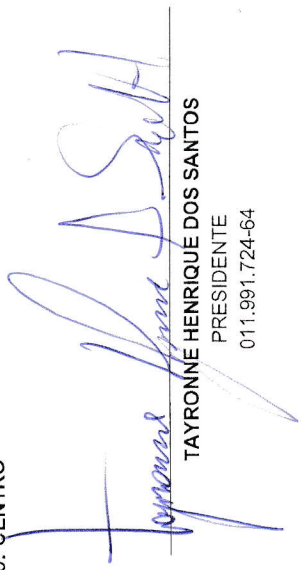
CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

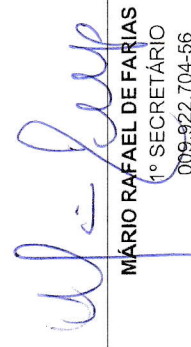
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Listagem de Interferências



TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64



MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009-922.704-56



FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRCIAL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês				
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	113.304,49	0,00	113.304,49	43.929,00	40.000,00	40.000,00	83.929,00	83.929,00	29.375,49	
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	39.141,00	0,00	39.141,00	29.241,00	9.900,00	9.900,00	39.141,00	39.141,00	0,00	
Total da Atividade			152.445,49	0,00	152.445,49	73.170,00	49.900,00	49.900,00	123.070,00	123.070,00	29.375,49	
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.500.0000	6.463,53	6.463,53	12.927,06	6.463,53	6.463,53	6.463,53	12.927,06	12.927,06	0,00	
3.3.1.9.03.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	4.809,63	6.412,84	11.222,47	4.809,63	6.412,84	6.412,84	11.222,47	11.222,47	0,00	
3.3.1.9.01.10.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	523.925,14	550.858,47	1.074.763,61	523.925,14	550.858,47	550.858,47	1.074.763,61	1.074.763,61	0,00	
3.3.1.9.01.30.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	90.780,97	90.780,97	0,00	90.780,97	90.780,97	90.780,97	90.780,97	0,00	
3.3.1.9.02.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.11.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	7.549,70	0,00	7.549,70	7.549,70	0,00	7.549,70	0,00	7.549,70	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	46.142,65	29.723,98	75.866,63	45.801,40	30.065,23	45.801,40	75.866,63	75.866,63	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	1.170,00	2.850,00	4.020,00	1.170,00	2.850,00	2.850,00	4.020,00	4.020,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	58.438,77	255.073,27	313.512,04	58.438,77	102.082,55	160.521,32	57.238,77	117.323,64	196.186,40	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
Total da Atividade			713.499,42	1.007.163,06	1.720.662,48	713.158,17	854.513,59	1.567.671,76	711.958,17	812.515,91	1.524.474,08	196.186,40
Total da Unidade			865.944,91	1.007.163,06	1.873.107,97	786.328,17	904.413,59	1.690.741,76	786.128,17	862.415,91	1.647.544,08	225.563,89
Total da Secretaria			865.944,91	1.007.163,06	1.873.107,97	786.328,17	904.413,59	1.690.741,76	786.128,17	862.415,91	1.647.544,08	225.563,89
Total do Órgão			865.944,91	1.007.163,06	1.873.107,97	786.328,17	904.413,59	1.690.741,76	786.128,17	862.415,91	1.647.544,08	225.563,89
Total da Despesa Orçamentária			865.944,91	1.007.163,06	1.873.107,97	786.328,17	904.413,59	1.690.741,76	786.128,17	862.415,91	1.647.544,08	225.563,89

Resumo:

Despesa Correntes

713.499,42

1.007.163,06

1.720.662,48

713.158,17

854.513,59

1.567.671,76

711.958,17

812.515,91

1.524.474,08

196.186,40

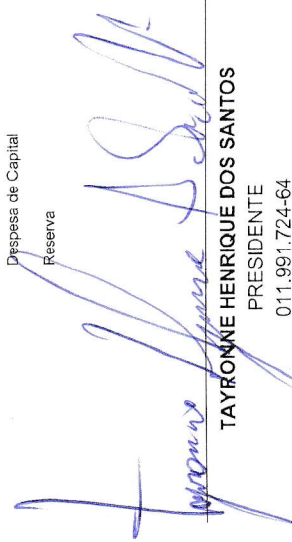
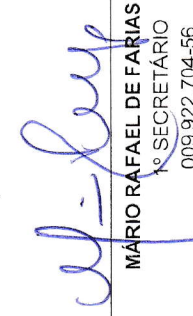
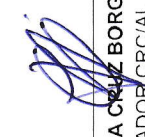
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
	Despesa de Capital		152.445,49	0,00	73.170,00	49.900,00	73.170,00	49.900,00	123.070,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									
	TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS PRESIDENTE 011.991.724-64								
									
	MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES 1º SECRETÁRIO 009.922.704-56								
									
	FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR CONTADOR CRC/AL 3.893								

CÂMARA MUNICIPAL

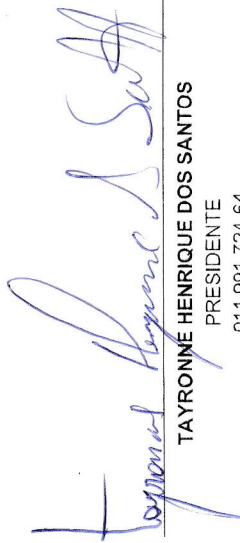
CNPJ: 00.000.000/0000-00

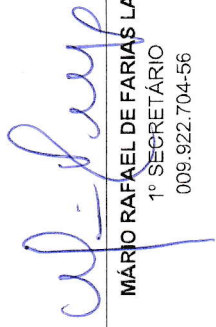
Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023 Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	46.598,48	91.012,73	40.765,46	40.765,46	50.247,27
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	25.329,47	20.677,74	40.792,61	19.459,76	44.789,23	21.332,85
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.178,83	11.727,94	0,00	5.123,40	6.604,54
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	18.863,51	19.740,42	38.715,65	18.975,12	37.950,24	19.628,92
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA-CÂMARA	0,00	112,94	112,94	56,47	112,94	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.0000 DEPOSITOS JUDICIAL-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	44.192,98	93.308,41	182.361,87	79.256,81	128.741,27	97.813,58


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR/CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo das Contas Bancárias Fevereiro/2023

Conta Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2049

114-9 CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA 0,00 1.459.089,31 1.459.089,31 0,00

114-9 FIC CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA 8.667,64 611.684,69 608.976,37 11.375,96

Total Agência:

8.667,64 2.070.774,00 2.068.065,68 11.375,96

Total Banco:

8.667,64 2.070.774,00 2.068.065,68 11.375,96

Total Geral:

8.667,64 2.070.774,00 2.068.065,68 11.375,96

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

PRÉSIDENTE

011.991.724-64

MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES

SECRETÁRIO

009.922.704-56

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR

CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2049

N.º da Conta: 114-9

Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 2184	011025	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
01/02/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 6421	340427	0,00	13.202,32	36.797,68
		Total do Documento:	0,00	13.202,32	
01/02/2023	Pago a: ELENILDO ROCHA DA SILVA\Emp.: 2023020110136\Ordem: 2023020100211	080069	0,00	2.000,00	34.797,68
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
01/02/2023	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOS\Emp.: 2023010200099\Ordem: 2023020100177	332076	0,00	1.200,00	33.597,68
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
01/02/2023	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2023020110137\Ordem: 2023020100212	505242	0,00	32.747,68	850,00
		Total do Documento:	0,00	32.747,68	
01/02/2023	Pago a: CICERO DA SILVA\Emp.: 2023020110135\Ordem: 2023020100210	694248	0,00	850,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	850,00	
02/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 6422	727220	1,59	0,00	1,59
		Total do Documento:	1,59	0,00	
02/02/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023020200019\Ordem: 2023020200012	286402	0,00	1,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	1,59	
07/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 6423	602523	21.644,11	0,00	21.644,11
		Total do Documento:	21.644,11	0,00	
		Total do Documento:	21.644,11	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049

Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020700025\Ordem: 2023020700014	286402	0,00	2.688,99	18.975,12
Total do Documento:					2.688,99
07/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023020000331	000000	0,00	18.975,12	0,00
Total do Documento:					18.975,12
08/02/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 2185	360901	100.000,00	0,00	100.000,00
08/02/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 6429	360901	0,00	100.000,00	0,00
Total do Documento:					100.000,00
09/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 6432	727220	1,59	0,00	1,59
Total do Documento:					1,59
09/02/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023020200019\Ordem: 2023020900027	286402	0,00	1,59	0,00
Total do Documento:					1,59
10/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 6434	258313	24.716,33	0,00	24.716,33
Total do Documento:					24.716,33
10/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020700025\Ordem: 2023021000098	286402	0,00	13.604,85	11.111,48
10/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021000052\Ordem: 2023021000101	286402	0,00	3.610,40	7.501,08
10/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021000054\Ordem: 2023021000102	286402	0,00	5.897,87	1.603,21
Total do Documento:					23.113,12

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049

Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 2186	131036	500.000,00	0,00	501.603,21
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
13/02/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC Número: 6437	293787	0,00	497.409,74	4.193,47
Total do Documento:			0,00	497.409,74	
13/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023021000052 Ordem: 2023021300078	286402	0,00	2.590,26	1.603,21
Total do Documento:			0,00	2.590,26	
14/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 6438	276193	6.386,40	0,00	7.989,61
Total do Documento:			6.386,40	0,00	
14/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 6440	727220	14,31	0,00	8.003,92
Total do Documento:			14,31	0,00	
14/02/2023	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO - MEI Emp.: 2023020600039 Ordem: 2023021400064	222477	0,00	6.386,40	1.617,52
Total do Documento:			0,00	6.386,40	
14/02/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023020200019 Ordem: 2023021400065	286402	0,00	14,31	1.603,21
Total do Documento:			0,00	14,31	
15/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 6442	727220	1,59	0,00	1.604,80
Total do Documento:			1,59	0,00	
15/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 6441	805305	240.038,26	0,00	241.643,06
Total do Documento:			240.038,26	0,00	
Total do Documento:			240.038,26	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049

Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 2187	150901	200.000,00	0,00	441.643,06
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
15/02/2023	DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA COMP. 02/2023 Número: 64	286402	0,00	56,47	441.586,59
Total do Documento:			0,00	56,47	
15/02/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023020200019 Ordem: 2023021500122	132832	0,00	11,00	441.575,59
15/02/2023	Pago a: W.K.M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI Emp.: 2023013100066 Ordem: 2023021500124	132832	0,00	9.900,00	431.675,59
15/02/2023	Pago a: W.K.M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI Emp.: 2023013100067 Ordem: 2023021500125	132832	0,00	341,25	431.334,34
Total do Documento:			0,00	10.252,25	
15/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023021500056 Ordem: 2023021500002	286402	0,00	46.254,91	385.079,43
15/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023021500057 Ordem: 2023021500111	286402	0,00	26.357,44	358.721,99
15/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023021500058 Ordem: 2023021500112	286402	0,00	1.013,69	357.708,30
15/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023021500059 Ordem: 2023021500113	286402	0,00	1.278,48	356.429,82
15/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023021500060 Ordem: 2023021500114	286402	0,00	2.209,64	354.220,18
15/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023021500062 Ordem: 2023021500115	286402	0,00	126.598,99	227.621,19
15/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023021500063 Ordem: 2023021500116	286402	0,00	56.930,00	170.691,19

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049

Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023021500064\Ordem: 2023021500117	286402	0,00	75.135,94	95.555,25
15/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023021500065\Ordem: 2023021500118	286402	0,00	75.452,66	20.102,59
15/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023021500066\Ordem: 2023021500119	286402	0,00	6.384,61	13.717,98
15/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023021500067\Ordem: 2023021500120	286402	0,00	4.583,36	9.134,62
15/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023021500068\Ordem: 2023021500121	286402	0,00	2.308,39	6.826,23
15/02/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023020200019\Ordem: 2023021500123	286402	0,00	1,59	6.824,64
16/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 6443	564143	20.011,00	0,00	26.835,64
Total do Documento:			0,00	424.509,70	
16/02/2023	Pago a: B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMESTICAS E EMPRESARIAS LTDA EPPI Emp.: 2023011000054\Ordem: 2023021600071	130600	0,00	20.000,00	6.835,64
16/02/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023020200019\Ordem: 2023021600072	130600	0,00	11,00	6.824,64
Total do Documento:			0,00	20.011,00	
17/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 6444	568857	185.076,08	0,00	191.900,72
Total do Documento:			185.076,08	0,00	
17/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 6445	727220	278,25	0,00	192.178,97
Total do Documento:			278,25	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 2049

Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2023	ref. a salario familia Número: 65	0000	56,47	0,00	192.235,44
17/02/2023	ref. a salario familia Número: 66	0000	56,47	0,00	192.291,91
Total do Documento:					0,00
17/02/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023020200019 Ordem: 2023021700092	137012	0,00	11,00	192.280,91
17/02/2023	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA Emp.: 2023021600047 Ordem: 2023021700094	137012	0,00	23.337,58	168.943,33
Total do Documento:					23.348,58
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023020700025 Ordem: 2023021700066	286402	0,00	10.834,25	158.109,08
17/02/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023020200019 Ordem: 2023021700093	286402	0,00	278,25	157.830,83
Total do Documento:					11.112,50
17/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Emp.: 2023021700069 Ordem: 2023021700091	536627	0,00	90.780,97	67.049,86
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2023020000320	214775	0,00	19.459,76	47.590,10
Total do Documento:					19.459,76
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2023020000321	536627	0,00	40.765,46	6.824,64
Total do Documento:					40.765,46
20/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023021000053 Ordem: 2023022000001	286402	0,00	1.603,21	5.221,43
20/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023021500061 Ordem: 2023022000002	286402	0,00	5.221,43	0,00

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049

Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:					
23/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 6446	727220	0,00	6.824,64	6,36
Total do Documento:					
23/02/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023020200019\Ordem: 20230223000068	286402	0,00	6,36	0,00
Total do Documento:					
27/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 6447	570987	0,00	6,36	90.434,50
Total do Documento:					
27/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 6448	727220	90.434,50	0,00	90.489,50
Total do Documento:					
27/02/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023020200019\Ordem: 2023022700065	000000	55,00	55,00	90.434,50
Total do Documento:					
27/02/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023020200019\Ordem: 2023022700064	145322	0,00	55,00	90.423,50
Total do Documento:					
27/02/2023	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTE Emp.: 2023022700089\Ordem: 2023022700066	145322	0,00	25.423,50	65.000,00
Total do Documento:					
27/02/2023	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS Emp.: 2023022700088\Ordem: 2023022700063	186072	0,00	25.434,50	60.000,00
Total do Documento:					
27/02/2023	Pago a: MÁRIO RAFEL DE FARIAS LAGES Emp.: 2023022700086\Ordem: 2023022700061	216060	0,00	5.000,00	55.000,00
Total do Documento:					
Total do Documento:					
Total do Documento:					

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049

Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2023	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO Emp.: 2023022700084 Ordem: 2023022700059	236855	0,00	5.000,00	50.000,00
Total do Documento:					5.000,00
27/02/2023	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO Emp.: 2023022700082 Ordem: 2023022700057	243862	0,00	5.000,00	45.000,00
Total do Documento:					5.000,00
27/02/2023	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA Emp.: 2023022700081 Ordem: 2023022700056	275441	0,00	5.000,00	40.000,00
Total do Documento:					5.000,00
27/02/2023	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTE Emp.: 2023022700080 Ordem: 2023022700055	279821	0,00	5.000,00	35.000,00
Total do Documento:					5.000,00
27/02/2023	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA Emp.: 2023022700085 Ordem: 2023022700060	319619	0,00	5.000,00	30.000,00
Total do Documento:					5.000,00
27/02/2023	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO Emp.: 2023022700079 Ordem: 2023022700054	354270	0,00	5.000,00	25.000,00
Total do Documento:					5.000,00
27/02/2023	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA Emp.: 2023022700087 Ordem: 2023022700062	377819	0,00	5.000,00	20.000,00
Total do Documento:					5.000,00
27/02/2023	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS Emp.: 2023022700078 Ordem: 2023022700053	414778	0,00	5.000,00	15.000,00
Total do Documento:					5.000,00
27/02/2023	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA Emp.: 2023022700076 Ordem: 2023022700051	739346	0,00	5.000,00	10.000,00
Total do Documento:					5.000,00
Total do Documento:					5.000,00

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023 Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2023	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 2023022700077\Ordem: 2023022700052	762360	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/02/2023	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2023022700083\Ordem: 2023022700058	789252	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 6449	467728	20.311,00	0,00	20.311,00
Total do Documento:			20.311,00	0,00	
28/02/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023020200019\Ordem: 2023022800117	135293	0,00	11,00	20.300,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
28/02/2023	Pago a: B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMESTICAS E EMPRESARIAS LTDA EPP\Emp.: 2023011000054\Ordem: 2023022800118	135293	0,00	20.000,00	300,00
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
28/02/2023	Pago a: TORRES CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.\Emp.: 2023022800084\Ordem: 2023022800119	310847	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
Total de Registros: 86			1.459.089,31	1.459.089,31	0,00

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2049

N.º da Conta: 114-9 FIC

Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.667,64
01/02/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 6421	340427	13.202,32	0,00	21.869,96
		Total do Documento:	13.202,32	0,00	
02/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 6422	727220	0,00	1,59	21.868,37
		Total do Documento:	0,00	1,59	
07/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 6423	602523	0,00	21.644,11	224,26
		Total do Documento:	0,00	21.644,11	
08/02/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 6429	360901	100.000,00	0,00	100.224,26
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
09/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 6432	727220	0,00	1,59	100.222,67
		Total do Documento:	0,00	1,59	
10/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 6434	258313	0,00	24.716,33	75.506,34
		Total do Documento:	0,00	24.716,33	
13/02/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 6437	293787	497.409,74	0,00	572.916,08
		Total do Documento:	497.409,74	0,00	
14/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 6438	276193	0,00	6.386,40	566.529,68
		Total do Documento:	0,00	6.386,40	
14/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 6440	727220	0,00	14,31	566.515,37
		Total do Documento:	0,00	14,31	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 6442	727220	0,00	1,59	566.513,78
Total do Documento:			0,00	15,90	
15/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 6441	805305	0,00	240.038,26	326.475,52
Total do Documento:			0,00	240.038,26	
16/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 6443	564143	0,00	20.011,00	306.464,52
Total do Documento:			0,00	20.011,00	
17/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 6444	568857	0,00	185.076,08	121.388,44
Total do Documento:			0,00	185.076,08	
17/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 6445	727220	0,00	278,25	121.110,19
Total do Documento:			0,00	278,25	
23/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 6446	727220	0,00	6,36	121.103,83
Total do Documento:			0,00	6,36	
27/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 6447	570987	0,00	284,61	30.669,33
Total do Documento:			0,00	284,61	
27/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 6448	727220	0,00	90.434,50	30.669,33
Total do Documento:			0,00	90.434,50	
28/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020001614/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.47.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0	1.072,63	0,00	31.686,96
Total do Documento:			1.072,63	0,00	
28/02/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 6449	467728	0,00	20.311,00	11.375,96
Total do Documento:			0,00	20.311,00	

CÂMARA MUNICIPAL

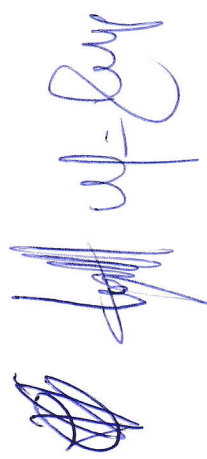
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR FIC


Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	20.311,00	
Total de Registros: 19			611.684,69	608.976,37	11.375,96



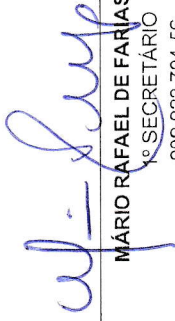
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias



TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64



MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
SECRETÁRIO
009.922.704-56



FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2023011000054	0001 1001 344905100000000000 15000000	B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMESTICAS E EMPRE	0,00	29.375,49	29.375,49
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PLENÁRIO E ACESSO AO PRIMEIRO ANDAR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.			
Dispensa					
2023020110133	0001 2001 333903900000000000 15000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SI	950,00	0,00	950,00
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PROTOCOLO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE			
Dispensa					
2023020110134	0001 2001 333903900000000000 15000000	JULIANA DA SILVA ALVES	2.000,00	22.000,00	24.000,00
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. CONFORME CONTRATO DE N° 02/2			
Dispensa					
2023020110137	0001 2001 333903900000000000 15000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	32.747,68	130.990,72	163.738,40
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PP 01/2019 E 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO 28/06/2022 E 4º TERMO ADITIVO DE VALO			
Pregão Presencial Registro de Preço					
2023022800085	0001 2001 333903900000000000 15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	01/02/2023	0,00	7.500,00
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUB			
Inexigibilidade					
			28/02/2023	Ordinário	

5 Registro(s)

Total Geral R\$ 43.197,68

225.563,89

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64

MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56

FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRCIAL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
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

202201100001	2001 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.500.0000	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MAN	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
				950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022120100004	2001 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000	1.500.0000	A W G MARQUES	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
				1.162,00	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00
2022121300001	2001 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	6.218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,01
				9.975,00	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00
2022122600003	1001 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	1.500.0000	B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMES	1.906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,66
				1.906,66	1.906,66	0,00	0,00	1.906,66	0,00	0,00	0,00	1.906,66
2022123000001	2001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	1.500.0000	PABLO ALEXSANDRO ALVES ME	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,54
				132,54	132,54	0,00	0,00	132,54	0,00	0,00	0,00	132,54
2022123000002	2001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.0000	Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME	837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,60
				837,60	837,60	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	0,00	837,60
2022123000003	2001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.500.0000	Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME	45.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.213,00
				45.213,00	45.213,00	0,00	0,00	45.213,00	0,00	0,00	0,00	45.213,00
9 Registros				67.244,81	60.076,80	0,00	0,00	60.076,80	0,00	0,00	0,00	67.244,81
Total de Entidade:				67.244,81	60.076,80	0,00	0,00	61.026,80	0,00	0,00	0,00	6.218,01

9 Registros				67.244,81	60.076,80	0,00	0,00	61.026,80	0,00	0,00	0,00	67.244,81
Total de Geral:				67.244,81	60.076,80	0,00	0,00	61.026,80	0,00	0,00	0,00	6.218,01

CÂMARA MUNICIPAL


CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023 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


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR/CRCIAL 3.893

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

Ano de 2023
 Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 700.000,00	523.925,14	74,85%
Fevereiro	R\$ 850.000,00	550.858,47	64,81%
Março			
Abril			
Maior			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 1.550.000,00	1.074.783,61	69,34%

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 011.991.724-64

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 Conta Referência: 2049600045
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE PILAR
 Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	340427	APLICACAO	13.202,32D	13.202,32D
01/02/2023	011025	CRED TEV	50.000,00C	36.797,68C
01/02/2023	011025	ENVIO TEV	850,00D	35.947,68C
01/02/2023	011053	ENVIO TEV	32.747,68D	3.200,00C
01/02/2023	011053	ENVIO TEV	1.200,00D	2.000,00C
01/02/2023	011215	ENVIO TEV	2.000,00D	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
02/02/2023	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	602523	RESGATE	21.644,11C	21.644,11C
07/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	18.975,12D	2.668,99C
07/02/2023	286402	FOL PAGTO	2.668,99D	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	360901	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
08/02/2023	081055	CRED TEV	100.000,00C	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	258313	RESGATE	24.716,33C	24.716,33C
10/02/2023	286402	FOL PAGTO	24.716,33D	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	293787	APLICACAO	497.409,74D	497.409,74D
13/02/2023	131036	CRED TEV	500.000,00C	2.590,26C
13/02/2023	286402	FOL PAGTO	2.590,26D	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	276193	RESGATE	6.386,40C	6.386,40C
14/02/2023	141252	ENVIO TEV	6.386,40D	0,00
14/02/2023	286402	DEB TARIFA	14,31D	14,31D
14/02/2023	727220	RESG AUTOM	14,31C	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	805305	RESGATE	240.038,26C	240.038,26C
15/02/2023	150901	CRED TEV	200.000,00C	440.038,26C
15/02/2023	132832	ENVIO TED	10.241,25D	429.797,01C
15/02/2023	132832	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	429.786,01C
15/02/2023	286402	FOL PAGTO	10.967,97D	418.818,04C
15/02/2023	286402	FOL PAGTO	2.308,39D	416.509,65C
15/02/2023	286402	FOL PAGTO	416.509,65D	0,00
15/02/2023	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
15/02/2023	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

16/02/2023	564143	RESGATE	20.011,00C	20.011,00C	20.011,00C
16/02/2023	130600	ENVIO TED	11,00C	11,00C	11,00C
16/02/2023	130600	DOC/TED ELETRONICO	0,00	0,00	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00	0,00
17/02/2023	568857	RESGATE	185.076,08C	185.076,08C	185.076,08C
17/02/2023	536627	PG ORG GOV	131.433,49D	53.642,59C	30.305,01C
17/02/2023	137012	ENVIO TED	23.337,58D	10.845,25C	10.845,25C
17/02/2023	171222	ENVIO TEV	19.459,76D	10.834,25C	10.834,25C
17/02/2023	137012	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.474,61C	6.474,61C
17/02/2023	286402	FOL PAGTO	4.359,64D	0,00	0,00
17/02/2023	286402	FOL PAGTO	6.474,61D	278,25D	278,25D
17/02/2023	286402	DEB TARIFA	278,25D	0,00	0,00
17/02/2023	727220	RESG AUTOM	278,25C	0,00	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00	0,00
23/02/2023	286402	DEB TARIFA	6,36D	6,36D	6,36D
23/02/2023	727220	RESG AUTOM	6,36C	0,00	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00	0,00
27/02/2023	570987	RESGATE	90.434,50C	90.434,50C	90.434,50C
27/02/2023	145322	ENVIO TED	25.423,50D	65.011,00C	65.011,00C
27/02/2023	271327	ENVIO TEV	5.000,00D	60.011,00C	60.011,00C
27/02/2023	271327	ENVIO TEV	5.000,00D	55.011,00C	55.011,00C
27/02/2023	271327	ENVIO TEV	5.000,00D	50.011,00C	50.011,00C
27/02/2023	271327	ENVIO TEV	5.000,00D	45.011,00C	45.011,00C
27/02/2023	271327	ENVIO TEV	5.000,00D	40.011,00C	40.011,00C
27/02/2023	271327	ENVIO TEV	5.000,00D	35.011,00C	35.011,00C
27/02/2023	271327	ENVIO TEV	5.000,00D	30.011,00C	30.011,00C
27/02/2023	271327	ENVIO TEV	5.000,00D	25.011,00C	25.011,00C
27/02/2023	271327	ENVIO TEV	5.000,00D	20.011,00C	20.011,00C
27/02/2023	271327	ENVIO TEV	5.000,00D	15.011,00C	15.011,00C
27/02/2023	271327	ENVIO TEV	5.000,00D	10.011,00C	10.011,00C
27/02/2023	271338	ENVIO TEV	5.000,00D	5.011,00C	5.011,00C
27/02/2023	271338	ENVIO TEV	5.000,00D	11,00C	11,00C
27/02/2023	145322	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00	0,00
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D	55,00D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00	0,00
28/02/2023	467728	RESGATE	20.311,00C	20.311,00C	20.311,00C
28/02/2023	310847	PAG BOLETO	300,00D	20.011,00C	20.011,00C
28/02/2023	135293	ENVIO TED	20.000,00D	11,00C	11,00C
28/02/2023	135293	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00	0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento
Fevereiro/2023
 Data de emissão: 28/03/2023

Administradora Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
 Investidor PLAR CAMARA MUNICIPAL | CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação	
Saldo Bruto Anterior	8.667,64C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)
Aplicações	610.612,06C	Rend. Base Trib.	Renda Variável (6813)
Resgates	608.976,37D	IR	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00
Eventos	0,00		
Taxa operacional	0,00		
Saldo Bruto Atual	11.375,96C		
Rendimento Bruto no Mês	1.072,63C		

Conta 2049.0006.000000000114-9

Código Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01/02	APLICACAO	13.202,32C	1.947,999040
02/02	RESGATE AUT	1,59D	0,234505
07/02	RESGATE	21.644,11D	3.188,463250
08/02	APLICACAO	100.000,00C	14.725,421688
09/02	RESGATE AUT	1,59D	0,234040
10/02	RESGATE	24.716,33D	3.636,666196
13/02	APLICACAO	497.409,74C	73.157,614361
14/02	RESGATE	6.386,40D	938,916015
14/02	RESGATE AUT	14,31D	2,103787
15/02	RESGATE AUT	1,59D	0,233610
15/02	RESGATE	240.038,26D	35.275,761080
16/02	RESGATE	20.011,00D	2.939,613306
17/02	RESGATE	185.076,08D	27.176,729442
17/02	RESGATE AUT	278,25D	40,858335
23/02	RESGATE AUT	6,36D	0,933144

Código	Fundo	Descrição	Data	Valor R\$	Valor R\$
0055	CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO				
		Histórico			
		IOF	27/02	0,00	0,00
		RESGATE	27/02	90.434,50D	13.258,084969
		IOF		0,00	
		IRRF		0,00	
		RESGATE AUT	27/02	55,00D	8,063219
		IOF		0,00	
		IRRF		0,00	
		RESGATE	28/02	20.311,00D	2.976,472991
		IOF		0,00	
		IRRF		0,00	
		IOF		0,00	
		Qtd de Cotas			

Conta 2049.0006.00000000114-9



Movimentação Detalhada
 Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento
 Fevereiro/2023
 Data de emissão: 28/03/2023

Informações ao Colista

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC Caixa:

0800-726-0101

Ouvidoria:

0800-725-7474

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:

<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>