

**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

BALANCETE MENSAL

JANEIRO / 2023

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	147.138,61	Despesa Orçamentária	785.128,17
Receita Orçamentária	1.470,00	Despesas Correntes	711.958,17
Receitas Correntes	1.470,00	Despesas de Capital	73.170,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	110.511,26
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	33.355,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	33.355,00
Receita Extra-Orçamentária	89.053,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	700.000,00		
Orçamentária	700.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	937.662,07	Total:	937.662,07
		Saldo para o mês seguinte	8.667,64

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	147.138,61	Despesa Orçamentária	785.128,17
Receita Orçamentária	1.470,00	Despesas Correntes	711.958,17
Receitas Correntes	1.470,00	Despesas de Capital	73.170,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	110.511,26
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	33.355,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	33.355,00
Receita Extra-Orçamentária	89.053,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	700.000,00		
Orçamentária	700.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	937.662,07	Total:	937.662,07

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTA EXERCÍCIO

Aberto	64.576.258,31	Disponível	64.576.258,31
Suplementares	64.576.258,31	Saldo Anterior	147.138,61
Especiais	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00
Sub Total	64.576.258,31	Depositado no mês	2.241.410,97
Extraordinários	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00
Total	64.576.258,31	Total	2.388.549,58

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Aberto	64.576.258,31	Disponível	64.576.258,31
Suplementares	64.576.258,31	Saldo Anterior	147.138,61
Especiais	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00
Sub Total	64.576.258,31	Depositado no mês	2.241.410,97
Extraordinários	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00
Total	64.576.258,31	Total	2.388.549,58

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

PRESIDENTE

011.991.724-64

MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES

1º SECRETÁRIO

009.922.704-56

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR

CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	113.304,49	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	39.141,00	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	APOSENTADORIA, 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	113.536,47
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	4.809,63	0,00	55.190,37
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	523.925,14	0,00	5.532.074,86
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACIONES 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	0,00	0,00	1.000.000,00
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	OPERACIONES PATRONAIS - OPERACIONES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.549,70	0,00	92.450,30
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - 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	0,00	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	46.142,65	0,00	463.857,35
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	0,00	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 FISICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.170,00	0,00	198.830,00

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	58.438,77	0,00	681.561,23
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	58.438,77	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	1.500.0000	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	65.000,00	0,00	815.000,00
	Total da Atividade		9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	713.489,42	0,00	9.036.500,58
	Total da Unidade		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	865.944,91	0,00	9.334.055,09
	Total da Secretaria		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	865.944,91	0,00	9.334.055,09
	Total do Órgão		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	865.944,91	0,00	9.334.055,09
	Total da Despesa Orçamentária		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	865.944,91	0,00	9.334.055,09

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	9.750.000,00	713.489,42	0,00	9.036.500,58
Despesa de Capital	450.000,00	0,00	0,00	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
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

CÂMARA MUNICIPAL

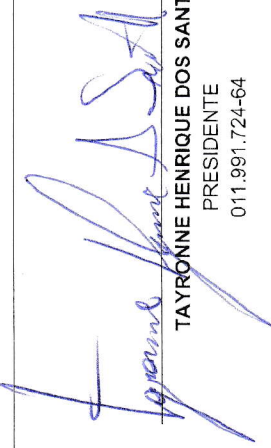
CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

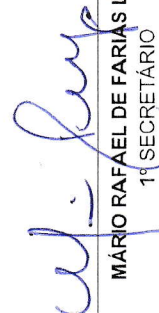
Bairro: CENTRO

Janeiro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saído 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



MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56



FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

Janeiro/2023

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

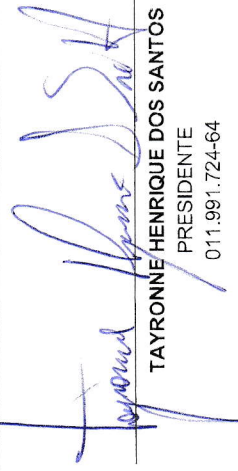
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4.1.3.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.47.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	44.414,25	44.414,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.114,87	20.114,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.08.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMAMARA MUNICIPAL	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	5.549,11	5.549,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.975,23	18.975,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.98.14.00.0000	SALARIO MATERNIDADE-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000	SALARIO FAMILIA-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	89.053,46	89.053,46	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

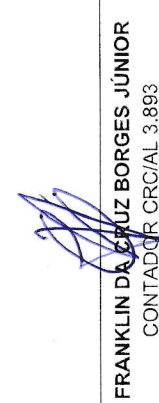
0,00 90.523,46 90.523,46 1.470,00 0,00



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 CRCIAL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	17/01/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	171332	600.000,00
Ativa	17/01/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	171510	100.000,00
Passiva	26/01/2023	3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA	169090	33.355,00
TOTAL				33.355,00
				Ativa 700.000,00 Passiva 33.355,00

[Handwritten signature]
cp-fur

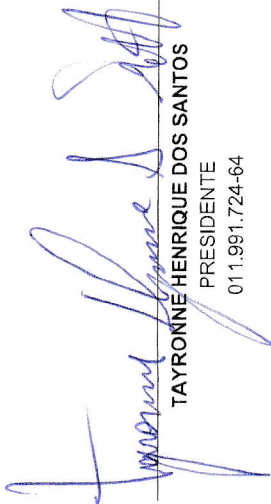
CÂMARA MUNICIPAL

CNP J: 00.000.000/0000-00

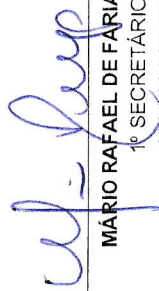
Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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 CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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									
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	113.304,49	113.304,49	0,00	43.929,00	43.929,00	69.375,49
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	39.141,00	39.141,00	0,00	29.241,00	29.241,00	9.900,00
Total da Atividade			0,00	152.445,49	152.445,49	0,00	73.170,00	73.170,00	79.275,49
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.500.0000	0,00	6.463,53	6.463,53	0,00	6.463,53	6.463,53	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	0,00	4.809,63	4.809,63	0,00	4.809,63	4.809,63	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	523.925,14	523.925,14	0,00	523.925,14	523.925,14	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	7.549,70	7.549,70	0,00	7.549,70	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	46.142,65	46.142,65	0,00	45.801,40	45.801,40	341,25
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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	58.438,77	58.438,77	0,00	58.438,77	57.238,77	1.200,00
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
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
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Total da Atividade			0,00	713.499,42	713.499,42	0,00	713.158,17	711.958,17	1.541,25
Total da Unidade									
Total da Unidade			0,00	865.944,91	865.944,91	0,00	786.328,17	785.128,17	80.816,74
Total da Secretaria									
Total da Secretaria			0,00	865.944,91	865.944,91	0,00	786.328,17	785.128,17	80.816,74
Total do Órgão									
Total do Órgão			0,00	865.944,91	865.944,91	0,00	786.328,17	785.128,17	80.816,74
Total da Despesa Orçamentária									
Total da Despesa Orçamentária			0,00	865.944,91	865.944,91	0,00	786.328,17	785.128,17	80.816,74

Resumo:

Despesa Correntes

0,00 713.499,42 713.499,42

0,00 713.158,17 713.158,17

0,00 711.958,17 711.958,17

1.541,25

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

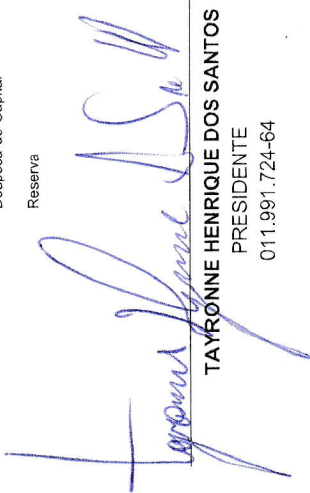
Rua: RUA, S/N

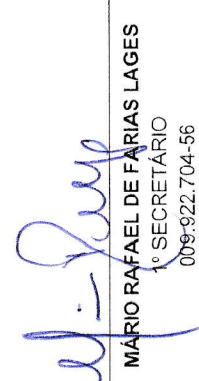
Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
	Despesa de Capital	0,00	152.445,49	0,00	152.445,49	0,00	73.170,00	73.170,00	73.170,00	79.275,49
	Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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 CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

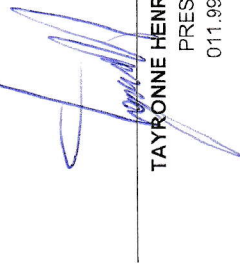
Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	44.414,25	44.414,25	0,00	0,00	44.414,25
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	25.329,47	20.114,87	20.114,87	25.329,47	25.329,47	20.114,87
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 - CAMÁMARA 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	5.549,11	5.549,11	5.123,40	5.123,40	425,71
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	18.863,51	18.975,23	18.975,23	18.975,12	18.975,12	18.863,62
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	0,00	0,00	56,47	56,47	-56,47
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	89.053,46	89.053,46	49.484,46	49.484,46	83.761,98


TAYRONE 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 Janeiro/2023

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2049

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	1.539.940,97	1.539.940,97	0,00
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	147.138,61	701.470,00	839.940,97	8.667,64
Total Agência:		147.138,61	2.241.410,97	2.379.881,94	8.667,64
Total Banco:		147.138,61	2.241.410,97	2.379.881,94	8.667,64
Total Geral:		147.138,61	2.241.410,97	2.379.881,94	8.667,64

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64

MÁRIO RAFAEL DE FARAS LAGES
1º 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

Janeiro/2023
Extrato das Contas BancáriasBanco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 5700	610790	123.278,35	0,00	123.278,35
	Total do Documento:		123.278,35	0,00	
09/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023010900022 Ordem: 2023010900007	135571	0,00	11,00	123.267,35
	Total do Documento:		0,00	11,00	
09/01/2023	Pago a: GERUSA ROCHA CORREIA COMERCIO Emp.: 2023010200088 Ordem: 2023010900005	137224	0,00	320,00	122.947,35
09/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023010900022 Ordem: 2023010900008	137224	0,00	11,00	122.936,35
	Total do Documento:		0,00	331,00	
09/01/2023	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTE Emp.: 2023010600015 Ordem: 2023010900006	137441	0,00	23.476,50	99.459,85
09/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023010900022 Ordem: 2023010900009	137441	0,00	11,00	99.448,85
	Total do Documento:		0,00	23.487,50	
09/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2023010000157	002049	0,00	18.975,12	80.473,73
	Total do Documento:		0,00	18.975,12	
09/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2023010000155	871588	0,00	21.558,93	58.914,80
	Total do Documento:		0,00	21.558,93	
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: PABLO ALEXSANDRO ALVES KADOCHI Ordem: 2023010900020	135571	0,00	9.975,00	48.939,80
	Total do Documento:		0,00	9.975,00	
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: A F DE M INOJOSA Ordem: 2023010900021	9122	0,00	837,60	48.102,20
	Total do Documento:		0,00	9.975,00	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: A F DE MINOJOSA/Ordem: 2023010900022	9122	0,00	45.213,00	2.889,20
Total do Documento: 0,00 46.050,60					
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME/Ordem: 2023010900017	91227	0,00	1.906,66	982,54
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME/Ordem: 2023010900018	91227	0,00	132,54	850,00
09/01/2023	Restos a Pagar pago a: A W C MARQUES/Ordem: 2023010900019	91227	0,00	850,00	0,00
Total do Documento: 0,00 2.889,20					
13/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 5701	281230	3.417,31	0,00	3.417,31
Total do Documento: 3.417,31 0,00					
13/01/2023	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA MARCELINO/Emp.: 2023011300024/Ordem: 2023011300087	286402	0,00	3.417,31	0,00
Total do Documento: 0,00 3.417,31					
17/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 5802	0	1,59	0,00	1,59
Total do Documento: 1,59 0,00					
17/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 2003	171332	600.000,00	0,00	600.001,59
Total do Documento: 600.000,00 0,00					
17/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 2004	171510	100.000,00	0,00	700.001,59
Total do Documento: 100.000,00 0,00					
17/01/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC Número: 5702	285175	0,00	700.000,00	1,59
Total do Documento: 0,00 700.000,00					

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
18/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023010900022\Ordem: 2023011700013	286402	0,00	1,59	0,00
18/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 5703	303413	432.280,00	0,00	432.280,00
18/01/2023	DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA COMP. 01/2023.\Número: 63	286402	432.280,00	0,00	432.223,53
18/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023010900022\Ordem: 2023011800032	112298	0,00	56,47	432.212,53
18/01/2023	Pago a: SERGIO ROBERTO C. DE MORAES Emp.: 2023010600014\Ordem: 2023011800030	114508	0,00	11,00	431.212,53
18/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023010900022\Ordem: 2023011800033	114508	0,00	11,00	431.201,53
18/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023010900022\Ordem: 2023011800034	115361	0,00	1.000,00	431.190,53
18/01/2023	Pago a: CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DA COMARCA DO PILAR Emp.: 2023010600017\Ordem: 2023011800037	115361	0,00	100,00	431.090,53
18/01/2023	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA MARCELINO Emp.: 2023011800019\Ordem: 2023011800021	286402	0,00	46.809,10	384.281,43
18/01/2023	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA MARCELINO Emp.: 2023011800020\Ordem: 2023011800023	286402	0,00	126.283,73	257.997,70
18/01/2023	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA MARCELINO Emp.: 2023011800021\Ordem: 2023011800024	286402	0,00	54.812,00	203.185,70

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
18/01/2023	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA MARCELINO\Emp.: 2023011800022\Ordem: 2023011800026	286402	0,00	74.120,65	129.065,05
18/01/2023	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA MARCELINO\Emp.: 2023011800023\Ordem: 2023011800027	286402	0,00	76.155,23	52.909,82
18/01/2023	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA MARCELINO\Emp.: 2023011800024\Ordem: 2023011800028	286402	0,00	26.181,99	26.727,83
18/01/2023	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA MARCELINO\Emp.: 2023011800029\Ordem: 2023011800029	286402	0,00	6.384,61	20.343,22
18/01/2023	Pago a: GILVANIA ALVES MENDONÇA\Emp.: 2023010600016\Ordem: 2023011800036	666742	0,00	410.747,31	19.173,22
19/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 5704	276508	8.086,77	0,00	27.259,99
19/01/2023	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA MARCELINO\Emp.: 2023011900025\Ordem: 2023011900087	286402	0,00	5.524,78	21.735,21
19/01/2023	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA MARCELINO\Emp.: 2023011900026\Ordem: 2023011900088	286402	0,00	2.561,99	19.173,22
20/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 5705	558648	72.139,29	0,00	91.312,51
20/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 5706	727220	273,48	0,00	91.585,99
20/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023010900022\Ordem: 2023012000058	118439	0,00	11,00	91.574,99
Total do Documento:			273,48	0,00	
Total do Documento:			0,00	11,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Janeiro/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
20/01/2023	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA Emp.: 2023011900023 \Ordem: 2023012000069	118439	0,00	23.500,00	68.074,99
Total do Documento:					
20/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023010900022 \Ordem: 2023012000059	136731	0,00	23.511,00	68.063,99
20/01/2023	Pago a: B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMÉSTICAS E EMPRESARIAS LTDA EPP Emp.: 2023011000054 \Ordem: 2023012000075	136731	0,00	10.000,00	58.063,99
Total do Documento:					
20/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023010900022 \Ordem: 2023012000060	136950	0,00	10.011,00	58.052,99
20/01/2023	Pago a: HAROLDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Emp.: 2023012000038 \Ordem: 2023012000072	136950	0,00	29.241,00	28.811,99
Total do Documento:					
20/01/2023	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA MARCELINO Emp.: 2023011800025 \Ordem: 2023012000045	286402	0,00	29.252,00	25.330,43
20/01/2023	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA MARCELINO Emp.: 2023011800026 \Ordem: 2023012000046	286402	0,00	1.278,48	24.051,95
20/01/2023	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA MARCELINO Emp.: 2023011800027 \Ordem: 2023012000048	286402	0,00	1.350,00	22.701,95
20/01/2023	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA MARCELINO Emp.: 2023011800028 \Ordem: 2023012000049	286402	0,00	5.221,43	17.480,52
20/01/2023	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA MARCELINO Emp.: 2023011800030 \Ordem: 2023012000050	286402	0,00	4.583,36	12.897,16
20/01/2023	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA MARCELINO Emp.: 2023011800031 \Ordem: 2023012000052	286402	0,00	2.308,39	10.588,77
20/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023010900022 \Ordem: 2023012000061	286402	0,00	273,48	10.315,29
Total do Documento:					
			0,00	18.496,70	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
20/01/2023	Pago a: PAULO SERGIO VICENTE DOS SANTOS\Emp.: 2023012000037\Ordem: 2023012000071	377085	0,00	5.355,15	4.960,14
Total do Documento:					5.355,15
20/01/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2023012000039\Ordem: 2023012000073	409542	0,00	239,60	4.720,54
Total do Documento:					239,60
20/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023010000156	056800	0,00	3.770,54	950,00
Total do Documento:					3.770,54
20/01/2023	Restos a Pagar pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Ordem: 2023012000085	112298	0,00	950,00	0,00
Total do Documento:					950,00
23/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 5707	727220	4,77	0,00	4,77
Total do Documento:					4,77
23/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023010900022\Ordem: 2023012300008	286402	0,00	4,77	0,00
Total do Documento:					4,77
25/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 5708	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:					55,00
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023010900022\Ordem: 2023012500030	000000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:					55,00
26/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 5709	277229	33.355,00	0,00	33.355,00
Total do Documento:					33.355,00

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
26/01/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARAINúmero: 2017 169090	169090	0,00	33.355,00	0,00
Total do Documento:			0,00	33.355,00	
27/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9Número: 5710	411190	3.490,41	0,00	3.490,41
Total do Documento:			3.490,41	0,00	
27/01/2023	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA MARCELINOEmp.: 2023011300024\Ordem: 2023012700084	286402	0,00	3.417,31	73,10
27/01/2023	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA MARCELINOEmp.: 2023011900025\Ordem: 2023012700085	286402	0,00	73,10	0,00
Total do Documento:			0,00	3.490,41	
31/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9Número: 5711-	325852	163.555,82	0,00	163.555,82
Total do Documento:			163.555,82	0,00	
31/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9Número: 5712	727220	3,18	0,00	163.559,00
Total do Documento:			3,18	0,00	
31/01/2023	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTOEmp.: 2023013100078\Ordem: 2023013100105	006761	0,00	5.000,00	158.559,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
31/01/2023	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTAEmp.: 2023013100085\Ordem: 2023013100112	040264	0,00	5.000,00	153.559,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
31/01/2023	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTEEmp.: 2023013100089\Ordem: 2023013100116	132649	0,00	10.564,50	142.994,50
31/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2023010900022\Ordem: 2023013100140	132649	0,00	11,00	142.983,50
Total do Documento:			0,00	10.575,50	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
31/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023010900022\Ordem: 2023013100141	133044	0,00	11,00	142.972,50
31/01/2023	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2023013100099\Ordem: 2023013100149	133044	0,00	21.981,40	120.991,10
Total do Documento:					21.992,40
31/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023010900022\Ordem: 2023013100142	133320	0,00	11,00	120.980,10
31/01/2023	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA\Emp.: 2023010200105\Ordem: 2023013100178	133320	0,00	4.000,00	116.980,10
Total do Documento:					4.011,00
31/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023010900022\Ordem: 2023013100143	134234	0,00	11,00	116.969,10
31/01/2023	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2023012600099\Ordem: 2023013100179	134234	0,00	2.000,00	114.969,10
Total do Documento:					2.011,00
31/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023010900022\Ordem: 2023013100144	138891	0,00	11,00	114.958,10
31/01/2023	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.\Emp.: 2023010200103\Ordem: 2023013100176	138891	0,00	7.500,00	107.458,10
Total do Documento:					7.511,00
31/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023010900022\Ordem: 2023013100145	139362	0,00	11,00	107.447,10
31/01/2023	Pago a: B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMÉSTICAS E EMPRESARIAS LTDA EPP\Emp.: 2023011000054\Ordem: 2023013100161	139362	0,00	33.929,00	73.518,10
Total do Documento:					33.940,00
31/01/2023	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2023013100101\Ordem: 2023013100151	175548	0,00	7.549,70	65.968,40
Total do Documento:					7.549,70

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
31/01/2023	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2023013100081\Ordem: 2023013100108	235966	0,00	5.000,00	60.968,40
Total do Documento:					5.000,00
31/01/2023	Pago a: MÁRIO RAFEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2023013100082\Ordem: 2023013100109	275427	0,00	5.000,00	55.968,40
Total do Documento:					5.000,00
31/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023010900022\Ordem: 2023013100146	286402	0,00	3,18	55.965,22
Total do Documento:					3,18
31/01/2023	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA MARCELINO\Emp.: 2023011900025\Ordem: 2023013100185	286402	0,00	2.179,82	53.785,40
Total do Documento:					2.179,82
31/01/2023	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2023013100083\Ordem: 2023013100110	305124	0,00	5.000,00	48.785,40
Total do Documento:					5.000,00
31/01/2023	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2023010200104\Ordem: 2023013100177	534615	0,00	2.500,00	46.285,40
Total do Documento:					2.500,00
31/01/2023	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2023013100088\Ordem: 2023013100115	689420	0,00	5.000,00	41.285,40
Total do Documento:					5.000,00
31/01/2023	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2023013100087\Ordem: 2023013100114	729685	0,00	5.000,00	36.285,40
Total do Documento:					5.000,00
31/01/2023	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO\Emp.: 2023013100076\Ordem: 2023013100103	774169	0,00	5.000,00	31.285,40
Total do Documento:					5.000,00
31/01/2023	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2023013100077\Ordem: 2023013100104	800237	0,00	5.000,00	26.285,40
Total do Documento:					5.000,00

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
31/01/2023	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS Emp.: 2023013100079 Ordem: 2023013100106	839660	0,00	5.000,00	21.285,40
			0,00	5.000,00	
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
31/01/2023	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA Emp.: 2023013100080 Ordem: 2023013100107	893805	0,00	5.000,00	16.285,40
			0,00	5.000,00	
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
31/01/2023	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA Emp.: 2023013100084 Ordem: 2023013100111	942238	0,00	5.000,00	11.285,40
			0,00	5.000,00	
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
31/01/2023	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO Emp.: 2023013100086 Ordem: 2023013100113	976514	0,00	5.000,00	6.285,40
			0,00	5.000,00	
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
31/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2023010000137	175548	0,00	5.123,40	1.162,00
			0,00	5.123,40	
		Total do Documento:	0,00	5.123,40	
31/01/2023	Restos a Pagar pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA Ordem: 2023013100182	33203021	0,00	1.162,00	0,00
			0,00	1.162,00	
		Total do Documento:	0,00	1.162,00	
		Total:	1.539.940,97	1.539.940,97	0,00

Total de Registros: 100

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
	Saldo Anterior				147.138,61
09/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9Número: 5700	610790	0,00	123.278,35	23.860,26
Total do Documento:					123.278,35
13/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9Número: 5701	281230	0,00	3.417,31	20.442,95
Total do Documento:					3.417,31
17/01/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FICNúmero: 5702	285175	700.000,00	0,00	720.442,95
Total do Documento:					700.000,00
17/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9Número: 5802	0	0,00	1,59	720.441,36
Total do Documento:					1,59
18/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9Número: 5703	303413	0,00	432.280,00	288.161,36
Total do Documento:					432.280,00
19/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9Número: 5704	276508	0,00	8.086,77	280.074,59
Total do Documento:					8.086,77
20/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9Número: 5705	558648	0,00	72.139,29	207.935,30
Total do Documento:					72.139,29
20/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9Número: 5706	727220	0,00	273,48	207.661,82
Total do Documento:					273,48
23/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2023010000570/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.47.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0	1.470,00	0,00	209.131,82
Total do Documento:					1.470,00

CÂMARA MUNICIPAL

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

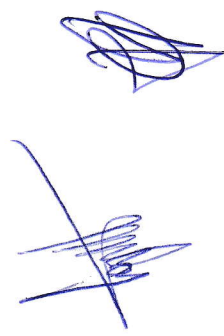
Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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
23/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 5707	727220	0,00	4,77	209.127,05
25/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 5708	727220	0,00	55,00	209.072,05
Total do Documento:			0,00	59,77	
26/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 5709	277229	0,00	33.355,00	175.717,05
Total do Documento:			0,00	33.355,00	
27/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 5710	411190	0,00	3.490,41	172.226,64
Total do Documento:			0,00	3.490,41	
31/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 5711	325852	0,00	163.555,82	8.670,82
Total do Documento:			0,00	163.555,82	
31/01/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 5712	727220	0,00	3,18	8.667,64
Total do Documento:			0,00	3,18	
Total de Registros: 15			701.470,00	839.940,97	8.667,64



CÂMARA MUNICIPAL

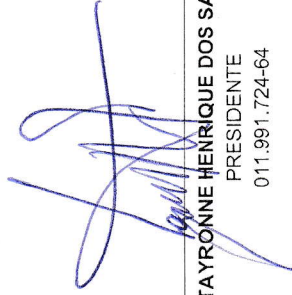
CNPJ: 00.000.000/00000-00

Rua: RUA, S/N

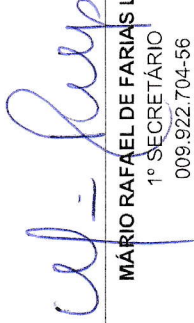
Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

Extrato das Contas Bancárias



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 CRC/AL 3.893


CÂMARA MUNICIPAL

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

Janeiro/2023
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023010200099	0001 2001 33390390000000000000 150000000	ISAAC E NUNES SANTOS		0,00	1.200,00
Contratação de empresa especializada em serviços de acesso à Internet, com link de velocidade de 300MB em fibra óptica para a Câmara de Municipal de Pilar/AL.					
Dispensa					
2023011000054	0001 1001 344905100000000000 150000000	B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMESTICAS E EMPRE		69.375,49	69.375,49
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					
2023013100066	0001 1001 344905200000000000 150000000	W.K.M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI		9.900,00	9.900,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 TV 60" - SMART 4K COM ENTRADA HDMI E VGA, DA MARCA SAMSUNG/60AU 7700. PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Pregão Presencial Registro de Preço					
2023013100067	0001 2001 333903000000000000 150000000	W.K.M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI		341,25	341,25
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175 METROS DE CABO COAXIAL BIPOLAR HÍDRIDO INDICADO PARA CFTV, 4MM BIPOLAR, MÍNIMO 80% COM DUPLA BLINDAGEM. PARA A C					
Pregão Presencial Registro de Preço					
4 Registro(s)					80.816,74
			Total Geral R\$ 1.200,00	79.616,74	80.816,74


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56


TAYRONE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/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

2022021100001	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
2022120100004	2001 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000	1.500.0000	A W G C MARQUES	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2022121300001	2001 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00
2022122600003	1001 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	1.500.0000	B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMES	6.218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,01
2022123000001	2001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	1.500.0000	PABLO ALEXSANDRO ALVES KADOCH	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00
2022123000002	2001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.0000	Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME	1.906,66	1.906,66	0,00	0,00	1.906,66	0,00	0,00	0,00	1.906,66
2022123000003	2001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.500.0000	Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME	132,54	132,54	0,00	0,00	132,54	0,00	0,00	0,00	132,54
2022123000004	2001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.500.0000	A F DE M INOJOSA	837,60	837,60	0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	0,00	837,60
2022123000005	1001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	1.500.0000	A F DE M INOJOSA	45.213,00	45.213,00	0,00	0,00	45.213,00	0,00	0,00	0,00	45.213,00

9 Registros **Total de Entidade:** **67.244,81** **60.076,80** **0,00** **0,00** **67.244,81** **67.244,81**

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

CP - Sup

[Assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL

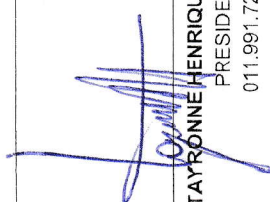
CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N


Bairro: CENTRO

Janeiro/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


TAYRÔNNE 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			
Março			
Abril			
Maior			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 700.000,00	523.925,14	74,85%

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: 2049600045
 Conta Referência: 2049/006/0000114-9
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE PILAR
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/01/2023	610790	RESGATE	123.278,35C	123.278,35C
09/01/2023	002049	DEB.AUTOR.	18.975,12D	104.303,23C
09/01/2023	091227	ENVIO TEV	46.050,60D	58.252,63C
09/01/2023	091227	ENVIO TEV	850,00D	57.402,63C
09/01/2023	091227	ENVIO TEV	21.558,93D	35.843,70C
09/01/2023	091227	ENVIO TEV	2.039,20D	33.804,50C
09/01/2023	13571	ENVIO TED	9.975,00D	23.829,50C
09/01/2023	137224	ENVIO TED	320,00D	23.509,50C
09/01/2023	137441	ENVIO TED	23.476,50D	33,00C
09/01/2023	13571	DOC/TEDELETRONICO	11,00D	22,00C
09/01/2023	137224	DOC/TEDELETRONICO	11,00D	11,00C
09/01/2023	137441	DOC/TEDELETRONICO	11,00D	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/01/2023	281230	RESGATE	3.417,31C	3.417,31C
13/01/2023	286402	FOL PAGTO	3.417,31D	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
17/01/2023	285175	APLICACAO	700.000,00D	700.000,00D
17/01/2023	171332	CRED TEV	600.000,00C	100.000,00D
17/01/2023	171510	CRED TEV	100.000,00C	0,00
17/01/2023	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
17/01/2023	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
17/01/2023	285175	APLICACAO	700.000,00D	700.000,00D
17/01/2023	171332	CRED TEV	600.000,00C	100.000,00D
17/01/2023	171510	CRED TEV	100.000,00C	0,00
17/01/2023	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
17/01/2023	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/01/2023	303413	RESGATE	432.280,00C	432.280,00C
18/01/2023	112298	ENVIO TED	950,00D	431.330,00C
18/01/2023	114508	ENVIO TED	1.000,00D	430.330,00C
18/01/2023	115361	ENVIO TED	100,00D	430.230,00C
18/01/2023	181049	ENVIO TEV	1.170,00D	429.060,00C
18/01/2023	112298	DOC/TEDELETRONICO	11,00D	429.049,00C
18/01/2023	114508	DOC/TEDELETRONICO	11,00D	429.038,00C
18/01/2023	115361	DOC/TEDELETRONICO	11,00D	429.027,00C
18/01/2023	286402	FOL PAGTO	265.474,76D	163.552,24C
18/01/2023	286402	FOL PAGTO	13.276,36D	150.275,88C
18/01/2023	286402	FOL PAGTO	150.275,88D	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/01/2023	276508	RESGATE	8.086,77C	8.086,77C

19/01/2023	286402	FOL PAGTO	8.086,77D	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	558648	RESGATE	72.139,29C	72.139,29C
20/01/2023	409542	PAG AGUA	239,60D	71.899,69C
20/01/2023	118439	ENVIO TED	23.500,00D	48.399,69C
20/01/2023	136731	ENVIO TED	10.000,00D	38.399,69C
20/01/2023	136950	ENVIO TED	29.241,00D	9.158,69C
20/01/2023	201127	ENVIO TEV	3.770,54D	5.388,15C
20/01/2023	201252	ENVIO TEV	5.355,15D	33,00C
20/01/2023	118439	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
20/01/2023	136731	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
20/01/2023	136950	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
20/01/2023	286402	DEB TARIFA	273,48D	273,48D
20/01/2023	727220	RESG AUTOM	273,48C	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	286402	DEB TARIFA	4,77D	4,77D
23/01/2023	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	277229	RESGATE	33.355,00C	33.355,00C
26/01/2023	260929	ENVIO TEV	33.355,00D	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	411190	RESGATE	3.490,41C	3.490,41C
27/01/2023	286402	FOL PAGTO	3.490,41D	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	325852	RESGATE	163.555,82C	163.555,82C
31/01/2023	132649	ENVIO TED	10.564,50D	152.991,32C
31/01/2023	133044	ENVIO TED	21.981,40D	131.009,92C
31/01/2023	133320	ENVIO TED	4.000,00D	127.009,92C
31/01/2023	134234	ENVIO TED	2.000,00D	125.009,92C
31/01/2023	138891	ENVIO TED	7.500,00D	117.509,92C
31/01/2023	139362	ENVIO TED	33.929,00D	83.580,92C
31/01/2023	311235	ENVIO TEV	5.000,00D	78.580,92C
31/01/2023	311235	ENVIO TEV	5.000,00D	73.580,92C
31/01/2023	311235	ENVIO TEV	5.000,00D	68.580,92C
31/01/2023	311235	ENVIO TEV	5.000,00D	63.580,92C
31/01/2023	311235	ENVIO TEV	5.000,00D	58.580,92C
31/01/2023	311235	ENVIO TEV	1.162,00D	57.418,92C
31/01/2023	311235	ENVIO TEV	5.000,00D	52.418,92C
31/01/2023	311235	ENVIO TEV	5.000,00D	47.418,92C
31/01/2023	311235	ENVIO TEV	12.673,10D	34.745,82C
31/01/2023	311235	ENVIO TEV	5.000,00D	29.745,82C
31/01/2023	311235	ENVIO TEV	5.000,00D	24.745,82C
31/01/2023	311235	ENVIO TEV	5.000,00D	19.745,82C
31/01/2023	311235	ENVIO TEV	5.000,00D	14.745,82C
31/01/2023	311235	ENVIO TEV	5.000,00D	9.745,82C
31/01/2023	311235	ENVIO TEV	5.000,00D	4.745,82C
31/01/2023	311301	ENVIO TEV	2.500,00D	2.245,82C
31/01/2023	132649	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.234,82C
31/01/2023	133044	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.223,82C
31/01/2023	133320	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.212,82C

31/01/2023	134234	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.201,82C
31/01/2023	138891	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.190,82C
31/01/2023	139362	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.179,82C
31/01/2023	286402	FOL PAGTO	2.179,82D	0,00
31/01/2023	286402	DEB TARIFA	3,18D	3,18D
31/01/2023	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência		PILAR, AL	
Código	Operação	Emissão	
2049	0055	07/02/2023	
Nome do Fundo		CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo		02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	0,8847
No Ano(%)	0,8847
Nos Últimos 12 Meses(%)	9,9970
Cota em: 30/12/2022	6,715248
Cota em: 31/01/2023	6,774656

Administradora

Nome	Caixa Econômica Federal
Endereço	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
CPF/CNPJ	08.629.230/0001-26
Conta Corrente	006.00000114-9
Mês/Ano	01/2023
Folha	01/02
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Saldo Anterior	147.138,61C
	Aplicações	700.000,00C
	Resgates	839.940,97D
	Rendimento Bruto no Mês	1.470,00C
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
	Taxa de Saída	0,00
	Saldo Bruto*	8.667,64C
	Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Valor em R\$	Qtd de Cotas
09 / 01	RESGATE	123.278,35D	123.278,35D	18.314,250279
	IRRF	0,00	0,00	
	IOF	0,00	0,00	
13 / 01	RESGATE	3.417,31D	3.417,31D	506,864445
	IRRF	0,00	0,00	
	IOF	0,00	0,00	
17 / 01	APLICACAO	700.000,00C	700.000,00C	103,742,511087
	IRRF	1,59D	1,59D	0,2335612
	IOF	0,00	0,00	
18 / 01	RESGATE	432.280,00D	432.280,00D	64.039,735059
	IRRF	0,00	0,00	
	IOF	0,00	0,00	
19 / 01	RESGATE	8.086,77D	8.086,77D	1.197,526557
	IRRF	0,00	0,00	
	IOF	0,00	0,00	
20 / 01	RESGATE	72.139,29D	72.139,29D	10.678,428754
	IRRF	0,00	0,00	
	IOF	0,00	0,00	
20 / 01	RESGATE	273,48D	273,48D	40,481874
	IRRF	0,00	0,00	
	IOF	0,00	0,00	
23 / 01	RESGATE	4,77D	4,77D	0,705519
	IRRF	0,00	0,00	
	IOF	0,00	0,00	
	Rendimento Base	0,00	0,00	
	IRRF	0,00	0,00	

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	PILAR, AL
Código	2049
Operação	0055
Emissão	07/02/2023

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 Mes(%)	0,8847
No Ano(%)	0,8847
Nos Últimos 12 Meses(%)	9,9970
Cota em: 30/12/2022	6,715248
Cota em: 31/01/2023	6,774656

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	01/2023
Folha	02/02
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	147.138,61C
Aplicações	700.000,00C
Resgates	839.940,97D
Rendimento Bruto no Mês	1.470,00C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	8.667,64C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Valor de Cotas
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131346
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
26 / 01	RESGATE	33.355,00D	4.929,443457
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
27 / 01	RESGATE	3.490,41D	515,630794
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
31 / 01	RESGATE	163.555,82D	24.142,306853
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
31 / 01	RESGATE	3,18D	0,469387
	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 inscrição 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
Ouvridora:	0800 725 7474
Endereço Eletrônico:	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	