

ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

# BALANCETE MENSAL

MARÇO / 2023

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	11.375,96	Despesa Orçamentária	889.093,98
Receita Orçamentária	818,83	Despesas Correntes	866.415,98
Receitas Correntes	818,83	Despesas de Capital	22.678,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	93.977,50
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	91.097,76	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	900.000,00	Saldo para o mês seguinte	20.221,07
Orçamentária	900.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.003.292,55</b>	<b>Total:</b>	<b>1.003.292,55</b>

### MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	147.138,61	Despesa Orçamentária	2.536.638,06
Receita Orçamentária	3.361,46	Despesas Correntes	2.390.890,06
Receitas Correntes	3.361,46	Despesas de Capital	145.748,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	283.745,57
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	273.459,63	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.450.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.450.000,00	Saldo nos Banco	20.221,07
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>2.873.959,70</b>	<b>Total:</b>	<b>2.873.959,70</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	64.576.258,31	0,00	64.576.258,31
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>64.576.258,31</b>	<b>0,00</b>	<b>64.576.258,31</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>64.576.258,31</b>	<b>0,00</b>	<b>64.576.258,31</b>

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Débito	Crédito
Saldo Anterior	11.375,96	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.208.931,08
Depositado no mês	2.217.776,19	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	20.221,07
<b>Total</b>	<b>2.229.152,15</b>	<b>2.229.152,15</b>

  
**TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

  
**MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES**  
 1º SECRETÁRIO  
 089.922.704-56

  
**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR**  
 CONTADOR CRC/AL 3.893



# CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/2023  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução						no mês até o mês	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	300.000,00	0,00	113.304,49	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	150.000,00	13.676,00	52.819,00	0,00	0,00	97.181,00	
	Total da Atividade		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	13.676,00	166.123,49	0,00	0,00	263.876,51	
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL																
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	POSENTA DORIA RESERVA NUMERADA E REFORMAS	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	8.909,68	21.836,74	0,00	0,00	98.163,26	
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PRENSOES	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.016,05	19.239,52	0,00	0,00	40.764,48	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	DESENVOLVIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056.000,00	525.437,52	1.600.221,13	0,00	0,00	4.455.778,87	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	91.289,02	182.079,99	0,00	0,00	917.920,01	
3.3.1.9.0.52.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.105,62	16.654,72	0,00	0,00	83.345,28	
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	3.000,00	0,00	0,00	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	510.000,00	47.302,72	123.169,95	0,00	0,00	366.836,65	
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	3.000,00	0,00	0,00	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	22.000,00	0,00	0,00	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	200.000,00	14.070,00	18.080,00	0,00	0,00	181.910,00	

# CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/2023  
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	141.078,29	0,00	0,00	298.409,67
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	50.000,00	454.590,33	0,00	0,00	50.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	880.000,00	65.000,00	0,00	0,00	655.000,00
	Total da Atividade		9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	510.218,30	0,00	0,00	7.119.119,22
	Total da Unidade		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	2.797.004,27	0,00	0,00	7.402.995,73
	Total da Secretaria		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	923.896,30	0,00	0,00	7.402.995,73
	Total do Órgão		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	2.797.004,27	0,00	0,00	7.402.995,73
	Total da Despesa Orçamentária		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	923.896,30	0,00	0,00	7.402.995,73
<b>Resumo:</b>													
	Despesa Correntes		9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	910.218,30	0,00	0,00	7.119.119,22
	Despesa de Capital		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	13.678,00	0,00	0,00	293.876,51
	Reserva		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

Março/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução				no mês	até o mês		
						até o mês	até o 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 CUNHA BORGES JÚNIOR**  
 CONTADOR PÚBICO  
 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL

Março/2023

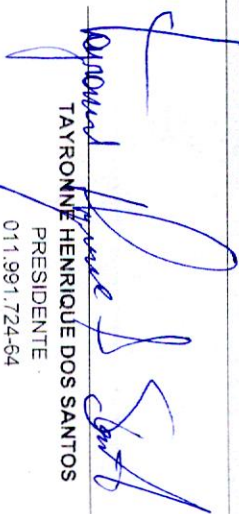
CNPJ: 00.000.000/0000-00

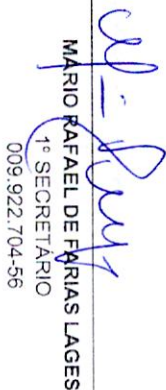
Demonstrativo de Receitas

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	818,83	3.361,46	3.361,46	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	818,83	3.361,46	3.361,46	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	818,83	3.361,46	3.361,46	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	818,83	3.361,46	3.361,46	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	818,83	3.361,46	3.361,46	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	818,83	3.361,46	3.361,46	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	0,00	818,83	3.361,46	3.361,46	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.47.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	818,83	3.361,46	3.361,46	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>818,83</b>	<b>3.361,46</b>	<b>3.361,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	44.890,09	135.802,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.503,08	61.395,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA 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	5.864,17	17.592,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.740,42	58.456,07	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	112,94	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>91.097,76</b>	<b>273.459,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>91.916,59</b>	<b>276.821,09</b>	<b>3.361,46</b>	<b>0,00</b>

  
 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

  
 MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
 1º SECRETÁRIO  
 009.922.704-56

  
 FRANKLIN DA SILVA CRUZ BORGES JÚNIOR  
 CONTADOR CRC/AL 3.893



# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	01/03/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	011215	100.000,00
Ativa	14/03/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	141301	500.000,00
Ativa	20/03/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	201039	200.000,00
Ativa	28/03/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	281236	50.000,00
Ativa	30/03/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	301320	50.000,00


**TOTAL** Ativa 900.000,00 Passiva 0,00




CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/2023  
Listagem de Interferências

  
TAYRON DE 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 CRC/AL 3.893



# CÂMARA MUNICIPAL

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

Marco/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pagas			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	113.304,49	0,00	113.304,49	83.929,00	9.000,00	92.929,00	83.929,00	9.000,00	92.929,00	20.375,49
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	39.141,00	13.678,00	52.819,00	39.141,00	13.678,00	52.819,00	39.141,00	13.678,00	52.819,00	0,00
Total da Atividade			152.445,49	13.678,00	166.123,49	123.070,00	22.678,00	145.748,00	123.070,00	22.678,00	145.748,00	20.375,49
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	1.500.0000	12.927,06	8.909,68	21.836,74	12.927,06	8.909,68	21.836,74	12.927,06	8.909,68	21.836,74	0,00
3.3.1.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	1.500.0000	11.222,47	8.016,05	19.238,52	11.222,47	8.016,05	19.238,52	11.222,47	8.016,05	19.238,52	0,00
3.3.1.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.074.783,61	525.437,52	1.600.221,13	1.074.783,61	525.437,52	1.600.221,13	1.074.783,61	525.437,52	1.600.221,13	0,00
3.3.1.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	90.780,97	91.299,02	182.079,99	90.780,97	91.299,02	182.079,99	90.780,97	91.299,02	182.079,99	0,00
3.3.1.0.92.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.500.0000	7.549,70	9.105,02	16.654,72	7.549,70	9.105,02	16.654,72	7.549,70	9.105,02	16.654,72	0,00
3.3.3.0.14.00.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	75.866,63	47.302,72	123.169,35	75.866,63	47.302,72	123.169,35	75.866,63	47.302,72	123.169,35	0,00
3.3.3.0.33.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.3.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.36.00.00.00.0000	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	4.020,00	14.070,00	18.090,00	4.020,00	6.420,00	10.440,00	4.020,00	6.420,00	10.440,00	7.650,00
3.3.3.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	313.512,04	141.078,29	454.590,33	190.521,32	96.325,97	286.847,29	117.323,64	104.925,97	222.249,61	232.340,72
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	130.000,00	65.000,00	195.000,00	130.000,00	65.000,00	195.000,00	130.000,00	65.000,00	195.000,00	0,00
Total da Atividade			1.720.662,48	910.218,30	2.630.880,78	1.567.671,76	857.815,98	2.425.487,74	1.524.474,08	866.415,98	2.390.890,06	239.990,72
Total da Unidade			1.873.107,97	923.896,30	2.797.004,27	1.690.741,76	880.493,98	2.571.235,74	1.647.544,08	889.093,98	2.536.638,06	280.366,21
Total da Secretaria			1.873.107,97	923.896,30	2.797.004,27	1.690.741,76	880.493,98	2.571.235,74	1.647.544,08	889.093,98	2.536.638,06	280.366,21
Total do Orçao			1.873.107,97	923.896,30	2.797.004,27	1.690.741,76	880.493,98	2.571.235,74	1.647.544,08	889.093,98	2.536.638,06	280.366,21
Total da Despesa Orçamentaria			1.873.107,97	923.896,30	2.797.004,27	1.690.741,76	880.493,98	2.571.235,74	1.647.544,08	889.093,98	2.536.638,06	280.366,21

**Resumo:**

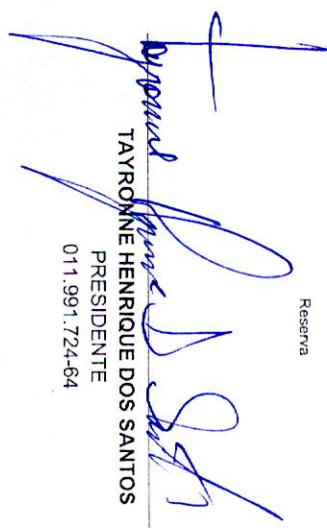
Despesa Correntes	1.720.662,48	910.218,30	2.630.880,78	1.567.671,76	857.815,98	2.425.487,74	1.524.474,08	866.415,98	2.390.890,06	239.990,72
-------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

# CÂMARA MUNICIPAL

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

Marco/2023  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Empenhado			Liquidadada			Pago			Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital	152.445,49	13.678,00	166.123,49	123.070,00	22.678,00	145.748,00	123.070,00	22.678,00	145.748,00	20.375,49
	Reserva	0,00	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 SILVA JÚNIOR**  
 CONTADOR CRC/AL 3.893



# CÂMARA MUNICIPAL

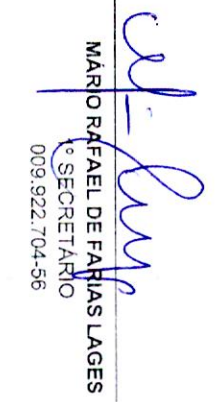
CNPJ: 00.000.000/0000-00  
 Rua: RUA, S/N  
 Bairro: CENTRO

Março/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	0,00	44.890,09	135.902,82	41.061,79	81.827,25	54.075,57
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	25.329,47	20.603,08	61.395,69	21.332,85	66.122,08	20.603,08
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	0,00	5.864,17	17.592,11	6.178,87	11.302,27	6.289,84
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	18.863,51	19.740,42	58.456,07	19.185,98	57.136,22	20.183,36
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000	0,00	0,00	112,94	0,00	112,94	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>44.192,98</b>	<b>91.097,76</b>	<b>273.459,63</b>	<b>87.759,49</b>	<b>216.500,76</b>	<b>101.151,85</b>

  
**TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

  
**MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES**  
 1º SECRETÁRIO  
 009.922.704-56

  
**FRANKLIN D. CRUZ BORGES JÚNIOR**  
 CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 2049</b>					
114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	1.554.465,54	1.554.465,54	0,00
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	11.375,96	663.310,65	654.465,54	20.221,07
<b>Total Agência:</b>		<b>11.375,96</b>	<b>2.217.776,19</b>	<b>2.208.931,08</b>	<b>20.221,07</b>
<b>Total Bancó:</b>		<b>11.375,96</b>	<b>2.217.776,19</b>	<b>2.208.931,08</b>	<b>20.221,07</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>11.375,96</b>	<b>2.217.776,19</b>	<b>2.208.931,08</b>	<b>20.221,07</b>

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
1º SECRETÁRIO  
089.922.704-56

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/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
	Saldo Anterior				0,00
01/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 2348	011215	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
01/03/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 7032	293214	0,00	95.727,80	4.272,20
Total do Documento:			0,00	95.727,80	
01/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030100147\Ordem: 2023030100106	286402	0,00	2.668,99	1.603,21
Total do Documento:			0,00	2.668,99	
01/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030100148\Ordem: 2023030100107	286402	0,00	1.603,21	0,00
Total do Documento:			0,00	4.272,20	
02/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7033	377632	52.591,68	0,00	52.591,68
Total do Documento:			52.591,68	0,00	
02/03/2023	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2023020110137\Ordem: 2023030200043	092675	0,00	32.747,68	19.844,00
Total do Documento:			0,00	32.747,68	
02/03/2023	Pago a: ELENILDO ROCHA DA SILVA\Emp.: 2023030200081\Ordem: 2023030200107	099254	0,00	2.000,00	17.844,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
02/03/2023	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023022800085\Ordem: 2023030200044	116681	0,00	7.500,00	10.344,00
Total do Documento:			0,00	7.500,00	
02/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023030200079\Ordem: 2023030200101	116681	0,00	11,00	10.333,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
02/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023030200079\Ordem: 2023030200102	119099	0,00	11,00	10.322,00
Total do Documento:			0,00	7.511,00	



# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
02/03/2023	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA.\Emp.: 2023030200082\Ordem: 2023030200108	119099	0,00	4.000,00	6.322,00
Total do Documento:			0,00	4.011,00	
02/03/2023	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES.\Emp.: 2023020110134\Ordem: 2023030200041	119288	0,00	2.000,00	4.322,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
02/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.\Emp.: 2023030200079\Ordem: 2023030200103	119288	0,00	11,00	4.311,00
Total do Documento:			0,00	2.011,00	
02/03/2023	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA.\Emp.: 2023020110133\Ordem: 2023030200039	129641	0,00	950,00	3.361,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
02/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.\Emp.: 2023030200079\Ordem: 2023030200104	129641	0,00	11,00	3.350,00
Total do Documento:			0,00	961,00	
02/03/2023	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA.\Emp.: 2023030200080\Ordem: 2023030200106	131447	0,00	2.500,00	850,00
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
02/03/2023	Pago a: CÍCERO DA SILVA.\Emp.: 2023030100150\Ordem: 2023030200105	558876	0,00	850,00	0,00
Total do Documento:			0,00	850,00	
03/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7034	312636	4.729,14	0,00	4.729,14
Total do Documento:			4.729,14	0,00	
03/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7035	727220	3,18	0,00	4.732,32
Total do Documento:			4.729,14	0,00	
03/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL.\Emp.: 2023030300093\Ordem: 2023030300098	286402	0,00	4.729,14	3,18
Total do Documento:			3,18	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL

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

Margó/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
03/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023030200079\Ordem: 2023030300099	286402	0,00	3,18	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.732,32</b>	
06/03/2023	Transferência da Conta 114-9\FIC para a Conta 114-9\Número: 7036	399276	21.369,66	0,00	21.369,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>21.369,66</b>	<b>0,00</b>	
06/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023030200079\Ordem: 2023030600023	156693	0,00	11,00	21.358,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.858,66</b>	
06/03/2023	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2023030600104\Ordem: 2023030600025	156693	0,00		500,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.869,66</b>	
07/03/2023	Pago a: DOVILEIS FERNANDES DE SOUZA\Emp.: 2023030300094\Ordem: 2023030600024	715958	0,00	500,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
07/03/2023	Transferência da Conta 114-9\FIC para a Conta 114-9\Número: 7037	727220	1,59	0,00	1,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,59</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2023	Transferência da Conta 114-9\FIC para a Conta 114-9\Número: 7038	286891	3.476,00	0,00	3.477,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.476,00</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2023	Pago a: JUCINEIDE FERREIRA DA PAIXÃO\Emp.: 2023030900059\Ordem: 2023030900051	550283	0,00	220,00	3.257,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	
09/03/2023	Pago a: JANDICLEIDJA SANTOS SILVA\Emp.: 2023030900058\Ordem: 2023030900050	646019	0,00	791,00	2.466,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>791,00</b>	
09/03/2023	Pago a: ANDERSON GUILHERMINO GOMES DA SILVA\Emp.: 2023030700044\Ordem: 2023030900052	831189	0,00	1.265,00	1.201,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>791,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL

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

Margó/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
09/03/2023	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOS Emp.: 2023030100151 Ordem: 2023030900053	900367	0,00	1.200,00	1,59
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
13/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 7039	482960	21.512,90	0,00	21.514,49
Total do Documento:			21.512,90	0,00	
13/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023030200079 Ordem: 2023031300060	138178	0,00	11,00	21.503,49
Total do Documento:			0,00	11,00	
13/03/2023	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR Emp.: 2023031300064 Ordem: 2023031300062	824689	0,00	1.555,32	19.948,17
Total do Documento:			0,00	1.555,32	
13/03/2023	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR Emp.: 2023031300063 Ordem: 2023031300061	864774	0,00	7.549,70	12.398,47
Total do Documento:			0,00	7.549,70	
13/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2023030000408	824689	0,00	1.055,47	11.343,00
Total do Documento:			0,00	1.055,47	
13/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2023030000407	864774	0,00	5.123,40	6.219,60
Total do Documento:			0,00	5.123,40	
13/03/2023	Restos a Pagar pago a: B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMESTICAS E EMPRESARIAS LTDA EPP Ordem: 2023031300063	138178	0,00	6.218,01	1,59
Total do Documento:			0,00	6.218,01	
14/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 2349	141301	500.000,00	0,00	500.001,59
Total do Documento:			500.000,00	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/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
14/03/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 7040	554935	0,00	500.000,00	1,59
Total do Documento:		493195	19.785,98	500.000,00	
15/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7041				
Total do Documento:		595289	19.785,98	600,00	19.187,57
15/03/2023	Pago a: ROBERTO VITOR BARRETO DE ALMEIDA\Emp.: 2023031300065\Ordem: 2023031500132				
Total do Documento:		002049	0,00	19.185,98	1,59
15/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023030000409				
Total do Documento:		482067	426.755,29	0,00	426.756,88
16/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7042				
Total do Documento:		286402	0,00	26.251,89	400.504,99
16/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600005\Ordem: 2023031600011				
Total do Documento:		286402	0,00	1.278,48	399.226,51
16/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600006\Ordem: 2023031600012				
Total do Documento:		286402	0,00	2.209,64	397.016,87
16/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600007\Ordem: 2023031600013				
Total do Documento:		286402	0,00	126.286,88	270.729,99
16/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600009\Ordem: 2023031600014				
Total do Documento:		286402	0,00	59.330,00	211.399,99
16/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600010\Ordem: 2023031600015				
Total do Documento:		286402	0,00	73.473,64	137.926,35
16/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600011\Ordem: 2023031600016				
Total do Documento:					



# CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/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
16/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600012\Ordem: 2023031600017	286402	0,00	73.172,06	64.754,29
16/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600013\Ordem: 2023031600018	286402	0,00	6.384,61	58.369,68
16/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600014\Ordem: 2023031600019	286402	0,00	4.583,36	53.786,32
16/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600015\Ordem: 2023031600020	286402	0,00	2.308,39	51.477,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>375.278,95</b>	
16/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600004\Ordem: 2023031600010	FOLHA	0,00	46.254,91	5.223,02
16/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600004\Ordem: 2023031600010	727220	275,07	0,00	5.498,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>275,07</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7044	201039	200.000,00	0,00	205.498,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERENCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 2350	576758	0,00	52.642,56	152.855,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.642,56</b>	
20/03/2023	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO - ME\Emp.: 2023031000086\Ordem: 2023032000047	140861	0,00	1.307,53	151.547,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.307,53</b>	
20/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023030200079\Ordem: 2023032000044	145516	0,00	11,00	151.536,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.307,53</b>	
20/03/2023	Pago a: PABLO ALEXSANDRO ALVES ME\Emp.: 2023031500079\Ordem: 2023032000048	145516	0,00	1.380,00	150.156,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.307,53</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL

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

Margo/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	Debito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>					
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600008\Ordem: 2023032000042	286402	0,00	5.221,43	144.935,47
20/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023030200079\Ordem: 2023032000043	286402	0,00	1,59	144.933,88
20/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023030200079\Ordem: 2023032000045	286402	0,00	275,07	144.658,81
<b>Total do Documento:</b>					
		818013	0,00	12.298,00	132.360,81
20/03/2023	Pago a: G ARAUJO C EIRELI\Emp.: 2023030800059\Ordem: 2023032000046				
<b>Total do Documento:</b>					
		971696	0,00	91.299,02	41.061,79
20/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023032000061\Ordem: 2023032000049				
<b>Total do Documento:</b>					
		971696	0,00	41.061,79	0,00
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023030000410				
<b>Total do Documento:</b>					
		363628	48.456,38	0,00	48.456,38
21/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7045				
<b>Total do Documento:</b>					
		115839	0,00	0,00	48.445,38
21/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023030200079\Ordem: 2023032100032				
<b>Total do Documento:</b>					
		115839	0,00	11,00	48.445,38
21/03/2023	Pago a: ANDERSON GUILHERMINO GOMES DA SILVA\Emp.: 2023030700041\Ordem: 2023032100035				
<b>Total do Documento:</b>					
		115839	0,00	1.965,00	46.480,38
21/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023030200079\Ordem: 2023032100033				
<b>Total do Documento:</b>					
		116095	0,00	11,00	46.469,38
21/03/2023	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2023032100040\Ordem: 2023032100034				
<b>Total do Documento:</b>					
		116095	0,00	25.136,53	21.332,85



# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
<b>Total do Documento:</b>					
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023030000412	415330	0,00	655,11	20.677,74
<b>Total do Documento:</b>					
		476682	0,00	20.677,74	0,00
<b>Total do Documento:</b>					
			0,00	20.677,74	8.503,74
<b>Total do Documento:</b>					
22/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9INúmero: 7046	298606	8.503,74	0,00	8.503,74
<b>Total do Documento:</b>					
			8.503,74	0,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>					
22/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030100148\Ordem: 2023032200040	286402	0,00	1.603,21	6.900,53
<b>Total do Documento:</b>					
		286402	0,00	4.495,04	2.405,49
<b>Total do Documento:</b>					
		286402	0,00	2.405,49	0,00
<b>Total do Documento:</b>					
24/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9INúmero: 7047	727220	6,36	0,00	6,36
<b>Total do Documento:</b>					
			6,36	0,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>					
24/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023030200079\Ordem: 2023032400090	286402	0,00	6,36	0,00
<b>Total do Documento:</b>					
		727220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>					
27/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9INúmero: 7048		55,00	0,00	
<b>Total do Documento:</b>					
		000000	0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>					
			55,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/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
28/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 2351	281236	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
28/03/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 7049	511219	0,00	14.121,36	35.878,64
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
28/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023030200079\Ordem: 2023032800058	127032	0,00	11,00	35.867,64
Total do Documento:			0,00	14.121,36	
28/03/2023	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCENARIA E RESTAURANTE\Emp.: 2023032700064\Ordem: 2023032800059	127032	0,00	31.138,50	4.729,14
Total do Documento:			0,00	31.149,50	
28/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030300093\Ordem: 2023032800057	286402	0,00	4.729,14	0,00
Total do Documento:			0,00	4.729,14	
30/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7050	588289	16.461,00	0,00	16.461,00
Total do Documento:			16.461,00	0,00	
30/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7051	727220	1,59	0,00	16.462,59
Total do Documento:			1,59	0,00	
30/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 2352	301320	50.000,00	0,00	66.462,59
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
30/03/2023	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2023033000115\Ordem: 2023033000167	072549	0,00	5.000,00	61.462,59
Total do Documento:			0,00	5.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/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
30/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023030200079 Ordem: 2023033000177	128829	0,00	11,00	61.451,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.461,00</b>	
30/03/2023	Pago a: SERGIO ROBERTO C. DE MORAES Emp.: 2023032900050 Ordem: 2023033000179	128829	0,00	1.450,00	60.001,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
30/03/2023	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO Emp.: 2023033000116 Ordem: 2023033000168	135427	0,00	5.000,00	55.001,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
30/03/2023	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MALA Emp.: 2023033000113 Ordem: 2023033000165	190198	0,00	5.000,00	50.001,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
30/03/2023	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS Emp.: 2023033000112 Ordem: 2023033000164	254228	0,00	5.000,00	45.001,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
30/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023030200079 Ordem: 2023033000178	286402	0,00	1,59	45.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
30/03/2023	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS Emp.: 2023033000124 Ordem: 2023033000176	301131	0,00	5.000,00	40.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
30/03/2023	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA Emp.: 2023033000119 Ordem: 2023033000171	308472	0,00	5.000,00	35.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
30/03/2023	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA Emp.: 2023033000122 Ordem: 2023033000174	363262	0,00	5.000,00	30.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
30/03/2023	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO Emp.: 2023033000120 Ordem: 2023033000172	415867	0,00	5.000,00	25.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
<b>Total do Documento:</b>					
		489705	0,00	5.000,00	20.000,00
30/03/2023	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTOEmp.: 202303300012\Ordem: 2023033000173				
<b>Total do Documento:</b>					
		539923	0,00	5.000,00	15.000,00
30/03/2023	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTAEmp.: 2023033000118\Ordem: 2023033000170				
<b>Total do Documento:</b>					
		712576	0,00	5.000,00	10.000,00
30/03/2023	Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGESEmp.: 2023033000117\Ordem: 2023033000169				
<b>Total do Documento:</b>					
		869672	0,00	5.000,00	5.000,00
30/03/2023	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOEmp.: 2023033000114\Ordem: 2023033000166				
<b>Total do Documento:</b>					
		969882	0,00	5.000,00	0,00
30/03/2023	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTIEmp.: 2023033000123\Ordem: 2023033000175				
<b>Total do Documento:</b>					
		321289	0,00	5.000,00	30.480,98
31/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7052				
<b>Total do Documento:</b>					
		137111	0,00	11,00	30.469,98
31/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2023030200079\Ordem: 2023033100077				
<b>Total do Documento:</b>					
		137111	0,00	9.000,00	21.469,98
31/03/2023	Pago a: B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMESTICAS E EMPRESARIAS LTDA EPPEmp.: 2023011000054\Ordem: 2023033100083				
<b>Total do Documento:</b>					
		137331	0,00	11,00	21.458,98
31/03/2023	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDAEmp.: 2023030100149\Ordem: 2023033100085				
<b>Total do Documento:</b>					
		137331	0,00	7.500,00	13.958,98



# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
<b>Total do Documento:</b>					
			0,00	7.511,00	
31/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023030200079\Ordem: 2023033100079	139427	0,00	11,00	13.947,98
31/03/2023	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA.\Emp.: 2023032800077\Ordem: 2023033100088	139427	0,00	4.000,00	9.947,98
<b>Total do Documento:</b>					
			0,00	4.011,00	
31/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023030200079\Ordem: 2023033100080	140583	0,00	11,00	9.936,98
31/03/2023	Pago a: EDUÂNIO SANTOS FERREIRA \Emp.: 2023032700063\Ordem: 2023033100082	140583	0,00	2.800,00	7.136,98
<b>Total do Documento:</b>					
			0,00	2.811,00	
31/03/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023030200079\Ordem: 2023033100081	140856	0,00	11,00	7.125,98
31/03/2023	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2023020110134\Ordem: 2023033100084	140856	0,00	2.000,00	5.125,98
<b>Total do Documento:</b>					
			0,00	2.011,00	
31/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600012\Ordem: 2023033100075	286402	0,00	2.275,98	2.850,00
<b>Total do Documento:</b>					
			0,00	2.275,98	
31/03/2023	Pago a: ELENILDO ROCHA DA SILVA\Emp.: 2023032900051\Ordem: 2023033100087	682994	0,00	2.000,00	850,00
<b>Total do Documento:</b>					
			0,00	2.000,00	
31/03/2023	Pago a: CÍCERO DA SILVA\Emp.: 2023030100150\Ordem: 2023033100086	764080	0,00	850,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>					
			0,00	850,00	
<b>Total de Registros: 120</b>					
<b>Total:</b>			<b>1.554.465,54</b>	<b>1.554.465,54</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/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	Debito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.375,96
01/03/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC Número: 7032	299214	95.727,80	0,00	107.103,76
Total do Documento:			95.727,80	0,00	
		377632	0,00	52.591,68	54.512,08
Total do Documento:			0,00	52.591,68	
02/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 7033				
Total do Documento:			0,00	52.591,68	
03/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 7034	312636	0,00	4.729,14	49.782,94
Total do Documento:			0,00	4.729,14	
03/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 7035	727220	0,00	3,18	49.779,76
Total do Documento:			0,00	3,18	
06/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 7036	399276	0,00	21.369,66	28.410,10
Total do Documento:			0,00	21.369,66	
07/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 7037	727220	0,00	1,59	28.408,51
Total do Documento:			0,00	1,59	
09/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 7038	286891	0,00	3.476,00	24.932,51
Total do Documento:			0,00	3.476,00	
13/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 7039	482960	0,00	21.512,90	3.419,61
Total do Documento:			0,00	21.512,90	
14/03/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC Número: 7040	554935	500.000,00	0,00	503.419,61
Total do Documento:			500.000,00	0,00	



# CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/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
15/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7041	493195	0,00	19.785,98	483.633,63
Total do Documento:			0,00	19.785,98	
16/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7042	482067	0,00	426.755,29	56.878,34
Total do Documento:			0,00	426.755,29	
20/03/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9\Número: 7043	576758	52.642,66	0,00	109.521,00
Total do Documento:			52.642,66	0,00	
20/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7044	727220	0,00	275,07	109.245,93
Total do Documento:			0,00	275,07	
21/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7045	363628	0,00	48.456,38	60.789,55
Total do Documento:			0,00	48.456,38	
22/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7046	298606	0,00	8.503,74	52.285,81
Total do Documento:			0,00	8.503,74	
24/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7047	727220	0,00	6,36	52.279,45
Total do Documento:			0,00	6,36	
27/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7048	727220	0,00	55,00	52.224,45
Total do Documento:			0,00	61,36	
28/03/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 7049	511219	14.121,36	0,00	66.345,81
Total do Documento:			14.121,36	0,00	
30/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7050	588289	0,00	16.461,00	49.884,81
Total do Documento:			0,00	16.461,00	

# CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/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 16.461,00					
30/03/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7051	727220	0,00	1,59	49.883,22
Total do Documento: 0,00 1,59					
31/03/2023 Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030002349/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.47.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL					
Total do Documento: 818,83 0,00 50.702,05					
31/03/2023 Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7052					
Total do Documento: 321289 0,00 30.480,98					
Total do Documento: 0,00 30.480,98					

Total de Registros: 22

Total: 663.310,65 654.465,54 20.221,07





CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
1º SECRETÁRIO  
099.922.704-56

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

**CÂMARA MUNICIPAL**

CNPJ: 00.000.000/0000-00

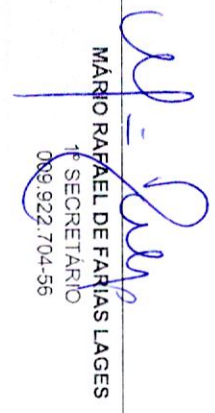
Rua: RUA, S/N  
Bairro: CENTRO

Março/2023

**Listagem de Empenhos a Pagar**

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2023011000054	0001 1001 344905100000000000	B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMESTICAS E EMPRE	0,00	20.375,49	20.375,49
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PLENÁRIO E ACESSO AO PRIMEIRO ANDAR DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Dispensa					
2023020110134	0001 2001 333903900000000000	JULIANA DA SILVA ALVES	0,00	20.000,00	20.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. CONFORME CONTRATO DE Nº 02/2					
Dispensa					
2023020110137	0001 2001 333903900000000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	32.747,68	98.243,04	130.990,72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PP 01/2019 E 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO 28/06/2022 E 4º TERMO ADITIVO DE VALO					
Pregão Presencial Registro de Preço					
2023030100149	0001 2001 333903900000000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	0,00	67.500,00	67.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA					
Inexigibilidade					
2023030100150	0001 2001 333903600000000000	CICERO DA SILVA	0,00	7.650,00	7.650,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO ESPECÍFICO NO ARQUIVO MORTO DE LEIS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR					
Dispensa					
2023030100151	0001 2001 333903900000000000	ISAAC E NUNES SANTOS	0,00	12.000,00	12.000,00
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					
2023032800076	0001 2001 333903900000000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SI	01/03/2023	Global	0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCESSÃO DE USO DE SOSTWARES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Dispensa					
7 Registro(s)			28/03/2023	Ordinário	
<b>Total Geral R\$ 34.597,68</b>				<b>225.768,53</b>	<b>260.366,21</b>

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
1º SECRETÁRIO  
089.922.704-55

  
FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR  
CONTADOR PÚBLICO  
3.893



# CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/2023  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		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	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MAN	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
			950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022120100004	2001 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000	A W G C MARQUES	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
			850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022121300001	2001 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00
			1.162,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20221222600003	1001 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMES	6.218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,01
			6.218,01	6.218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000001	2001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	PABLO ALEXANDRO ALVES ME	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00
			9.975,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000002	2001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME	1.906,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000003	2001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME	132,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000004	2001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	A F DE M INOJOSA	837,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000005	1001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	A F DE M INOJOSA	45.213,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Registros</b>			<b>Total de Entidade:</b>	<b>67.244,81</b>	<b>60.076,80</b>	<b>7.168,01</b>	<b>67.244,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.244,81</b>
<b>9 Registros</b>			<b>Total de Geral:</b>	<b>67.244,81</b>	<b>60.076,80</b>	<b>7.168,01</b>	<b>67.244,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.244,81</b>


# CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/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

  
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 CRC/AL 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	R\$ 523.925,14	74,85%
Fevereiro	R\$ 850.000,00	R\$ 550.858,47	64,81%
Março	R\$ 900.000,00	R\$ 525.437,52	58,38%
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	R\$ 2.450.000,00	R\$ 1.600.221,13	65,32%

  
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

GovConta CAIXA:

2049600045

Conta Referência:

2049/006/00000114-9

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	293214	APLICACAO	95.727,80D	95.727,80D
01/03/2023	011215	CRED TEV	100.000,00C	4.272,20C
01/03/2023	286402	FOL PAGTO	4.272,20D	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	377632	RESGATE	52.591,68C	52.591,68C
02/03/2023	021226	ENVIO TEV	2.500,00D	50.091,68C
02/03/2023	021226	ENVIO TEV	850,00D	49.241,68C
02/03/2023	021226	ENVIO TEV	32.747,68D	16.494,00C
02/03/2023	021226	ENVIO TEV	2.000,00D	14.494,00C
02/03/2023	116681	ENVIO TED	7.500,00D	6.994,00C
02/03/2023	119099	ENVIO TED	4.000,00D	2.994,00C
02/03/2023	119288	ENVIO TED	2.000,00D	994,00C
02/03/2023	129641	ENVIO TED	950,00D	44,00C
02/03/2023	116681	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
02/03/2023	119099	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
02/03/2023	119288	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
02/03/2023	129641	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	312636	RESGATE	4.729,14C	4.729,14C
03/03/2023	286402	FOL PAGTO	4.729,14D	0,00
03/03/2023	286402	DEB TARIFA	3,18D	3,18D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	399276	RESGATE	21.369,66C	21.369,66C
06/03/2023	061200	ENVIO TEV	500,00D	20.869,66C
06/03/2023	156693	ENVIO TED	20.858,66D	11,00C
06/03/2023	156693	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	286891	RESGATE	3.476,00C	3.476,00C
09/03/2023	091315	ENVIO TEV	1.265,00D	2.211,00C
09/03/2023	091315	ENVIO TEV	220,00D	1.991,00C
09/03/2023	091315	ENVIO TEV	1.200,00D	791,00C
09/03/2023	091315	ENVIO TEV	791,00D	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	482960	RESGATE	21.512,90C	21.512,90C
13/03/2023	131236	ENVIO TEV	2.610,79D	18.902,11C
13/03/2023	131236	ENVIO TEV	12.673,10D	6.229,01C
13/03/2023	138178	ENVIO TED	6.218,01D	11,00C
13/03/2023	138178	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00



13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	554935	APLICACAO	500.000,00D	500.000,00D
14/03/2023	141301	CRED TEV	500.000,00C	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	493195	RESGATE	19.785,98C	19.785,98C
15/03/2023	002049	DEB.AUTOR.	19.185,98D	600,00C
15/03/2023	151116	ENVIO TEV	600,00D	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	482067	RESGATE	426.755,29C	426.755,29C
16/03/2023	286402	FOL PAGTO	380.500,38D	46.254,91C
16/03/2023	286402	FOL PAGTO	46.254,91D	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	576758	APLICACAO	52.642,66D	52.642,66D
20/03/2023	201039	CRED TEV	200.000,00C	147.357,34C
20/03/2023	971696	PG ORG GOV	132.360,81D	14.996,53C
20/03/2023	145516	ENVIO TED	1.380,00D	13.616,53C
20/03/2023	201312	ENVIO TEV	12.298,00D	1.318,53C
20/03/2023	201312	ENVIO TEV	1.307,53D	11,00C
20/03/2023	145516	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
20/03/2023	286402	DEB TARIFA	275,07D	275,07D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	275,07C	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	363628	RESGATE	48.456,38C	48.456,38C
21/03/2023	115839	ENVIO TED	1.965,00D	46.491,38C
21/03/2023	116095	ENVIO TED	25.136,53D	21.354,85C
21/03/2023	211052	ENVIO TEV	20.677,74D	677,11C
21/03/2023	211052	ENVIO TEV	655,11D	22,00C
21/03/2023	115839	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
21/03/2023	116095	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	298606	RESGATE	8.503,74C	8.503,74C
22/03/2023	286402	FOL PAGTO	8.503,74D	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	286402	DEB TARIFA	6,36D	6,36D
24/03/2023	727220	RESG AUTOM	6,36C	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	511219	APLICACAO	14.121,36D	14.121,36D
28/03/2023	281236	CRED TEV	50.000,00C	35.878,64C
28/03/2023	127032	ENVIO TED	31.138,50D	4.740,14C
28/03/2023	127032	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4.729,14C
28/03/2023	286402	FOL PAGTO	4.729,14D	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	588289	RESGATE	16.461,00C	16.461,00C
30/03/2023	301320	CRED TEV	50.000,00C	66.461,00C
30/03/2023	128829	ENVIO TED	1.450,00D	65.011,00C
30/03/2023	301147	ENVIO TEV	5.000,00D	60.011,00C
30/03/2023	301147	ENVIO TEV	5.000,00D	55.011,00C
30/03/2023	301147	ENVIO TEV	5.000,00D	50.011,00C
30/03/2023	301147	ENVIO TEV	5.000,00D	45.011,00C

30/03/2023	301147	ENVIO TEV	5.000,00D	40.011,00C
30/03/2023	301147	ENVIO TEV	5.000,00D	35.011,00C
30/03/2023	301147	ENVIO TEV	5.000,00D	30.011,00C
30/03/2023	301147	ENVIO TEV	5.000,00D	25.011,00C
30/03/2023	301147	ENVIO TEV	5.000,00D	20.011,00C
30/03/2023	301147	ENVIO TEV	5.000,00D	15.011,00C
30/03/2023	301147	ENVIO TEV	5.000,00D	10.011,00C
30/03/2023	301147	ENVIO TEV	5.000,00D	5.011,00C
30/03/2023	301147	ENVIO TEV	5.000,00D	11,00C
30/03/2023	128829	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
30/03/2023	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	321289	RESGATE	30.480,98C	30.480,98C
31/03/2023	137111	ENVIO TED	9.000,00D	21.480,98C
31/03/2023	137331	ENVIO TED	7.500,00D	13.980,98C
31/03/2023	139427	ENVIO TED	4.000,00D	9.980,98C
31/03/2023	140583	ENVIO TED	2.800,00D	7.180,98C
31/03/2023	140856	ENVIO TED	2.000,00D	5.180,98C
31/03/2023	311250	ENVIO TEV	850,00D	4.330,98C
31/03/2023	311250	ENVIO TEV	2.000,00D	2.330,98C
31/03/2023	137111	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.319,98C
31/03/2023	137331	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.308,98C
31/03/2023	139427	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.297,98C
31/03/2023	140583	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.286,98C
31/03/2023	140856	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.275,98C
31/03/2023	286402	FOL PAGTO	2.275,98D	0,00
31/03/2023	-	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 2049	Operação 0055	Emissão 26/04/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

**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 006.000001149	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.375,96C	1.667,088656
Aplicações	662.491,82C	96.725,421212
Resgates	654.465,54D	95.456,522610
Rendimento Bruto no Mês	818,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.221,07C	2.935,987258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	95.727,80C	14.022,780327
02 / 03	RESGATE	52.591,68D	7.700,849180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	4.729,14D	692,196638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	3,18D	0,465391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	21.369,66D	3.126,585967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	1,59D	0,232506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	3.476,00D	507,959134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	21.512,90D	3.141,226114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	APLICACAO	500.000,00C	72.978,616389

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2019	Operação 0055	Emissão 26/04/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 Mês(%) 0,9301	No Ano(%) 2,5623	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4109	Cota em: 28/02/2023 6,823848	Cota em: 31/03/2023 6,887314
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.000001149	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.375,96C	1.667,088656
Aplicações	662.491,82C	96.725,421212
Resgates	654.465,54D	95.456,522610
Rendimento Bruto no Mês	818,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.221,07C	2.935,987258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 03	RESGATE	19.785,98D	2.886,743560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	426.755,29D	62.237,840246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	52.642,66C	7.671,200179
20 / 03	RESGATE	275,07D	40,083750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	48.456,38D	7.058,320698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	8.503,74D	1.238,184657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	6,36D	0,925297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	55,00D	7,998630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	14.121,36C	2.052,824316

**Dados de Tributação**

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

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

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 26/04/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 Mês(%) 0,9301	No Ano(%) 2,5623	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4109	Cota em: 28/02/2023 6,823848	Cota em: 31/03/2023 6,887314
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.000001149	Mês/Ano 03/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.375,96C	1.667,088656
Aplicações	662.491,82C	96.725,421212
Resgates	654.465,54D	95.456,522610
Rendimento Bruto no Mês	818,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.221,07C	2.935,987258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 03	RESGATE	16.461,00D	2.391,009386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	1,59D	0,230944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	30.480,98D	4.425,670508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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