

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

ABRIL / 2023

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

Digit. OK

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Abril/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	20.221,07	Despesa Orçamentária	804.036,57
Receita Orçamentária	1.737,73	Despesas Correntes	804.036,57
Receitas Correntes	1.737,73	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	87.043,93
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	90.118,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	950.000,00		
Orçamentária	950.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	170.996,72
Total:	1.062.077,22	Total:	1.062.077,22

MOVIMENTO DO ANO

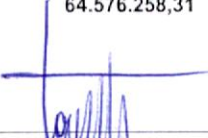
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	147.138,61	Despesa Orçamentária	3.340.674,63
Receita Orçamentária	5.099,19	Despesas Correntes	3.194.926,63
Receitas Correntes	5.099,19	Despesas de Capital	145.748,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	370.789,50
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	363.578,05	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.400.000,00		
Orçamentária	3.400.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	170.996,72
Total:	3.915.815,85	Total:	3.915.815,85

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
Sub Total	64.576.258,31	0,00	64.576.258,31
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	64.576.258,31	0,00	64.576.258,31

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	20.221,07	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	7.208.061,24
Depositado no mês	7.358.836,89	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	170.996,72
Total	7.379.057,96	7.379.057,96


 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: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL												
01	CÂMARA MUNICIPAL												
0001	CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	113.504,49	0,00	186.695,51
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	52.819,00	0,00	97.181,00
	Total de Atividade		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	166.323,49	0,00	283.876,51
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	POSENTAORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	6.463,53	28.300,27	0,00	91.699,73
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSOES	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.809,53	24.048,15	0,00	35.951,85
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	AVANÇAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056.000,00	524.401,40	2.124.622,53	0,00	3.931.377,47
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	1.000.000,00	91.101,84	273.181,83	0,00	726.818,17
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.268,71	25.923,43	0,00	74.076,57
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIGRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	48.745,86	171.915,20	0,00	338.094,80
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.000,00	20.090,00	0,00	179.910,00

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 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	44.947,93	0,00	0,00	240.461,74
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	499.538,26	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	620.000,00
	Total da Atividade		9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	796.738,89	0,00	0,00	6.322.380,33
	Total da Unidade		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	3.427.619,67	0,00	0,00	6.606.256,84
	Total da Secretaria		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	796.738,89	0,00	0,00	6.606.256,84
	Total do Órgão		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	3.593.743,16	0,00	0,00	6.606.256,84
	Total da Despesa Orçamentária		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	796.738,89	0,00	0,00	6.606.256,84

Resumo:


Despesa Correntes	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	796.738,89	0,00	0,00	6.322.380,33
Despesa de Capital	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	3.427.619,67	0,00	0,00	283.876,51
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Abriil/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional		Espec. / Extra.	Anulações	até o mês	até o mês	


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
809.922.704-56


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

Abriil/2023

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	1.737,73	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	1.737,73	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	1.737,73	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.737,73	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.737,73	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.737,73	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	0,00	1.737,73	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.01.47.0000	REMNUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.737,73	5.099,19	5.099,19	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.737,73	5.099,19	5.099,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	43.275,25	179.178,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.532,79	81.928,48	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 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	PPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.569,96	24.162,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.740,42	78.196,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.98.14.00.0000	SALÁRIO MATERIDADE-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.98.16.00.0000	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	90.118,42	363.578,05	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	91.856,15	368.677,24	5.099,19	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 BORGES JUNIOR
 CONTADOR/CRCIAL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2023
Listagem de Interferências


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

PRESIDENTE
011.991.724-64


MARIO RAFAEL DE FARFAS LAGES

1º SECRETÁRIO
909.922.704-56


FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Abрил/2023
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	113.304,49	0,00	113.304,49	92.929,00	0,00	92.929,00	0,00	92.929,00	20.375,49	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	52.819,00	0,00	52.819,00	52.819,00	0,00	52.819,00	0,00	52.819,00	0,00	
Total da Atividade			166.123,49	0,00	166.123,49	145.748,00	0,00	145.748,00	0,00	145.748,00	20.375,49	
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	1.500.0000	21.836,74	6.463,53	28.300,27	21.836,74	6.463,53	28.300,27	21.836,74	6.463,53	28.300,27	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	19.238,52	4.809,63	24.048,15	19.238,52	4.809,63	24.048,15	19.238,52	4.809,63	24.048,15	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.600.227,13	524.401,40	2.124.628,53	1.600.227,13	524.401,40	2.124.628,53	1.600.227,13	524.401,40	2.124.628,53	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	182.079,99	91.101,84	273.181,83	182.079,99	91.101,84	273.181,83	182.079,99	91.101,84	273.181,83	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTTA-	1.500.0000	16.654,72	9.268,71	25.923,43	16.654,72	9.268,71	25.923,43	16.654,72	9.268,71	25.923,43	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	123.169,35	48.745,85	171.915,20	123.169,35	48.745,85	171.915,20	123.169,35	48.745,85	171.915,20	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	18.090,00	2.000,00	20.090,00	10.440,00	2.000,00	12.440,00	10.440,00	2.000,00	12.440,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	454.690,33	44.947,93	499.638,26	266.847,29	19.647,93	276.495,22	222.249,61	54.245,61	276.495,22	
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	
3.3.3.9.0.52.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	195.000,00	65.000,00	260.000,00	195.000,00	65.000,00	260.000,00	195.000,00	65.000,00	260.000,00	
Total da Atividade			2.630.890,78	796.738,89	3.427.629,67	2.425.487,74	771.438,89	3.196.926,63	2.390.890,06	804.036,57	3.194.926,63	
Total da Unidade			2.797.004,27	796.738,89	3.593.743,16	2.571.235,74	771.438,89	3.342.674,63	2.536.638,06	804.036,57	3.340.674,63	
Total da Secretaria			2.797.004,27	796.738,89	3.593.743,16	2.571.235,74	771.438,89	3.342.674,63	2.536.638,06	804.036,57	3.340.674,63	
Total do Órgão			2.797.004,27	796.738,89	3.593.743,16	2.571.235,74	771.438,89	3.342.674,63	2.536.638,06	804.036,57	3.340.674,63	
Total da Despesa Orçamentária			2.797.004,27	796.738,89	3.593.743,16	2.571.235,74	771.438,89	3.342.674,63	2.536.638,06	804.036,57	3.340.674,63	
Resumo:												
Despesa Correntes			2.630.890,78	796.738,89	3.427.629,67	2.425.487,74	771.438,89	3.196.926,63	2.390.890,06	804.036,57	3.194.926,63	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Abriil/2023
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado				Liquidada				Pago				Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês			
	Despesa de Capital		166.123,49	0,00	166.123,49	145.748,00	0,00	145.748,00	145.748,00	0,00	145.748,00	20.375,49	0,00		
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 009.922.704-56


FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Abriil/2023
 Demonstrativo da Divida 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	43.275,25	179.178,07	41.099,51	122.926,76	56.251,31
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	20.532,79	81.928,48	20.468,47	86.590,55	-4.662,07
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	6.569,96	24.162,07	6.289,57	17.592,24	6.569,83
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	0,00	19.740,42	78.196,49	19.185,98	76.322,20	1.874,29
2.1.8.8.1.01.59.14.00.0000	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
Total	0,00	90.118,42	363.578,05	87.043,93	303.544,69	60.033,36

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64

MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 009.922.704-56

FRANKLIN DA COSTA BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893


CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO


Abril/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	4.164.528,98	3.993.532,26	170.996,72
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	20.221,07	3.194.307,91	3.214.528,98	0,00
	Total Agência:	20.221,07	7.358.836,89	7.208.061,24	170.996,72
	Total Banco:	20.221,07	7.358.836,89	7.208.061,24	170.996,72
	Total Geral:	20.221,07	7.358.836,89	7.208.061,24	170.996,72


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: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Abri/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	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/04/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7468	279168	19.185,98	0,00	19.185,98
	Total do Documento:	727220	19.185,98	0,00	
	Total do Documento:		1,59	0,00	19.187,57
04/04/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7468				
	Total do Documento:	286402	0,00	1,59	19.185,98
04/04/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023040400039\Ordem: 2023040400062				
	Total do Documento:	000000	0,00	19.185,98	0,00
04/04/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023040000658				
	Total do Documento:	101152	100.000,00	0,00	100.000,00
10/04/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 2500				
	Total do Documento:	292534	0,00	100.000,00	0,00
10/04/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 7469				
	Total do Documento:	566746	75.719,70	0,00	75.719,70
12/04/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7470				
	Total do Documento:	099611	75.719,70	0,00	74.628,06
12/04/2023	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2023041200055\Ordem: 2023041200095				
	Total do Documento:	120522	0,00	1.091,64	74.617,06
12/04/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023040400039\Ordem: 2023041200089				
	Total do Documento:		0,00	11,00	

CÂMARA MUNICIPAL

CNP.J.: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Abriil/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
12/04/2023	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2023032800076\Ordem: 2023041200099	120522	0,00	1.850,00	72.767,06
Total do Documento:			0,00	1.861,00	
12/04/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023040400039\Ordem: 2023041200090	121732	0,00	11,00	72.756,06
12/04/2023	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2023040300092\Ordem: 2023041200097	121732	0,00	21.338,48	51.417,58
Total do Documento:			0,00	21.349,48	
12/04/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023040400039\Ordem: 2023041200091	122452	0,00	11,00	51.406,58
12/04/2023	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMÉRCIO LTDA - ME\Emp.: 2023040500034\Ordem: 2023041200093	122452	0,00	360,00	51.046,58
Total do Documento:			0,00	371,00	
12/04/2023	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2023041200054\Ordem: 2023041200094	159861	0,00	7.549,70	43.496,88
12/04/2023	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIOFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2023041200057\Ordem: 2023041200098	185225	0,00	3.000,00	40.496,88
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
12/04/2023	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2023020110137\Ordem: 2023041200074	261974	0,00	32.747,68	7.749,20
Total do Documento:			0,00	32.747,68	
12/04/2023	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2023040300091\Ordem: 2023041200086	312398	0,00	498,00	7.251,20
Total do Documento:			0,00	498,00	
12/04/2023	Pago a: Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME\Emp.: 2023040400040\Ordem: 2023041200092	320292	0,00	333,86	6.917,34
Total do Documento:			0,00	333,86	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Abriil/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
12/04/2023	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2023041200056\Ordem: 2023041200096	539346	0,00	627,37	6.289,97
Total do Documento:			0,00	627,37	
12/04/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023040000668	099611	0,00	740,82	5.549,15
Total do Documento:			0,00	740,82	
12/04/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023040000667	159861	0,00	5.123,40	425,75
Total do Documento:			0,00	5.123,40	
12/04/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023040000669	539346	0,00	425,75	0,00
Total do Documento:			0,00	425,75	
18/04/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 2501	181307	500.000,00	0,00	500.000,00
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
18/04/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 7471	850804	0,00	500.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041800018\Ordem: 2023041800024	286402	0,00	46.349,03	-46.349,03
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041800019\Ordem: 2023041800025	286402	0,00	73.938,65	-120.287,68
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041800020\Ordem: 2023041800026	286402	0,00	76.227,23	-196.514,91
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041800021\Ordem: 2023041800027	286402	0,00	126.258,25	-322.773,16
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041800022\Ordem: 2023041800028	286402	0,00	59.330,00	-382.103,16

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Abri/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
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041800024\Ordem: 2023041800030	286402	0,00	1.278,48	-383.381,64
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041800025\Ordem: 2023041800031	286402	0,00	1.013,69	-384.395,33
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041800026\Ordem: 2023041800032	286402	0,00	2.209,64	-386.604,97
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041800027\Ordem: 2023041800033	286402	0,00	6.352,27	-392.957,24
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041800028\Ordem: 2023041800034	286402	0,00	25.918,49	-418.875,73
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041800029\Ordem: 2023041800035	286402	0,00	2.313,22	-421.188,95
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041800030\Ordem: 2023041800036	286402	0,00	6.384,61	-427.573,56
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041800031\Ordem: 2023041800037	286402	0,00	4.583,36	-432.156,92
Total do Documento:			0,00	432.156,92	
19/04/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7472	520002	232.156,92	0,00	-200.000,00
Total do Documento:			232.156,92	0,00	
19/04/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 2502	190950	200.000,00	0,00	0,00
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
19/04/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 7473	990001	0,00	432.120,42	-432.120,42
Total do Documento:			0,00	432.120,42	
19/04/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023040400039\Ordem: 2023041900019	000020	0,00	36,50	-432.156,92

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Abri/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:					
			0,00	36,50	
20/04/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9INúmero: 7474	356871	566.369,27	0,00	134.212,35
Total do Documento:					
		990001	566.369,27	0,00	-297.671,09
Total do Documento:					
			0,00	431.883,44	
20/04/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FICINúmero: 7475	990001	0,00	431.883,44	-297.671,09
Total do Documento:					
		112796	0,00	26.713,51	-324.364,60
Total do Documento:					
			0,00	26.713,51	
20/04/2023	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDAEmp.: 2023042000115\Ordem: 2023042000024	170539	0,00	11,00	-324.395,60
Total do Documento:					
		170539	0,00	2.000,00	-326.395,60
Total do Documento:					
			0,00	2.011,00	
20/04/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2023040400039\Ordem: 2023042000029	286402	0,00	273,48	-326.669,08
Total do Documento:					
			0,00	273,48	
20/04/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALEmp.: 2023042000127\Ordem: 2023042000030	527008	0,00	91.101,84	-417.770,92
Total do Documento:					
		527008	0,00	41.099,51	-458.870,43
Total do Documento:					
			0,00	132.204,35	
20/04/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9INúmero: 7476	298632	432.156,92	0,00	-26.713,51
Total do Documento:					
		990001	432.156,92	0,00	-458.870,43

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Abri/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
25/04/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7478	322630	492.749,12	0,00	33.878,69
Total do Documento:			0,00	432.156,92	
Total do Documento:		990001	0,00	432.101,92	-398.223,23
25/04/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 7479	000000	0,00	55,00	-398.278,23
Total do Documento:			0,00	432.101,92	
25/04/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023040400039\Ordem: 2023042500086	112796	0,00	11,00	-398.289,23
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042500034\Ordem: 2023042500087	286402	0,00	4.788,53	-403.077,76
Total do Documento:			0,00	11,00	
25/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042500035\Ordem: 2023042500088	286402	0,00	8.610,69	-411.688,45
Total do Documento:			0,00	13.399,22	
25/04/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023040000671	993013	0,00	20.468,47	-432.156,92
Total do Documento:			0,00	20.468,47	
26/04/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7480	281010	432.156,92	0,00	0,00
Total do Documento:			432.156,92	0,00	
26/04/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 7481	990001	0,00	432.156,92	-432.156,92
Total do Documento:			0,00	432.156,92	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Abri/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7482	456732	510.878,92	0,00	78.722,00
Total do Documento:		990001	510.878,92	0,00	-353.428,56
27/04/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 7483	011757	0,00	432.150,56	-358.428,56
Total do Documento:		011757	0,00	5.000,00	-363.428,56
27/04/2023	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2023042700105\Ordem: 2023042700131	092371	0,00	5.000,00	-363.428,56
Total do Documento:		092371	0,00	5.000,00	-363.428,56
27/04/2023	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA\Emp.: 2023042700106\Ordem: 2023042700132	120373	0,00	11,00	-370.939,56
Total do Documento:		120373	0,00	7.500,00	-370.939,56
27/04/2023	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.\Emp.: 2023030100149\Ordem: 2023042700162	122546	0,00	11,00	-370.950,56
Total do Documento:		122546	0,00	2.000,00	-372.950,56
27/04/2023	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2023042700107\Ordem: 2023042700133	232807	0,00	5.000,00	-377.950,56
Total do Documento:		232807	0,00	5.000,00	-382.950,56
27/04/2023	Pago a: DIACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2023042700099\Ordem: 2023042700125	248632	0,00	5.000,00	-382.950,56
Total do Documento:		248632	0,00	5.000,00	-382.950,56

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Abri/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023040400039\Ordem: 2023042700160	286402	0,00	6,36	-382.956,92
Total do Documento:			0,00	6,36	
27/04/2023	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS\Emp.: 2023042700110\Ordem: 2023042700136	560986	0,00	5.000,00	-387.956,92
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/04/2023	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2023042700104\Ordem: 2023042700130	622550	0,00	5.000,00	-392.956,92
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/04/2023	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2023042700111\Ordem: 2023042700137	625369	0,00	5.000,00	-397.956,92
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/04/2023	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 2023042700102\Ordem: 2023042700128	645400	0,00	5.000,00	-402.956,92
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/04/2023	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOS\Emp.: 2023030100151\Ordem: 2023042700163	660399	0,00	1.200,00	-404.156,92
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
27/04/2023	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2023042700101\Ordem: 2023042700127	681930	0,00	5.000,00	-409.156,92
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/04/2023	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2023042700108\Ordem: 2023042700134	716867	0,00	5.000,00	-414.156,92
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/04/2023	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2023042700131\Ordem: 2023042700164	737306	0,00	3.000,00	-417.156,92
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Abрил/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2023	Pago a: MÁRIO RAFFEL DE FARIAS LAGES Emp.: 2023042700100 Ordem: 2023042700126	768465	0,00	5.000,00	-422.156,92
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/04/2023	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO Emp.: 2023042700103 Ordem: 2023042700129	824040	0,00	5.000,00	-427.156,92
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/04/2023	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANT Emp.: 2023042700109 Ordem: 2023042700135	921214	0,00	5.000,00	-432.156,92
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/04/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 Número: 7484	833670	453.153,64	0,00	20.996,72
Total do Documento:			453.153,64	0,00	
28/04/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 2503	281210	150.000,00	0,00	170.996,72
Total do Documento:			150.000,00	0,00	

Total de Registros: 85

Total: 4.164.528,98 3.993.532,26 170.996,72

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Abri/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				20.221,07
04/04/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9INúmero: 7466	279168	0,00	19.185,98	1.035,09
	Total do Documento:		0,00	19.185,98	
		727220	0,00	1,59	1.033,50
	Total do Documento:		0,00	1,59	
		292534	100.000,00	0,00	101.033,50
	Total do Documento:		100.000,00	0,00	
		566746	0,00	75.719,70	25.313,80
	Total do Documento:		0,00	75.719,70	
		850804	500.000,00	0,00	525.313,80
	Total do Documento:		500.000,00	0,00	
		990001	432.120,42	0,00	957.434,22
	Total do Documento:		432.120,42	0,00	
		520002	0,00	232.156,92	725.277,30
	Total do Documento:		0,00	232.156,92	
		990001	431.883,44	0,00	1.157.160,74
	Total do Documento:		431.883,44	0,00	
		356871	0,00	566.369,27	590.791,47
	Total do Documento:		0,00	566.369,27	
			0,00	566.369,27	
	Total do Documento:		0,00	566.369,27	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Abriil/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	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 7477	990001	432.156,92	0,00	1.022.948,39
Total do Documento:			432.156,92	0,00	
24/04/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7476	298632	0,00	432.156,92	590.791,47
Total do Documento:			0,00	432.156,92	
25/04/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 7479	990001	432.101,92	0,00	1.022.893,39
Total do Documento:			432.101,92	0,00	
25/04/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7478	322630	0,00	492.749,12	530.144,27
Total do Documento:			0,00	492.749,12	
26/04/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 7481	990001	432.156,92	0,00	962.301,19
Total do Documento:			432.156,92	0,00	
26/04/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7480	281010	0,00	432.156,92	530.144,27
Total do Documento:			0,00	432.156,92	
27/04/2023	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 7483	990001	432.150,56	0,00	962.294,83
Total do Documento:			432.150,56	0,00	
27/04/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7482	456732	0,00	510.878,92	451.415,91
Total do Documento:			0,00	510.878,92	
28/04/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2023040002990/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.47.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0	1.737,73	0,00	453.153,64
Total do Documento:			1.737,73	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: P.C FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

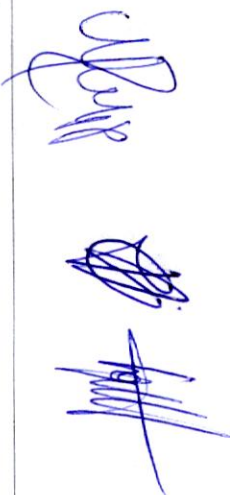
Abriil/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data Histórico
28/04/2023 Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7484

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2023	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 7484	833670	0,00	453.153,64	0,00
Total do Documento:			0,00	453.153,64	
Total de Registros: 19					
		Total:	3.194.307,91	3.214.528,98	0,00



CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Extrato das Contas Bancárias
Abril/2023


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
SECRETÁRIO
009.922.704-56


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2023011000054	0001 1001 34490510000000000000	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 PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Dispensa					
2023020110134	0001 2001 33390390000000000000	JULIANA DA SILVA ALVES	0.00	18.000,00	18.000,00
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 33390390000000000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0.00	98.243,04	98.243,04
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 33390390000000000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	0.00	60.000,00	60.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA					
Inexigibilidade					
2023030100150	0001 2001 33390360000000000000	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 33390390000000000000	ISAAC E NUNES SANTOS	0.00	10.800,00	10.800,00
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					
2023040900001	0001 2001 33390390000000000000	MIDAS SOFTWARES E SERVIÇOS LTDA	0.00	36.000,00	36.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE "WEB" COM VERSÃO EM APLICATIVO COMPATÍVEL PARA DISPOSITIVO					
Dispensa					
2023042700130	0001 2001 33390360000000000000	ELENILDO ROCHA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE PROPAGANDA DE CARRO DE SOM, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.					
Dispensa					
			27/04/2023	Ordinário	
8 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.000,00	251.068,53	253.068,53


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 009.922.704-56


FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
 CONTADOR/CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Abрил/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	1.500.0000	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MAN	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
				950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022120100004	2001 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000	1.500.0000	A W G C MARQUES	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
				850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022121300001	2001 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00
				1.162,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.218,01	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
2022123000001	2001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	1.500.0000	PABLO ALEXSANDRO ALVES ME	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00
				9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000002	2001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.0000	Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME	1.906,66	1.906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,66
				1.906,66	0,00	1.906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	132,54
				132,54	0,00	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	837,60
				837,60	0,00	837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	45.213,00
				45.213,00	0,00	45.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Registros	Total de Entidade:	67.244,81	60.076,80	7.168,01	67.244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.244,81

9 Registros	Total de Geral:	67.244,81	60.076,80	7.168,01	67.244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.244,81
--------------------	------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

[Handwritten signatures]


CÂMARA MUNICIPAL


CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/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


MAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56


FRANKLIN D'AVILA 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

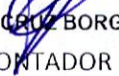
Bairro: Centro

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	R\$ 950.000,00	R\$ 524.401,40	55,20%
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 3.400.000,00	R\$ 2.124.622,53	62,49%


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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	279168	RESGATE	19.185,98C	19.185,98C
04/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	19.185,98D	0,00
04/04/2023	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
04/04/2023	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	292534	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
10/04/2023	101152	CRED TEV	100.000,00C	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	566746	RESGATE	75.719,70C	75.719,70C
12/04/2023	120522	ENVIO TED	1.850,00D	73.869,70C
12/04/2023	121107	ENVIO TEV	333,86D	73.535,84C
12/04/2023	121107	ENVIO TEV	1.832,46D	71.703,38C
12/04/2023	121107	ENVIO TEV	32.747,68D	38.955,70C
12/04/2023	121107	ENVIO TEV	498,00D	38.457,70C
12/04/2023	121107	ENVIO TEV	3.000,00D	35.457,70C
12/04/2023	121107	ENVIO TEV	1.053,12D	34.404,58C
12/04/2023	121107	ENVIO TEV	12.673,10D	21.731,48C
12/04/2023	121732	ENVIO TED	21.338,48D	393,00C
12/04/2023	122452	ENVIO TED	360,00D	33,00C
12/04/2023	120522	DOC/TED ELETROICO	11,00D	22,00C
12/04/2023	121732	DOC/TED ELETROICO	11,00D	11,00C
12/04/2023	122452	DOC/TED ELETROICO	11,00D	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	850804	APLICACAO	500.000,00D	500.000,00D
18/04/2023	181307	CRED TEV	500.000,00C	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	520002	RESGATE	232.156,92C	232.156,92C
19/04/2023	190950	CRED TEV	200.000,00C	432.156,92C
19/04/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	432.120,42C
19/04/2023	990001	APL AUTOM	432.120,42D	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	356871	RESGATE	566.369,27C	566.369,27C
20/04/2023	527008	PG ORG GOV	132.201,35D	434.167,92C
20/04/2023	170539	ENVIO TED	2.000,00D	432.167,92C
20/04/2023	170539	DOC/TED ELETROICO	11,00D	432.156,92C
20/04/2023	286402	DEB TARIFA	273,48D	431.883,44C
20/04/2023	990001	APL AUTOM	431.883,44D	0,00

20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	298632	RESGATE	432.156,92C	432.156,92C
24/04/2023	990001	APL AUTOM	432.156,92D	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	322630	RESGATE	492.749,12C	492.749,12C
25/04/2023	112796	ENVIO TED	26.713,51D	466.035,61C
25/04/2023	251146	ENVIO TEV	20.468,47D	445.567,14C
25/04/2023	112796	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	445.556,14C
25/04/2023	286402	FOL PAGTO	13.399,22D	432.156,92C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	432.101,92C
25/04/2023	990001	APL AUTOM	432.101,92D	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	281010	RESGATE	432.156,92C	432.156,92C
26/04/2023	990001	APL AUTOM	432.156,92D	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	456732	RESGATE	510.878,92C	510.878,92C
27/04/2023	120373	ENVIO TED	7.500,00D	503.378,92C
27/04/2023	122546	ENVIO TED	2.000,00D	501.378,92C
27/04/2023	271020	ENVIO TEV	5.000,00D	496.378,92C
27/04/2023	271020	ENVIO TEV	5.000,00D	491.378,92C
27/04/2023	271020	ENVIO TEV	5.000,00D	486.378,92C
27/04/2023	271020	ENVIO TEV	5.000,00D	481.378,92C
27/04/2023	271020	ENVIO TEV	5.000,00D	476.378,92C
27/04/2023	271020	ENVIO TEV	5.000,00D	471.378,92C
27/04/2023	271020	ENVIO TEV	5.000,00D	466.378,92C
27/04/2023	271020	ENVIO TEV	5.000,00D	461.378,92C
27/04/2023	271020	ENVIO TEV	5.000,00D	456.378,92C
27/04/2023	271020	ENVIO TEV	5.000,00D	451.378,92C
27/04/2023	271020	ENVIO TEV	5.000,00D	446.378,92C
27/04/2023	271020	ENVIO TEV	5.000,00D	441.378,92C
27/04/2023	271114	ENVIO TEV	1.200,00D	440.178,92C
27/04/2023	271114	ENVIO TEV	3.000,00D	437.178,92C
27/04/2023	271211	ENVIO TEV	5.000,00D	432.178,92C
27/04/2023	120373	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	432.167,92C
27/04/2023	122546	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	432.156,92C
27/04/2023	286402	DEB TARIFA	6,36D	432.150,56C
27/04/2023	990001	APL AUTOM	432.150,56D	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	833670	RESGATE	453.153,64C	453.153,64C
28/04/2023	281210	CRED TEV	150.000,00C	603.153,64C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		603.153,64C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		603.153,64C

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 05/05/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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 04/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.221,07C	2.935,987258
Aplicações	3.192.570,18C	461.008,268818
Resgates	3.214.528,98D	463.944,256077
Rendimento Bruto no Mês	1.737,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	19.185,98D	2.783,461088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	1,59D	0,230672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	APLICACAO	100.000,00C	14.490,336467
12 / 04	RESGATE	75.719,70D	10.963,287778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	APLICACAO	500.000,00C	72.277,825553
19 / 04	APLICACAO	432.120,42C	62.440,338049
19 / 04	RESGATE	232.156,92D	33.546,104256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	APLICACAO	431.883,44C	62.380,396638
20 / 04	RESGATE	566.369,27D	81.805,266111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	APLICACAO	432.156,92C	62.394,726556
24 / 04	RESGATE	432.156,92D	62.394,725971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 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 05/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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 04/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.221,07C	2.935,987258
Aplicações	3.192.570,18C	461.008,268818
Resgates	3.214.528,98D	463.944,256077
Rendimento Bruto no Mês	1.737,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 04	APLICACAO	432.101,92C	62.361,674166
25 / 04	RESGATE	492.749,12D	71.114,379012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	432.156,92C	62.344,508375
26 / 04	RESGATE	432.156,92D	62.344,508363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	APLICACAO	432.150,56C	62.318,463012
27 / 04	RESGATE	510.878,92D	73.671,521492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	453.153,64D	65.320,771329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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