

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

MAIO / 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

Maio/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	170.996,72	Despesa Orçamentária	890.597,80
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	870.222,31
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	20.375,49
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	87.176,82
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	85.341,44	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	850.000,00		
Orçamentária	850.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	128.563,54
Total:	1.106.338,16	Total:	1.106.338,16

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	147.138,61	Despesa Orçamentária	4.231.272,43
Receita Orçamentária	5.099,19	Despesas Correntes	4.065.148,94
Receitas Correntes	5.099,19	Despesas de Capital	166.123,49
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	457.966,32
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	448.919,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.250.000,00		
Orçamentária	4.250.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	128.563,54
Total:	4.851.157,29	Total:	4.851.157,29

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	64.576.258,31	0,00	64.576.258,31	Saldo Anterior	170.996,72	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	892.433,18
Sub Total	64.576.258,31	0,00	64.576.258,31	Depositado no mês	850.000,00	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	128.563,54
Total	64.576.258,31	0,00	64.576.258,31	Total	1.020.996,72	1.020.996,72

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

Maio/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		
01	CÂMARA MUNICIPAL												
01	CÂMARA MUNICIPAL												
0001	CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	113.304,49	0,00	186.695,51
3.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	150.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	52.819,00	0,00	97.181,00
	Total da Atividade		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	166.123,49	0,00	283.876,51
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00	PROVENTO, RESERVA MUNICÍPAL E REFORMAS	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	34.763,80	0,00	85.236,20
3.3.1.9.0.03.00.00	PENSOES	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	4.809,53	0,00	31.142,22
3.3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS 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	0,00	517.739,44	0,00	3.413.638,03
3.3.1.9.0.13.00.00	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	2.642,361,97	0,00	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	9.681,37	0,00	64.395,20
3.3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	35.504,80	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	50.353,78	0,00	287.731,02
3.3.3.9.0.33.00.00	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	222.268,98	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00	SERVIÇOS 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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	16.972,00	0,00	162.938,00

CÂMARA MUNICIPAL

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Maio/2023

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	até o mês					até o mês	até o mês		
3.3.9.0.99.00.00.0000	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	130.634,30	630.172,96	0,00	109.827,44	
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	0,00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	66.000,00	325.000,00	0,00	555.000,00	
	Total da Atividade		9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	893.774,63	4.321.394,30	0,00	5.428.605,70	
	Total da Unidade		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	893.774,63	4.487.517,79	0,00	5.712.482,21	
	Total da Secretaria		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	893.774,63	4.487.517,79	0,00	5.712.482,21	
	Total do Órgão		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	893.774,63	4.487.517,79	0,00	5.712.482,21	
	Total da Despesa Orçamentária		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	893.774,63	4.487.517,79	0,00	5.712.482,21	

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	893.774,63	4.321.394,30	0,00	5.428.605,70
Despesa de Capital	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	166.123,49	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

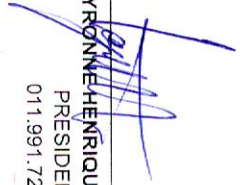
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N


Bairro: CENTRO

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56


FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

Maio/2023

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	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	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.47.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	43.421,88	222.599,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.382,18	99.280,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	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	5.123,36	29.285,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.444,01	97.640,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000	SALÁRIO MATERIDADE-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000	SALÁRIO 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	85.341,44	448.919,49	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	85.341,44	454.018,68	5.099,19	0,00

TAYRÔNNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64

MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 009.922.704-56

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRICIAL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/2023
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	16/05/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	161346	500.000,00
Ativa	19/05/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	191254	70.000,00
Ativa	19/05/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	191313	5.000,00
Ativa	23/05/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	231322	275.000,00
TOTAL				0,00

Ativa 850.000,00 Passiva 0,00




CÂMARA MUNICIPAL

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

Maior/2023
Listagem de Interferências


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56


FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	113.304,49	0,00	113.304,49	92.929,00	20.375,49	113.304,49	92.929,00	20.375,49	113.304,49	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	52.819,00	0,00	52.819,00	52.819,00	0,00	52.819,00	52.819,00	0,00	52.819,00	0,00
Total da Atividade			166.123,49	0,00	166.123,49	145.748,00	20.375,49	166.123,49	145.748,00	20.375,49	166.123,49	0,00
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	28.300,27	6.463,53	34.763,80	28.300,27	6.463,53	34.763,80	28.300,27	6.463,53	34.763,80	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	24.048,15	4.809,63	28.857,78	24.048,15	4.809,63	28.857,78	24.048,15	4.809,63	28.857,78	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.124.622,53	517.739,44	2.642.361,97	2.124.622,53	517.739,44	2.642.361,97	2.124.622,53	517.739,44	2.642.361,97	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	273.181,83	92.120,58	365.302,41	273.181,83	92.120,58	365.302,41	273.181,83	92.120,58	365.302,41	0,00
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	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	25.923,43	9.681,37	35.604,80	25.923,43	9.681,37	35.604,80	25.923,43	9.681,37	35.604,80	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	171.915,20	50.353,78	222.268,98	171.915,20	50.353,78	222.268,98	171.915,20	50.353,78	222.268,98	0,00
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	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	20.090,00	16.972,00	37.062,00	12.440,00	4.672,00	17.112,00	10.440,00	6.672,00	17.112,00	19.950,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	499.538,26	130.634,30	630.172,56	276.495,22	118.281,98	394.777,20	276.495,22	117.381,98	393.877,20	236.295,36
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	INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	260.000,00	65.000,00	325.000,00	260.000,00	65.000,00	325.000,00	260.000,00	65.000,00	325.000,00	0,00
Total de Atividade			3.427.619,67	893.774,63	4.321.394,30	3.196.926,63	869.122,31	4.066.048,94	3.194.926,63	870.222,31	4.065.148,94	256.245,36
Total da Unidade			3.593.743,16	893.774,63	4.487.517,79	3.342.674,63	889.497,80	4.232.172,43	3.340.674,63	890.597,80	4.231.272,43	256.245,36
Total da Secretaria			3.593.743,16	893.774,63	4.487.517,79	3.342.674,63	889.497,80	4.232.172,43	3.340.674,63	890.597,80	4.231.272,43	256.245,36
Total do Órgão			3.593.743,16	893.774,63	4.487.517,79	3.342.674,63	889.497,80	4.232.172,43	3.340.674,63	890.597,80	4.231.272,43	256.245,36
Total da Despesa Orçamentária			3.593.743,16	893.774,63	4.487.517,79	3.342.674,63	889.497,80	4.232.172,43	3.340.674,63	890.597,80	4.231.272,43	256.245,36

Resumo:

Despesa Correntes

3.427.619,67

893.774,63

4.321.394,30

3.196.926,63

869.122,31

4.066.048,94

3.194.926,63

870.222,31

4.065.148,94

256.245,36


CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/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	
	Despesa de Capital		166.123,49	0,00	166.123,49	145.748,00	20.375,49	166.123,49	145.748,00	20.375,49	166.123,49	0,00
	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 CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/2023
 Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	43.421,89	222.599,96	41.687,38	164.614,14	57.985,82
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.352,18	99.280,66	19.673,64	106.264,19	-6.983,53
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.123,36	29.285,43	6.570,00	24.162,24	5.123,19
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.444,01	97.640,50	19.185,98	95.508,18	2.132,32
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000 SALÁRIO FAMILIA-CÂMARA	0,00	0,00	112,94	59,82	172,76	-59,82
2.1.8.8.1.03.01.02.00.0000 DEPOSITOS JUDICIAL-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	85.341,44	448.919,49	87.176,82	390.721,51	58.197,98


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

Maio/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	170.996,72	850.000,00	892.433,18	128.563,54
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		170.996,72	850.000,00	892.433,18	128.563,54
Total Banco:		170.996,72	850.000,00	892.433,18	128.563,54
Total Geral:		170.996,72	850.000,00	892.433,18	128.563,54



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

Maio/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				170.996,72
03/05/2023	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2023020110137\Ordem: 2023050300062	031257	0,00	32.747,68	138.249,04
Total do Documento:					32.747,68
03/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023050300055\Ordem: 2023050300059	136422	0,00	11,00	138.238,04
03/05/2023	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA.\Emp.: 2023050200107\Ordem: 2023050300065	136422	0,00	4.000,00	134.238,04
Total do Documento:					4.011,00
03/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023050300055\Ordem: 2023050300060	137319	0,00	11,00	134.227,04
03/05/2023	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTE\Emp.: 2023050200102\Ordem: 2023050300064	137319	0,00	25.905,50	108.321,54
Total do Documento:					25.916,50
03/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023050300055\Ordem: 2023050300061	137511	0,00	11,00	108.310,54
Total do Documento:					11,00
03/05/2023	Pago a: CÍCERO DA SILVA\Emp.: 2023030100150\Ordem: 2023050300063	313254	0,00	850,00	107.460,54
Total do Documento:					850,00
03/05/2023	Pago a: ELENILDO ROCHA DA SILVA\Emp.: 2023042700130\Ordem: 2023050300046	826071	0,00	2.000,00	105.460,54
Total do Documento:					2.000,00
04/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023050300055\Ordem: 2023050400032	117544	0,00	11,00	105.449,54
04/05/2023	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2023040900001\Ordem: 2023050400034	117544	0,00	4.000,00	101.449,54
Total do Documento:					4.011,00

CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/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
04/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023050300055\Ordem: 2023050400033	122504	0,00	11,00	101.438,54
04/05/2023	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2023050200105\Ordem: 2023050400035	122504	0,00	1.850,00	99.588,54
Total do Documento:			0,00	1.861,00	
05/05/2023	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO - MEI\Emp.: 2023050300058\Ordem: 2023050500030	085797	0,00	934,00	98.654,54
Total do Documento:			0,00	934,00	
05/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023050300055\Ordem: 2023050500028	167508	0,00	11,00	98.643,54
05/05/2023	Pago a: B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMESTICAS E EMPRESARIAS LTDA EPP\Emp.: 2023011000054\Ordem: 2023050500029	167508	0,00	10.000,00	88.643,54
Total do Documento:			0,00	10.011,00	
05/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023050000773	204900	0,00	19.185,98	69.457,56
Total do Documento:			0,00	19.185,98	
11/05/2023	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2023051100035\Ordem: 2023051100058	111158	0,00	7.549,70	61.907,86
11/05/2023	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2023051100036\Ordem: 2023051100059	111158	0,00	2.131,67	59.776,19
Total do Documento:			0,00	9.681,37	
11/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023050300055\Ordem: 2023051100057	132235	0,00	11,00	59.765,19
11/05/2023	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2023050200104\Ordem: 2023051100060	132235	0,00	950,00	58.815,19
Total do Documento:			0,00	961,00	
11/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023050000774	111158	0,00	5.123,40	53.691,79

CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/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
11/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023050000775	111158	0,00	1.446,60	52.245,19
		Total do Documento:	0,00	6.570,00	
16/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERENCIA RECEBIDA - CÂMARA/Número: 2648	161346	500.000,00	0,00	552.245,19
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
18/05/2023	DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA COMP. 05/2023. \Número: 69	286402	0,00	59,82	552.185,37
18/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051800042\Ordem: 2023051800055	286402	0,00	46.850,82	505.334,55
18/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051800043\Ordem: 2023051800056	286402	0,00	122.864,77	382.469,78
18/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051800044\Ordem: 2023051800057	286402	0,00	64.194,00	318.275,78
18/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051800045\Ordem: 2023051800058	286402	0,00	77.417,36	240.858,42
18/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051800047\Ordem: 2023051800059	286402	0,00	26.287,70	214.570,72
18/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051800048\Ordem: 2023051800060	286402	0,00	1.278,48	213.292,24
18/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051800050\Ordem: 2023051800061	286402	0,00	6.352,27	206.939,97
18/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051800051\Ordem: 2023051800062	286402	0,00	6.415,81	200.524,16
18/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051800052\Ordem: 2023051800063	286402	0,00	4.583,36	195.940,80
18/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051800053\Ordem: 2023051800064	286402	0,00	2.329,07	193.611,73

CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/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:					
19/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 2649	191254	70.000,00	0,00	263.611,73
Total do Documento: 70.000,00 0,00					
Total do Documento:					
19/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 2650	191313	5.000,00	0,00	268.611,73
Total do Documento: 5.000,00 0,00					
Total do Documento:					
19/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023050300055\Ordem: 2023051900038	113820	0,00	11,00	268.600,73
Total do Documento: 113820 0,00 10.375,49 258.225,24					
Total do Documento:					
19/05/2023	Pago a: B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMÉSTICAS E EMPRESARIAS LTDA EPP\Emp.: 2023011000054\Ordem: 2023051900044	118888	0,00	239,60	257.985,64
Total do Documento: 118888 0,00 239,60 257.746,04					
Total do Documento:					
19/05/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2023051900041\Ordem: 2023051900041	124074	0,00	1.385,99	256.360,05
Total do Documento: 124074 0,00 1.385,99 256.360,05					
Total do Documento:					
19/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023051900040\Ordem: 2023051900040	186206	0,00	92.120,58	164.239,47
Total do Documento: 186206 0,00 92.120,58 164.239,47					
Total do Documento:					
19/05/2023	Pago a: JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS\Emp.: 2023051600068\Ordem: 2023051900039	191008	0,00	972,00	163.267,47
Total do Documento: 191008 0,00 972,00 163.267,47					
Total do Documento: 0,00 972,00					

CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/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
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023050000776	186206	0,00	41.687,38	121.580,09
Total do Documento:			0,00	41.687,38	
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023050000782	191004	0,00	19.673,64	101.906,45
Total do Documento:			0,00	19.673,64	
20/05/2023	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2023050300054\Ordem: 2023052000005	137511	0,00	19.157,40	82.749,05
Total do Documento:			0,00	19.157,40	
20/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051800046\Ordem: 2023052000003	286402	0,00	77.579,94	5.169,11
20/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051800049\Ordem: 2023052000004	286402	0,00	2.209,64	2.959,47
22/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023050300055\Ordem: 2023052200020	286402	0,00	279,84	2.679,63
Total do Documento:			0,00	80.069,42	
23/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA/Número: 2730	231322	275.000,00	0,00	277.679,63
Total do Documento:			275.000,00	0,00	
24/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051800043\Ordem: 2023052400020	286402	0,00	2.951,60	274.728,03
24/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023052400027\Ordem: 2023052400021	286402	0,00	2.356,34	272.371,69
Total do Documento:			0,00	5.307,94	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023050300055\Ordem: 2023052500051	000000	0,00	55,00	272.316,69
Total do Documento:			0,00	55,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023050300055\Ordem: 2023052600086	286402	0,00	4,77	272.311,92
Total do Documento:			0,00	4,77	
29/05/2023	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2023052500057\Ordem: 2023052900068	110186	0,00	29.504,13	242.807,79
29/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023050300055\Ordem: 2023052900069	110186	0,00	11,00	242.796,79
Total do Documento:			0,00	29.515,13	
29/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023050300055\Ordem: 2023052900070	123338	0,00	11,00	242.785,79
29/05/2023	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.\Emp.: 2023030100149\Ordem: 2023052900073	123338	0,00	7.500,00	235.285,79
Total do Documento:			0,00	7.511,00	
29/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023050300055\Ordem: 2023052900071	123714	0,00	11,00	235.274,79
29/05/2023	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA.\Emp.: 2023050200107\Ordem: 2023052900075	123714	0,00	4.000,00	231.274,79
Total do Documento:			0,00	4.011,00	
29/05/2023	Pago a: CICERO DA SILVA\Emp.: 2023030100150\Ordem: 2023052900072	172801	0,00	850,00	230.424,79
Total do Documento:			0,00	850,00	
29/05/2023	Pago a: ELENILDO ROCHA DA SILVA\Emp.: 2023050200103\Ordem: 2023052900074	180214	0,00	2.000,00	228.424,79
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
29/05/2023	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2023052900041\Ordem: 2023052900058	290858	0,00	5.000,00	223.424,79
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/05/2023	Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2023052900046\Ordem: 2023052900063	290858	0,00	5.000,00	218.424,79
Total do Documento:			0,00	2.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/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
29/05/2023	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVAEmp.: 2023052900049\Ordem: 2023052900066	290858	0,00	5.000,00	213.424,79
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
29/05/2023	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOEmp.: 2023052900042\Ordem: 2023052900059	464145	0,00	5.000,00	208.424,79
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/05/2023	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVAEmp.: 2023052900048\Ordem: 2023052900065	529657	0,00	5.000,00	203.424,79
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/05/2023	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTOEmp.: 2023052900043\Ordem: 2023052900060	583534	0,00	5.000,00	198.424,79
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/05/2023	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIROEmp.: 2023052900050\Ordem: 2023052900067	586859	0,00	5.000,00	193.424,79
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/05/2023	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRAEmp.: 2023052900047\Ordem: 2023052900064	627366	0,00	5.000,00	188.424,79
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/05/2023	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTOEmp.: 2023052900044\Ordem: 2023052900061	724366	0,00	5.000,00	183.424,79
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/05/2023	Pago a: JOELLI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTIEmp.: 2023052900045\Ordem: 2023052900062	871310	0,00	5.000,00	178.424,79
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
30/05/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2023050300055\Ordem: 2023053000077	132845	0,00	11,00	178.413,79
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
30/05/2023	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTEEmp.: 2023053000044\Ordem: 2023053000078	132845	0,00	23.870,00	154.543,79
Total do Documento:			0,00	23.870,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/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	23.881,00	
30/05/2023	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA Emp.: 2023053000041\Ordem: 2023053000074	301239	0,00	5.000,00	149.543,79
30/05/2023	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA Emp.: 2023053000042\Ordem: 2023053000075	301239	0,00	5.000,00	144.543,79
30/05/2023	Pago a: MARCELINO DA SILVA Emp.: 2023053000043\Ordem: 2023053000076	301239	0,00	5.000,00	139.543,79
Total do Documento:					
			0,00	15.000,00	
31/05/2023	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA Emp.: 2023050200106\Ordem: 2023053100096	08161821	0,00	3.000,00	136.543,79
Total do Documento:					
			0,00	3.000,00	
31/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023050300055\Ordem: 2023053100089	134211	0,00	11,00	136.532,79
31/05/2023	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES Emp.: 2023020110134\Ordem: 2023053100092	134211	0,00	2.000,00	134.532,79
Total do Documento:					
			0,00	2.011,00	
31/05/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2023050300055\Ordem: 2023053100090	134646	0,00	11,00	134.521,79
31/05/2023	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA Emp.: 2023040900001\Ordem: 2023053100093	134646	0,00	4.000,00	130.521,79
Total do Documento:					
			0,00	4.011,00	
31/05/2023	Pago a: Y M D ASSIM INFORMÁTICA - MEI Emp.: 2023053000045\Ordem: 2023053100094	394388	0,00	640,02	129.881,77
31/05/2023	Pago a: Y M D ASSIM INFORMÁTICA - MEI Emp.: 2023053000046\Ordem: 2023053100095	394388	0,00	118,23	129.763,54
31/05/2023	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOS Emp.: 2023030100151\Ordem: 2023053100091	450668	0,00	1.200,00	128.563,54
Total do Documento:					
			0,00	758,25	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/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	1.200,00	
Total:			850.000,00	892.433,18	128.563,54

Total de Registros: 85



CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56


FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNP.J.: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023020110134	0001 2001 333903900000000000 15000000	JULIANA DA SILVA ALVES	0,00	16.000,00	16.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO DE N° 02/2			01/02/2023	Global	
Dispensa			0,00	65.495,36	65.495,36
2023020110137	0001 2001 333903900000000000 15000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	65.495,36	65.495,36
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			01/02/2023	Global	
Pregão Presencial Registro de Preço			01/02/2023	Global	
2023030100149	0001 2001 333903900000000000 15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	0,00	52.500,00	52.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA			01/03/2023	Global	
Inexigibilidade			0,00	5.950,00	5.950,00
2023030100150	0001 2001 333903600000000000 15000000	CICERO DA SILVA	0,00	5.950,00	5.950,00
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			01/03/2023	Global	
Dispensa			0,00	9.600,00	9.600,00
2023030100151	0001 2001 333903900000000000 15000000	ISAAC E NUNES SANTOS	0,00	9.600,00	9.600,00
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.			01/03/2023	Global	
Dispensa			0,00	28.000,00	28.000,00
2023040900001	0001 2001 333903900000000000 15000000	MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA	0,00	28.000,00	28.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE "WEB" COM VERSÃO EM APLICATIVO COMPATIVEL PARA DISPOSITIVO			09/04/2023	Global	
Dispensa			0,00	14.000,00	14.000,00
2023050200103	0001 2001 333903600000000000 15000000	ELENILDO ROCHA DA SILVA	0,00	14.000,00	14.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE PROPAGAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO DE N° 005/2023.			02/05/2023	Global	
Dispensa			0,00	14.800,00	14.800,00
2023050200105	0001 2001 333903900000000000 15000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SI	0,00	14.800,00	14.800,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCESSÃO DE USO DE SOSTWARES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO DE N° 004/2023.			02/05/2023	Global	
Dispensa			0,00	21.000,00	21.000,00
2023050200106	0001 2001 333903900000000000 15000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARI	0,00	21.000,00	21.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 2º SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA AS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E A VEICUL			02/05/2023	Global	
Dispensa			0,00	28.000,00	28.000,00
2023050200107	0001 2001 333903900000000000 15000000	COSTA E SILVA INFO LTDA.	0,00	28.000,00	28.000,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODO O SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SISTEMA DE MONI			02/05/2023	Global	
Dispensa			900,00	0,00	900,00
2023051700063	0001 2001 333903900000000000 15000000	ZENILDA MELO DOS SANTOS ME	900,00	0,00	900,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM GRANITOS COM MEDIDAS VARIADAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.			17/05/2023	Ordinário	
Dispensa					
11 Registro(s)			Total Geral R\$ 900,00	256.345,36	256.245,36

[Handwritten signatures]

CÂMARA MUNICIPAL

Maio/2023

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

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	


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

Maio/2023
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício

CÂMARA MUNICIPAL

2022021100001	2001 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.500.0000	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MAN	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
				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	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
2022121300001	2001 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	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
2022122600003	1001 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	1.500.0000	B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMES	6.218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,01
				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	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
2022123000002	2001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.0000	Y M D ASSIM INFORMÁTICA - MIE	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
2022123000003	2001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.500.0000	Y M D ASSIM INFORMÁTICA - MIE	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
2022123000004	2001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.500.0000	A F DE M INOJOSA	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
2022123000005	1001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	1.500.0000	A F DE M INOJOSA	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
9 Registros				Total de Entidade:	67.244,81	60.076,80	7.168,01	67.244,81	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	67.244,81
--------------------	--	--	--	------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/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


TAYRONE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETARIO
009.922.704-56


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

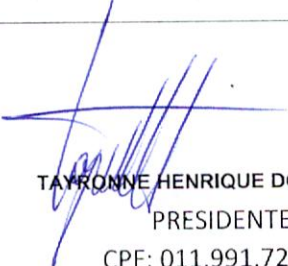
Rua: Luiz Ramos, 174

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	R\$ 850.000,00	R\$ 517.739,44	60,91%
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 4.250.000,00	R\$ 2.642.361,97	62,17%


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: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		170.996,72C
03/05/2023	031257	ENVIO TEV	850,00D	170.146,72C
03/05/2023	031257	ENVIO TEV	2.000,00D	168.146,72C
03/05/2023	031257	ENVIO TEV	32.747,68D	135.399,04C
03/05/2023	136422	ENVIO TED	4.000,00D	131.399,04C
03/05/2023	137319	ENVIO TED	25.905,50D	105.493,54C
03/05/2023	137511	ENVIO TED	19.157,40D	86.336,14C
03/05/2023	136422	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	86.325,14C
03/05/2023	137319	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	86.314,14C
03/05/2023	137511	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	86.303,14C
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		86.303,14C
04/05/2023	117544	ENVIO TED	4.000,00D	82.303,14C
04/05/2023	122504	ENVIO TED	1.850,00D	80.453,14C
04/05/2023	117544	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	80.442,14C
04/05/2023	122504	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	80.431,14C
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		80.431,14C
05/05/2023	002049	DEB.AUTOR.	19.185,98D	61.245,16C
05/05/2023	051228	ENVIO TEV	934,00D	60.311,16C
05/05/2023	167508	ENVIO TED	10.000,00D	50.311,16C
05/05/2023	167508	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	50.300,16C
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		50.300,16C
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		50.300,16C
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		50.300,16C
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		50.300,16C
11/05/2023	111158	ENVIO TEV	12.673,10D	37.627,06C
11/05/2023	111158	ENVIO TEV	3.578,27D	34.048,79C
11/05/2023	132235	ENVIO TED	950,00D	33.098,79C
11/05/2023	132235	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33.087,79C
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		33.087,79C
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		33.087,79C
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		33.087,79C
16/05/2023	161346	CRED TEV	500.000,00C	533.087,79C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		533.087,79C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		533.087,79C
18/05/2023	286402	FOL PAGTO	154.997,30D	378.090,49C
18/05/2023	286402	FOL PAGTO	283.425,74D	94.664,75C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		94.664,75C
19/05/2023	191254	CRED TEV	70.000,00C	164.664,75C
19/05/2023	191313	CRED TEV	5.000,00C	169.664,75C
19/05/2023	118886	PAG AGUA	239,60D	169.425,15C
19/05/2023	118888	PAG AGUA	239,60D	169.185,55C
19/05/2023	124074	PAG BOLETO	1.385,99D	167.799,56C
19/05/2023	186206	PG ORG GOV	133.807,96D	33.991,60C
19/05/2023	113820	ENVIO TED	10.375,49D	23.616,11C
19/05/2023	191004	ENVIO TEV	19.673,64D	3.942,47C
19/05/2023	191008	ENVIO TEV	972,00D	2.970,47C
19/05/2023	113820	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.959,47C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		2.959,47C
22/05/2023	286402	DEB TARIFA	279,84D	2.679,63C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		2.679,63C

23/05/2023	231322	CRED TEV	275.000,00C	277.679,63C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		277.679,63C
24/05/2023	286402	FOL PAGTO	2.356,34D	275.323,29C
24/05/2023	286402	FOL PAGTO	2.951,60D	272.371,69C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		272.371,69C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	272.316,69C
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		272.316,69C
26/05/2023	286402	DEB TARIFA	4,77D	272.311,92C
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		272.311,92C
29/05/2023	110186	ENVIO TED	29.504,13D	242.807,79C
29/05/2023	123338	ENVIO TED	7.500,00D	235.307,79C
29/05/2023	123714	ENVIO TED	4.000,00D	231.307,79C
29/05/2023	290858	ENVIO TEV	5.000,00D	226.307,79C
29/05/2023	290858	ENVIO TEV	5.000,00D	221.307,79C
29/05/2023	290858	ENVIO TEV	5.000,00D	216.307,79C
29/05/2023	291017	ENVIO TEV	5.000,00D	211.307,79C
29/05/2023	291017	ENVIO TEV	5.000,00D	206.307,79C
29/05/2023	291017	ENVIO TEV	5.000,00D	201.307,79C
29/05/2023	291017	ENVIO TEV	5.000,00D	196.307,79C
29/05/2023	291017	ENVIO TEV	5.000,00D	191.307,79C
29/05/2023	291217	ENVIO TEV	850,00D	190.457,79C
29/05/2023	291217	ENVIO TEV	2.000,00D	188.457,79C
29/05/2023	291228	ENVIO TEV	5.000,00D	183.457,79C
29/05/2023	291234	ENVIO TEV	5.000,00D	178.457,79C
29/05/2023	110186	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	178.446,79C
29/05/2023	123338	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	178.435,79C
29/05/2023	123714	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	178.424,79C
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		178.424,79C
30/05/2023	132845	ENVIO TED	23.870,00D	154.554,79C
30/05/2023	301239	ENVIO TEV	5.000,00D	149.554,79C
30/05/2023	301239	ENVIO TEV	5.000,00D	144.554,79C
30/05/2023	301239	ENVIO TEV	5.000,00D	139.554,79C
30/05/2023	132845	DOC/TED INTERNET	11,00D	139.543,79C
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		139.543,79C
31/05/2023	134211	ENVIO TED	2.000,00D	137.543,79C
31/05/2023	134646	ENVIO TED	4.000,00D	133.543,79C
31/05/2023	311207	ENVIO TEV	758,25D	132.785,54C
31/05/2023	311208	ENVIO TEV	3.000,00D	129.785,54C
31/05/2023	311215	ENVIO TEV	1.200,00D	128.585,54C
31/05/2023	134211	DOC/TED INTERNET	11,00D	128.574,54C
31/05/2023	134646	DOC/TED INTERNET	11,00D	128.563,54C
31/05/2023	-	SALDO FINAL		128.563,54C

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

IMPRIMIR FECHAR